

千阳县乡村振兴局
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、贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发工作方针政策，拟定全县扶贫开发的政策和规章制度。
- 2、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇、村扶贫开发工作。
- 3、负责全县扶贫开发项目评估、申报审批和组织实施工作。
- 4、按照贫困人口扶持标准，组织识别农村扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点村实施动态管理。
- 5、负责全县扶贫开发项目资金的管理和监督检查工作。
- 6、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区组织开展农业科技知识和农村实用技术的推广工作。负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
- 7、负责社会扶贫的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负企业包村扶贫的联络协调工作。
- 8、负责全县扶贫开发的对外交流与合作，组织实施相关外资项目。
- 9、负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

千阳县乡村振兴局内部设置信息指导股、资金监督股、考核股、综合规划股、秘书股、社会扶贫股等6个股。

二、2022年度部门工作任务

1、全面完成巩固拓展脱贫攻坚成果年度目标任务；

2、健全完善防返贫动态监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫；

3、完成巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目；

4、统筹推进“3+12”提升行动任务全面落实，巩固拓展脱贫攻坚成果；

5、加强项目资金和资产管理，确保完成年度目标计划；

6、编制完成巩固脱贫攻坚成果“十四五”规划；

7、完成争资金争项目到位资金11500万元；

- 8、完成招商引资到位资金 1000 万元；
- 9、完成固定资产投资 3000 万元；
- 10、工作成效考核位列全市第一方阵。

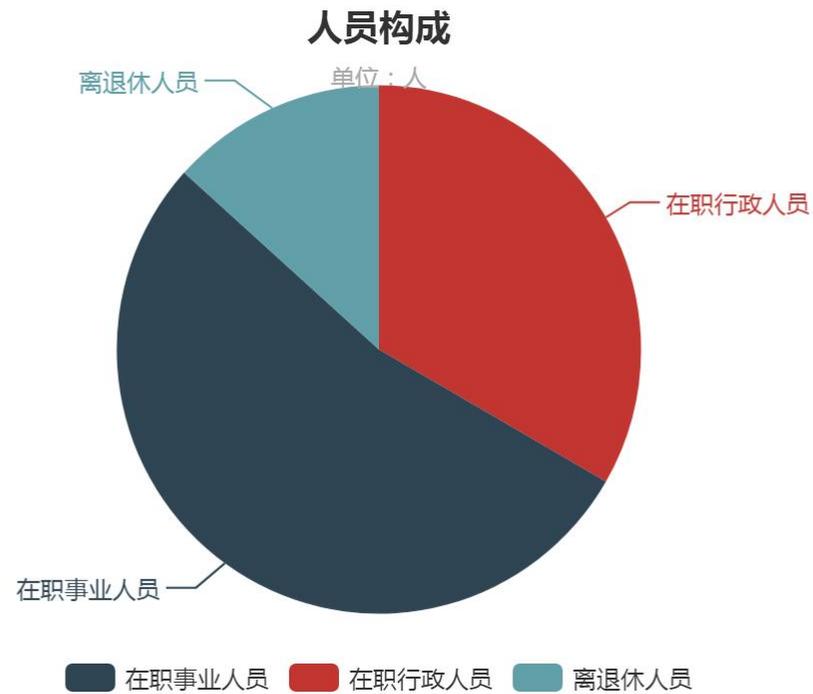
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括千阳县乡村振兴局 1 个单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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

854.6093 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.6093 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加增加 31.3767 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 854.6093 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.6093 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 31.3767 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 854.6093 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.6093 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.3767 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 854.6093 万元，其中一般公

共预算拨款支出 854.6093 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.3767 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 854.6093 万元，较上年增加 31.3767 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2、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 854.6093 万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）157.0552 万元，较上年增加 5.3995 万元，原因是人员工资福利支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2130502）132.0000 万元，较上年增加 26 万元，原因是增加驻村第一书记和联户扶贫工作队经费。

(3) 农村基础设施建设（2130504）200.0000 万元，较上年增加 200 万元，原因是用于保障

矮砧苹果和奶山羊两大首位产业发展需求。

(4) 生产发展（2130505）354.0000 万元，较上年增加 354 万元，原因是保障矮砧苹果和奶山羊两大首位产业发展需求。

(5) 住房公积金（2210201）11.5541 万元，较上年增加 0.0772 万元，原因是人员工资增加。

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 854.6093 万元，其中：工资福利支出（301）155.3036 万元，较上年增加 2.451 万元，原因是人员晋升工资。

商品和服务支出（302）145.3057 万元，较上年增加 28.9257 万元，原因是原因是增加驻村第一书记和联户扶贫工作队经费。

资本性支出（基本建设）（309）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是保障矮砧苹果和奶山羊两大首位产业发展需求。

资本性支出（310）354 万元，较上年增加 354 万元，原因是保障矮砧苹果和奶山羊两大首位产

业发展需求。

(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 854.6093 万元，其中：机关工资福利支出（501）155.3036 万元，较上年增加 2.451 万元，原因是人员晋升工资。

