

南阳市乡村振兴局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市乡村振兴局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市乡村振兴局部门概况

一、主要职责

(一)组织拟定全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

(四)参与全市财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全市产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七)负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。在市委、市政府领导下组织实施全市扶贫工作成效的考核评估。

(九)负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市乡村振兴局公室部门内设6个机构：分别是综合科、人事科、规划开发科、行业扶贫科、督导考评科、社会扶贫科。

三、预算单位构成

南阳市乡村振兴局部门预算包括机关本级预算。局属事业单位南阳市乡村振兴监测中心为不独立核算，未单独编制预算。

第二部分

南阳市乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局2023年收入总计664.23万元，支出总计664.23万元，与2022年相比，收、支各减少28.78万元，下降4.15%。主要原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局2023年收入总计664.23万元，其中：一般公共预算收入664.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局2023年支出合计664.23万元，其中：基本支出424.23万元，占63.87%；项目支出240.00万元，占36.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算664.23万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市乡村振兴局一般公共预算收支预算减少28.78万元，下降4.15%，主要原因：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神厉行节约，压缩开支。

南阳市乡村振兴局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市乡村振兴局2023年一般公共预算支出预算664.23万元。其中：基本支出424.23万元，占63.87%；项目支出240.00万元，占36.13%。主要用于以下方面：事业单位离退休支出1.18万元，占0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.93万元，占5.41%；其他社会保障和就业支出104.85万元，占15.78%；行政单位医疗支出15.86万元，占2.39%；事业单位医疗支出2.04万元，占0.31%；公务员医疗补助支出9.91万元，占1.49%；其他行政事业单位医疗支出2.22万元，占0.33%；机关服务支出65.00万元，占9.79%；行政运行179.65万元，占27.05%；一般行政管理事务支出170.00万元，占25.59%；机关服务支出5.00万元，占0.75%；事业运行45.67万元，占6.88%；住房公积金支出26.92万元，占4.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出424.23万元，其中：

人员经费支出386.92万元，占91.21%；公用经费支出37.31万元，占8.79%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市乡村振兴局2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年相比，减少0.20万元，下降3.85%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 4.60万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费4.60万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少0.20万元，下降4.17%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.40万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市乡村振兴局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.31万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.66万元，下降1.74%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市乡村振兴局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额664.23万元，其中：基本支出424.23万元，项目支出240.00万元，支出项目8个。

南阳市乡村振兴局2023年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市乡村振兴局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市乡村振兴局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市乡村振兴局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件南阳市乡村振兴局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	664.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	664.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	141.96
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	30.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	465.32
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	26.92
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	664.23	本年支出合计	664.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	664.23	支出总计	664.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	664.23	664.23	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	南阳市乡村振 兴局	664.23	664.23	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410101	南阳市乡村振 兴局	664.23	664.23	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	664.23	424.23	385.74	1.18	37.31	0.00	240.00	240.00	0.00
	410	南阳市乡村振兴局	664.23	424.23	385.74	1.18	37.31	0.00	240.00	240.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	104.85	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203		机关服务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2130501		行政运行	179.65	179.65	145.70	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2130503		机关服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130550		事业运行	45.67	45.67	42.31	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	664.23	一、本年支出	664.23	664.23	664.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	664.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	664.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	141.96	141.96	141.96	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	465.32	465.32	465.32	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	664.23	支出合计	664.23	664.23	664.23	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	664.23	424.23	385.74	1.18	37.31	0.00	240.00	240.00	0.00
	410	南阳市乡村振兴局	664.23	424.23	385.74	1.18	37.31	0.00	240.00	240.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	104.85	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203		机关服务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2130501		行政运行	179.65	179.65	145.70	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2130503		机关服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130550		事业运行	45.67	45.67	42.31	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	424.23	386.92	37.31
30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.93	35.93	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.20	96.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.81	7.81	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.13	130.13	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.88	8.88	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.82	23.82	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.92	26.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	664.23	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	南阳市乡村振兴局			664.23	664.23	664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.85	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.94	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30211	差旅费	50201	办公经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	410	南阳市乡村振兴局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费（2023年）	南阳市乡村振兴局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费（2023年）	南阳市乡村振兴局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子化建设工作经费（2023年）	南阳市乡村振兴局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	暗访督查专项经费（2023年）	南阳市乡村振兴局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作经费（2023年）	南阳市乡村振兴局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设费用	南阳市乡村振兴局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费（2023年）	南阳市乡村振兴局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费（2023年）	南阳市乡村振兴局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市乡村振兴局		
年度履职目标	聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防止返贫动态监测和帮扶，支持脱贫地区乡村特色产业加快发展，促进脱贫人口和监测对象稳定就业，开展巩固			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政衔接推进乡村振兴专项		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	
预算情况	部门预算总额（万元）		664.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		664.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		424.23	
（2）项目支出		240.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫成果暗访调研数量	≥25次	
		全省乡村振兴及社会帮扶典型做法典型事迹宣传、活动开展次数	≥10次	
		巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴培训场次	≥2次	

