

# 丹凤县乡村振兴局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

根据丹编发[2021]19号精神，县乡村振兴局为县政府的工作部门，由县农业农村局统一领导和管理，其主要工作职责如下：

1. 负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接综合协调工作，做好“四个不摘”要求落实，对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行综合协调统筹推进，开展“两不愁三保障”和安全饮水情况进行动态监测，确保全县不出现规模性返贫。乡村发展、乡村建设、乡村治理，全面推进。2. 贯彻落实中省巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；3. 开展调查研究，编制全县乡村振兴的中长期规划和年度计划，指导镇办乡村振兴工作；4. 负责中省市有关部门在丹联县包村的联络、协调、服务工作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与乡村振兴工作；5. 承办县政府交办的其它事项。

### (二)、机构设置

丹凤县乡村振兴局内设党政办公室、项目管理办公室、乡村振兴指导服务中心、乡村振兴信息监测中心等4个内设机构。

1. 党政办公室：负责机关党建、党风廉政、意识形态，综治维稳，各类机关创建工作，保障机关正常运转；承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、

会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责机关离退休人员的管理工作。

2. 项目管理办公室：负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目的立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作；负责全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接资金的筹集管理和监督检查工作；负责全县脱贫劳动力能力培训和“雨露计划”政策落实工作。

3. 乡村振兴指导服务中心：负责指导全县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作的开展、综合协调指导镇办及县级相关部门落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作任务、督促指导各级各部门驻村联户工作的开展；对接落实旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、苏陕合作、社会扶贫、招商引资等工作。

4. 乡村振兴信息监测中心：负责巩固脱贫成果各类信息数据的统计及全县脱贫人口动态监测，防止规模性返贫风险；负责全县巩固脱贫成果信息的收集、整理、统计、发布，负责来信来访件的核实和资料收集等工作。

## 二、工作任务

（一）完成脱贫人口防返贫致贫信息监测等工作。每月对建档立卡户、边缘户进行收入采集，务工信息更新，人口自然增减及边缘户监测户识别等工作。

（二）扎实推进资金项目规范管理工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供项目资金保障。一是完成项目库

动态调整，谋划2022年度项目，对新入库项目进行“三公示一公告”，确保项目资金监督的多元化和公开化。完成财政衔接推进乡村振兴补助资金项目立项批复及项目备案工作。加强项目资金核查检查管理，对资金进行抽查检查。二是规范落实金融支持政策，坚持脱贫人口小额信贷和互助资金协会政策，规范发放贷款，及时进行贴息，解决群众产业发展资金难问题。及时进行到期贷款催收和清收工作，做好风险防控。三是扎实开展脱贫户劳动力能力培训和“雨露计划”补助发放工作。

（三）加强乡村振兴干部培训。加大对乡村振兴干部培训，协调各行业部门根据行业任务，制定培训计划，开展针对性操作性强的培训工作，提升干部政治觉悟和工作业务水平。

（四）全力抓好巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作督查指导。对全县12个镇（办）、所有村（社区）巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作督查指导，确保工作任务扎实有效开展。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

