

安阳市乡村振兴局 2022 年度部门预算



2022年度安阳市乡村振兴局预算公开说明

目 录

第二部分 安阳市乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市乡村振兴局2022年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门预算表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

安阳市乡村振兴局概况

一、安阳市乡村振兴局主要职责

2021年6月，安阳市扶贫开发办公室重组为安阳市乡村振兴局，为市政府工作部门，规格为正处级。目前乡村振兴局主要承担以下职责：

- （一）支持巩固脱贫攻坚成果。
- （二）支持衔接推进乡村振兴。
- （三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市乡村振兴局主要职责预算单位构成

安阳市乡村振兴局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 安阳市乡村振兴局机关本级
2. 安阳市扶贫开发信息中心

第二部分

安阳市乡村振兴局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2022 年收入总计 8559.63 万元，支出总计 8559.63 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 5575.68 万元，增长 187%。主要原因：一是 2022 年安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套项目资金 7800 万元全部计入 2022 年部门预算，2021 年项目资金中 5520 万元属于 2020 年底提前批下达资金，未在 2021 年预算中显示；二是新考录 7 人实习期满后人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2022 年收入合计 8559.63 万元，其中：一般公共预算 8559.63 万元；政府性基金收支预算 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2022 年支出合计 8559.63 万元，其中：基本支出 759.63 万元，占 8.87%；项目支出 7800 万元，占 91.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 8559.63 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5575.68 万元，增长 187%，主要原因：一是 2022 年安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套项目资金 7800

万元全部计入 2022 年部门预算，2021 年项目资金中 5520 万元属于 2020 年底提前批下达资金，未在 2021 年预算中显示；二是新考录 7 人实习期满后人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元；其他收入增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8559.63 万元。其中：基本支出 759.63 万元，占 8.87%；项目支出 7800 万元，占 91.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 759.63 万元，其中：人员经费 579.48 万元，占 76.28%；公用经费 180.15 万元，占 23.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 10.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比

无变化，主要原因是公车改革后，我单位严格控制公务用车运行及维护费。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无变化。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为11.67万元，其中财政拨款11.67万元，占100%；政府性基金0万元；一般性转移支付资金0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市乡村振兴局2022年机关运行经费支出预算180.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共1个，预算

资金共计7800万元，为安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套项目。

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备1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

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:安阳市乡村振兴局汇总

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8559.63	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	8559.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8497.88
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8559.63	本年支出合计	8559.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	8559.63	支出总计	8559.63

备注:上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

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	8559.63	8559.63	8559.63	8559.63														
407	安阳市乡村振兴局	8559.63	8559.63	8559.63	8559.63														
407001	安阳市乡村振兴局	8466.37	8466.37	8466.37	8466.37														
407004	安阳市扶贫开发信息中心	93.26	93.26	93.26	93.26														



2022年部门支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称:安阳市乡村振兴局汇总

类	科目编码	项	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				
				合计	8559.63	759.63	555.69	23.79	180.15		7800.00	7800.00
			407	安阳市乡村振兴局	8559.63	759.63	555.69	23.79	180.15		7800.00	7800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40					
210	11	01		行政单位医疗	17.16	17.16	17.16					
213	05	01		行政运行	8497.88	697.88	493.94	23.79	180.15		7800.00	7800.00
210	11	02		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19					



2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

收入		金额	项目	合计	支出		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	8559.63	8559.63	一、本年支出	8559.63	8559.63	8559.63		
(一) 一般公共预算拨款	8559.63	8559.63	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	8559.63	8559.63	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款			(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款			(四) 公共安全支出					
二、上年结转			(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款			(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款			(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款			(八) 社会保障和就业支出	42.40	42.40	42.40		
			(九) 医疗卫生与计划生育支出					
			(十) 卫生健康支出	19.35	19.35	19.35		
			(十一) 节能环保支出					
			(十二) 城乡社区事务支出					
			(十三) 农林水事务支出	8497.88	8497.88	8497.88		
			(十四) 交通运输支出					
			(十五) 资源勘探信息等支出					
			(十六) 商业服务业等支出					
			(十七) 金融支出					
			(十九) 援助其他地区支出					
			(二十) 自然资源海洋气象等支出					
			(二十一) 住房保障支出					
			(二十二) 粮油物资储备支出					
			(二十三) 国有资本经营预算					
			(二十四) 灾害防治及应急管理					
			(二十七) 预备费					
			(二十九) 其他支出					
			(三十) 转移性支出					
			(三十一) 债务还本支出					
			(三十二) 债务付息支出					
			(三十三) 债务发行费用支出					
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	8559.63	8559.63	二、年终结转结余					
			支出合计	8559.63	8559.63	8559.63		

