

# 柞水县乡村振兴局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

贯彻执行中央、省、市和县委、县政府有关乡村振兴工作的方针、政策和相关法规，拟定全县乡村振兴工作发展战略、中长期发展规划和年度计划，指导全县乡村振兴工作。

### (二)、机构设置

局机关内设7个行政股室，包括办公室、资金信贷股、项目股、考核股、社会帮扶股、信息监测股、宣传股。

## 二、工作任务

打造集木耳研发、种植、加工、销售于一体的全产业链，培育发展“农业+”新兴产业和新型业态，力争早日实现国家现代农业产业园创建目标。稳步推进农村宅基地制度改革试点、农村闲置宅基地和闲置住房盘活利用试点等工作，发展壮大集体经济，全面激发农业农村活力。加快实施木耳产业“六大行动”，逐步扩大木耳栽植及产业带动规模，持续做强精深加工，不断延伸产业链、完善创新链、提升价值链，聚力打造全国木耳全产业链示范基地。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进农业产业结构调整，培育壮大优势特色产业，抓好人居环境整治、基础设施补短板等重点工作，加快2个乡村振兴示范镇、13个示范村建设，高质量建成乡村振兴先行区。

### 三、预算单位构成

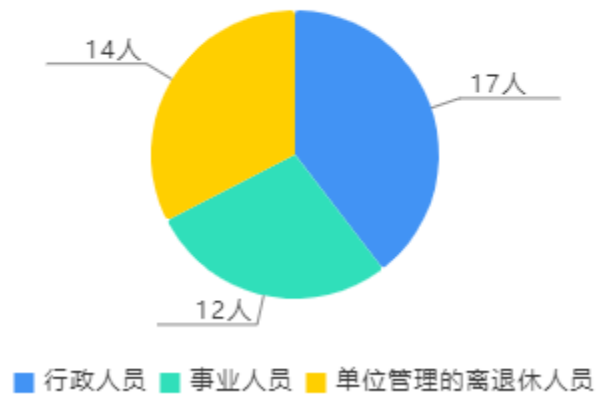
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	乡振局部门本级（机关）	乡振局部门本级（机关）
2	柞水县乡村振兴信息监测中心	柞水县乡村振兴信息监测中心
3	柞水县乡村振兴服务中心	柞水县乡村振兴服务中心

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制8人，事业编制27人；实有人员29人，其中行政17人，事业12人。单位管理的离退休人员14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383.51万元，其中：一般公共预算拨款383.51万元，较上年减少103.18万元，下降21.20%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离；本部门2022年预算支出383.51万元，其中：一般公共预算拨款383.51万元，较上年减少103.18万元，下降21.20%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入383.51万元，其中：一般公共预算拨款收入383.51万元，较上年减少103.18万元，下降21.20%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离；本部门2022年财政拨款支出383.51万元，其中：一般公共预算拨款支出383.51万元，较上年减少103.18万元，下降21.20%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离。

## 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383.51万元，较上年减少103.18万元，下降21.20%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离。

### （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383.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.68

万元，较上年减少2.00万元，下降5.17%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增功能科目，纳入年初预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.70万元，较上年增加0.58万元，增长51.79%，增长的主要原因是：今年缴费基数普遍上调；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.31万元，较上年增加7.71万元，增长116.82%，增长的主要原因是：将退休人员与单位职工的医保合并计算；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.99万元，较上年减少1.18万元，下降14.44%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离；

(6) 行政运行（2130501）268.62万元，较上年增加12.90万元，增长5.04%，增长的主要原因是：公用经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）37.80万元，较上年增加9.72万元，增长34.62%，增长的主要原因是：今年缴费基数普遍上调，因而增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

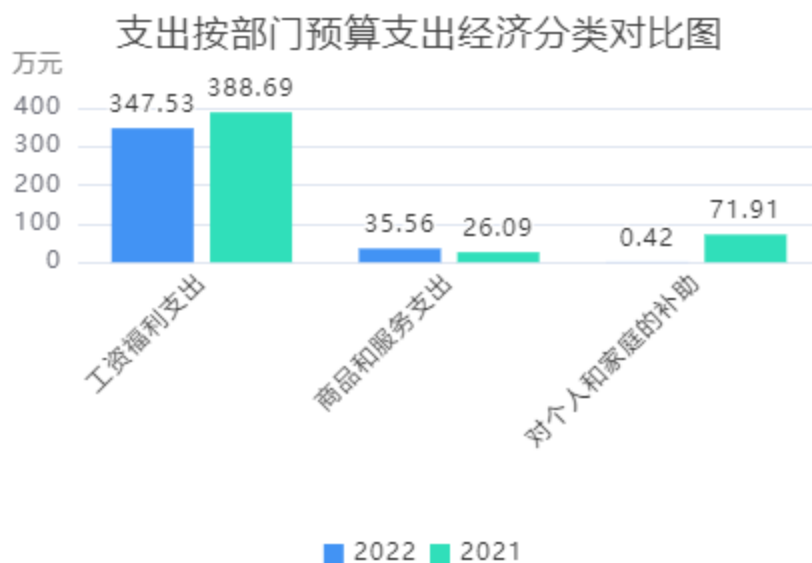
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出383.51万元，其中：工资福利支出（301）347.53万元，较上年减少41.16万元，

