

# 镇安县乡村振兴局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

镇安县乡村振兴局为县政府工作单位，正科建制，主要职责：

1. 承担县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作，协调推进巩固拓展与乡村振兴有效衔接各项工作，督导检查各项政策和工作措施落实，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。

2. 牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，督查指导镇办、各相关行业单位及时落实帮扶措施，化解风险隐患，做到早发现、早干预、早帮扶。

3. 负责拟定全县财政衔接资金和涉农整合资金分配建议方案，提交县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组会议研究，做好项目实施、资金报账支付督导检查 and 绩效评价工作。

4. 负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作，加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产台账，督促镇村及项目实施单位落实资产管理制度。

5. 负责小额信贷、互助资金、富民贷相关政策宣传、资金使用监管以及“雨露计划”资格审核和资金兑付工作。

6. 负责牵头做好社会帮扶工作，坚持和完善苏陕协作、定点

帮扶、社会帮扶等机制，引导更多社会力量支持参与巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

7. 协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

8. 严格落实“四个不摘”要求，做好中省市有关单位在镇驻村帮扶的联络、协调等工作；配合县委组织部做好驻村第一书记、和工作队选派、管理、培训等工作。

9. 协调处置涉贫信访和舆情工作。

10. 完成县委、县政府和上级单位交办的其他工作。

## （二）、机构设置

本单位2021年内设6个股室（包括：办公室、项目管理股、资金管理股、金融股、社会扶贫股、信访接待室），另有县乡村振兴信息监测中心（世行办）和县乡村振兴指导服务中心2个下属事业单位（经费不独立核算）。

## 二、工作任务

2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年，我局将深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、中央一号文件、中央农村工作会议精神，全面落实省委、市委、县委决策部署，抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”这条主线，突出抓好动态监测帮扶、规划引领、示范带动、督导考核、扶贫资产管理、小额信贷、金融扶持、衔接资金监管、定点观测村“五小工程”建设、“雨露计划”实用技术培训等重点工作，确保巩固成果上水平、乡村振兴开新局。

### 三、预算单位构成

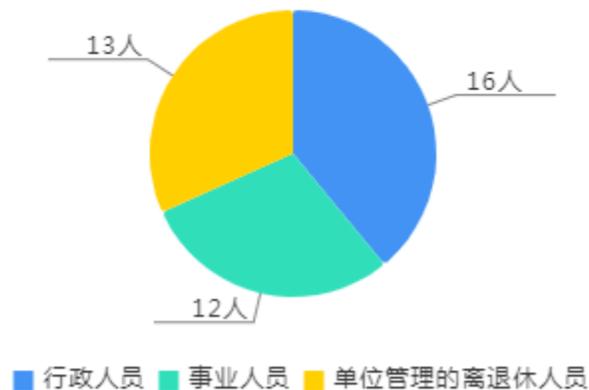
纳入2021年单位预算编制范围的单位共1个，即：镇安县乡村振兴局本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县乡村振兴局	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人，事业编制14人；实有人员28人，其中行政16人，事业12人。单位管理的离退休人员13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1,438.08万元，其中：一般公共

预算拨款1,438.08万元，较上年增加114.60万元，增长8.66%，增长的主要原因是：一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工住房公积金和职业年金单位缴费由财政划入单位账户自行支付，社会保障缴费增加；三是县级配套财政衔接资金增加；本部门2022年预算支出1,438.08万元，其中：一般公共预算拨款1,438.08万元，较上年增加114.60万元，增长8.66%，增长的主要原因是：同上。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,438.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,438.08万元，较上年增加114.60万元，增长8.66%，增长的主要原因是：一是正常工资升级晋档人员工资福利增加，二是职工住房公积金和职业年金单位缴费由财政划入单位账户自行支付社会保障缴费增加，三是县级配套财政衔接资金增加；本部门2022年财政拨款支出1,438.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,438.08万元，较上年增加114.60万元，增长8.66%，增长的主要原因是：同上。

## 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1,438.08万元，较上年增加114.60万元，增长8.66%，增长的主要原因是：一是正

常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工住房公积金和职业年金单位缴费由财政划入单位账户自行支付，社会保障缴费增加；三是县级配套财政衔接资金增加。

