

2023 年唐河县乡村振兴局（本级）预算公开 目 录

第一部分 唐河县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 唐河县乡村振兴局（本级）2023 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 唐河县乡村振兴局（本级）2023 年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

第一部分

唐河县乡村振兴局（本级）概况

一、主要职责

一、统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

二、组织开展防止返贫监测和帮扶工作；

三、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作；

四、加强巩固拓展脱贫攻坚成果项目资产管理；

五、围绕重点工作，开展督导、检查；

六、处置巩固拓展脱贫攻坚成果信访及舆情工作；

七、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

机构设置：唐河县乡村振兴局为原唐河县扶贫开发办公室，根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河县扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，下设4个科室，包括：综合股、规划开发股、行业扶贫股，社会扶贫股。

三、部门所属预算单位构成情况

我局（本级）预算包括乡村振兴局机关本级预算。

第二部分

唐河县乡村振兴局（本级）2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2023年收入总计9491.19万元，支出总计9491.19万元，与上年预算相比，收、支总计各增加5083.19万元，增长主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我局2023年收入合计9491.19万元，其中：一般公共预算9491.19万元；

三、支出预算总体情况说明

我局2023年支出合计9491.19万元，其中：基本支出391.19万元，占4.12%；项目支出9100万元，占95.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2023年财政拨款收入预算2091.19万元，支出预算2091.19万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少2316.81万元，下降52%，主要原因：转移支付资金增进7400万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2023年一般公共预算支出年初预算为9491.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出391.19万元，占4.12%；项目支出9100万元，占95.88%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.2 万元。与上年持平。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。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；单位无公务车。

(三)公务接待费 0.2 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。公务接待费预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.44 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2023 年机关运行经费支出预算

比2022年增加0.44万元，主要原因是根据实际情况，调增年初预算。

（一）政府采购支出情况

我局无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目是：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目7400万元；我局将按照《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：是指省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、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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,491.19	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,091.19	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	0.00
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	20.19
		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	9,404.86
		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	24.12
		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	9,491.19	本年支出合计	9,491.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,491.19	支出总计	9,491.19

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县乡村振兴局

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			
类	款	项											
				合计	9,491.19	391.19	374.50	1.25	15.44	0.00	9,100.00		9,100.00
			508	唐河县乡村振兴局	9,491.19	391.19	374.50	1.25	15.44	0.00	9,100.00		9,100.00
208	05	02		事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01		行政运行	60.29	60.29	54.72	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
213	05	05		生产发展	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
213	05	06		社会发展	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
213	05	07		贷款奖补和贴息	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
213	05	50		事业运行	244.58	244.58	234.70		9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县乡村振兴局

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	9,491.19	一、本年支出	9,491.19	9,491.19	2,091.19	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,491.19	（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	2,091.19	（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	42.01	42.01	42.01	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	20.19	20.19	20.19	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	9,404.86	9,404.86	2,004.86	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	24.12	24.12	24.12	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
		(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:	9,491.19	支出合计	9,491.19	9,491.19	2,091.19	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县乡村振兴局

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
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	9,491.19	391.19	374.50	1.25	15.44	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
			508	唐河县乡村振兴局	9,491.19	391.19	374.50	1.25	15.44	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
208	05	02		事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	01		行政运行	60.29	60.29	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
213	05	05		生产发展	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
213	05	06		社会发展	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
213	05	07		贷款奖补和贴息	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
213	05	50		事业运行	244.58	244.58	234.70	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
221	02	01		住房公积金	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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表

部门名称：唐河县乡村振兴局

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				391.19	375.75	15.44
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.59	38.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.36	26.36	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.47	0.00	3.47
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.40	216.40	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.30	18.30	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河县乡村振兴局

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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。

