

昆明市晋宁区财政局文件

晋财复〔2022〕94号

昆明市晋宁区财政局关于 2022 年 部门预算的批复

昆明市晋宁区农业农村局：

《昆明市晋宁区 2021 年地方财政预算执行情况和 2022 年地方财政预算（草案）》已于 2022 年 1 月 14 日经昆明市晋宁区第二届人民代表大会第一次会议第四次全体会议审议通过。并以《昆明市晋宁区人大常委会关于印发区第二届人民代表大会第一次会议关于政府、计划、财政三个报告决议的通知》（晋人通【2022】2 号）印发，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及有关法律法规的规定，现将你部门（单位）2022 年收支预算批复如下：

一、收支预算数

你部门（单位）2022 年收入预算 28,242,651.59 元，其中：一般公共预算收入 21,592,651.59 元，政府性基金预算收入 0.00 元，国有资本经营预算收入 0.00 元，纳入财政专户管理非税收入 0.00 元，事业单位事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级转移支付收入 6,650,000.00 元，其他收入 0.00 元，上年结转 0.00 元，。

你部门（单位）2022 年支出预算 28,242,651.59 元，其中：基本支出 6,820,651.59 元，含：工资福利支出 6,005,662.09 元、对个人和家庭的补助支出 126,120.00 元、商品和服务支出 688,869.50 元、其他支出 0.00 元；项目支出 21,422,000.00 元，其中：区本级支出 14,772,000.00 元，上级转移支付支出 6,650,000.00 元。

二、绩效目标

本次批复部门预算时，同步批复下达预算绩效目标。批复的绩效目标作为开展绩效监控和绩效评价的依据。绩效目标批复后，一般不予调整。因特殊原因确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

三、部门预算执行要求

你部门（单位）是本部门（本单位）的预算执行主体，负责本部门（本单位）的预算执行，并对执行结果负责。要更加牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办事、厉行节约，“三公”经费和一

般性支出的预算执行数不得超过年初预算批复数。

（一）积极组织、上缴预算收入

组织区本级预算收入的部门（单位），应当依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、区财政部门的有关规定，及时、足额征收应征的预算收入，并按照规定的预算科目、级次、解缴方式和期限，及时、足额上缴区本级国库或区本级财政专户。不得违反规定擅自减征、免征或者缓征应征的预算收入，不得截留、占用、挪用或者拖欠预算收入。

（二）严格按照批复的预算，硬化预算执行约束。

1. 基本支出预算由部门（单位）据实、按进度支出。

2. 项目支出预算专款专用，应切实提高资金的使用效益，其中：

一是属于政府采购目录以内或采购限额标准以上的项目，按照采购预算编制的方法、程序、采购方式和组织形成及政府采购的有关规定执行；二是属于政府购买服务范围的项目，按照政府购买服务的有关规定执行；三是属于纳入报账制资金管理的项目，按报账制资金管理的有关规定执行。

3. 各部门（单位）要硬化预算约束，除另有规定外，年度预算执行中一般不追加部门预算。预算执行中新增的临时性、应急性等支出，部门（单位）首先在已批复的预算额度内通过调整当年支出结构解决，并按规定报批。项目的调剂必须全部通过项目库完成，并相应编制绩效目标。

4. 各部门（单位）要提高用款计划编制的准确性，加快预算执行进度，提高支出效率。财政部门将动态监测部门预算执行情况，预算执行进度未达到要求的部门需向财政部门提供分析说明并及时进行整改。

5. 区本级预算安排的支出原则上不予结转，凡需次年支出的项目纳入次年部门预算中申报。

（三）做好财政资金支出绩效管理工作

各部门（单位）要严格执行预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金的使用效率和效益，提高部门管理水平。

（四）及时公开预算信息

各部门（单位）请在接到本预算下达通知后按照预算公开时限要求公开本部门预算信息，预算信息公开格式及要求另文通知。

- 附件：1. 昆明市晋宁区 2022 年部门预算收支总表
2. 昆明市晋宁区 2022 年部门预算支出总表
3. 昆明市晋宁区 2022 年部门预算基本支出明细表
4. 昆明市晋宁区 2022 年部门预算项目支出明细表（一）
5. 昆明市晋宁区 2022 年部门预算项目支出明细表（二）
6. 昆明市晋宁区 2022 年财政拨款“三公”经费支出预算表
7. 昆明市晋宁区 2022 年部门政府采购预算表
8. 昆明市晋宁区 2022 年部门购买服务预算表

9. 昆明市晋宁区 2022 年部门整体支出绩效目标表

10. 昆明市晋宁区 2022 年部门项目支出绩效目标表

昆明市晋宁区财政局

2022 年 2 月 7 日



昆明市晋宁区财政局

2022 年 2 月 7 日印发

昆明市晋宁区2022年部门预算项目支出明细表（一）

主管部门	单位名称	项目分类	项目名称	项目批次	是否基本建设项目	明细项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	资金来源																
													资金来源																
													总计	上级补助	合计	公共财政预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业单位经营收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入					
													1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计													21,122,000.00	6,000,000.00	11,772,000.00	11,772,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	300,000.00		300,000.00	300,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	80,000.00		80,000.00	80,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	2,110,000.00		2,110,000.00	2,110,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	30,000.00		30,000.00	30,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	170,000.00		170,000.00	170,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	80,000.00		80,000.00	80,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	民生类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	民生类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	3,300,000.00		3,300,000.00	3,300,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	民生类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	民生类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00														
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	民生类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	民生类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	300,000.00		300,000.00	300,000.00													
昆明市晋宁区农业农村局	昆明市晋宁区农业农村局	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	专项业务类	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	昆明市晋宁区农业农村局乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	210101	乡村振兴项目	100,000.00		100,000.00	100,000.00													

昆明市晋宁区2022年部门项目支出绩效目标表

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
晋宁区脱贫攻坚巩固提升专项资金	晋宁区巩固提升脱贫攻坚成效三年行动方案	产出指标	数量指标	获补对象数	=	1271	人(人次、家)	定量指标	反映获补人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	99	%	定量指标	反映获补对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	99	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	质量指标	补助社会化发放率	>=	100	%	定量指标	反映补助资金社会化发放的比例情况。 补助社会化发放率=采用社会化发放的补助资金数/发放补助资金总额*100%
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	99	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
		产出指标	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	定量指标	反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 补助事项公示度=按规定公布事项/按规定应公布事项*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在规定时间内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	95	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。