

同德县乡村振兴局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省市有关扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则。

（二）开展调查研究，编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导县乡扶贫开发工作；

（三）负责全县扶贫开发项目的评估、申报和项目计划的下达、组织与实施工作；

（四）负责全县扶贫开发资金的筹集管理与监督检查工作；

（五）负责全县扶贫机构建设和小额信贷扶贫到户运作管理；

（六）负责全县移民扶贫规划与方案的制定和移民对象的核查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理工作；

（七）负责全县扶贫开发工作人员的培训工作，组织推广适用技术；

（八）组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。

县扶贫工作机构调整为乡村振兴机构后，原履行的主要职责暂不作调整。待国家、省州乡村振兴局“三定”规定出台后，再予以明确。

二、机构设置

同德县乡村振兴局2022年部门内设机构1个。

三、部门预算单位构成

纳入同德县乡村振兴局2022年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,054.28	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	3,125.24
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	12.41
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,054.28	本年支出合计	3,165.92
上年结转	1,111.64	结转下年	
收入总计	3,165.92	支出总计	3,165.92

收入总表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,165.92	1,111.64	2,054.28								
同德县乡村振兴局	3,165.92	1,111.64	2,054.28								
同德县乡村振兴局 (本级)	3,165.92	1,111.64	2,054.28								

支出总表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,165.92	115.28	3,050.64			
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61				
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43				
213	农林水支出	3,125.24	74.60	3,050.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,125.24	74.60	3,050.64			
2130501	行政运行	84.87	69.87	15.00			
2130502	一般行政管理事务	440.00		440.00			
2130505	生产发展	2,269.58		2,269.58			
2130550	事业运行	4.73	4.73				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	326.06		326.06			
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,054.28	一、本年支出	3,165.92	3,165.92		
一般公共预算拨款收入	2,054.28	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	16.61	16.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11.66	11.66		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	3,125.24	3,125.24		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.41	12.41		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,111.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,111.64					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,165.92	支出总计	3,165.92	3,165.92		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,054.28	115.28	1,939.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	
213	农林水支出	2,013.60	74.60	1,939.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,013.60	74.60	1,939.00
2130501	行政运行	84.87	69.87	15.00
2130502	一般行政管理事务	440.00		440.00
2130505	生产发展	1,484.00		1,484.00
2130550	事业运行	4.73	4.73	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	115.28	103.37	11.91
301	工资福利支出	103.37	103.37	
30101	基本工资	13.80	13.80	
30102	津贴补贴	23.36	23.36	
30103	奖金	9.11	9.11	
30107	绩效工资	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	12.41	12.41	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	11.91		11.91
30201	办公费	2.12		2.12
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.53		0.53
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
3.36		2.5		2.5	0.86	3.06		2.50		2.50	0.56

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同德县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同德县乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

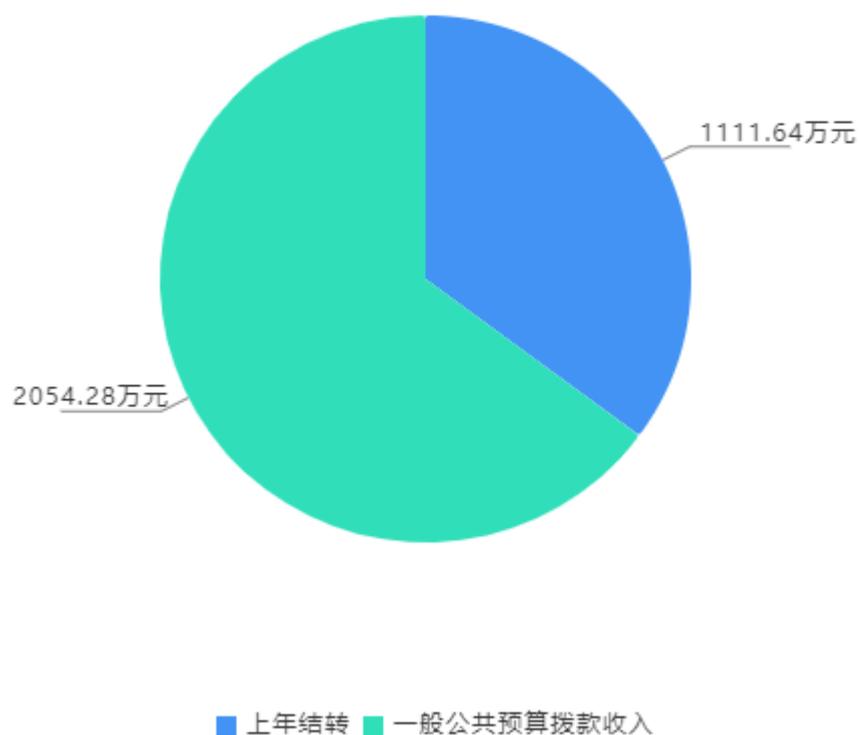
按照综合预算的原则，同德县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,054.28万元、上年结转1,111.64万元；支出包括：社会保障和就业支出16.61万元、卫生健康支出11.66万元、农林水支出3,125.24万元、住房保障支出12.41万元。

