

# 石泉县乡村振兴局

## 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

石泉县乡村振兴局为县政府工作部门，主要职责是：（一）统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（二）督导检查中、省、市、县重大部署、重要文件、重点工作落实情况。（三）参与拟订资金分配方案，指导、监督和检查资金使用管理工作。（四）组织开展防止返贫监测和帮扶工作。（五）统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。（六）统筹加强扶贫项目资产管理。（七）参与牵头协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作。（八）动员社会力量参与帮扶。（九）牵头实施乡村振兴建设行动，推动完善农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。（十）协调推进乡村治理体系建设。（十一）会同农业农村局等部门建设、管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库。（十二）负责乡村振兴调查研究、统计监测、信息宣传工作。（十三）承担乡村振兴督导、检查具体工作。（十四）完成县委、县政府及农村领导小组交办的其他任务。

本局共设三个内设机构。政办股、综合业务股和信息监测中心。

### 二、2022 年度部门工作任务

（一）健全防止返贫监测预警和常态化帮扶机制。重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测预警，对因

其他原因收入骤减或支出骤增户加强监测，防止产生新的绝对贫困。

（二）持续做好重点镇村重点人群帮扶。持续加大对有巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的镇村帮扶支持力度，保持结对包联不变，财政投入不减，帮扶措施不断；加强交通、水利、电力、通讯等基础设施建设和运营管护工作，持续解决教育、医疗、科技、管理等人才不足问题，不断提升基础设施和基本公共服务水平，加强对农村低收入人口监测筛查，对特困供养人员、低保对象残疾人、重慢病患者等刚性支出较大特殊重点人群实行重点监测，及时采取针对性帮扶措施，确保稳定实现“两不愁三保障”。

（三）规范扶贫资产管理。认真落实省市县关于加强扶贫资产管理工作要求，进一步细化完善符合本镇本单位实际的具体办法或细则，逐步建立多形式、多层次、多元化的管理模式，提高扶贫资产经营管理水平，确保经营性资产保值增值、公益性资产高效运转。统筹扶贫资产和村集体“三资”管理，明确所有权、规范经营权、保障收益权、落实监督权和审批处置权。加强扶贫资产管理监督，及时公告公示扶贫资产运营、收益分配、处置等情况，确保扶贫资产持续发挥效益。

（四）持续做好社会帮扶工作。按照“四不摘”要求，继续实行定点驻村帮扶机制，选派第一书记和工作队，保持

驻村队伍适度稳定。积极配合中省市定点帮扶、高校帮扶、医疗帮扶、省属国有企业定点帮扶工作，深化开展东西部对口协作。鼓励各类社会主体到县域投资兴业，支持各类人才到一线任职工作，推动人才、资金、技术向农村流入，工作重心逐步转向巩固脱贫成果和乡村振兴任务重的村，推动区域经济社会整体发展，特别是农村优势特色产业发展。

（五）加强组织领导，创新推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。把巩固脱贫成果与实现乡村振兴有效衔接作为当前和今后一个时期的重要任务，抓紧组织编制“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴有效衔接规划，制定具体工作方案，明确分工、夯实责任，确保各项任务全面落实。认真总结脱贫攻坚工作中的先进经验，积极宣传巩固成果与乡村振兴相关政策，持续营造浓厚氛围。持续转变作风，有效解决工作过程中的矛盾和问题，严防形式主义和官僚主义，为实现有效衔接提供坚强的作风保障。

