

南乐县乡村振兴局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

一是防返贫监测帮扶，健全完善防返贫监测帮扶机制，常态化开展监测帮扶。

二是组织开展实施雨露计划短期技能培训和职业教育。

三是负责财政专项资金分配管理和资金拨付工作，指导项目库建设，配合有关部门监督、检查财政衔接资金的使用情况、财政衔接资金项目完成情况。

四是扶贫项目资产管理，开展扶贫项目资产管理确权和运营管护等工作。

五是涉贫信访问题的办理和重点事项的核查工作。

六是做好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核对接、督查督导工作。

七是开展好宣传工作，组织指导全县帮扶干部开展业务培训。

八是统筹推进帮扶车间、金融扶持、消费扶持、产业发展、问题整改等工作。

九是承担巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组综合议事协调机构职能，协调乡镇、县直行业部门及帮扶单位开展好关于巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

十是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县乡村振兴局内设 5 个行政股室，分别为：综合股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、行业和社会扶贫股。局下属事业单位 1 个，为南乐县乡村振兴局开发信息中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本预算为本级预算。

第二部分

南乐县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县乡村振兴局 2022 年收入总计 5992.85 万元，支出总计 5992.85 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2679.31 万元，增长 80.56%。主要原因：2022 年中省提前下达资金增加，上年结转结余金额增加；支出增加 2679.31 万元，增长 80.56%。主要原因：2022 年中省提前下达资金增加，上年结转结余金额增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县乡村振兴局 2022 年收入合计 5992.85 万元，其中：本年一般公共预算 866.32 万元；上年一般公共预算结转结余 2348.34 万元，政府性基金结转结余 2778.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县乡村振兴局 2022 年支出合计 5992.85 万元，其中：基本支出 210.46 万元，占 3.51%；项目支出 5782.39 万元，占 96.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 3214.66 万元，政府性基金收支预算 2778.18 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算增加 1711.12 万元，增长 112.87%，主要原因：上年结转结余金额增加；政府性基金收支预算增加 2778.18 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5992.85 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.17 万元，占 0.30%；卫生健康支出 6.88 万元，占 0.12%；城乡社区事务 2778.18 万元，占 46.36%；农林水支出 3176.91 万元，占 53.01%；住房保障支出 12.70 万元，占 0.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 210.46 万元，其中：人员经费 210.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 17.00 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元, 其中, 公务用车购置费 0.00 万元; 公务用车运行维护费 0.00 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 0.00 万元, 主要原因: 与 2021 年数据一致, 无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 11.50 万元, 主要原因: 2022 年无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0.00 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 5.50 万元。主要原因: 2022 年无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南乐县乡村振兴局 2022 年机关运行经费支出预算 0.00

万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2021年下降12.84万元,主要原因:公用经费按人员经费列支。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、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) 绩效目标设置情况

2022年,我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5992.85万元,其中人员经费支出210.46万元,项目支出5782.39万元。财政拨款安排的特定目标类项目共24个,支出总额2348.34万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目6个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末,南乐县乡村振兴局固定资产总额17.95万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆17.95万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南乐县乡村振兴局2022年部门预算表