下降10.59%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离；

商品和服务支出（302）35.56万元，较上年增加9.47万元，增长36.30%，增长的主要原因是：专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少71.49万元，下降99.42%，下降的主要原因是：专项业务预算减少。



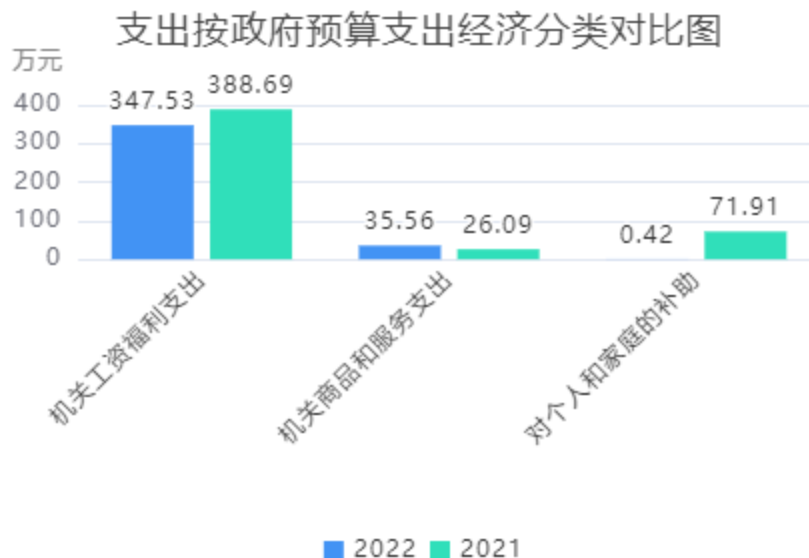
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出383.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.53万元，较上年减少41.16万元，下降10.59%，下降的主要原因是：在编在职工作人员退休及调离；

机关商品和服务支出（502）35.56万元，较上年增加9.47万元，增长36.30%，增长的主要原因是：专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少71.49万元，下降99.42%，下降的主要原因是：专项业务预算减少。



## 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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议次数减少，压缩会议支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训次数减少，压缩培训支出。

## 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2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383.51万元，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19.10万元，较上年无增减。

## 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。

十六、专项业务经费：指乡村振兴专项经费。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县乡村振兴局

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	2022年本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	否	
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县乡村振兴局

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	3,835,100.00	一、部门预算	3,835,100.00	一、部门预算	3,835,100.00	一、部门预算	3,835,100.00
1、财政拨款	3,835,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,800,100.00	1、机关工资福利支出	3,475,300.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,475,300.00	2、机关商品和服务支出	355,600.00
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	320,600.00	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	4,200.00	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	35,000.00	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	557,900.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,000.00	(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	2,686,200.00	(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	378,000.00				
		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>3,835,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,835,100.00</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>3,835,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,835,100.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县乡村振兴局

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	3,835,100.00	3,835,100.00										
507	柞水县乡村振兴局	3,835,100.00	3,835,100.00										
507001	柞水县乡村振兴局	3,835,100.00	3,835,100.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县乡村振兴局

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	3,835,100.00	3,835,100.00								
507	柞水县乡村振兴局	3,835,100.00	3,835,100.00								
507001	柞水县乡村振兴局	3,835,100.00	3,835,100.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县乡村振兴局

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	3,835,100.00	一、财政拨款	3,835,100.00	一、财政拨款	3,835,100.00	一、财政拨款	3,835,100.00
1、一般公共预算拨款	3,835,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,800,100.00	1、机关工资福利支出	3,475,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,835,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,475,300.00	2、机关商品和服务支出	355,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,600.00	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	4,200.00	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	35,000.00	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	557,900.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	213,000.00	(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	2,686,200.00	(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	378,000.00				
		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>3,835,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,835,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,835,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,835,100.00</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：柞水县乡村振兴局

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	3,835,100.00	3,609,100.00	191,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,900.00	557,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	540,900.00	540,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,800.00	366,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,100.00	174,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00			
210	卫生健康支出	213,000.00	213,000.00			
21011	行政事业单位医疗	213,000.00	213,000.00			
2101101	行政单位医疗	143,100.00	143,100.00			
2101102	事业单位医疗	69,900.00	69,900.00			
213	农林水支出	2,686,200.00	2,460,200.00	191,000.00	35,000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,686,200.00	2,460,200.00	191,000.00	35,000.00	
2130501	行政运行	2,686,200.00	2,460,200.00	191,000.00	35,000.00	
2130505	生产发展					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
221	住房保障支出	378,000.00	378,000.00			
22102	住房改革支出	378,000.00	378,000.00			
2210201	住房公积金	378,000.00	378,000.00			