## （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1,438.08万元，其中：

（1）行政运行（2130501）363.28万元，较上年增加39.80万元，增长12.30%，增长的主要原因是：一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工住房公积金和职业年金单位缴费由财政划入单位账户自行支付，社会保障缴费增加；

（2）农村基础设施建设（2130504）1,050.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年财政扶贫资金1000万元，列为生产发展（2130505）项目，主要用于脱贫户、监测户产业发展奖补；本年度为加大环境综合整治投资力度，补齐基础设施短板，优化村容村貌，项目资金主要用于农村基础设施建设项目；

（3）住房公积金（2210201）24.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度住房公积金由财政统一支付，本年度拨入单位自行缴纳。

## （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

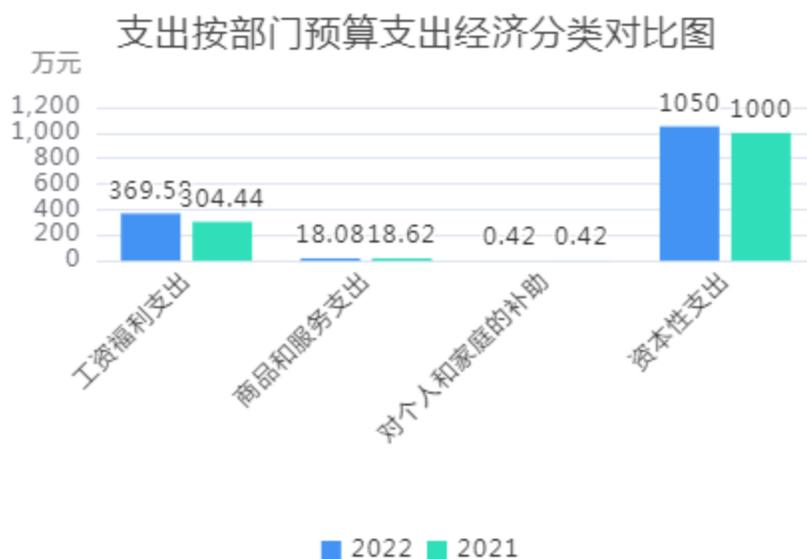
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,438.08万元，其中：

工资福利支出（301）369.58万元，较上年增加65.14万元，增长21.40%，增长的主要原因是：一是正常工资升级晋档，人员工资福利增加；二是职工住房公积金和职业年金单位缴费由财政划入单位账户自行支付，社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）18.08万元，较上年减少0.54万元，下降2.90%，下降的主要原因是：财政拨入职工工会经费比例较去年降低；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1,050.00万元，较上年增加50.00万元，增长5.00%，增长的主要原因是：加大环境综合整治投资力度，补齐基础设施短板，优化村容村貌，提升集镇品位，进一步改善人居环境。。



(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1,438.08万元，其中：

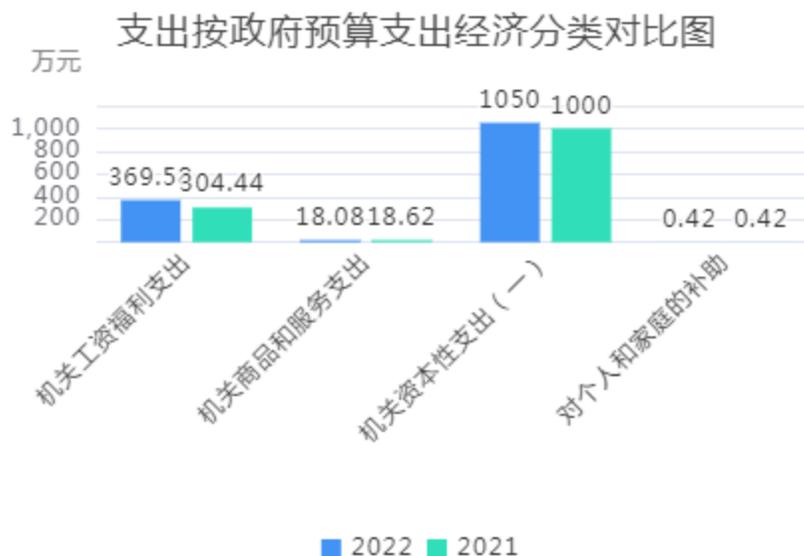
机关工资福利支出（501）369.58万元，较上年增加65.14万

元，增长21.40%，增长的主要原因是：职工工资福利和社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）18.08万元，较上年减少0.54万元，下降2.90%，下降的主要原因是：财政拨入职工工会经费比例较去年降低；

