

峨边彝族自治县乡村振兴局
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县乡村振兴局

2022 年 4 月 28 日

目 录

第一部分 乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乡村振兴局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县乡村振兴局 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中共乐山市委办公室乐山市人民政府办公室关于印发〈峨边彝族自治县机构改革方案〉的通知》（乐委办〔2019〕13号）和《中共峨边彝族自治县委机构编制委员会印发关于〈峨边彝族自治县机构改革方案〉的实施意见的通知》（峨委编发〔2019〕1号），制定本规定。内设办公室、扶贫规划项目股、移民安置扶持股、社会扶贫股、财务统计股5个股室。机构主要职责有：

1. 负责贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后扶工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全县扶贫和移民工作实施方案，经批准后组织实施，并督促检查执行情况。

2. 负责研究拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划；拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准；负责组织编写工程移民安置规划、移民扶持规划和年度扶贫开发项目计划并监督检查执行情况。

3. 负责研究提出全县扶贫资金的分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责管理和安排工程移民资金和物资；管理相关扶贫和移民项目。

4. 负责联系县级部门对口帮村扶贫工作，承办外援扶贫项目市县间的扶贫经验交流与合作工作；负责库区对口支援和经济。

5. 负责全县新村扶贫、移民扶贫、产业扶贫、村道扶贫、劳务扶贫、教育扶贫、卫生扶贫等扶贫工程的规划、报批、统计和监测工作，组织并参与验收与认定工作。

6. 负责全县扶贫开发重点乡、村的干部培训工作以及扶贫开发实用技术培训，管理直属事业单位，指导有关社会团体开展社会扶贫工作。

7. 负责组织实施地方水利水电工程移民工作；负责综合协调解决工程移民中的重大问题；并做好工程移民工作的宣传、教育、科技、外事等工作。

8. 承办县政府交办的其它事项及县扶贫开发工作领导小组的日常工作。

（二）2022 年重点工作任务介绍

持续巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，坚决不出现“一户一人”返贫致贫；持续加强市中区对口援彝帮扶力量和东西部协作力度，确保各项政策衔接到位；持续推进项目库建设，汇聚合力整合资金保障，积极推进财政衔接乡村振兴资金项目；持续做好巩固脱贫成果后评估考核工作，安排部署考核评估各项准备。

二、部门预算单位构成

县乡村振兴局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县乡村振兴局总编制 28 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 1 名，事业编制 15 名。在职人员总数 20 名，其中：行政 6 名，工勤 1 名，事业 13 名。离休 4 名。

**第二部分 峨边彝族自治县乡村振兴局
2022 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：县乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,137.19	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	43.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,055.88
		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	28.00
		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	
		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	3,137.19	本年支出合计	3,137.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,137.19	支出总计	3,137.19

表1-2

部门支出总表

部门：县乡村振兴局

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,137.19	377.19	2,760.00		
				峨边彝族自治县乡村振兴局	3,137.19	377.19	2,760.00		
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00			
208	05	06	113001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50			
208	99	99	113001	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67			
210	11	01	113001	行政单位医疗	10.14	10.14			
213	05	01	113001	行政运行	145.11	145.11			
213	05	50	113001	事业运行	150.77	150.77			
213	05	99	113001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,760.00		2,760.00		
221	02	01	113001	住房公积金	28.00	28.00			

财政拨款收支预算总表

部门：县乡村振兴局

金额单位：万

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	3,137.19	一、本年支出	3,137.19	3,137.19		
一般公共预算拨款收入	3,137.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.17	43.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.14	10.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,055.88	3,055.88		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.00	28.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：县乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	3,137.19	3,137.19	
				峨边彝族自治县乡村振兴局本级	3,137.19	3,137.19	
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
208	99	99	113	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	11	01	113	行政单位医疗	10.14	10.14	
213	05	01	113	行政运行	145.11	145.11	
213	05	50	113	事业运行	150.77	150.77	
213	05	99	113	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,760.00	2,760.00	
221	02	01	113	住房公积金	28.00	28.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：县乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	377.19	269.28	107.91
				377.19	269.28	107.91
		113001	峨边彝族自治县乡村振兴局	377.19	269.28	107.91
		301	工资福利支出	269.25	269.25	
301	01	30101	基本工资	93.20	93.20	
301	02	30102	津贴补贴	43.53	43.53	
301	03	30103	奖金	3.19	3.19	
301	06	30106	伙食补助费	8.25	8.25	
301	07	30107	绩效工资	36.57	36.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
301	09	30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	12	3011201	工伤保险	1.69	1.69	
301	12	3011202	失业保险	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	28.00	28.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
		302	商品和服务支出	100.91		100.91
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	0.85		0.85
302	07	30207	邮电费	3.85		3.85
302	11	30211	差旅费	24.50		24.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	13.70		13.70
302	28	30228	工会经费	3.39		3.39
302	29	30229	福利费	6.29		6.29
302	39	30239	其他交通费用	7.52		7.52
302	39	3023901	公务交通补贴	7.52		7.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	7.00		7.00
310	02	31002	办公设备购置	7.00		7.00

