

2022

2022 3 14

目 录

第一部分 万源市乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市乡村振兴局2022年部门预算情况说明

第三部分 万源市乡村振兴局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市乡村振兴局职能简介（最终以三定方案为准）

1. 负责防止返贫动态监测和帮扶工作。

2. 承担乡村振兴衔接资金管理责任。拟订全市衔接资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等监督工作。

3. 负责乡村振兴信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责政策宣传工作。

4. 承担市革命老区建设领导小组的具体工作。

5. 承办市委、市政府交办的其它事项。

(二) 万源市乡村振兴局2022年重点工作。

负责全市的乡村振兴工作，全面完成社会扶贫工作，雨露计划工作，继续开展驻村帮扶，做好百工技师工作。

二、部门单位构成

万源市乡村振兴局属于公务员单位。

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：人员支出，公用支出，项目支出。万源市乡村振兴局2022年收支预算总数246.88万元,比2021年收支预算总数减少39.86万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

万源市乡村振兴局2022年收入预算246.88万元，其中：一般公共预算拨款收入246.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

万源市乡村振兴局2022年支出预算246.88万元，其中：基本支出216.88万元，占87.85%；项目支出30万元，占12.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市乡村振兴局2022年财政拨款收支预算总数246.88万元,比2021年收支预算总数减少39.86万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入246.88万元，支出包括：人员支出，公用支出，项目支出。万源市乡村振兴局2022年收支预算总数246.88万元，

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款1246.88万元，比2021年收支预算总数减少39.86万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：人员支出，公用支出，项目支出。万源市乡村振兴局2022年收支预算总数246.88元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

支出：2022年预算数为246.88万元，主要用于：万源市乡村振兴局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出216.88万元，其中：

人员经费196.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费20.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水电

费、差旅费、公务接待费等。

项目支出30万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：公务接待费2.8万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费。

公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

万源市乡村振兴局为公务员单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，万源市乡村振兴局安排政府采购预算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。

（三）国有资产占有使用情况

万源市乡村振兴局2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市乡村振兴局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市乡村振兴局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算30万元。

“ ” 2022

万源市乡村振兴局“三公”经费预算2022年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2022年万源市乡村振兴局根据单位实际情况无出国计划。

二、公务接待费

2022年万源市乡村振兴局安排公务接待费预算2.8万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2022年万源市乡村振兴局因公务用车改革，无公务用车购

置费及运行维护费支出。

附件：万源市乡村振兴局2022年部门预算表（附件）

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、“三公”经费:预算管理的“三公”经费,是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2022年省级部门预算公开信息填写。）