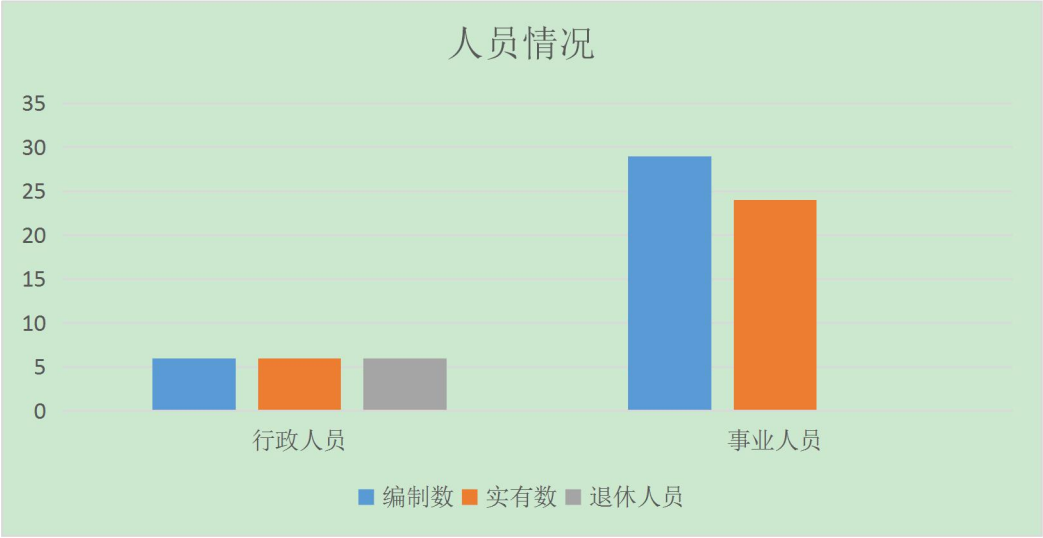
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

### 四、部门人员情况说明

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字〔2015〕20号）、《石泉县人民政府办公室关于印发〈石泉县

扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（石办字〔2019〕64号），单位共核定编制人数为35人，其中：行政编制6人，事业编制29人。年末在职在岗人员为30人，其中：行政人员6人，事业人员24人，单位退休人员6人，遗属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

2022 年本部门预算收入 312.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，预算收入较上年减少 10.24 万元，主要原因是今年实行零基预算，年初未预计其他交通费用。2022 年预算支出 312.48 万元，全部为一般公共预算拨款支出，预算支出较上年减少 10.24 万元，主要原因是今年实行零基预算，年初未预计其他交通费用。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 312.48 万元,全部为一般公共预算拨款收入,财政拨款收入较上年减少 10.24 万元,主要原因是今年实行零基预算,年初未预计其他交通费用。2022 年财政拨款支出 312.48 万元,全部为一般公共预算拨款支出,财政拨款支出较上年减少 10.24 万元,主要原因是今年实行零基预算,年初未预计其他交通费用。

### (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 年财政拨款支出 312.48 万元,较上年减少 10.24 万元,主要原因是今年实行零基预算,年初未预计其他交通费用。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 312.48 万元,其中:

(1)行政运行(扶贫)(2130501)264.51 万元,较上年减少 11.131 万元,原因是今年实行零基预算,年初未预计其他交通费用。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.71 万元,较上年增加 0.29 万元,原因是增资后养老保险基数调整;

(3)其他行政事业单位医疗支出(2101199)16.26 万元,较上年增加 16.26 万元,原因是该部分今年单独预算;

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门一般公共预算支出 312.48 万元,其

中工资福利支出（301）294.2 万元，较上年预算增加 6.55 万元，主要原因是人员增资；

商品和服务支出(302)17.86 万元，较上年预算减少 8.38 万元，主要原因是今年实行零基预算，年初未预计其他交通费用。

对个人和家庭补助支出(303)0.42 万元，较上年预算减少 8.41 万元，主要原因是今年未将第 13 月奖励性工资部分单独预算；

#### 4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 312.48 万元，其中：

工资福利支出（301）294.2 万元，较上年预算增加 6.55 万元，主要原因是人员增资；

商品和服务支出(302)17.86 万元，较上年预算减少 8.38 万元，主要原因是今年实行零基预算，年初未预计其他交通费用。

对个人和家庭补助支出(303)0.42 万元，较上年预算减少 8.41 万元，主要原因是今年未将第 13 月奖励性工资部分单独预算；

#### 5、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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 2.14 万元，较上年持平。其中 2022 年预算公务接待费 2.14 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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没有公务车辆，衔接办所用车辆全部为租用车辆。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，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拨款 312.48 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 312.48 万元，较上年减少 10.24 万元，主要原因是今年实行零基预算，年初未预计其他交通费用。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：是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

石泉县乡村振兴局

2022 年 4 月

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县乡村振兴局

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 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 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 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 |
| 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 |
| 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年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 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                       | 否    |        |

