

**清涧县乡村振兴局
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 年度部门工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

- (一)贯彻落实中省市乡村振兴的方针、政策和有关规定。
- (二)组织识别监测对象，并对监测对象实施动态管理。
- (三)编制全县乡村振兴中长期规划、年度计划，负责协调乡村振兴规划实施和监测工作。
- (四)负责全县巩固衔接与乡村振兴项目评估论证、申报审批、组织实施、指导和监督检查工作。
- (五)负责拟订全县巩固衔接资金分配方案,指导、监督和检查巩固衔接资金的使用管理工作。负责全县扶贫小额贷款计划的安排及管理工作。
- (六)负责协调、指导行业巩固衔接工作。组织指导行业部门编制行业巩固衔接工作规划和计划，督促落实行业扶贫政策和项目，组织对行业扶贫任务落实情况进行检查督导。
- (七)负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在清定点扶贫的联络工作;组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与固衔接与乡村振兴工作。
- (八)负责全县固衔接与乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作，负责全县扶贫干部培训工作。
- (九)承担县巩衔领导小组的日常工作。
- (十)承办县政府交办的其他事项。

2、机构配置：办公室、财务室、内设机构：消费扶贫促进中心、信息监测中心。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年，根据中省市县有关工作部署，今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，严守不发生规模性返贫底线，坚持把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务，坚持稳中求进总基调，坚持以发展推进乡村振兴战略，坚持以人为本激发群众内生动力，坚持点面结合抓点示范，严格落实全市“一月一推进、两月一审计、一季一点评”机制，按照县委县政府提出的建立“七个清单”、落实“五化要求”，坚持“四四推动”、确保“三链协同”，实施“异常管理”、确保工作落实要求工作思路，狠抓防止返贫动态监测帮扶、产业就业、省级乡村振兴重点帮扶县发展、易地搬迁后续扶持、社会力量帮扶、项目资金和资产管理、乡村建设、乡村治理、农村社会事业九项重点工作，强化干部综合素质提升、财力保障、督查指导、严明奖惩、帮扶力量聚集、典型引领六项措施，确保我县脱贫群众收入稳步增加、脱贫事业持续发展，推动巩固成果上台阶、乡村振兴谱新篇。

三、部门预算单位构成

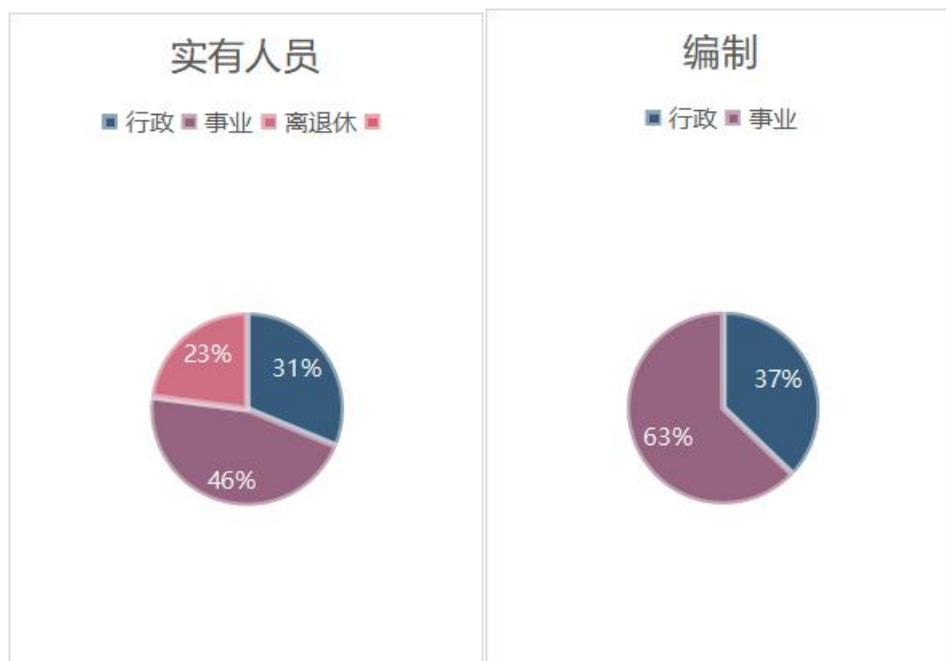
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县乡村振兴局本级，（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 8 人、事业编制 17 人；实有人员 42 人，其中行政 11 人、事业 31 人。本单位管理的离退休人员 12 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