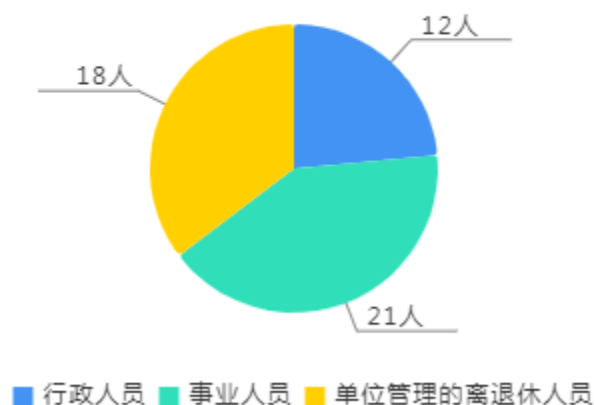
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县乡村振兴局本级（机关）	无
2	丹凤县乡村振兴指导服务中心	无
3	丹凤县乡村振兴信息监测中心	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制14人，事业编制25人；实有人员33人，其中行政12人，事业21人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入394.74万元，其中：一般公共预算拨款394.74万元，较上年减少2,104.50万元，下降84.21%，下降的主要原因是：由于2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门，所以导致收入减少；本部门2022年预算支出394.74万元，其中：一般公共预算拨款394.74万元，较上年减少2,104.50万元，下降84.21%，下降的主要原因是：由于2022年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门，所以导致支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入394.74万元，其中：一般公共预算拨款收入394.74万元，较上年减少2,104.50万元，下降84.21%，下降的主要原因是：由于2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门，所以导致收入减少；本部门2022年财政拨款支出394.74万元，其中：一般公共预算拨款支出394.74万元，较上年减少2,104.50万元，下降84.21%，下降的主要原因是：由于2022年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门，所以导致支出减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出394.74万元，较上年减少2,104.50万元，下降84.21%，下降的主要原因是：由于2022年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门，所以导致支出减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出394.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.69万元，较上年减少3.14万元，下降7.68%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.84万元，较上年减少1.57万元，下降7.68%，下降的主要原因是：单位

人员减少；

(3) 行政单位医疗(2101101) 19.04万元, 较上年减少0.44万元, 下降2.28%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.36万元, 较上年增加0.00万元, 增长0.08%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

(5) 行政运行(2130501) 133.80万元, 较上年减少8.39万元, 下降5.90%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

(6) 事业运行(2130550) 152.74万元, 较上年减少13.57万元, 下降8.16%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

(7) 住房公积金(2210201) 28.27万元, 较上年减少1.39万元, 下降4.69%, 下降的主要原因是: 单位人员减少。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

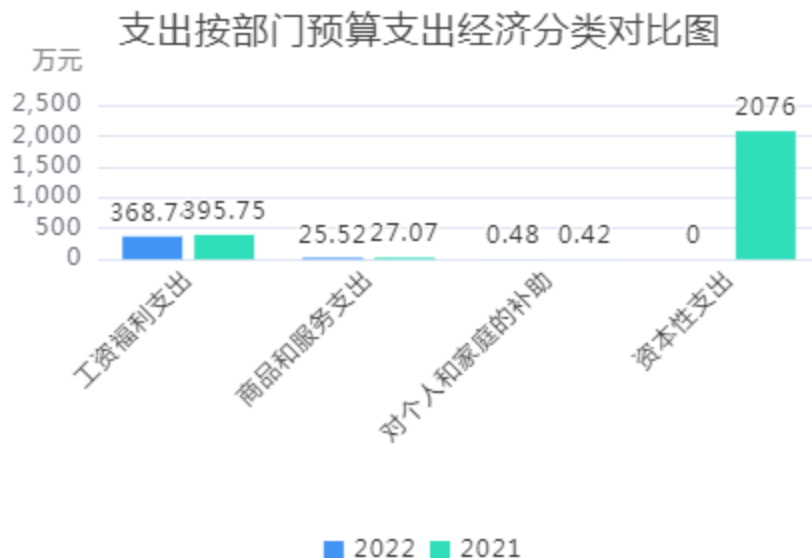
2022年, 本部门当年一般公共预算支出394.74万元, 其中:

工资福利支出(301) 368.74万元, 较上年减少27.01万元, 下降6.83%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

商品和服务支出(302) 25.52万元, 较上年减少1.55万元, 下降5.72%, 下降的主要原因是: 单位人员减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.48万元, 较上年增加0.06万元, 增长14.29%, 增长的主要原因是: 单位遗属人员工资增加。





