

沁阳市乡村振兴服务中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市乡村振兴服务中心 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市乡村振兴服务中心 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市乡村振兴服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市乡村振兴服务中心内设机构 5 个，分别为：综合办公室、产业振兴科、组织文化人才振兴科、生态环境振兴科、生产生活基础设施规划建设科。

（二）部门职责

沁阳市乡村振兴服务中心负责全市乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计工作；负责协调推进全市乡村振兴中长期编制规划拟定工作；负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作；负责统筹协调全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作；统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设工作；承担沁阳市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，完成市委交办的其他工作任务。

二、沁阳市乡村振兴服务中心部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市乡村振兴服务中心本身。

本说明仅包含沁阳市乡村振兴服务中心本身。

第二部分

沁阳市乡村振兴服务中心

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 15 万元，支出总计 15 万元。与 2020 年相比，我单位收、支总计无增减，原因：项目支出无变化。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 15 万元，其中：一般公共预算收入 15 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 15 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：项目支出无变化；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我们单位没有政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 15 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（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，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是无公务用车更新购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金15万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我部门固定资产总额2.29万元，其中，办公设备2.29万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、乡村振兴：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

附件：沁阳市乡村振兴服务中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	15.00	一、基本支出											
财政拨款	15.00	人员支出											
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.00			15.00	15.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	15.00			15.00	15.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	15.00												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	15.00	支出总计	15.00			15.00	15.00						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15.00	15.00				15.00		15.00
201			一般公共服务支出	15.00	15.00				15.00		15.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				15.00		15.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00				15.00		15.00
201	31	99	乡村振兴工作经费	15.00	15.00				15.00		15.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	15.00	支出合计	15.00			15.00	15.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15.00				15.00		15.00
201			一般公共服务支出	15.00				15.00		15.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00		15.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00		15.00
201	31	99	乡村振兴工作经费	15.00				15.00		15.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市乡村振兴服务中心		
年度履职目标	目标1: 负责全市乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计工作；负责协调推进全市乡村振兴中长期编制规划拟定工作；负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作；负责统筹协调全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作；统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设；承担沁阳市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，完成市委交办的其他工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	乡村振兴	负责全市乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计工作；负责协调推进全市乡村振兴中长期编制规划拟定工作；负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作；负责统筹协调全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作；统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设；承担沁阳市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，完成市委交办的其他工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）			15
	1. 资金来源：（1）财政性资金			15
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			0
	（2）项目支出			15
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成工作	1.年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、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，是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	合理工作	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	完成	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	细化	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	完成	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	完成工作	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	完成	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	完成	“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	完成	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	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手续；3.是否存在截留、挤占、挪用、套取等情况；4.是否存在超范围、超标准等情况；5.是否存在违反国家财经纪律、挥霍浪费行为；6.是否存在违规为第三方垫付费用等情况。
		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，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上缴财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	完成	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	完成	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	完成	部门重点绩效自评项目评价完成情况。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	应用完成	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率/提出的意见建议总数×100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成	
		年度工作目标2实现率		
效益指标	履职效益	经济效益	完成效益	反映本部门制定的年度目标达成情况。分项列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会效益	良好效果	
	满意度	社会公众满意度	满意	反映本单位履职对社会发展带来的直接或间接的影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 反映社会公众或服务对象对本部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	满意	

乡村振兴工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		沁阳市乡村振兴服务中心		单位名称		沁阳市乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障工作运转。				保障工作运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市委确定的各项任务	完成工作	数量指标	完成市委确定的各项任务	完成工作
		质量指标	确保各项任务完成质量	保证质量	质量指标	确保各项任务完成质量	保证质量
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 15万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 15万元
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息	厉行节约	经济效益指标	乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息	厉行节约
		社会效益指标	乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴	逐步提高	社会效益指标	乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴	逐步提高
		生态效益指标	人居环境、污水治理	环保政策	生态效益指标	人居环境、污水治理	环保政策
		可持续影响指标	建设美丽乡村	长期	可持续影响指标	建设美丽乡村	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境、污水治理,	≥ 98%	服务对象满意度指标	改善人居环境、污水治理,	≥ 98%