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。2022 年本部门预算收入 474.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 774.76 万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的减少；2022 年本部门预算支出 474.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 774.76 万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 474.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 774.76 万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的减少；2022 年本部门财政拨款支出 474.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 774.76 万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 474.84 万元，较上年减少 774.76 万元，主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴项目的减少。

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474.84万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)59.10万元,较上年增加18.78万元,原因是人员增加;

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.40万元,较上年增加19.24万元,原因是人员增加;

(3)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)9.01万元,较上年减少0.17万元,原因是人员工资基数变少。

(4)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.53万元,较上年减少0.01万元,原因是人员工资基数变少;

(5)行政运行(2130501)340.18万元,较上年减少225.42万元,原因是财政拨款减少。

(6)一般行政管理事务(2130502)33.00万元,较上年增加33.00万元,原因是行政管理事务增加。

(7)住房公积金(2210201)33.03万元,较上年增加16.23万元,原因是人员增加。

3、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474.84万元,其中:

工资福利支出(301)445.26万元,较上年增加4.36万元,主要原因是人员增加;

商品和服务支出(302)25.04万元,较上年减少163.96万元,主要原因是财政拨款减少;

对个人和家庭的补助支出(303)4.54 万元，较上年减少 18.15 万元，主要原因是上年度退休 1 人。

(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 474.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)445.26 万元，较上年增加 4.3569 万元，主要原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)25.04 万元，较上年减少 163.96 万元，主要原因是财政拨款减少；

对个人和家庭的补助(509)4.54 万元，较上年减少 18.15 万元，主要原因是上年度退休 1 人。

4、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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

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当年拨款 474.84 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 33 万元，较上年增加 3 万元，原因是今年购置办公设备增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县乡村振兴局

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	无政府性基金收入
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	474.84	一、部门预算	474.84	一、部门预算	474.84	一、部门预算	474.84
1、财政拨款	474.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	441.84	1、机关工资福利支出	445.25
(1)一般公共预算拨款	474.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	430.25	2、机关商品和服务支出	25.04
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	7.04	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	4.55	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	33.00	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	15.00	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	59.63	(2)商品和服务支出	18.00	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	4.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.01	(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	373.18	(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	33.02				
		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	474.84	本年支出合计	474.84	本年支出合计	474.84	本年支出合计	474.84
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							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	474.84	支出总计	474.84	支出总计	474.84	支出总计	474.84

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

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	474.84	一、财政拨款	474.84	一、财政拨款	474.84	一、财政拨款	474.84
1、一般公共预算拨款	474.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	441.84	1、机关工资福利支出	445.25
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	430.25	2、机关商品和服务支出	25.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.04	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	4.55	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	33.00	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	15.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59.63	(2)商品和服务支出	18.00	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	4.55
		10、卫生健康支出	9.01	(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	373.18	(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	33.02				
		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	474.84	本年支出合计	474.84	本年支出合计	474.84	本年支出合计	474.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	474.84	支出总计	474.84	支出总计	474.84	支出总计	474.84

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	474.84	434.80	7.04	33.00	**
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63			
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	9.01	9.01			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01			
213	农林水支出	373.18	333.14	7.04	33.00	
21305	扶贫	373.18	333.14	7.04	33.00	
2130501	行政运行	340.18	333.14	7.04		
2130502	一般行政管理事务	33.00			33.00	
221	住房保障支出	33.03	33.03			
22102	住房改革支出	33.03	33.03			
2210201	住房公积金	33.03	33.03			

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			474.84	434.80	7.04	33.00	**
301	工资福利支出			445.26	430.26		15.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.79	268.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.40	39.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.03	33.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00			15.00	
302	商品和服务支出			25.04		7.04	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.04		7.04	18.00	
303	对个人和家庭的补助			4.55	4.55			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.13	4.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	441.84	434.80	7.04	
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63		
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	9.01	9.01		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01		
213	农林水支出	340.18	333.14	7.04	
21305	扶贫	340.18	333.14	7.04	
2130501	行政运行	340.18	333.14	7.04	
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	33.03	33.03		
22102	住房改革支出	33.03	33.03		
2210201	住房公积金	33.03	33.03		

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			441.84	434.80	7.04	
301	工资福利支出			430.26	430.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.79	268.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.40	39.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.03	33.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.04		7.04	
30201	办公费	50201	办公经费	7.04		7.04	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			4.55	4.55		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.13	4.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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		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、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	33	
517	清涧县乡村振兴局	33	
517001	清涧县乡村振兴局	33	
	专用项目	33	
	农林水支出	33	
	党建纪检经费（2022）	8	党建经费8万元。
	县级协理员补助（2022）	15	2022年县级协理员补助150000元
	乡村振兴经费（2022）	10	乡村振兴局办公费、差旅费、印刷费及其他业务支出等费用10万元。

