

太白县乡村振兴局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策，拟定我县配套措施与管理办法，并组织实施。
2. 开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，拟定并组织实施相关规划和年度计划，指导镇村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的评估论证、申报审批和检查验收工作。
4. 拟定上级切块到县的财政衔接资金整合使用方案，负责全县财政衔接项目资金的报备、使用管理和监督检查工作，推行衔接资金县级报账制。
5. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作人员和镇村农民实用技术培训；负责小额信贷及互助资金协会的业务指导工作。
6. 负责中央、省、市单位和社会各界在我县开展定点帮扶、“两联一包”、联镇包村和村企结

对等社会帮扶工作的协调联络工作。

7. 负责全县防返贫监测帮扶及防返贫监测信息系统建设管理。

8. 负责行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的组织协调、考核评估和监测统计工作。

9. 承担县委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务的分解下达，领导小组会议的组织筹备，督促各有关镇、部门落实领导小组会议议定事项，定期反映工作动态，做好县委实施乡村振兴战略领导小组的综合协调工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

太白县乡村振兴局为全额财政拨款行政单位，设 6 个职能股室：办公室、开发指导组、社会扶贫组、信息监测中心、督导协调组、项目规划组。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年全球工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央农村工作会、省市县委全会精神，弘扬伟大脱贫攻坚精神，

持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果，聚精会神推进乡村振兴，为新时代太白高质量发展奉献乡村振兴力量。

（一）紧盯核心任务，坚守底线要求

1. 健全完善工作机制。坚持把防返贫动态监测和帮扶工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果的有效手段，在现有工作机制的基础上，按照便于操作、时效性强的原则，进一步健全完善网格化管理、基层排查、部门筛查等工作机制，形成横向到边、纵向到底等防返贫监测帮扶工作体系，为坚决守住致贫返贫底线奠定基础。

2. 深入开展风险排查。加大镇村干部和村级网格员培训力度，明确工作职责，夯实工作责任，紧盯返贫致贫风险，做好常态化风险排查、全覆盖监测帮扶，组织村干部和驻村工作队以及网格员对所有农户每月走访排查全覆盖，重点监测对象每半月走访排查全覆盖，做到发现问题及时研判，监测对象应纳尽纳，帮扶措施及时有效。

3. 精准落实帮扶措施。坚持把按照“缺什么补什么”的原则，对纳入重点监测范围内的监测帮扶对象，根据其主要风险点，充分结合群众自身实际和发展意愿，组织镇村干部与监测对象面对面协商，有针对性的制定帮扶措施，及时开展定向、精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

4. 切实提高数据质量。全面落实省市关于动态调整新要求，及时做好脱贫户和监测对象开展人口自然增减。加强与行业部门系统数据之间交换比对，促进部门间数据衔接一致，防返贫监测系统数据更加真实准确。扎实开展数据信息筛查审核，定期组织镇村对系统数据进行核实完善，进一步提高信息数据质量。

（二）强化项目监管，提升衔接资金使用效益

5. 强化衔接资金监管。继续用好管好衔接资金，实现衔接项目效益最大化，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚实资金保障。进一步加强衔接项目资金常态化监管工作，落实项目建设跟踪检查制度，强化法律监督、舆论监督、社会监督和审计监督，坚持公开透明、阳光操作，确保扶贫资金绩效。

6. 加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目动态管理。严格执行项目库管理细则，对于入库程序不规范的项目，一律补齐程序或清理出库；对于项目内容不实，资金预算不准，项目不符合用地、环保等相关政策等突出问题的将进行动态清理维护；按程序做好全国防返贫信息系统项目信息动态管理。每月对各镇、各部门谋划上报的 2023 年项目进行审核，按程序做好项目入库和动态管理。

7. 严格公告公示制度。严格落实“三公示一公告”工作制度要求，项目公示坚持由下而上，严

格标准，严格程序，严控时间节点，严把过程监管，畅通项目公示过程中的举报和投诉渠道，严禁项目公示工作搞形式、走过场。

8. 持续做好扶贫项目资产后续管护工作。分步把 2020 年、2021 年实施的项目按工作流程履行审计程序，稳步开展确权、移交，按要求建立县、部门、镇、村四级台账，并落实层级动态监管责任。持续抓好项目资产后续运营动态管理。