单位: 万元



2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

类	科目编码	科目名称	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	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类	
款	项	单位代码			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计	8559.63	759.63	555.69	23.79	180.15		7800.00		7800.00
		407	安阳市乡村振兴局	8559.63	759.63	555.69	23.79	180.15		7800.00		7800.00
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	42.40						
210	11	01	行政单位医疗	17.16	17.16	17.16						
213	05	01	行政运行	8497.88	697.88	493.94	23.79	180.15		7800.00		7800.00
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

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		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	公用经费
合计				759.63	180.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.61	37.61
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.46	111.46
30301	离休费	50905	离退休费	21.06	21.06
30302	退休费	50905	离退休费	2.73	2.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.56	157.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.80	7.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.20	144.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44
30201	办公费	50201	办公经费	44.10	44.10
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	30.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	2.00
30216	培训费	50203	培训费	10.50	10.50
30215	会议费	50202	会议费	3.28	3.28
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.07	29.07
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00	32.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.98	22.98
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.61	9.61
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.04	27.04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.28	19.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

类	款	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	
		类	科目名称	类	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
			合计			8559.63	8559.63	8559.63										
407			安阳市乡村振兴局			8559.63	8559.63	8559.63										
301	08	501	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	37.61	37.61	37.61										
301	10	501	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	17.16	17.16	17.16										
301	02	501	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	111.46	111.46	111.46										
303	01	509	离休费	509	05 离退休费	21.06	21.06	21.06										
303	02	509	退休费	509	05 离退休费	2.73	2.73	2.73										
301	03	501	奖金	501	01 工资奖金津补贴	157.56	157.56	157.56										
302	99	502	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										
301	01	501	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	144.20	144.20	144.20										
301	12	501	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.44	0.44	0.44										
302	01	502	办公费	502	01 办公经费	44.10	44.10	44.10										
302	02	502	印刷费	502	01 办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	14	502	租赁费	502	01 办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	16	502	培训费	502	03 培训费	10.50	10.50	10.50										
302	15	502	会议费	502	02 会议费	3.28	3.28	3.28										
302	07	502	邮电费	502	01 办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	17	502	公务接待费	502	06 公务接待费	0.40	0.40	0.40										
302	39	502	其他交通费用	502	01 办公经费	29.07	29.07	29.07										
302	11	502	差旅费	502	01 办公经费	32.00	32.00	32.00										
302	31	502	公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
				513	01 上下级政府间转移性支出	7800.00	7800.00	7800.00										
301	08	505	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	4.79	4.79	4.79										
301	10	505	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	2.19	2.19	2.19										
301	03	505	奖金	505	01 工资福利支出	22.98	22.98	22.98										
301	02	505	津贴补贴	505	01 工资福利支出	9.61	9.61	9.61										
301	12	505	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	1.37	1.37	1.37										
301	07	505	绩效工资	505	01 工资福利支出	27.04	27.04	27.04										
301	01	505	基本工资	505	01 工资福利支出	19.28	19.28	19.28										
302	01	505	办公费	505	02 商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										

单位: 万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表



部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

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	
10.40		10.00		10.00
				0.40

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员因公出国(境)的住宿费、差旅费、杂费、培训费、伙食补助费、租车费、燃油费、过路费、过桥费、过路费、过路费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、过路费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

科目编码		单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款			项	小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
无				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			

注: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。



2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

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					
			7800.00	7800.00										
	407	安阳市乡村振兴局	7800.00	7800.00										
特定目标类	安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套	安阳市乡村振兴局	7800.00	7800.00										



本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市乡村振兴局		
年度履职目标	实施期总体目标: 巩固脱贫攻坚成果, 使全市脱贫人口及监测对象收入增幅不低于全省平均水平, 脱贫村集体经济得到壮大。 实施期年度目标: 一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果。二是支持衔接推进乡村振兴。三是支持驻村第一书记开展帮扶工作, 确保帮扶力量不减弱。			
年度主要任务	任务名称 ²	主要内容		
	支持巩固拓展脱贫攻坚成果。支持衔接推进乡村振兴。支持驻村第一书记开展帮扶工作, 确保帮扶力量不减弱。	(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。1、对检查帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措; 2、支持易地搬迁后续扶持; 3、外出务工交通补助、带贫企业奖补。(二) 支持衔接推进乡村振兴。1、培育和壮大地区特色产业并逐年提高资金占比。2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。(三) 安排相关经费。1、按照不超1%的比例从市级配套衔接资金中安排项目管理费。2、安排161个市派第一书记工作经费。		
预算情况	部门预算总额(万元)		8559.63	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		8559.63	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		759.63	
(2) 项目支出		7800.00		
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	100%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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规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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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%	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	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	完成	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
407001	安阳市乡村振兴局	7800.00	7800.00			项目管理费	≤1%	项目竣工率	100%	脱贫村集体经 济收入	≥5万元	脱贫及监测对 象满意度	≥95%
4105002200 0000008000 4	安阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金配套	7800.00	7800.00			第一书记工作经费	5-6%	资金支付率	100%	脱贫及监测对 象收入增幅	9-10%		
						农业产业龙头企业、 新型农业经营主体及 其他工商企业吸纳 脱贫劳动力稳定就业	达到一定比 例或者规模	项目绩效目标	100%	干群关系	持续改善		
						农林产业、旅游业生 产建立在维护生态环 境的基础上	不因生产发 展而对环境 产生负面影 响	产业投入占比	≥50%	基层组织凝聚 力	不断加强		
								规模性返贫	0个	农村人居环境	持续改善		
								7月底支出率	≥70%				
								12月底支出率	100%				



