

寻乌县乡村振兴局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 寻乌县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县乡村振兴局部门概况

一、部门主要职责

县乡村振兴局贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导，主要负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关具体工作。主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于扶贫开发工作的决策部署；组织开展全县扶贫开发工作调查研究、统筹协调和检查指导。

(二)拟订全县脱贫攻坚规划和年度工作计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

(三)会同有关部门加强全县扶贫资金和项目的监督管理。审核下达全县扶贫资金项目实施计划；与财政部门协同负责全县扶贫资金使用与项目的监督管理、检查验收和绩效考核。

(四)动员、协调、组织全县党政机关和社会各界开展驻村帮扶、结对帮扶和社会帮扶工作;指导全县开展扶贫开发对外交流工作:承担县外、境外非政府组织和个人帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作。

(五)会同有关部门组织实施全县脱贫攻坚干部培训;会同有关部门组织开展全县贫困村创业致富带头人培育和全县贫困劳动力转移培训。

(六)会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全县易地扶贫搬迁移民安置规划。

(七)会同有关部门拟订全县产业扶贫规划和年度项目计划,组织实施并进行检查、督促;发展相关扶贫产业。

(八)检查督促全县脱贫攻坚政策措施的贯彻落实;承担全县年度扶贫开发工作成效考核、驻村帮扶考核和贫困村退出等日常工作。

(九)承担全县扶贫开发建档立卡和信息化建设与管理工
作;承担全县扶贫系统统计监测工作。

(十)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

(十一)监测预防返贫致贫和巩固拓展脱贫攻坚成果,开展乡村振兴产业发展、乡村产业调查和项目组织实施,为新农村建设、乡村基础设施建设提供服务支撑。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算基本情况

县乡村振兴局共有预算单位 1 个，编制人数 26 人，其中：行政编制 8 人，全额补助事业编制 18 人；实有人数 33 人，其中：行政编制 8 人，全额补助事业编制 17 人，退休人员 8 人。

第二部分 寻乌县乡村振兴局 2022 年部门预算表

十一张表（详见附件 1）

第三部分 寻乌县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年寻乌县乡村振兴局收入预算总额为 906.46 万元，同比下降 91.16%，主要原因一是全县脱贫后上级下达乡村振兴项目资金减少；二是机构改革后我单位职能调整，水库移民后扶工作不在由我局负责。其中财政拨款收入 906.46 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年寻乌县乡村振兴局支出预算总额为 906.46 万元，同比下降 91.16%，主要原因：一是全县脱贫后，上级下达乡村振兴项目资金减少；二是机构改革后我单位部门职能有所调整，水库移民后扶工作不在由我局负责。按支出项目类别划分：基本支出

236.56 万元，占支出预算总额的 26.1%，包括工资福利支出 186.88 万元，对个人和家庭的补助支出 1.01 万元，按定额管理的商品和服务支出 13.67 万元，非定额管理的商品和服务支出 35 万元；项目支出 669.9 万元，占支出预算总额的 73.9%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 22.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.22 万元，农林水支出 879.89 万元，住房保障支出 16.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 186.88 万元，商品服务支出 48.67 万元，对个人和家庭的补助支出 1.01 万元，其他资本性支出 669.9 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县乡村振兴局财政拨款支出预算 906.46 万元，占支出预算总额的 100%，同比下降 91.16%，主要原因一是全脱贫后上级下达扶贫项目资金减少；二是机构改革单位职能变化后，水库移民后扶工作不在由我单位负责。具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.34 万元，占财政拨款支出的 2.46%；医疗卫生与计划生育支出 10.22 万元，占财政拨款支出的 1.13%；住房保障支出 16.35 万元，占财政拨款支出的 1.8%；行政运行（巩固脱贫衔接乡村振兴）支出 187.65 万元，占财政拨款支出的 20.7%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 669.9 万元，占财政拨款支出的 73.91%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 48.67 万元，比上年增长 23.09%，主要原因是：去年我局调入 6 人、退伍安置 1 人，人员调整增加了公用经费预算支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 160.4 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 153.9 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金380万元；纳入绩效目标批复试点的项目3个，涉及资金669.9万元。现将我局22年驻村工作队经费项目情况说明如下：

