

南阳市卧龙区乡村振兴局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区乡村振兴局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 南阳市卧龙区乡村振兴局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

南阳市卧龙区乡村振兴局部门概况

一、主要职责

（一）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；

（二）承担领导小组日常事务工作；

（三）牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作；

（四）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金；

（五）负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区乡村振兴局隶属卧龙区政府，有5个内设机构（综合股、行业和社会扶贫股、规划开发股、督导评估股、信息中心）。区编委核定编制23人（行政7人，事业16人），现有在职在编（行政7人，事业编16人），现有在职在编人均为财政全供。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区乡村振兴局部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区乡村振兴局机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年收入总计3,222.82万元，支出总计3,222.82万元，与2022年相比，收、支各增加3,010.33万元，增长1,416.69%。主要原因：乡村振兴工作繁重，工程量大。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年收入总计3,222.82万元，其中：一般公共预算收入3,222.82万元，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

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年支出合计3,222.82万元，其中：基本支出193.92万元，占6.02%；项目支出3,028.90万元，占93.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算3,222.82万元，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，南阳市卧龙区乡村振兴局一般公共预算收支预算增加3,010.33万元，增长1,416.69%，主要原因：乡村振兴项目增多。

南阳市卧龙区乡村振兴局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

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年一般公共预算支出预算3,222.82万元。其中：基本支出193.92万元，占6.02%；项目支出3,028.90万元，占93.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.41万元，占0.17%；社会保障和就业支出5.99万元，占0.19%；卫生健康支出7.25万元，占0.22%；农林水事务支出3,193.31万元，占99.08%；住房保障支出10.87万元，占0.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出193.92万元，其中：

人员经费支出191.38万元，占98.69%；公用经费支出2.55万元，占1.31%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。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 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区乡村振兴局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

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.55万元，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6.46万元，下降253.33%，主要原因：财政紧张，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区乡村振兴局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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,222.82万元，其中：基本支出193.92万元，项目支出3,028.90万元，支出项目16个。

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年预算项目均按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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区乡村振兴局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：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

南阳市卧龙区乡村振兴局2023年负责管理的专项转移支付项目共有16项，主要是：花生玉米保费项目397.41万元、2022衔接资金项目210.87万元、区级配套2022年衔接资金项目1,500.00万

元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

附件南阳市卧龙区乡村振兴局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：南阳市卧龙区乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,222.82	一、一般公共服务	5.41
其中：财政拨款	3,222.82	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	5.99
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	7.25
		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	3,193.31
		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	10.87
		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	3,222.82	本 年 支 出 合 计	3,222.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,222.82	支 出 总 计	3,222.82

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：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	3,222.82	3,222.82	3,222.82	3,222.82	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
411	南阳市卧龙区 乡村振兴局	3,222.82	3,222.82	3,222.82	3,222.82	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
411001	南阳市卧龙区 乡村振兴局	3,222.82	3,222.82	3,222.82	3,222.82	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：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	3,222.82	193.92	191.38	0.00	2.55	0.00	3,028.90	2,387.55	641.35
	411	南阳市卧龙区乡村振兴局	3,222.82	193.92	191.38	0.00	2.55	0.00	3,028.90	2,387.55	641.35
2010301		行政运行	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	5.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	663.70	169.82	167.27	0.00	2.55	0.00	493.88	104.55	389.33
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.61	2,277.59	252.02
2210201		住房公积金	10.87	10.87	10.87	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：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	3,222.82	一、本年支出	3,222.82	3,222.82	3,222.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,222.82	（一）一般公共服务支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,222.82	（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	5.99	5.99	5.99	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	7.25	7.25	7.25	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	3,193.31	3,193.31	3,193.31	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	10.87	10.87	10.87	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	3,222.82	支出合计	3,222.82	3,222.82	3,222.82	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：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	3,222.82	193.92	191.38	0.00	2.55	0.00	3,028.90	2,387.55	641.35
	411	南阳市卧龙区乡村振兴局	3,222.82	193.92	191.38	0.00	2.55	0.00	3,028.90	2,387.55	641.35
2010301		行政运行	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	5.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	663.70	169.82	167.27	0.00	2.55	0.00	493.88	104.55	389.33
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.61	2,277.59	252.02
2210201		住房公积金	10.87	10.87	10.87	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：南阳市卧龙区乡村振兴局 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	193.92	191.38	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.00	70.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.72	10.72	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.59	0.00	1.59
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.87	10.87	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：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	3,222.82	3,222.82	3,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	南阳市卧龙区乡村振兴局			3,222.82	3,222.82	3,222.82	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	8.37	8.37	8.37	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	50299	其他商品和服务支出	817.59	817.59	817.59	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	14.49	14.49	14.49	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	7.59	7.59	7.59	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	0.15	0.15	0.15	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	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.58	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	45.00	45.00	45.00	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	70.00	70.00	70.00	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	16.74	16.74	16.74	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	10.91	10.91	10.91	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	10.72	10.72	10.72	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	1.59	1.59	1.59	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	1.97	1.97	1.97	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	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600.20	600.20	600.20	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									
39999	其他支出	59999	其他支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	104.15	104.15	104.15	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	10.87	10.87	10.87	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：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区乡村振兴局