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 312.48 | 一、部门预算         | 312.48 | 一、部门预算            | 312.48 | 一、部门预算            | 312.48 |
| 1、财政拨款           | 312.48 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 308.98 | 1、机关工资福利支出        | 294.2  |
| (1)一般公共预算拨款      | 312.48 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 294.2  | 2、机关商品和服务支出       | 17.86  |
| 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        | 14.36  | 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      | 0.42   | 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        | 3.5    | 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    | 31.71  | (2)商品和服务支出        | 3.5    | 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       | 0.42   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 16.26  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 264.50 | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 312.48 | 本年支出合计         | 312.48 | 本年支出合计            | 312.48 | 本年支出合计            | 312.48 |
| 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             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 312.48 | 支出总计           | 312.48 | 支出总计              | 312.48 | 支出总计              | 312.48 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 312.48 | 一、财政拨款         | 312.48 | 一、财政拨款            | 312.48 | 一、财政拨款            | 312.48 |
| 1、一般公共预算拨款       | 312.48 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 308.98 | 1、机关工资福利支出        | 294.2  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 312.48 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 294.2  | 2、机关商品和服务支出       | 17.86  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 14.36  | 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      | 0.42   | 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        | 3.5    | 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    | 31.71  | (2)商品和服务支出        | 3.5    | 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       | 0.42   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 16.26  | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 264.50 | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 312.48 | 本年支出合计         | 312.48 | 本年支出合计            | 312.48 | 本年支出合计            | 312.48 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 312.48 | 支出总计           | 312.48 | 支出总计              | 312.48 | 支出总计              | 312.48 |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 312.48 | 294.62 | 14.36  | 3.5      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.71  | 31.71  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.71  | 31.71  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.71  | 31.71  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.26  | 16.26  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.26  | 16.26  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.26  | 16.26  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 264.5  | 246.65 | 14.36  | 3.5      |    |
| 21305   | 扶贫               | 264.5  | 246.65 | 14.36  | 3.5      |    |
| 2130501 | 行政运行             | 264.5  | 246.65 | 14.36  | 3.5      |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设         |        |        |        |          |    |
| 2130505 | 生产发展             |        |        |        |          |    |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息        |        |        |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 312.48 | 294.62 | 14.36  | 3.5      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 294.2  | 294.2  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 151.1  | 151.1  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 23.35  | 23.35  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8.64   | 8.64   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 38.46  | 38.46  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 31.71  | 31.71  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 16.26  | 16.26  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.9    | 1.9    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 22.7   | 22.7   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 17.86  |        | 14.36  | 3.5      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 8      |        | 4.5    | 3.4      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.96   |        | 0.96   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.23   |        | 0.23   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.8    |        | 0.8    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.46   |        | 0.46   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 2.14   |        | 2.14   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.26   |        | 4.26   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1      |        | 1      |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.42   | 0.42   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    |        |        |        |          |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴   |        |        |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |        |        |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |        |        |        |          |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     |        |        |        |          |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            |        |        |        |          |    |
| 31201    | 资本金注入          | 50803    | 资本金注入（一）   |        |        |        |          |    |
| 31205    | 利息补贴           | 50702    | 利息补贴       |        |        |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 308.98 | 294.62 | 14.36  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.71  | 31.71  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.71  | 31.71  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.71  | 31.71  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.26  | 16.26  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.26  | 16.26  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.26  | 16.26  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 261.01 | 246.65 | 14.36  |    |
| 21305   | 扶贫               | 261.01 | 246.65 | 14.36  |    |
| 2130501 | 行政运行             | 261.01 | 246.65 | 14.36  |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设         |        |        |        |    |
| 2130505 | 生产发展             |        |        |        |    |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息        |        |        |        |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 308.98 | 294.62 | 14.36  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 294.2  | 294.2  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 151.1  | 151.1  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 23.35  | 23.35  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8.64   | 8.64   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 38.46  | 38.46  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 31.71  | 31.71  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 16.26  | 16.26  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.9    | 1.9    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 22.7   | 22.7   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 14.36  |        | 14.36  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 4.5    |        | 4.5    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.96   |        | 0.96   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.23   |        | 0.23   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.8    |        | 0.8    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.46   |        | 0.46   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 2.14   |        | 2.14   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.26   |        | 4.26   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1      |        | 1      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.42   | 0.42   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    |        |        |        |    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 50903    | 个人农业生产补贴   |        |        |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |        |        |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |        |        |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     |        |        |        |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            |        |        |        |    |
| 31201    | 资本金注入          | 50803    | 资本金注入（一）   |        |        |        |    |
| 31205    | 利息补贴           | 50702    | 利息补贴       |        |        |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 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 |
|           |      | 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、对社会保障基金补助       |      |
|           |      | 十一、转移性支出      |      | 资本性支出（基本建设）       |      | 十一、债务利息及费用支出      |      |
|           |      | 十二、债务还本支出     |      | 资本性支出             |      | 十二、债务还本支出         |      |
|           |      | 十四、债务付息支出     |      | 对企业补助（基本建设）       |      | 十三、转移性支出          |      |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   |      | 对企业补助             |      | 十四、预备费及预留         |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         |      | 十五、其他支出           |      |
|           |      |               |      | 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       |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    |      | 本年支出合计        |      | 本年支出合计            |      | 本年支出合计            |      |

