

盐池县乡村振兴局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算情况总体说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、政府性基金预算拨款情况说明
- 五、收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

盐池县乡村振兴局 2022 年部门预算单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实执行中央和区、市、县党委、政府制定的乡村振兴方针、政策和措施，负责编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、社会帮扶项目、闽宁协作帮扶项目、技能培训项目、金融帮扶项目、易地搬迁后续帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划和年度计划实施的统筹协调和检查指导。

（二）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的调查研究，积极探索乡村振兴新途径，不断建立和完善乡村振兴工作新机制。

（三）承担组织、指导各类推进乡村振兴资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。统筹加强项目资产管理，建立健全资产管理制度。

（四）负责闽宁协作帮扶、定点帮扶、教育帮扶、卫生健康帮扶、党建帮扶等工作联系，协助实施好各类社会帮扶项目。

（五）配合相关部门做好农村劳动力转移就业培训及各乡镇（镇）干部农民培训、技能培训、农业实用技术培训、雨露计划、致富带头人等培训。

（六）负责小额信贷工作、龙头企业和就业帮扶车间的引进和培育资格初审推荐、培育壮大专业合作社和专业大户。

（七）负责全县脱贫户动态监测管理，落实防止返贫监测帮扶工作，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督促检查指导和考核等。

（八）固定资产投资申报入库，争项目争资金工作。

（九）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

盐池县乡村振兴局属于一级预算单位。盐池县乡村振兴局是盐池县人民政府工作部门，为正科级。内设办公室、监测评估股、财务监督股、社会帮扶股等 8 个股室。

盐池县乡村振兴局实有在职人数 18 人，其中：行政 5 人、参公 4 人、工勤 1 人、事业单位工作人员 8 人。

盐池县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

盐池县乡村振兴局 2022 年财政拨款收入预算 375.0987 万元，其中：本年收入 375.0987 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 375.0987 万元，包括：社会保障和就业支出 39.7593 万元、卫生健康支出 22.6934 万元、农林水支出 273.5629 万元、住房保障支出 39.0831 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县乡村振兴局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.0987 万元，其中：本年收入安排支出 359.0987 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年预计数增加 22.7194 万元，增长 6.75 %。

人员经费 334.5407 万元，主要包括：基本工资 87.774 万元、津贴补贴 102.5766 万元、奖金 57.7145 万元、社会保障缴费 58.2763 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 5.6673 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.55 万元、医疗费 1.6431 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 19.7569 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.582 万元。

公用经费 24.558 万元，主要包括：办公费 9.20 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 8.208 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县乡村振兴局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 16.00 万元，其中：本年收入安排 16.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。主要用于编辑《老区时空》4 期，开展义诊，为脱贫家庭老人置换骨关节，为脱贫群众解决看病难的问题。

2130502-一般行政管理事务-30299 其他商品和服务支出 2022 年预算 16 万元，和 2021 年决算数相比无变化。经费主要用于盐池县革命老区发展促进会工作。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年预算数减少2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元；公务接待费2.50万元，主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定，无此项费用。

四、政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县乡村振兴局2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

盐池县乡村振兴局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年决算数减少 41.3877 万元，主要原因是 2021 年我单位花马池镇村道硬化工程项目已完工。

五、收支预算情况的总体说明

盐池县乡村振兴局 2022 年收入总预算 375.0987 万元，其中：本年收入 375.0987 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 375.0987 万元，其中：本年支出 375.0987 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 375.0987 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 375.0987 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年盐池县乡村振兴局本级机关运行经费财政拨款预算 24.558 万元，比 2021 年预算减少 0.602 万元，下降 2.4%。主要原因是：降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

2022 年盐池县乡村振兴局政府采购预算 0.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 21.93 万元；办公家具价值 85.89 万元；其他资产价值 0.00 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 21.93 万元；办公家具价值 85.89 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2022年盐池县乡村振兴局预算绩效共1个项目：盐池县革命老区发展促进会办公延续项目，预算资金16.00万元。
绩效目标：编辑《老区时空》4期，开展义诊，为脱贫家庭老人置换骨关节，为脱贫群众解决看病难的问题。

2022年盐池县乡村振兴局重点项目绩效评价

项目名称：盐池县革命老区发展促进会办公延续项目

绩效目标：编辑《老区时空》4期，开展义诊，为脱贫家庭老人置换骨关节，为脱贫群众解决看病难的问题。

效益指标：深受广大群众好评指标值100%，项目有益于脱贫群众看病难指标值100%。

满意度指标：受益人口满意度指标值100%，受益群众认可度指标值100%。

(五) 其他需说明的事项

无。

盐池县乡村振兴局

2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。