9. 加大项目建设进度督查力度。实行统筹整合使用财政涉农资金项目周统计、月通报制度，每周五前各项目实施单位上报项目进展情况，每月 25 日前对各项目实施情况进行梳理汇总，并进行通报，督促加快项目建设进度。

（三）推进政策落实，厚植脱贫底色

10. 持续推进互助资金委托贷款。严格互助资金委托贷款管理程序，持续推进互助资金委托贷款发放、回收、账务管理等工作，计划全年发放互助资金 800 万元，回收委托贷款 890 万元。

11. 持续抓好光伏扶贫。持续做好全县 15 座光伏扶贫电站及 145 户户用光伏电费结转工作，逐月与电力公司、税务局对接业务，及时将光伏收益资金拨付到村，指导相关光伏项目村按要求做好光伏收益分配工作，全年计划完成光伏电费结转 100 万元，各村按要求完成收益分配工作，各村计

划设置光伏公益岗位 80 个，安排脱贫户、监测对象务工 80 人。

12. 持续抓好脱贫人口小额信贷。计划当年发放新增贷款 260 户 1000 万元，每季度按时对新增贷款及贷款余额足额贴息，按周统计贷款还款信息并录入系统。逾期率控制在 1%以内，确保各项指标达到考核要求。

13. 持续抓好“雨露计划”工作。按照脱贫户家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育培训，均能享受政策。学生在校期间，享受每生每年 3000 元的补助标准。对 2022 年符合政策学生足额兑付补助，做到应补尽补。

（四）加大帮扶协作，凝聚工作合力

14. 持续推进社会帮扶。以航天科技集团定点帮扶、省级两联一包工作为主线，以项目建设为支撑，统筹做好国企合力团、驻县部队等的帮扶工作，争取社会各界对我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴各项工作的支持和帮助，构建参与度广、可持续的社会帮扶工作体系。

15. 持续推进消费帮扶。持续开展政府采购脱贫地区农副产品行动。通过优先采购、预留采购份额、“832”平台采购等方式，持续加大对农副产品的采购力度。积极搭建农产品销售平台，开展农产品推介展销活动，发挥电子商务辐射带动作用，开展直播带货等各类线上活动，构建线上、

线下同步的农产品销售格局。结合“万企兴万村”行动，积极引导和支持县域内龙头企业、合作社进一步提高产品质量和附加值，提升我县农副产品市场竞争力。

16. 持续推进驻村帮扶。健全常态化驻村帮扶工作机制，紧紧围绕驻村干部职责任务，立足全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作大局，分级分类开展培训，不断提升驻村干部的履职能力，为全年推进乡村振兴提供人才保障。大力开展驻村干部“学比争”（学政策、比服务、争当优秀驻村干部）活动，着力提升驻村干部工作能力和水平，提升帮扶实效。深入挖掘驻村帮扶方面的典型人物和典型事例，强化宣传引导，凝聚实施乡村振兴的强大正能量。

（五）全面统筹兼顾，推进有机衔接

17. 强化综合协调。按照全县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作要求，围绕组织协调、统筹推进、督查检查等职责任务，扎实开展调查研究，为加速推进乡村振兴整体工作提供保障。重点协调、指导、督促各职能部门做好“十四五”规划的编制工作。

18. 开展常态化督导检查。紧扣“三落实一巩固”，县委振兴办重点围绕防返贫动态监测和帮扶工作开展情况、“一办八组”职责履行情况、驻村帮扶工作开展情况、乡村振兴重点村项目建设情况持续开展常态化督导督查，一线发现问题解决问题，跟进指导，跟踪问效，全力保障工作任务

落实，提高脱贫攻坚实效。

19. 全力推进乡村振兴重点村建设。围绕人居环境整治、实施乡村振兴战略等重点方面，协助镇村深挖资源禀赋、谋划发展思路，制定建设规划，全力打造 2022 年 10 个乡村振兴重点村。

20. 人居环境整治项目和光伏扶贫项目实施。计划对 12 个农村环境整治项目委托相关镇村实施。2 个光伏扶贫项目的实施由开发指导组具体承办。按我县整合使用财政涉农资金项目管理规定，对以上 2 个光伏扶贫项目从可研（实施方案）报批、招投标、项目实施（含监理）、竣工验收、审核结算、资金支付和资产移交进行全过程管理，确保项目长久发挥效益。