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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额 | 项目简介                                   |
|--------|-----------|------|----------------------------------------|
|        | 合计        | 3.5  |                                        |
| 1      | 全额        | 3.5  |                                        |
| 144001 | 石泉县乡村振兴局  | 3.5  |                                        |
|        | 专用项目      | 3.5  |                                        |
|        | 部门履职专项业务费 | 3.5  |                                        |
|        | 公用经费提标    | 3.5  | 按照财政局统一要求，公用经费按照人均5000元核算。本次提标人均1000元。 |
|        |           |      |                                        |
|        |           |      |                                        |
|        |           |      |                                        |





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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                        |           |          |      |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----|
| 项目名称         |                                                                        |           | 公用经费提标   |      |    |
| 主管部门         |                                                                        |           | 石泉县乡村振兴局 |      |    |
| 资金金额<br>（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         | 为满足单位基本运转，按照财政局统一要求，公用经费按照人均5000元核算。本次提标人均1000元。本单位编制人数为35人，故增加35000元。 |           |          |      |    |
| 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      | 涵盖单位每名干部 | 100% |    |
|              |                                                                        | 质量指标      | 保障机关正常运转 | 100% |    |
|              |                                                                        | 时效指标      | 发放及时性    | 100% |    |
|              |                                                                        | 成本指标      | 人均经费（元）  | 5000 |    |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 无        |      |    |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 保障机关正常运转 | 100% |    |
|              |                                                                        | 生态效益指标    | 无        |      |    |
|              |                                                                        | 可持续影响指标   | 无        |      |    |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 对象满意度    | 98%  |    |

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                            | 石泉县乡村振兴局  |            |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                       | 主要内容      | 预算金额（万元）   |        |        |
|                |                                                                                            |           | 总额         | 财政拨款   | 其他资金   |
|                | 任务1                                                                                        | 人员经费      | 294.62     | 294.62 |        |
|                | 任务2                                                                                        | 公用经费      | 14.36      | 14.36  |        |
|                | 任务3                                                                                        | 公用经费提标    | 3.5        | 3.5    |        |
|                | .....                                                                                      |           |            |        |        |
|                | 金额合计                                                                                       |           |            |        |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 建立健全防止返贫监测帮扶机制，巩固脱贫成果防止返贫致贫，做好巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固拓展脱贫成果，奋力实现石泉高质量发展。 |           |            |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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      | 支付率        |        | 100%   |
|                |                                                                                            |           | 人员经费（万元）   |        | 294.62 |
|                |                                                                                            |           | 公用经费（万元）   |        | 14.36  |
|                |                                                                                            |           | 公用经费提标（万元） |        | 3.5    |
|                |                                                                                            | 质量指标      | 发放准确性      |        | 100%   |
|                |                                                                                            | 时效指标      | 项目期限       |        | 全年     |
|                |                                                                                            |           | 发放及时性      |        | 100%   |
|                |                                                                                            | 成本指标      | 项目成本（万元）   |        | 200    |
|                | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标    | 无          |        |        |
|                |                                                                                            | 社会效益指标    | 巩固拓展脱贫成果   |        | 100%   |
|                |                                                                                            | 生态效益指标    | 无          |        |        |
|                |                                                                                            | 可持续影响指标   | 发放周期       |        | 1年     |
|                | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    |        | ≥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

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。