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：柞水县乡村振兴局

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	3,835,100.00	3,609,100.00	191,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			3,475,300.00	3,475,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,342,400.00	1,342,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650,600.00	650,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,100.00	63,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,200.00	269,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,800.00	366,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174,100.00	174,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,000.00	213,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,000.00	378,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
302	商品和服务支出			355,600.00	129,600.00	191,000.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		100,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00		43,000.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
399	其他支出							
39999	其他支出	50299	其他商品和服务支出					
39999	其他支出	59999	其他支出					

### 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：柞水县乡村振兴局

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	3,800,100.00	3,609,100.00	191,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,900.00	557,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	540,900.00	540,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,800.00	366,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,100.00	174,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,000.00	17,000.00		
210	卫生健康支出	213,000.00	213,000.00		
21011	行政事业单位医疗	213,000.00	213,000.00		
2101101	行政单位医疗	143,100.00	143,100.00		
2101102	事业单位医疗	69,900.00	69,900.00		
213	农林水支出	2,651,200.00	2,460,200.00	191,000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,651,200.00	2,460,200.00	191,000.00	
2130501	行政运行	2,651,200.00	2,460,200.00	191,000.00	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	378,000.00	378,000.00		
22102	住房改革支出	378,000.00	378,000.00		
2210201	住房公积金	378,000.00	378,000.00		

### 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：柞水县乡村振兴局

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	3,800,100.00	3,609,100.00	191,000.00	
301	工资福利支出			3,475,300.00	3,475,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,342,400.00	1,342,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650,600.00	650,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,100.00	63,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	269,200.00	269,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,800.00	366,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174,100.00	174,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,000.00	213,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,000.00	17,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,000.00	378,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
302	商品和服务支出			320,600.00	129,600.00	191,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00	129,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	50299	其他商品和服务支出				
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县乡村振兴局

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：柞水县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.50	
1	全额	3.50	
507001	柞水县乡村振兴局	3.50	
	专用项目	3.50	
	专用项目	3.50	
	专项经费	3.50	专项经费3.5万元

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：柞水县乡村振兴局

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							项	类	款	类			
			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：柞水县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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			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			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			会议费	培训费
						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	30,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						-25,000.00									-20,000.00	-5,000.00
507	柞水县乡村振兴局	30,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						-25,000.00									-20,000.00	-5,000.00
507001	柞水县乡村振兴局	30,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						-25,000.00									-20,000.00	-5,000.00

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		购置电脑及打印机		
主管部门		柞水县乡村振兴局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.5
		其中：财政拨款		3.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置电脑及打印机			
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	根据单位人员需求情况进行购置	100%
		质量指标	采购符合采购标准的机器	100%
		时效指标	指标1：时间期限	2022年度
		成本指标	指标1：财政预算	3.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展可持续	100%
		社会效益指标	指标1：社会发展可持续	100%
		生态效益指标	指标1：生态发展可持续	100%
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度 $\geq$ 95%	$\geq$ 95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		柞水县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障人员基本工资及社会保障缴费	360.91	360.91	
	任务2	保障单位正常运转日常公用经费	19.1	19.1	
	任务3	保障单位工作专项经费	3.5	3.5	
	金额合计			383.51	383.51
年度总体目标	目标1: 保障系统在职职工29人, 退休职工14人, 工资及社会保障缴费的及时发放缴纳, 做好干部职工福利待遇工作, 更好地为乡村振兴工作打好基础。 目标2: 保障单位日常工作运转, 做好乡村振兴工作, 及时高效地完成2022年度工作目标。 目标3: 保障单位工作专项经费, 有重点的针对乡振部门内单项工作给与经费保障, 完成目标工作任务。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障系统职工工资及社保缴纳		29人
			指标2: 保障日常公用经费单位个数		1个
			指标3: 保障专项工作内容		1个
		质量指标	指标1: 基本工资及社会保障缴费率		达到100%
			指标2: 单位工作正常运转率		达到100%
			指标3: 专项工作内容完成率		达到100%
	时效指标	指标1: 时间期限		2022年度	
	成本指标	指标1: 财政预算拨款		383.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保证系统职工工资及社保缴纳		达到100%
			指标2: 保证单位工作正常运转		达到100%
			指标3: 专项工作内容		达到100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 提高巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作服务能力		不断加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益干部职工满意度		≥95%	
		指标2: 受益社会群众满意度		≥95%	

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

专项（项目）名称		购置电脑及打印机			
主管部门		柞水县乡村振兴局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.5	
		其中：财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体	年度目标				
	购置电脑及打印机				
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	根据单位人员需求情况进行购置		100%
		质量指标	采购符合采购标准的机器		100%
		时效指标	指标1：时间期限		2022年度
		成本指标	指标1：财政预算		3.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展可持续		100%
		社会效益指标	指标1：社会发展可持续		100%
		生态效益指标	指标1：生态发展可持续		100%
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度 $\geq$ 95%		$\geq$ 95%

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推进情况，统一部署，积极推进。