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）

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			部门预算专项业务经费		
主管部门			清涧县乡村振兴局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	33	
			其中：财政拨款	33	
			其他资金		
总体目标	党建经费8万元。2023年县级协理员补助15万元。乡村振兴专项业务、租车费及其他业务支出等费用10万元。				
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	党建活动	10次	
			县级协理员	4人	
			乡村振兴专项业务、租车费及其他业务	40次	
		质量指标	乡村振兴工作质量	保质保量完成工作	
		时效指标	乡村振兴任务完成进度	进度达标	
		成本指标	党建经费	8万	
			县级协理员补助	15万	
			乡村振兴专项业务、租车费及其他业务支出	10万	
		社会效益指标	动员全社会参与扶贫	凝聚社会力量乡村振兴，形成全力	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	满意	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	清涧县乡村振兴局			
年度主要任务	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转及日常工作，保障乡村振兴工作顺利开展	474.84	474.84	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及工作顺利开展 目标2：全面完成乡村振兴任务 目标3：对全县精准扶贫数据进行宏观决策，深度分析和挖掘，精准分析监测成效，及时提出决策建议和评价数据支撑 目标4：巩固脱贫成果防止返贫			
年度绩效指标		指标内容	指标值	
	数量指标	指标1：工资发放	445.26万元（保障在职人员42人工资发放，个人补助发放）	
		指标2：公用经费	保障在职人员42人正常办公，工作顺利开展	
		指标3：乡村振兴会议	10次	
		指标4：乡村振兴行业督查考核	30次	
		指标5：贫困数据平台服务	12次	
		指标6：乡村振兴指挥部信息维护	365天	
	质量指标	指标：乡村振兴工作质量	保质保量完成工作	
	时效指标	指标：乡村振兴任务完成进度	进度达标	
	成本指标	指标：乡村振兴经费	474.84万元	
	社会效益指标	指标：动员全社会参与扶贫	凝聚社会力量乡村振兴，形成全力	
	可持续影响指标”	指标：巩固脱贫成果	对已脱贫人口继续实施扶贫政策	
	服务对象满意度指标	指标1：群众认可度	满意	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：乡村振兴局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位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	474.84	434.80	7.04	33.00	
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63			
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10			
2080505	机关事业单位基本养老保	39.40	39.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴	19.70	19.70			
20827	财政对其他社会保险基金	0.53	0.53			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	9.01	9.01			
21012	财政对基本医疗保险基金	9.01	9.01			
2101201	财政对职工基本医疗保险	9.01	9.01			
213	农林水支出	373.18	333.14	7.04	33.00	
21305	扶贫	373.18	333.14	7.04	33.00	
2130501	行政运行	340.18	333.14	7.04		
2130502	一般行政管理事务	33.00			33.00	
221	住房保障支出	33.03	33.03			
22102	住房改革支出	33.03	33.03			
2210201	住房公积金	33.03	33.03			

表2

2022年单位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			474.84	434.80	7.04	33.00	
301	工资福利支出			445.26	430.26		15.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.79	268.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.40	39.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.03	33.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00			15.00	
302	商品和服务支出			25.04		7.04	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25.04		7.04	18.00	
303	对个人和家庭的补助			4.55	4.55			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.13	4.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表3

2022年单位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	441.84	434.80	7.04	
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63		
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	9.01	9.01		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.01	9.01		
213	农林水支出	340.18	333.14	7.04	
21305	扶贫	340.18	333.14	7.04	
2130501	行政运行	340.18	333.14	7.04	
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	33.03	33.03		
22102	住房改革支出	33.03	33.03		
2210201	住房公积金	33.03	33.03		

表4

2022年单位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			441.84	434.80	7.04	
301	工资福利支出			430.26	430.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.79	268.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.66	50.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.40	39.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.03	33.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7.04		7.04	
30201	办公费	50201	办公经费	7.04		7.04	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			4.55	4.55		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.13	4.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表5

2022年单位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		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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	33
517	清涧县乡村振兴局	33
517001	清涧县乡村振兴局	33
	专用项目	33
	农林水支出	33
	党建纪检经费（2022）	8
	县级协理员补助（2022）	15
	乡村振兴经费（2022）	10