

附件 1

安泽县乡村振兴局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、安泽县乡村振兴局 2022 年预算收支总表
- 二、安泽县乡村振兴局 2022 年预算收入总表
- 三、安泽县乡村振兴局 2022 年预算支出总表
- 四、安泽县乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、安泽县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、安泽县乡村振兴局 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、安泽县乡村振兴局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、安泽县乡村振兴局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、安泽县乡村振兴局 2022 年国有资本经营预算收支预算
表

十、安泽县乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表

十一、安泽县乡村振兴局 2022 年机关运行经费预算财政拨
款情况表

十二、安泽县乡村振兴局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)、根据县委、县政府和上级机关的指示，组织、部署、协调全县扶贫脱贫攻坚情况。

(2)、严密掌握全县扶贫信息数据情况，搞好数据准确、脱贫攻坚到位，为县委、县政府和上级政府机关及时提供重要信息、。

(3)、开展思想政治工作，加强扶贫队伍的正规化建设以及脱贫攻坚宣传、教育训练工作，督察、检查。

(4)、承办扶贫项目库建立和对高中生、大学生补助工作。

(5)、负责易地扶贫搬迁工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 单位内设：综合股；项目计划股；规划宣传股。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，安泽县乡村振兴局。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持稳中求进工作总基调，突出问题导向，强化风险防控，大力实施大数据战略，推进扶贫工作。

（一）坚持理论学习常抓不懈，凝心聚力坚决打赢打好脱贫攻坚战。

（二）坚持问题清零不懈怠，高标准推进“十个清零”清仓见底。

（三）坚持落实精准扶贫基本方略，提升脱贫攻坚数据质量成色。

（四）坚持建立多渠道资金保障机制，确保扶贫资金使用安全和效益。

（五）坚持打赢易地扶贫搬迁攻坚战，确保群众搬得出、稳得住、能致富。

（六）坚持应尽应助应补尽补，精准发力提高全县教育扶贫实效。

（七）坚持光伏电站“全覆盖”，加强管理稳保群众光伏发电收益。

（八）坚持关心关爱驻村帮扶干部，持续提高脱贫攻坚帮扶成效。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列)

安泽县乡村振兴局 2022 年度收入、支出预算总计 644.729475 万元，与上年相比收、支预算总计增加 364.669475 万元，增加 130.21 %。其中：

(一) 收入预算总计 644.729475 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 644.729475 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 644.729475 万元，与上年相比增加 364.669475 万元，增加 130.21 %。主要原因是项目支出增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是我部门没有政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是我部门没有财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是我部门没有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我部门没有其他资金收入预算。

（二）支出预算总计 644.729475 万元。包括：

1. 农林水（类）支出616.4626万元，主要用于人员工资、保险、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及项目经费等。与上年相比增加362.0726万元，增加142.33%。主要原因是项目增加，项目经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出12.0872万元，主要用于人员养老保险。与上年相比减少了5.6628万元，减少31.9%。主要原因是填报口径改变，人员减少。

3. 卫生健康（类）支出5.4898万元，主要用于人员医疗保险。与上年相比减少2.4302万元，减少30.68%。主要原因是填报口径改变，人员减少，单位医保费用调整。

4. 住房保障（类）支出10.689875万元，主要用于人员住房公积金缴纳。与上年相比增加10.689875万元，增加100%。主要原因是上年度没有统计住房保障类支出。

5. 基本支出预算数为126.729475万元。与上年相比减少54.830525万元，减少30.2%。主要原因是填报口径改变，人员减少。项目支出预算数为518万元。与上年相比增加419.5万元，增加425.89%。主要原因是项目增加，项目资金增加。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。)

安泽县乡村振兴局本年收入预算合计644.729475万元，其中：一般公共预算收入644.729475万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。)

安泽县乡村振兴局本年支出预算合计644.729475万元，其中：基本支出126.729475万元，占19.66%；项目支出518万元，占80.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

安泽县乡村振兴局 2022 年度财政拨款收、支总预算644.729475万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加364.669475万元，增加130.21%。主要原因是单位项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

安泽县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出预算 644.729475 万元，与上年相比增加 364.669475 万元，增加 130.21 %。主要原因是单位项目增加，项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

安泽县乡村振兴局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 126.73 万元，其中：

（一）人员经费 112.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按部门预算公开 06 表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 14.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算安排基本支出分经济科目表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

安泽县乡村振兴局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我部门没有政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门,必须说明本部门无“三公”经费及原因。)

安泽县乡村振兴局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我部门没有公务用车运行维护费

预算支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门没有公务接待费预算支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.68万元，与上年相比减少4.6万元，减少23.86%。主要原因是：填报口径减少，人员减少，支出减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购预算总额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。

我单位2022年没有政府采购预算情况。

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

十一、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年安泽县乡村振兴局实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款518万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

十二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

2、房屋情况；

安泽县乡村振兴局为政府分配用房，现在百货四楼办公。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位没有其他国有资产占有使用情况。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我单位未使用政府债券。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

(二) 政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录

(三) 其他

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

(说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。