同德县乡村振兴局2022年收支总预算3,165.92万元。

二、关于同德县乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

同德县乡村振兴局2022年收入预算3,165.92万元，其中：上年结转1,111.64万元，占35.11%；一般公共预算拨款收入2,054.28万元，占64.89%。

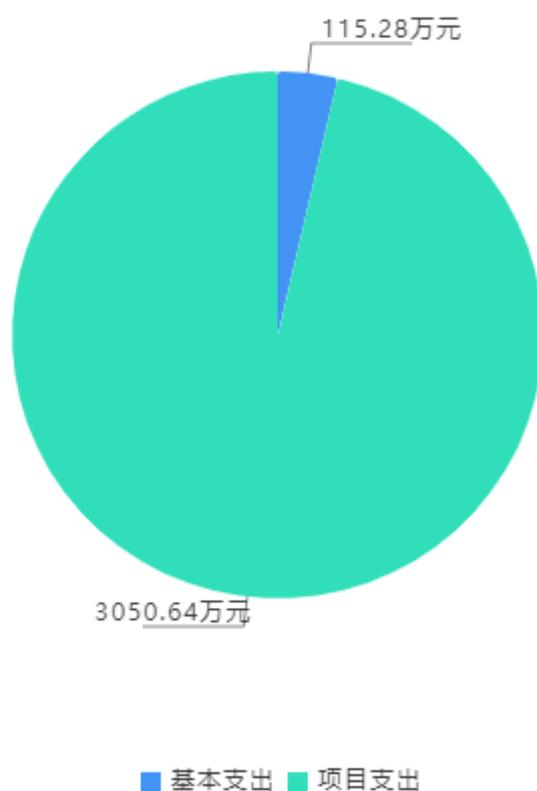
2022年收入预算构成图



三、关于同德县乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

同德县乡村振兴局2022年支出预算3,165.92万元，其中：基本支出115.28万元，占3.64%；项目支出3,050.64万元，占96.36%。

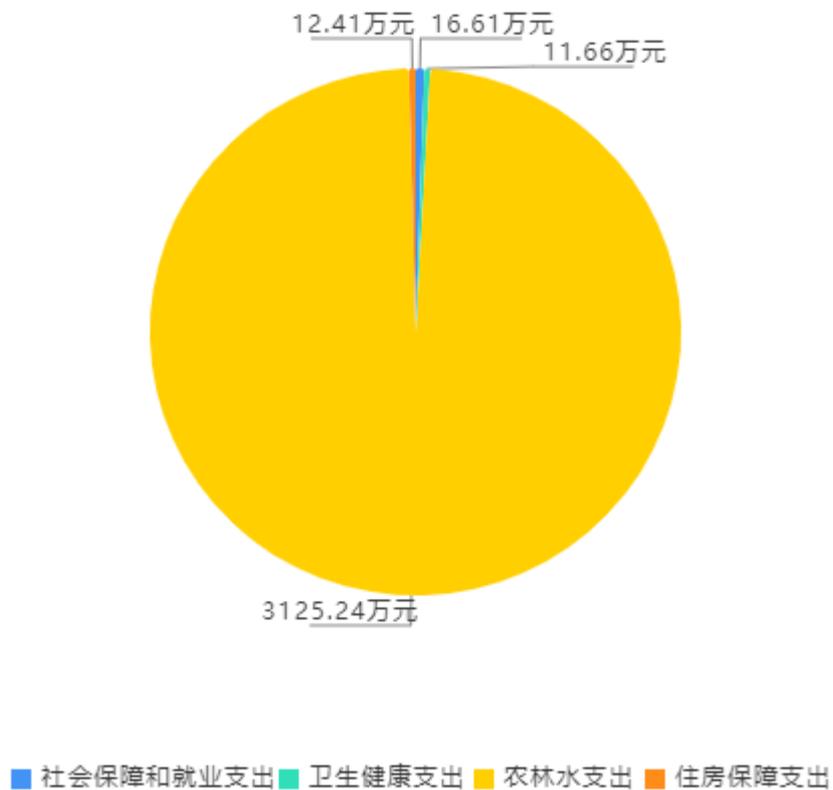
2022年支出预算构成图



四、关于同德县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算3,165.92万元，比上年增加2264.48万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,054.28万元，上年结转1,111.64万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出16.61万元，卫生健康支出11.66万元，农林水支出3,125.24万元，住房保障支出12.41万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县乡村振兴局2022年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。

