

2023年平顶山市乡村振兴局（本级）单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市乡村振兴局2023 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市乡村振兴局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市乡村振兴局概况

一、平顶山市乡村振兴局主要职责

统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；参与组织拟定乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；参与组织全市财政衔接推进乡村振兴补助资金非产业类分配、监管和绩效评价。负责指导加强非产业类扶贫项目资产管理。会同有关部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

二、平顶山市乡村振兴局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市乡村振兴局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科、宣传教育科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、考核评估科、联络科等科室的预算。

第二部分

平顶山市乡村振兴局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市乡村振兴局 2023 年收入总计 789.2 万元，支出总计 789.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 159.7 万元，增长 25.4%。主要原因：新调入人员增加，基本支出增加；支出增加 159.7 万元，增长 25.4%。主要原因：新调入人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市乡村振兴局 2023 年收入合计 789.2 万元，其中：一般公共预算 789.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市乡村振兴局 2023 年支出合计 789.2 万元，其中：基本支出 690.8 万元，占 87.5%；项目支出 98.4 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 789.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 159.7 万元，增长 25.4%，主要原因：新调入人员增加，基本支出增加；政府性基金收支预

算与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 789.2 万元，比 2022 年预算数增加 159.7 万元，增长 25.4%；主要是新调入人员增加，基本支出增加。其中：基本支出 690.8 万元，占 87.5%；项目支出 98.4 万元，占 12.5%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 789.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 190.2 万元，占 24.1%；卫生健康（类）支出 34.3 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 527.1 万元，占 66.8%；住房保障（类）支出 37.6 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 140.1 万元，比 2022 年预算数增加 93.4 万元，增长 200.0%，主要是新调入人员增加，基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 50.1 万元，比 2022 年预算数增加 13.0 万元，增长 35.0%，主要是基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 34.3 万元，比 2022 年预算数增加 0.7 万元，增长 2.1%，主要是医疗缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 428.7 万元，比 2022 年预算数增加 66.9 万元，增长 18.5%，主要是巩固脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴有效衔接工作任务繁重、工作量大，支出增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。2023 年预算数为 98.4 万元，比 2022 年预算数减少 24.1 万元，下降 19.7%，主要是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，带头过紧日子，严格控制一般性支出；其他巩固脱贫攻坚成果支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 37.6 万元，比 2022 年预算数增加 9.8 万元，增长 35.3%，主要是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 690.8 万元。其中：

人员经费 600.8 万元，占 87.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；

公用经费 90.0 万元，占 13.0%，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市乡村振兴局 2023 年“三公”经费预算为 67.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 22.4 万元，下降 24.8%。

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 2022 年持平。

（二）公务接待费 2.8 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 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 65.0 万元，其中，公务用车运行维护费 65.0 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。比 2022 年减少 4.4 万元，下降 6.3%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，严控公务用车支出

；公务用车购置费0万元，比2022年减少18.0万元，下降100.0%，主要原因：我局1辆公务用车已达到报废标准，预计2023年报废1辆公务用车，严格按照“配一退一”清单管理要求，报废公务用车相关手续完善后再申请新购公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算90.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年减少8.2万元，下降8.4%，主要原因是将过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，坚持厉行勤俭节约，严格控制经费预算，坚决取消无实质内容或受不可抗力影响而无法开展的各类公务活动。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排35.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市乡村振兴局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为789.2万元。其中：人员经费支出600.8万元，公用经费支出90.0万元；项目支出98.4万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市乡村振兴局 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	789.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	789.2	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	190.2
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	34.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	527.1
		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	37.6
		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	789.2	本年支出合计	789.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	789.2	支出总计	789.2

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

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	789.2	789.2	789.2	789.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
506	平顶山市乡村振兴局	789.2	789.2	789.2	789.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
506001	平顶山市乡村振兴局	789.2	789.2	789.2	789.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

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			
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
							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	789.2	690.8	463.4	137.4	90.0		98.4	98.4	
			506	平顶山市乡村振兴局	789.2	690.8	463.4	137.4	90.0		98.4	98.4	
208	05	01		行政单位离退休	140.1	140.1		137.4	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.1	50.1	50.1						
210	11	01		行政单位医疗	34.3	34.3	34.3						
213	05	01		行政运行	428.7	428.7	341.4		87.4				
213	05	02		一般行政管理事务	98.4					98.4	98.4		
221	02	01		住房公积金	37.6	37.6	37.6						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