21. 抓好包抓村帮扶工作。定期到包抓的枣园村的开展入户帮扶、政策宣传等各项工作，协助制定好帮扶计划，协调解决群众“急难愁盼”问题，切实提高群众政策知晓率和满意度。

三、部门预算单位

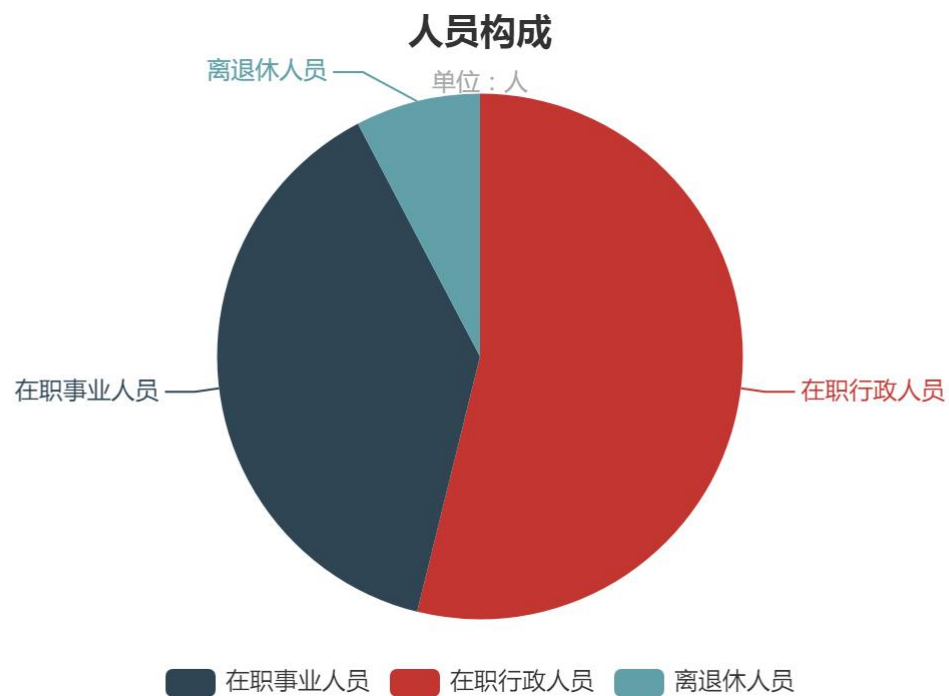
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 176.7072 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.7072 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 116.5028 万元，主要原因是未列支 2022 年专项项目预算支出；2022 年本部门预算支出 176.7072 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.7072 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 116.5028 万元，主要原因是未列支 2022 年专项项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 176.7072 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.7072 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 116.5028 万元，主要原因是未列支 2022 年专项项目预算收入；

2022 年本部门财政拨款支出 176.7072 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.7072 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 116.5028 万元，主要原因是未列支 2022 年专项项目预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 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 176.7072 万元，较上年减少 116.5028 万元，主要原因是未列支 2022 年专项项目预算收入。

2. 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 176.7072 万元。其中：

行政单位离退休（2080501）11.0101 万元，较上年无变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.9100 万元，较上年减少 1.8493 万元，原因是本年度单位人数减少。

机关事业单位职业年金缴费收入（2080506）7.4556 万元，较上年减少 0.9241 万元，原因是本年度单位人数减少。

行政单位医疗（2101101）8.3208 万元，较上年减少 0.9241 万元，原因是本年度单位人数减少。

行政运行（2130501）121.2359 万元，较上年增加 13.1940 万元，原因是随人员工资提标、正常晋级晋档，工资上涨。

其他扶贫支出（2130599）2.1840 万元，较上年减少 97.8160 万元，未列支 2021 年扶贫专项项目预算支出。

住房公积金（2210201）11.5908 万元，较上年减少 1.5036 万元，原因是本年度单位人数减少。

3. 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 176.7072 万元。其中：

工资福利支出（301）153.0731 万元，较上年减少 17.5438 万元，原因是本年度单位人数减少。

商品和服务支出（302）10.4400 万元，较上年减少 100.7200 万元，原因是本年度计划未列支专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）13.1941 万元，较上年增加 1.7640 万元，原因为本年度单位新增驻村队员。