项目名称：2022年驻村工作队经费项目

（1）项目概述：根据《寻乌县驻村（社区）第一书记和工作队选派管理办法（试行）》（寻办字【2021】31号文件），推进乡村振兴工作，为驻村工作队发放生活补助。

（2）立项依据：《寻乌县驻村（社区）第一书记和工作队选派管理办法（试行）》（寻办字【2021】31号文件）

（3）实施主体：寻乌县乡村振兴局

（4）实施方案：按文件标准，按时足额发放补助，保障驻村工作队生活补助经费。

（5）实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日

（6）年度预算安排：380万元。

（7）绩效目标和指标：按相关文件标准执行，保障我县驻村（社区）第一书记和工作队员的生活补助经费充足、及时发放，推进乡村振兴工作。

（详见附表：项目支出绩效目标表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为7万元，同比

无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年无变化。

（二）公务接待费支出预算数为 7 万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年无变化，主要原因是：我单位没有购置公务车辆的预算；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年无变化。主要原因是：单位没有公务用车。

第三部分 寻乌县乡村振兴局 2022 年部门预算表

八张表（详见附件 1）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映用于农村巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受人员待遇的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支预算总表

填报单位:[310001]寻乌县乡村振兴局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	906.46	社会保障和就业支出	21.80
(一) 一般公共预算收入	906.46	卫生健康支出	10.76
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	857.55
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.35
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	906.46	本年支出合计	906.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	906.46	支出总计	906.46

单位支出总表

填报单位[310001]寻乌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	906.46	236.56	669.90
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
05	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
11	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
213	农林水支出	857.55	187.65	669.90
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	857.55	187.65	669.90
2130501	行政运行	187.65	187.65	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	669.90		669.90
221	住房保障支出	16.35	16.35	
02	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

财政拨款收支总表

[310001] 寻乌县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公 共预算 支出	政府性 基金预 算支出	国有资 本经营 预算支 出
一、财政拨款收入	906.46	一、本年支出	906.46	906.46		
一般公共预算拨款收入	906.46	社会保障和就业支出	21.8	21.80		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10.76	10.76		
国有资本经营预算收入		农林水支出	857.55	857.55		
		住房保障支出	16.35	16.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	906.46	支出总计	906.46	906.46		

一般公共预算支出表

[310001] 寻乌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	906.46	236.56	669.90
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
05	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
11	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
213	农林水支出	857.55	187.65	669.90
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	857.55	187.65	669.90
2130501	行政运行	187.65	187.65	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	669.90		669.90
221	住房保障支出	16.35	16.35	
02	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

一般公共预算基本支出表

[310001] 寻乌县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	236.56	187.89	48.67
301	工资福利支出	186.88	186.88	
30101	基本工资	66.80	66.80	
30102	津贴补贴	35.96	35.96	
30103	奖金	5.57	5.57	
30107	绩效工资	27.95	27.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30113	住房公积金	16.35	16.35	
30199	其他工资福利支出	1.69	1.69	
302	商品和服务支出	47.17		47.17
30201	办公费	13.85		13.85
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50
30208	取暖费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	0.33		0.33
30239	其他交通费用	10.31		10.31
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30305	生活补助	1.01	1.01	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

“三公”经费支出表

填报单位[310001]寻乌县乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7.00		7.00		
310001	寻乌县乡村振兴局	7.00		7.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[310001] 寻乌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位： [310001]寻乌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县乡村振兴局		
联系人	赖焕昌	联系电话	0797-2842404
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
内设职能部门	寻乌县乡村振兴发展服务中心、综合股	编制控制数	26
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	17	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	906.46	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	906.46	其他资金	
支出预算合计	906.46	其中：人员经费	187.89
公用经费	48.67	项目经费	669.9
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	补助项目数量（个）	≥3个
	质量指标	项目合格率	=100%
	时效指标	项目资金及时发放情况	≤30天
	成本指标	项目资金总额	≥699.9万元
效益指标	经济效益指标	激发健康氛围，促进社会健康发展	激发健康氛围，促进社会健康发展
	生态效益指标	保持生态平衡。	保持生态平衡。
	可持续影响指标	保证补助政策延续性	保证补助政策延续性
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	提高群众满意度

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		驻村工作队经费	
主管部门及代码		寻乌县乡村振兴局310	实施单位 寻乌县乡村振兴局
项目属性		补助项目	项目日期范围 2022-01-01 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	380
		其中：财政拨款	380
		其他资金	
年度绩效目标			
按相关文件标准执行，保障我县驻村（社区）第一书记和工作队员的生活补助经费充足、及时发放，推进乡村振兴工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	乡镇覆盖率（%）	=15个
	质量指标	线索核实工作质量达标率（%）	>=95%
	时效指标	项目完工及时性	<=12月
	成本指标	项目成本控制数（万）	<=380万元
效益指标	经济效益指标	经济行业覆盖范围	>=15个
	社会效益指标	社会公众满意度（%）	>=95%
	生态效益指标	环保标准利用率（%）	>=95%
	可持续影响指标	驻村工作队稳定率（%）	>=98%
满意度指标	满意度指标	干部满意度（%）	>=98%