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	789.2	一、本年支出	789.2	789.2	789.2		
（一）一般公共预算拨款	789.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	789.2	（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	190.2	190.2	190.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.3	34.3	34.3		
		（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	527.1	527.1	527.1		
		（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	37.6	37.6	37.6		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	789.2	支出合计	789.2	789.2	789.2		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

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
类	款	项	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	789.2	690.8	463.4	137.4	90.0		98.4	98.4
			506	平顶山市乡村振兴局	789.2	690.8	463.4	137.4	90.0		98.4	98.4
208	05	01		行政单位离退休	140.1	140.1		137.4	2.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1	50.1					
210	11	01		行政单位医疗	34.3	34.3	34.3					
213	05	01		行政运行	428.7	428.7	341.4		87.4			
213	05	02		一般行政管理事务	98.4					98.4	98.4	
221	02	01		住房公积金	37.6	37.6	37.6					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

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				690.8	600.8	90.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.5	142.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.0	187.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.1	50.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.1	34.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.6	37.6	
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8
30228	工会经费	50201	办公经费	4.4		4.4
30229	福利费	50201	办公经费	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65.0		65.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5

30301	离休费	50905	离退休费	17.4	17.4	
30302	退休费	50905	离退休费	120.0	120.0	

302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.8	2.8	2.8								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	78.4	78.4	78.4								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维 护费	65.0	65.0	65.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	21.5	21.5	21.5								
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.4	17.4	17.4								
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.0	120.0	120.0								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市乡村振兴局

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	
67.8		65.0		65.0	2.8

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,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

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
类	款	项					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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年项目支出预算表

单位名称： 平顶山市乡村振兴局

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		
			98.4	98.4						0.0	
	506	平顶山市乡村振兴局	98.4	98.4						0.0	
其他运转类	乡村振兴工作及劳务派遣人员经费	平顶山市乡村振兴局	78.4	78.4						0.0	
其他运转类	乡村振兴协会工作经费	平顶山市乡村振兴局	20.0	20.0						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市乡村振兴局

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							
						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
506		98.4	98.4										
506001	平顶山市乡 村振兴局	98.4	98.4										
41040022 00000000 15059	乡村振兴协 会工作经费	20.0	20.0		社会帮扶活动 成本	≤15 万元	捐资助学人数	≥20 人次	发挥社会组织 力量，巩固脱 贫攻坚成果	效果明 显	受益群众满意 度	≥85%	
					调研活动成本	≤1 万元	节日慰问户数	≥45 户					
					协会日常工作 成本	≤4 万元	“工小兔”项目受益 人数	≥6000 人 次					
							帮扶调研报告	≥1 篇					
							调研结果利用率	100%					
							社会帮扶活动次数	≥3 次					
							开展调研人次	≥10 人次					
							社会帮扶活动合格率	≥90%					

								调研完成时间	≤6 日				
41040022 00000000 30821	乡村振兴工 作及劳务派 遣人员经费	78.4	78.4			聘用人员总成 本	≤28.4 万/ 年	劳务派遣人员数量	6 人	提高办公效率	明显提 高	劳务派遣人员 满意度	≥90%
						电费	≤10 万元	劳务费发放足额率	100%	改善办公环境	明显改 善	内部工作人员 满意度	≥90%
						水费	≤2 万元	劳务费发放时间	每月 20 日 前	保障日常工作 开展	明显保 障		
						维护修缮费	≤3 万元	劳务派遣人员出勤率	≥95%				
						物业管理费	≤16 万元	聘用人员达标率	100%				
						人均培训成本	≤350 元/ 天	劳务费发放准确率	100%				
						人均会议成本	≤200 元/ 天	会议数量	≥3 次				
								参会人员数量	≥400 人次				
								培训场次	≥1 次				
								培训人数	≥300 人次				
								培训天数	≤5 天				
								会议开展时间	≤5 日				
								培训开展时间	≤5 日				
								督察活动开展时间	≤5 日				
								督察巡察次数	≥1 次				
		用水量	≤150 吨/ 月										
		用电量	≤13000 度 /月										

							资金支付准确性	100%				
							资金使用合规性	100%				
							参会人员出勤率	≥95%				
							培训合格率	100%				
							督察发现的问题整改率	100%				

2023 年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市乡村振兴局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	05	02	平顶山市乡村振兴局	文件、资料汇编	印刷服务		本	3500	15.0
213	05	99	平顶山市乡村振兴局	物业管理服务	物业管理服务		年	1	18.0
213	05	02	平顶山市乡村振兴局	复印纸	复印纸		箱	120	2.4
			合计						35.4