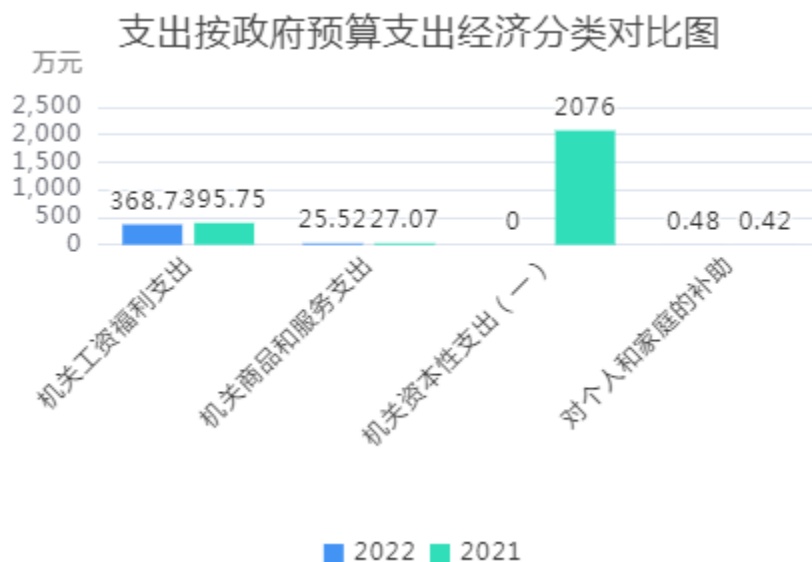
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出394.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.74万元，较上年减少27.01万元，下降6.83%，下降的主要原因是：单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）25.52万元，较上年减少1.55万元，下降5.72%，下降的主要原因是：单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年增加0.06万元，增长14.29%，增长的主要原因是：单位遗属人员工资增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费，经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.30万元，较上年减少0.20万元，下降13.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费，经费减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款394.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排16.80万元，较上年减少1.50万元，下降8.20%，下降的主要原因是：单位厉行节约，经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表



## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,947,408.00	一、部门预算	3,947,408.00	一、部门预算	3,947,408.00	一、部门预算	3,947,408.00
1、财政拨款	3,947,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,947,408.00	1、机关工资福利支出	3,687,368.00
(1)一般公共预算拨款	3,947,408.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,774,608.00	2、机关商品和服务支出	255,240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	565,318.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,958.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,865,473.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	282,659.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,947,408.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,947,408.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,947,408.00	3,947,408.00	3,947,408.00									
	丹凤县乡村振兴发局	3,947,408.00	3,947,408.00	3,947,408.00									
149001	丹凤县乡村振兴发局	1,840,760.00	1,840,760.00	1,840,760.00									
149002	丹凤县乡村振兴信息监测中心	1,014,382.00	1,014,382.00	1,014,382.00									
149003	丹凤县乡村振兴指导服务中心	1,092,266.00	1,092,266.00	1,092,266.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,947,408.00	3,947,408.00	3,947,408.00							
	丹凤县乡村振兴发局	3,947,408.00	3,947,408.00	3,947,408.00							
149001	丹凤县乡村振兴发局	1,840,760.00	1,840,760.00	1,840,760.00							
149002	丹凤县乡村振兴信息监测中心	1,014,382.00	1,014,382.00	1,014,382.00							
149003	丹凤县乡村振兴指导服务中心	1,092,266.00	1,092,266.00	1,092,266.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,947,408.00	一、财政拨款	3,947,408.00	一、财政拨款	3,947,408.00	一、财政拨款	3,947,408.00
1、一般公共预算拨款	3,947,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,947,408.00	1、机关工资福利支出	3,687,368.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,774,608.00	2、机关商品和服务支出	255,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	565,318.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,800.00
		10、卫生健康支出	233,958.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,865,473.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	282,659.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,947,408.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,947,408.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,947,408.00</b>