同德县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款2,054.28万元，比上年增加1152.84万元，主要是项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出16.61万元，占0.81%；卫生健康（类）支出11.66万元，占0.57%；农林水（类）支出2,013.60万元，占98.02%；住房保障（类）支出12.41万元，占0.60%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为11.02万元，比上年减少3.26万元，下降22.83%。主要是人员变动，支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（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）2022年预算数为5.51万元，比上年减少1.69万元，下降23.47%。主要是人员变动，支出预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.08万元，比上年减少0.69万元，下降89.61%。主要是人员变动，支出预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.50万元，比上年减少2.18万元，下降46.58%。主要是人员变动，支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.72万元，比上年减少2.32万元，增长下降46.03X%。主要是人员变动，支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.43万元，比上年增加2.92万元，增长83.19%。主要是人员变动，支出预算增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为84.87万元，比上年减少38.87万元，下降31.41%。主要是行政运行支出减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为440.00万元，比上年增加425万元，增长2833.33X%。主要是一般行政管理事务支出预算增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为1,484.00万元，比上年减少5,034万元，下降77.23%。主要是生产发展项目支出预算减少。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算数为4.73万元，比上年增加4.73万元，增长100X%。主要是本年增加了事业运行支出预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.41万元，比上年增加1.71万元，增长15.98%。主要是政策性调整。

六、关于同德县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出115.28万元，其中：

人员经费 103.37万元，主要包括：基本工资13.80万元，津贴补贴23.36万元，奖金9.11万元，绩效工资11.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元，职业年金缴费5.51万元，职工基本医疗保险缴费5.23万元，公务员医疗补助缴费6.43万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金12.41万元，其他工资福利支出4.60万元；

公用经费 11.91万元，主要包括：办公费2.12万元，水费0.32万元，电费0.28万元，邮电费0.32万元，取暖费1.20万元，差旅费0.53万元，会议费0.11万元，培训费0.28万元，公务接待费0.56万元，工会经费0.77万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、关于同德县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.06万元，比上年增加3.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费0.56万元，增加0.56万元。2022年“三公”经费预算比上年公务用车购置及运行费，公务接待费增加。

八、关于同德县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同德县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算11.91万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.92%。主要是增加当年公用经费资金的预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县乡村振兴局政府采购预算总额833.30万元，其中：政府采购货物预算15.42万元、政府采购工程预算817.88万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县乡村振兴局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目54个，预算金额1,939.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：金额单位：万元

项目名称 指标	预算 资金	绩效 目标	绩效指标 一 级 指标	绩效指标 二级 指标	绩效指 三级	绩效度量 性质	标值	单位
带动	290	户 产	4	工程完工 率 100%、 工程合格 率 100%、 解决就业 人、年				
900	1078	中脱贫人口指 标	出 222 标	人均增收 数量指 元、 于 群众满意 度达	大于等 只、头			
2022 年第 一批中央 财政衔接 推进乡村 振兴补助 资金	48	户 184 人) 增收致 富。群众自 筹 100 万元	450	100%、年 存栏牲畜 头、 出栏 头	90			
带动 只、头	300	通过实施该 项目壮大村 集体经济、 84 户 产 382 人 (其 中脱贫人口指 标 18 户 76 人) 增收致富。 群众自筹 50 万元	出 标 16	工程完工 率 100%、 工程合格 率 100%、 数量指 解决就业 4 人、年 人均增收 314 元、 群众满意 度达	大于等			

				750	100%、年 存栏牲畜 只、 出栏 只	225	
		284	通过项目实 施完善养殖 小区和农作				
			物种植设 产 备, 带动 出 户 2845 人 指 (脱贫户 102 人) 通过产 品销售增加 群众收入。	692 台 标 户 390 度 100%	项目完工 率 100%、 数量指 率 100%、 群众满意	资金支付 大于等 于	
元	2022 县级涉	年	440 展	辅助项目过 出	数量指	工作经 费、二类	大于等
	农扶贫 资金			指 标	标 短板项目	费用、补	于
		15	辅助项目过 展	出	数量指 二类费用 标	大于等 元 于	
费	2022 县级扶贫 项目管理	年		指 标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。