（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 176.7072 万元。其中

工资福利支出（501）153.0731 万元，较上年减少 17.5438 万元，原因是本年度单位人数减少。

商品和服务支出（502）10.4400 万元，较上年减少 100.7200 万元，原因是本年度计划未列支专项业务费。

对个人和家庭的补助（509）13.1941 万元，较上年增加 1.7640 万元，原因为本年度单位新增驻村队员。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.9600 万元，较上年减少 0.01 万元（0.51%），减少的主要原因是由于我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 1.9600 万元，较上年减少 0.01 万元（0.51%），减少的主要原因是由于我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算支出，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 176.7072 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.9 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是本单位机构调整，机关运行经费上涨。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及专项业务经费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，按预算公开要求，列示空表。

表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表。
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，按预算公开要求，列示空表。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金预算，按预算公开要求，列示空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	176.71	一、部门预算	176.71	一、部门预算	176.71	一、部门预算	176.71
2	1、财政拨款	176.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	176.71	1、机关工资 福利支出	153.07
3	(1)一般公共预算拨 款	176.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	153.07	2、机关商品 和服务支出	10.44
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.44	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	13.19	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	33.38	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	13.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.32	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	123.22	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	176.71	本年支出合计	176.71	本年支出合计	176.71	本年支出合计	176.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	176.71	支出总计	176.71	支出总计	176.71	支出总计	176.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	176.71	一、财政拨款	176.71	一、财政拨款	176.71	一、财政拨款	176.71
2	1、一般公共预算拨 款	176.71	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	176.71	1、机关工资 福利支出	153.07
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	153.07	2、机关商品 和服务支出	10.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	10.44	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	13.19	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	33.38	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	13.19
11			10、卫生健康支 出	8.32	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	123.42	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	176.71	本年支出合计	176.71	本年支出合计	176.71	本年支出合计	176.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	176.71	支出总计	176.71	支出总计	176.71	支出总计	176.71

2022年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	176.71	172.81	3.90	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	123.42	119.52	3.90	0.00	
11	21305	扶贫	123.42	119.52	3.90	0.00	
12	2130501	行政运行	121.24	117.34	3.90	0.00	
13	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			176.71	172.81	3.90	0.00	
2	301	工资福利支出			153.08	153.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.98	54.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.43	30.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.02	17.02	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			10.44	6.54	3.90	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.96	0.00	1.96	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			13.19	13.19	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.18	2.18	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	176.71	172.81	3.90	
2	208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	
7	210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	
10	213	农林水支出	123.42	119.52	3.90	
11	21305	扶贫	123.42	119.52	3.90	
12	2130501	行政运行	121.24	117.34	3.90	
13	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	2.18	2.18	0.00	
15	221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			176.71	172.81	3.90	
2	301	工资福利支出			153.08	153.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.98	54.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.43	30.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.02	17.02	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.59	11.59	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
14	302	商品和服务支出			10.44	6.54	3.90	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.96	0.00	1.96	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			13.19	13.19	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.18	2.18	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年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(不含上年结转)

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2.37	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	2.36	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	349	太白山乡村振兴局	2.37	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	2.36	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	349001	太白山乡村振兴局	2.37	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	2.36	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			太白县乡村振兴局		
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	总额	财政拨款	其他资金
			176.7072	176.7072	
			金额合计		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于“三农”工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央农村工作会、省市县委全会精神，弘扬伟大脱贫攻坚精神，持之以恒巩固拓展脱贫攻坚成果，聚精会神推进乡村振兴，为新时代太白高质量发展奉献乡村振兴力量。				
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	全力打造2022年乡村振兴重点村		10个
		质量指标	全面提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效		100%
		时效指标	完成年度		2022年
		成本指标	预算执行数		176.71万元
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济高质量发展		长期
		社会效益指标	全面巩固脱贫成果、加速乡村振兴		长期
		生态效益指标	优化生活环境		长期
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活，提升公共服务保障水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标					
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。						