	履职目标实现	支持乡村振兴	有效	
效益指标	履职效益	用于产业占比	≥50%	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市乡村振兴局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
410		240.00	240.00											
410101	南阳市乡村振兴局	240.00	240.00											
41130023000000002906	平安创建工作经费（2023年）	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	完成预期目标	完成	增加地方国内生产总值	增加	间接服务对象满意度	≥90%		
							预算执行率	100%	巩固平安创建先进单位成果	有效	直接服务对象满意度	≥90%		
							资金使用合规性	合规	提升机关工作人员工作积极性	提升				
							管理制度健全性	健全						
							资金到位率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41130023000000002910	会议费（2023年）	25.00	25.00		会议总成本	≤29.30万元	资金到位率	100%	会议成果形成情况	落实	参会对象满意度	≥90%		
							会议出勤率	≥90%	提升机关运行保障水平	提升				
							安全事故发生数	<0次	会议精神贯彻情况	落实				
							会议按期完成率	≥90%	促进地方经济增长	促进				
							会议数量	≥5次						
							预算执行率	100%						
41130023000000002914	公务接待费（2023年）	0.40	0.40		人均接待成本	≤150元	资金到位率	100%	增加地方国内生产总值	增加	服务对象满意度	≥90%		
					公务接待总成本	≤0.40万元	公务接待批次	≥2次	提高机关公务接待能力	提高				
							工作完成及时性	及时	健全机关公务接待管理机制	健全				
							管理制度健全性	健全						
							预算执行率	100%						
							资金使用合规性	合规						
							完成预期目标	完成						
41130023000000002922	培训费（2023年）	40.00	40.00		培训总成本	≤40万元	培训对象覆盖率	≥95%	提升参训人才综合素质	提升	间接服务对象满意度	≥90%		
					人均培训成本	≤400元	培训天数	≥6天	促进地方国内生产总值增长	有效	直接服务对象满意度	≥90%		
							培训完成及时率	≥95%	提升乡村振兴系统人才梯队建设	提升				
							年培训次数	≥2次						
							培训出勤率	≥95%						
41130023000000002939	公务用车运行维护费（2023年）	4.60	4.60		公务用车年均运行成本	≤2.40万元	公车保有量	≤2辆	增加地方国内生产总值	增加	服务对象满意度	≥90%		
					公务用车运行及维护总成本	≤4.80万元	管理制度健全性	健全	提升机关公务用车持续保障能力	提升				
							完成预期目标	完成						
							预算执行率	100%						
							工作完成及时性	及时						
							资金到位率	100%						
							资金使用合规性	合规						
41130023000000002948	暗访督查专项经费（2023年）	140.00	140.00		项目总成本	≤100万元	资金到位率	100%	有效巩固脱贫攻坚成效	有效	间接服务对象满意度	≥90%		
							完成预期目标	完成	提升我市乡村振兴工作整体形象	提升	直接服务对象满意度	≥90%		
							资金使用合规性	合规	增加地方国内生产总值	增加				
							管理制度健全性	健全						
							预算执行率	100%						
							暗访督导次数	≥5次						
							工作完成及时性	及时						
411300230000000063505	电子化建设工作经费（2023年）	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	资金到位率	100%	促进国内生产总值增加	增加	政府满意度	≥95%		
							预算执行率	100%			职工满意度	≥95%		
							预期完成率	100%						
							工作完成及时性	及时						
							项目总成本	≤10万元	预算执行率	100%	促进地方国内生产总值增加	促进	群众满意度	≥95%

4113002300 0000006350 6	精神文明建设 费用	10.00	10.00			资金到位率	100%	提高城市精 神文明创建 水平	提高	政府满意度	≥95%
						预期完成质 量目标	完成				
						工作完成及 时性	及时				