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县乡村振兴局本级			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、行政运行、扶贫事业机构	377.19	377.19	0
	2021年县级乡村振兴考核投入	2021年县级乡村振兴考核投入	2,760.00	2,760.00	0
	金额合计		3,137.19	3,137.19	0
年度总体目标	紧紧围绕“巩固脱贫成果、防止致贫返贫、提升脱贫质量、全面同步小康”目标，我局将持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，巩固脱贫群众“两不愁三保障”，守住规模性返贫致贫底线，提升农村人口收入水平，提高农村地区生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	数量指标	按月准确发放职工各项工资保险等基本支出 乡村振兴后评估考核	=21人 ≥95分		
完成指标	质量指标	保障全局各项工作正常开展 监测对象识别率	定性优良中低差 ≥100%		
	时效指标	各类巡察全年不少于10次	≥10次		
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	生活环境改善带动生产发展	定性优良中低差		
	社会效益指标	扶贫两会社会救助	定性好坏		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	农村公共基础设施和服务能力 农民年人均收入大于去年	定性好坏 定性好坏		
满意度指标	满意度指标	监测户满意度	≥100%		
		脱贫户满意度	≥100%		

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					69700
	峨边彝族自治县扶贫开发局					69700
113001	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	分散	台式机	5	22500
113001	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	分散	碎纸机	1	900
113001	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	分散	便携式计算机	4	27200
113001	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	集中	空调1.5匹	2	5000
113001	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	集中	办公桌	1	3000
113001	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	集中	办公椅	1	800
113002	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	集中	书柜	3	2200
113003	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	分散	文件柜	8	6400
113004	峨边彝族自治县扶贫开发局	2021	分散	饮水机（饮水机）	2	1700

**第三部分 峨边彝族自治县乡村振兴局
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县乡村振兴局 2022 年收支总预算 3137.19 万元，比 2021 年收支预算总数减少 11208.57 万元，主要是由于脱贫摘帽结束，中省市项目资金支持力度略有下降，加上移民项目按省市要求职能划转至水务局。

（一）收入预算情况

县乡村振兴局 2022 年收入预算 3137.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3137.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县乡村振兴局 2022 年支出预算 3137.19 万元，其中：基本支出 377.19，占 12%；项目支出 2760 万元，占 88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算总数 3137.19 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 14345.76 万元减少 11208.57 万元，主要原因由于脱贫摘帽结束，中省市项目资金支持力度略有下降，加上移民项目按省市要求职能划转至水务局。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3137.19 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0

万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.17 万元、卫生健康支出 10.14 万元、农林水支出 3055.88 万元、住户保障支出 28 万元。

三、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及变化情况。

县乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款 3137.19 万元，较上年预算数增加 20.43 万元。主要原因是住房公积金的增加，由于系统变革今年是下发至单位，有单位自行拨付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 43.17 万元，占 1.38%；卫生健康支出 10.14 万元，占 0.32%；农林水支出 3055.88 万元，占 97.41%；住房保障支出 28 万元，占 0.89%。

（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（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 27 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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）：2022 年预算数为 13.5 万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（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 2.67 万元，主要用于：社会保障和就业方面的项目。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为10.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 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145.11万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面行政单位的基本支出。

6. 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150.77万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面事业单位基本支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为2760万元，主要用于：脱贫巩固拓展的项目支出，如扶贫“两会”工作经费、全县彝家新寨易地扶贫搬迁住房贷款贴息项目、2022年东西部协作省内对口帮扶及建设项目规划设计费等。

8. 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28万元，主要用于：部门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支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 377.19 万元，其中：

人员经费 269.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 107.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县乡村振兴局政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县乡村振兴局国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县乡村振兴局社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算数 13.7 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.75 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 13.7 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0

万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.75 万元，下降 5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于接待省市相关部门调研指导工作和其他区县乡村振兴局来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143 号)，部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

等费用。县乡村振兴局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 107.91 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，县乡村振兴局安排政府采购预算 7 万元，较上年预算减少 4.51 万元，主要用于计算机等办公设备购置等。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，县乡村振兴局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 3137.19 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 2760 万元，主要是全县彝家新寨、易地扶贫搬迁住房贷款贴息项目 45 万元；2022 年乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接绩效考核工作经费 300 万元；2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 60 万元；县级领导驻村帮扶工作经费 360 万元；扶贫“两会”工作经费 30 万元；2022 年东西协助、省内对口帮扶及建设项目规划、设计、监理等服务费 44.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 63.22 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县乡村振兴局 2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面行政单位的基本支出。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面事业单位基本支出。

10. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。