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,947,408.00	3,779,408.00	168,000.00		
208	社会保障和就业支出	565,318.00	565,318.00			
20805	行政事业单位养老支出	565,318.00	565,318.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,879.00	376,879.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,439.00	188,439.00			
210	卫生健康支出	233,958.00	233,958.00			
21011	行政事业单位医疗	233,958.00	233,958.00			
2101101	行政单位医疗	190,387.00	190,387.00			
2101102	事业单位医疗	43,571.00	43,571.00			
213	农林水支出	2,865,473.00	2,697,473.00	168,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,865,473.00	2,697,473.00	168,000.00		
2130501	行政运行	1,338,044.00	1,254,044.00	84,000.00		
2130550	事业运行	1,527,429.00	1,443,429.00	84,000.00		
221	住房保障支出	282,659.00	282,659.00			
22102	住房改革支出	282,659.00	282,659.00			
2210201	住房公积金	282,659.00	282,659.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,947,408.00	3,779,408.00	168,000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,687,368.00	3,687,368.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,501,560.00	1,501,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624,586.00	624,586.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,668.00	69,668.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	391,140.00	391,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,879.00	376,879.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,439.00	188,439.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,958.00	233,958.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,479.00	18,479.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,659.00	282,659.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	255,240.00	87,240.00	168,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,240.00	87,240.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,947,408.00	3,779,408.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	565,318.00	565,318.00		
20805	行政事业单位养老支出	565,318.00	565,318.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,879.00	376,879.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,439.00	188,439.00		
210	卫生健康支出	233,958.00	233,958.00		
21011	行政事业单位医疗	233,958.00	233,958.00		
2101101	行政单位医疗	190,387.00	190,387.00		
2101102	事业单位医疗	43,571.00	43,571.00		
213	农林水支出	2,865,473.00	2,697,473.00	168,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,865,473.00	2,697,473.00	168,000.00	
2130501	行政运行	1,338,044.00	1,254,044.00	84,000.00	
2130550	事业运行	1,527,429.00	1,443,429.00	84,000.00	
221	住房保障支出	282,659.00	282,659.00		
22102	住房改革支出	282,659.00	282,659.00		
2210201	住房公积金	282,659.00	282,659.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,947,408.00	3,779,408.00	168,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,687,368.00	3,687,368.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,501,560.00	1,501,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	624,586.00	624,586.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,668.00	69,668.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	391,140.00	391,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376,879.00	376,879.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	188,439.00	188,439.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233,958.00	233,958.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,479.00	18,479.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282,659.00	282,659.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	255,240.00	87,240.00	168,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,240.00	87,240.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	15,000.00	15,000.00		15,000.00				13,000.00	13,000.00		13,000.00				-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
	丹凤县乡村振兴发局	15,000.00	15,000.00		15,000.00				13,000.00	13,000.00		13,000.00				-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
149001	丹凤县乡村振兴发局	15,000.00	15,000.00		15,000.00				13,000.00	13,000.00		13,000.00				-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:		
指标2:					
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1. 指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作； 2. 做好动态监测，防止规模性返贫风险； 3. 负责全县财政衔接资金小型基础设施建设任务； 4. 督促各部门、各镇办规范扶贫资产管理； 5. 督促全县“两不愁三保障”和安全饮水等各项政策精准落实； 6. 建立完善巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作机制、落实机制、督查机制和考核机制。	394.74	394.74		
金额合计		394.74	394.74		
年度总体目标	1. 指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作，确保上级各项考核指标全部高质量达标； 2. 做好动态监测，防止规模性返贫风险，确保监测户“三类对象”风险全部消除； 3. 精准使用财政衔接资金，确保各项资金发挥最大效益，增加群众收入； 4. 做好单位行政事业运行保障，确保单位高效推进工作落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：组织召开巩固脱贫成果同乡村振兴各项工作会 议	30次	
			指标2：组织实施基础设施建设	100个	
			指标3：发展主导产业	6个	
		质量指标	指标1：按年度目标任务保质保量完成工作	100%	
			指标2：各类会议活动圆满完成	大于等于95%	
			指标3：省市巩固脱贫成果同乡村振兴工作考核	达标创优	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	2022年12月31	
	指标2：按时完成预算决算公开		部门预算批复后20日内		
	成本指标	指标：严格控制预算支出	≤394.74万元		
	效益指标	经济效益指标	指标：农业经济增收	6%	
		社会效益指标	指标1：农村居民人均收入增长	6%	
			指标2：乡村治理、农村社会产业	稳步发展	
		生态效益指标	指标：农村人居环境和生态治理面	96%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：产业、人才、文化、生态、组织五大振兴稳步推进	长期	
指标2：脱贫成果持续巩固提升			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）居民	≥96%		
		指标2：脱贫户、监测户	≥96%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。