机关资本性支出（一）（503）1,050.00万元，较上年增加50.00万元，增长5.00%，增长的主要原因是：加大农村环境综合整治投资力度；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



## 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1万元，较上年增加0.1万元，增长11.11%，增长的主要原因是：省市各项督导检查多，加之我县被列为国家定点观测县，公务接待支出增多。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费1万元，较上年增加0.1万元，增长11.11%，增长的主要原因是：省市各项督导检查多，加之我县被列为国家定点观测县，公务接待支出增多；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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0万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

## 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0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1,438.08万元，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18.08万元，较上年减少0.54万元，下降2.90%，下降的主要原因是：财政拨入职工工会会费比例较去年降低。

## 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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县乡村振兴局

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	本年度无政府基金预算收入
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	本年度无政府采购预算
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：镇安县乡村振兴局

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	14,380,751.58	一、部门预算	14,380,751.58	一、部门预算	14,380,751.58	一、部门预算	14,380,751.58
1、财政拨款	14,380,751.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,880,751.58	1、机关工资福利支出	3,695,755.21
(1)一般公共预算拨款	14,380,751.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,695,755.21	2、机关商品和服务支出	180,796.37
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	180,796.37	3、机关资本性支出（一）	10,500,000.00
(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	10,500,000.00	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		(2)商品和服务支出		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		(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	10,500,000.00		
		13、农林水支出	14,132,787.90	(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	247,963.68				
		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>14,380,751.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,380,751.58</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>14,380,751.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,380,751.58</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县乡村振兴局

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	14,380,751.58	14,380,751.58										
366	镇安县乡村振兴局	14,380,751.58	14,380,751.58										
366001	镇安县乡村振兴局	14,380,751.58	14,380,751.58										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县乡村振兴局

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	14,380,751.58	14,380,751.58								
366	镇安县乡村振兴局	14,380,751.58	14,380,751.58								
366001	镇安县乡村振兴局	14,380,751.58	14,380,751.58								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县乡村振兴局

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	14,380,751.58	一、财政拨款	14,380,751.58	一、财政拨款	14,380,751.58	一、财政拨款	14,380,751.58
1、一般公共预算拨款	14,380,751.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,880,751.58	1、机关工资福利支出	3,695,755.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,695,755.21	2、机关商品和服务支出	180,796.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,796.37	3、机关资本性支出（一）	10,500,000.00
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	10,500,000.00	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		(2)商品和服务支出		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		(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	10,500,000.00		
		13、农林水支出	14,132,787.90	(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	247,963.68				
		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>14,380,751.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,380,751.58</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,380,751.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,380,751.58</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：镇安县乡村振兴局

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	14,380,751.58	3,699,955.21	180,796.37	10,500,000.00	
213	农林水支出	14,132,787.90	3,451,991.53	180,796.37	10,500,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,132,787.90	3,451,991.53	180,796.37	10,500,000.00	
2130501	行政运行	3,632,787.90	3,451,991.53	180,796.37		
2130504	农村基础设施建设	10,500,000.00			10,500,000.00	
221	住房保障支出	247,963.68	247,963.68			
22102	住房改革支出	247,963.68	247,963.68			
2210201	住房公积金	247,963.68	247,963.68			

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：镇安县乡村振兴局

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	14,380,751.58	3,699,955.21	180,796.37	10,500,000.00	
301	工资福利支出			3,695,755.21	3,695,755.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,260,499.10	2,260,499.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,679.86	361,679.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,309.12	165,309.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,103.45	207,103.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,963.68	247,963.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	453,200.00	453,200.00			
302	商品和服务支出			180,796.37		180,796.37		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,796.37		24,796.37		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			10,500,000.00			10,500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,500,000.00			10,500,000.00	

