

2023 年度  
罗山县乡村振兴局部门（本级）预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县乡村振兴局本级概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县乡村振兴局本级 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：罗山县乡村振兴局本级 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县乡村振兴局本级概况

## 一、主要职责

1. 组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；承担全县扶贫综合改革试验工作。

2. 负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

3. 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、社会团体定点扶贫工作。

4. 参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案；配合有关部门检查全县扶贫开发资金的使用，配合全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，搞好项目库建设。

5. 指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6. 协调指导全县革命老区扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

7. 负责组织全县农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。

8. 组织指导全县扶贫开发信息化建设、统计和动态监测工作。

9. 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、内设机构设置情况

罗山县乡村振兴局本级内设综合股、扶贫开发项目股（考核评价股）、行业社会扶贫股。

## 三、罗山县乡村振兴局本级预算单位构成情况

本次公开的预算为罗山县乡村振兴局机关本级的预算收支情况。

## 第二部分：罗山县乡村振兴局本级 2023 年度 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局本级 2023 年收入总计 443.4 万元，支出总计 443.4 万元，比 2022 年预算增加 335.1 万元，增长 309.4%。主要原因：本年预算包含项目预算经费。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局本级 2023 年收入合计 443.4 万元，其中：一般公共预算 443.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局本级 2023 年支出合计 443.4 万元，其中：基本支出 134.4 万元，占 30.31%；项目支出 309 万元，占 69.69%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局本级 2023 年一般公共预算收支预算 443.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 335.1 万元，

增长 309.4%，主要原因：本年预算包含项目预算经费。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排的原因本单位不涉及到政府性基金的收支预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排的原因本单位不涉及到国有资本经营预算拨款。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县乡村振兴局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 443.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.2 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 4.8 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 417.2 万元，占 94.09%；住房保障（类）支出 9.2 万元，占 2.08%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县乡村振兴局本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.4 万元，其中：人员经费支出 130.0 万元，占 96.73%；公用经费支出 4.4 万元，占 3.27%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县乡村振兴局本级 2023 年“三公”经费预算为 2.6 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 160%，主要原因：2023 年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

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，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：本单位没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：本单位没有公务用车购置费用。公务用车运行维护费 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、保险费等支出，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 2.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 160%，主要原因：2023 年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县乡村振兴局本级 2023 年本单位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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县乡村振兴局本级 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.4 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 年预算增加 2.0 万元，增长 83.3%，主要原因：2023 年单位人员增加，相应机关运行经费开支增加。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）绩效目标设置情况

罗山县乡村振兴局本级 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年单位预算金额共计 443.4 万元，其中项目共 3 个，金额为 309 万元。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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：本单位无其他用车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是:  
我单位没有负责管理的专项转移支付项目;我单位将按照  
《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单位提出资金分配意见,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。

**附件：罗山县乡村振兴局本级2023年度单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	443.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	443.4	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	12.2
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	4.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	417.2

## 单位收支总体情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	9.2
		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	

## 单位收支总体情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	443.4	本年支出合计	443.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	443.4	支出总计	443.4

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

单位：万元

部门（部 门）代码	部门（部 门）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	443.4	443.4	443.4	443.4														
305001	罗山县乡村 振兴局本级	443.4	443.4	443.4	443.4														

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 罗山县乡村振兴局本级

单位： 万元

科目编码	部门代码	部门（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			
	305	合计	443.4	134.4	129.0	1.0	4.4		309.0	309.0	
	305001	罗山县乡村振兴局本级	443.4	134.4	129.0	1.0	4.4		309.0	309.0	
2130501		行政运行	108.2	108.2	102.8	1.0	4.4				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2						
2101101		行政部门医疗	4.8	4.8	4.8						
2210201		住房公积金	9.2	9.2	9.2						
2130502		一般行政管理事务	35.0						35.0	35.0	
2130509		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.0						274.0	274.0	

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗山县乡村振兴局本级

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	443.4	一、本年支出	443.4	443.4	443.4		
（一）一般公共预算拨款	443.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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					

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.2	12.2	12.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.8	4.8	4.8		
		(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	417.2	417.2	417.2		
		(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					

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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		
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	9.2	9.2	9.2		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	443.4	支出合计	443.4	443.4	443.4		

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

单位：万元

科目编码	部门代码	部门（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			
	305	合计	443.4	134.4	129.0	1.0	4.4		309.0	309.0	
	305001	罗山县乡村振兴局本级	443.4	134.4	129.0	1.0	4.4		309.0	309.0	
2130501		行政运行	108.2	108.2	102.8	1.0	4.4				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2						
2101101		行政部门医疗	4.8	4.8	4.8						
2210201		住房公积金	9.2	9.2	9.2						
2130502		一般行政管理事务	35.0						35.0	35.0	
2130509		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.0						274.0	274.0	

注：报表金额部门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。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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	134.4	130.0	4.4
305001	罗山县乡村振兴局本级			134.4	130.0	4.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.9	60.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.4	30.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4	11.4	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2	9.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.8		1.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出经济分类汇总表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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									
30201	办公费	50201	办公经费	35.0	35.0	35.0									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6	2.6	2.6									
30229	福利费	50201	办公经费	1.8	1.8	1.8									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	274.0	274.0	274.0									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	1.0									

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

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	
2.6	0	0	0	0	2.6

注：1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

单位：万元

科目编码	部门代码	部门(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									

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称： 罗山县乡村振兴局本级

单位： 万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	部门资金
				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	309.0	309.0							
	305	罗山县乡村振兴局	309.0	309.0							
	305001	罗山县乡村振兴局	309.0	309.0							
其他运转类	经费补助	罗山县乡村振兴局	30.0	30.0							
其他运转类	烟叶生产扶持 资金	罗山县乡村振兴局	274.0	274.0							
其他运转类	老促会经费	罗山县乡村振兴局	5.0	5.0							

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年度预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县乡村振兴局本级

部门编码 (项目编 码)	项目部门(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	部门 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
305	罗山县乡村振兴局	309.0	309.0										
305001	罗山县乡村振兴局	309.0	309.0										
305001	经费补助	30.0	30.0			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费总额	≤30 万元	出差天数	≥100 天	提升巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作效率	提升	单位人员满意度	≥95%
								出差人次	≥200 人次				
								办公用品采办率	=100%				
								办公用品采办及时性	及时				

305001	烟叶生产扶持资金	274.0	274.0			烟叶生产扶持资金	≤274万元	维护烟炕个数	≥300个	提高烟农收入	提高	享受补贴的烟农满意度	≥95%
								扶持烟叶发展的乡村个数	≥13个				
								补贴烟农户数	≥120户				
305001	老促会经费	5.0	5.0			老促会活动经费	≤5万	开展活动调研次数	≥5次	保障老区建设稳定发展	稳定	老区人民满意度	≥100%
								开展老促会全会	=1次				
								学习交流培训次数	≥4次				
								会议培训成功率	=100%				

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。