2022年部门预算表

单位编码	单位名称	项目说明	项目名称	项目名称	项目类别	项目分目	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																									
														小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	一般公共预算																					
																		国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算																			
财政拨款	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入																							
407001	安阳市乡村振兴局				项目类别	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保险费	30108	机关事业单位基本养老保险费	8,559.6	8,559.6																									
407001	安阳市乡村振兴局	机关事业单位基本养老保险费	基本养老保险费	基本养老保险费	项目类别	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保险费	30110	职工基本医疗保险费	8,466.4	8,466.4																									
407001	安阳市乡村振兴局	城镇职工基本医疗保险缴费支出	基本医疗保险费	基本医疗保险费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	17.2	17.2																									
407001	安阳市乡村振兴局	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	1.0	1.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	防返贫工作经费	防返贫工作经费	防返贫工作经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	18.0	18.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	3.1	3.1																									
407001	安阳市乡村振兴局	防返贫工作经费	防返贫工作经费	防返贫工作经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	21.0	21.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	2.0	2.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	防返贫工作经费	防返贫工作经费	防返贫工作经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	2.0	2.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	22.0	22.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	防返贫工作经费	防返贫工作经费	防返贫工作经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	5.0	5.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	0.2	0.2																									
407001	安阳市乡村振兴局	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.0	2.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	防返贫工作经费	防返贫工作经费	防返贫工作经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	革命老区人员运行费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.5	1.5																									
407001	安阳市乡村振兴局	年度健康体检费	年度健康体检费	年度健康体检费	项目类别	人员类	2130501	行政运行	50905	离退休费	30301	离退休费	10.5	10.5																									
407001	安阳市乡村振兴局	退休费	退休费	退休费	项目类别	人员类	2130501	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	2.7	2.7																									
407001	安阳市乡村振兴局	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	项目类别	人员类	2130501	行政运行	50101	工资奖金津贴	30102	津贴补贴	0.5	0.5																									
407001	安阳市乡村振兴局	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	项目类别	人员类	2130501	行政运行	50101	工资奖金津贴	30102	津贴补贴	5.4	5.4																									
407001	安阳市乡村振兴局	保留奖金	保留奖金	保留奖金	项目类别	人员类	2130501	行政运行	50101	工资奖金津贴	30103	奖金	1.2	1.2																									
407001	安阳市乡村振兴局	公用经费	公用经费	公用经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.0	4.0																									
407001	安阳市乡村振兴局	公用经费	公用经费	公用经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费	29.1	29.1																									
407001	安阳市乡村振兴局	防返贫工作经费	防返贫工作经费	防返贫工作经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	10.5	10.5																									
407001	安阳市乡村振兴局	年度目标考核	年度目标考核	年度目标考核	项目类别	人员类	2130501	行政运行	50101	工资奖金津贴	30103	奖金	26.3	26.3																									
407001	安阳市乡村振兴局	保留福利	保留福利	保留福利	项目类别	人员类	2130501	行政运行	50101	工资奖金津贴	30102	津贴补贴	1.6	1.6																									
407001	安阳市乡村振兴局	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	项目类别	公用经费	2130501	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.6	1.6																									

单位:万元



预算14表

上年结转资金表

部门(单位)名称: 安阳市乡村振兴局汇总

单位: 万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
合计							11.67	
2130599	办公经费	50201	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	407001	安阳市乡村振兴局	档案管理服务费用保证金	4.72	财政集中管理单位资金
2130599	办公经费	50201	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	407001	安阳市乡村振兴局	安阳市智慧扶贫网络系统	4.95	财政集中管理单位资金
2130599	办公经费	50201	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	407001	安阳市乡村振兴局	驻村防疫专项资金	2	财政集中管理单位资金