### 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：镇安县乡村振兴局

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	3,880,751.58	3,699,955.21	180,796.37	
213	农林水支出	3,632,787.90	3,451,991.53	180,796.37	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,632,787.90	3,451,991.53	180,796.37	
2130501	行政运行	3,632,787.90	3,451,991.53	180,796.37	
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	247,963.68	247,963.68		
22102	住房改革支出	247,963.68	247,963.68		
2210201	住房公积金	247,963.68	247,963.68		

### 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：镇安县乡村振兴局

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	3,880,751.58	3,699,955.21	180,796.37	
301	工资福利支出			3,695,755.21	3,695,755.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,260,499.10	2,260,499.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,679.86	361,679.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,309.12	165,309.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,103.45	207,103.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,963.68	247,963.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	453,200.00	453,200.00		
302	商品和服务支出			180,796.37		180,796.37	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,796.37		24,796.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县乡村振兴局

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：镇安县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,500,000.00	
366	镇安县乡村振兴局	10,500,000.00	
366001	镇安县乡村振兴局	10,500,000.00	
	专用项目	10,500,000.00	
	专项扶贫资金县级配套	10,500,000.00	
	小型公益性基础设施	10,000,000.00	计划实施小型基础设施产业路项目
	小型公益性基础设施建设项目	500,000.00	计划实施小型基础设施产业路项目

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：镇安县乡村振兴局

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											



表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县人居环境综合整治项目			
主管部门		乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1050		
		其中:财政拨款	1050		
		其他资金			
总体目标	通过人居环境整治项目实施补齐基础设施短板,优化村容村貌,提升集镇品位,改善周边1840户群众生产生活条件。				
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	指标1:环境整治个数	≥30个	
			指标2:修产业路公里数	≥12公里	
		质量指标	指标1:质量合格率	≥100%	
			时效指标	指标1:开工及时率	≥100%
		指标2:完工及时率		≥100%	
		成本指标	指标1:产业路成本	≥50万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标1:户均增加年收入	≥1.5万元	
		社会效益指标	指标1:收益脱贫户数	≥1840户	
		可持续影响指标	指标1:产业路使用年限	≥12年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益对象满意度	≥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。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障部门人员工资福利发放、社会保障费用缴纳和机关正常运转。	388.08	388.08	
	任务2	实施人居环境整治项目，补齐基础设施短板，优化村容村貌，提升集镇品位。	1050	1050	
	金额合计		1438.08	1438.08	
	年度总体目标				
2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年，我局将深入贯彻落实省委、市委、县委工作要求，抢抓国家乡村振兴重点帮扶县政策机遇，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”这条主线，扎实推进政策落实、责任落实、工作落实，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线，确保巩固成果上水平、乡村振兴开新局。					
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	指标1：局实有在职人数		39人
			指标2：环境整治项目个数		30个
			指标3：修建产业路		12公里
		质量指标	指标1：干部职工工资福利、社保、机关正常办公保障率		98%
			指标2：环境整治项目、修建产业路质量达标率		100%
		时效指标	指标1：工资发放、社保缴纳及时率		100%
			指标2：环境整治、修建产业路当年完工率		100%
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内		100%
			指标2：修建产业路每公里成本指标		50万元/公里
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障干部职工工作、生活要求		98%
			指标2：环境整治项目、修建产业路，户均年增加收入		1.5万元
		社会效益指标	指标1：环境整治、产业路覆盖收益脱贫户		≥1840户
			指标2：实现“守底线、抓衔接、促振兴、开新局、上水平”的总体目标		2022年12月31日完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		98%	
		指标2：群众满意度		96%	

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。

表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县人居环境综合整治项目			
主管部门		乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1050	
		其中:财政拨款		1050	
		其他资金			
总体目标	通过人居环境整治项目实施补齐基础设施短板,优化村容村貌,提升集镇品位,改善周边1840户群众生产生活条件。				
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	指标1:环境整治个数	≥30个	
			指标2:修产业路公里数	≥12公里	
		质量指标	指标1:质量合格率	≥100%	
			时效指标	指标1:开工及时率	≥100%
		指标2:完工及时率		≥100%	
		成本指标	指标1:产业路成本	≥50万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	指标1:户均增加年收入	≥1.5万元	
		社会效益指标	指标1:收益脱贫户数	≥1840户	
		可持续影响指标	指标1:产业路使用年限	≥12年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益对象满意度	≥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。