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	3,028.90	3,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	411	南阳市卧龙区 乡村振兴局	3,028.90	3,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年驻村第 一书记驻村补贴	南阳市卧龙区 乡村振兴局	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购买驻村干部 意外保险	南阳市卧龙区 乡村振兴局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	南阳市卧龙区 乡村振兴局	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	产业综合险保 费	南阳市卧龙区 乡村振兴局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年工会费	南阳市卧龙区 乡村振兴局	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益岗意外保 险保费	南阳市卧龙区 乡村振兴局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023驻村第一 书记驻村补贴	南阳市卧龙区 乡村振兴局	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	脱贫户人身意 外险保费	南阳市卧龙区 乡村振兴局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	衔接资金的项目	南阳市卧龙区 乡村振兴局	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	衔接资金项目	南阳市卧龙区 乡村振兴局	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	花生玉米保费	南阳市卧龙区 乡村振兴局	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区级配套2022 年衔接资金	南阳市卧龙区 乡村振兴局	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	已消除风险产 业就业奖补	南阳市卧龙区 乡村振兴局	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	小麦保费	南阳市卧龙区 乡村振兴局	317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022衔接资金 项目	南阳市卧龙区 乡村振兴局	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022秋期雨露 计划一期	南阳市卧龙区 乡村振兴局	41.15	41.15	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		南阳市卧龙区乡村振兴局		
年度履职目标	牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作；承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固拓展与乡村振兴有效衔接			
预算情况	部门预算总额（万元）		3,222.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,222.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		193.92	
	（2）项目支出		3,028.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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是否合理。
		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果。
		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。
	预算和财务管理	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，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥ 95%	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。
		预算调整率	≤ 5%	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	≤ 2%	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（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤ 100%	“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×100%。
		政府采购执行率	≥ 95%	政府采购执行率=（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计划和行政任务编制的、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.是否存在虚报支出的情况等。
		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行。
		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预决算信息。
		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.资产收益是否及时足额。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%/绩效监控完成率100%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		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	年度帮扶完成率	100%	年初预算计划的帮扶目标全部完成
	履职目标实现	帮扶水平	逐步提高	对脱贫户的帮扶水平全面提升
效益指标	履职效益	项目覆盖率	≥ 95%	扶贫项目覆盖率大幅提高
	满意度	群众满意度	≥ 95%	群众满意度大幅提高

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区乡村振兴局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411		3,028.90	3,028.90										
411001	南阳市卧龙区乡村振兴局	3,028.90	3,028.90										
4113032300	2022年工会经费	1.01	1.01			资金总额	1.01	会费发放人员	20	提高职工工作效率	明显	职工满意度	99%
4113032300	购买驻村干部意外伤害险	4.00	4.00			资金总额	4	保险保障人数	90	保障驻村干部工作安全	明显	驻村干部满意度	100%
4113032300	公益岗意外伤害险	2.00	2.00			资金总额	2	保险保障人数	30	保障公益岗安全	明显	公益岗满意度	100%
4113032300	产业险综保保险费	70.00	70.00			资金总额	70	保障产业产值	2000万	保障产业顺利开展	明显	群众满意度	95%
4113032300	脱贫保户费人身意外险	27.00	27.00			资金总额	27	保障脱贫人口人数	3256	保障脱贫人口安全	明显	群众满意度	95%
4113032300	花生玉米保费	397.41	397.41			资金总额	397.41	保障花生玉米面积	13万亩	保障花生玉米产量	明显	群众满意度	95%
4113032300	小麦保费	317.18	317.18			资金总额	317.18	保障小麦面积	13万亩	保障小麦产量	明显	群众满意度	95%
4113032300	已消除风险产业就业奖补	63.00	63.00			资金总额	63	对消除风险产值奖补	1500万	对消除风险产值奖补	明显	群众满意度	98%
4113032300	区级配套2022年衔接资金	1,500.00	1,500.00			资金总额	1500	项目经费	1500万元	对巩固脱贫攻坚作用	明显	群众满意度	100%
4113032300000003311	2022年第一书记驻村补贴	1.41	1.41			资金总额	1.41	补贴人数	1	提高职工工作效率	明显	驻村干部满意度	100%
4113032300000003311	2023驻村第一书记驻村补贴	2.64	2.64			资金总额	2.64	补贴人数	1	提高职工工作效率	明显	驻村干部满意度	100%
4113032300	公用经费	1.90	1.90			正常工作经费	1.9	受益工作人员数	28	提高职工工作效率	明显	职工满意度	100%
4113032300	衔接资金项目	273.96	273.96			资金总额	273.96	项目经费	273.96	对巩固脱贫攻坚作用	明显	群众满意度	100%
4113032300	衔接资金的项目	115.37	115.37			资金总额	115.37	项目经费	115.37	对巩固脱贫攻坚作用	明显	群众满意度	100%
4113032300	2022衔接资金项目	210.87	210.87			资金总额	21.87	项目经费	21.87	对巩固脱贫攻坚作用	明显	群众满意度	100%
4113032300	2022秋期雨露计划一期	41.15	41.15			资金总额	41.15	受益人数	40000	对脱贫家庭学生学费补助	明显	群众满意度	100%
411		900.00	900.00										
411001	南阳市卧龙	900.00	900.00										
41130323000000039514	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	900.00	900.00			资金总额	900	项目经费	900万元	对巩固脱贫攻坚作用	明显	群众满意度	100%