机关商品和服务支出（502）145.3057 万元，较上年增加 28.9257 万元，原因是增加驻村第一书记和联户扶贫工作队经费。

资本性支出（基本建设）（504）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是保障矮砧苹果和奶山羊两大首位产业发展需求。

资本性支出（503）354 万元，较上年增加 354 万元，原因是保障矮砧苹果和奶山羊两大首位产业发展需求。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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”经费预算支出 1.2000 万元，较上年增加 0.2 万元(17%)，

增加的主要原因增加会议。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接待费 1.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；会议费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（17%），增加的主要原因增加会议。

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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 854.6093 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.3057 万元，较上年增加 7.9157 万元，主要原因是人均预算经费额提高。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县乡村振兴局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	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。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。

2022年部门综合预算收支总表

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	8546093.00	一、部门预算	8546093.00	一、部门预算	8546093.00	一、部门预算	8546093.00
1、财政拨款	8546093.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1686093.00	1、机关工资福利支出	1553036.00
(1)一般公共预算拨款	8546093.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1553036.00	2、机关商品和服务支出	1453057.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133057.00	3、机关资本性支出（一）	3540000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6860000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1320000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	2000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3540000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	8430552.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	115541.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8546093.00	本年支出合计	8546093.00	本年支出合计	8546093.00	本年支出合计	8546093.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	8546093.00	支出总计	8546093.00	支出总计	8546093.00	支出总计	8546093.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8546093.00	一、财政拨款	8546093.00	一、财政拨款	8546093.00	一、财政拨款	8546093.00
1、一般公共预算拨款	8546093.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1686093.00	1、机关工资福利支出	1553036.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1553036.00	2、机关商品和服务支出	1453057.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133057.00	3、机关资本性支出（一）	3540000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6860000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1320000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3540000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	8430552.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	115541.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8546093.00	本年支出合计	8546093.00	本年支出合计	8546093.00	本年支出合计	8546093.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8546093.00	支出总计	8546093.00	支出总计	8546093.00	支出总计	8546093.00

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：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	8,546,093.00	1,553,036.00	133,057.00	6,860,000.00	**
213	农林水支出	8,430,552.00	1,437,495.00	133,057.00	6,860,000.00	
21305	扶贫	8,430,552.00	1,437,495.00	133,057.00	6,860,000.00	
2130501	行政运行	1,570,552.00	1,437,495.00	133,057.00		
2130502	一般行政管理事务	1,320,000.00			1,320,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130505	生产发展	3,540,000.00			3,540,000.00	
221	住房保障支出	115,541.00	115,541.00			
22102	住房改革支出	115,541.00	115,541.00			
2210201	住房公积金	115,541.00	115,541.00			

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：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			8,546,093.00	1,553,036.00	133,057.00	6,860,000.00	**
301	工资福利支出			1,553,036.00	1,553,036.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,965.00	557,965.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,428.00	279,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,620.00	44,620.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181,920.00	181,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	154,055.00	154,055.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,027.00	77,027.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,430.00	87,430.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,541.00	115,541.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			1,453,057.00		133,057.00	1,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,340,000.00		20,000.00	1,320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,257.00		19,257.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
309	资本性支出（基本建设）			2,000,000.00			2,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
310	资本性支出			3,540,000.00			3,540,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,540,000.00			3,540,000.00	

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：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	1,686,093.00	1,553,036.00	133,057.00	
213	农林水支出	1,570,552.00	1,437,495.00	133,057.00	
21305	扶贫	1,570,552.00	1,437,495.00	133,057.00	
2130501	行政运行	1,570,552.00	1,437,495.00	133,057.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	115,541.00	115,541.00		
22102	住房改革支出	115,541.00	115,541.00		
2210201	住房公积金	115,541.00	115,541.00		

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：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			1,686,093.00	1,553,036.00	133,057.00	**
301	工资福利支出			1,553,036.00	1,553,036.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,965.00	557,965.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,428.00	279,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,620.00	44,620.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181,920.00	181,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	154,055.00	154,055.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,027.00	77,027.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,430.00	87,430.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,541.00	115,541.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			133,057.00		133,057.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,257.00		19,257.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,800.00		37,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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				

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,860,000.00	
1	全额	6,860,000.00	
352001	千阳县乡村振兴局	6,860,000.00	
	专用项目	6,860,000.00	
	专项业务类	6,860,000.00	
	县级财政衔接乡村振兴补助资金1	2,000,000.00	根据《宝鸡市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知精神，县财政部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，预算安排县级衔接资金200万元，该项目扶持重点村改善设施和公共服务，提升乡村治理综合水平，全面推进我县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作水平。
	县级财政衔接乡村振兴补助资金2	3,540,000.00	根据《宝鸡市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知精神，县财政部门根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，预算安排县级衔接资金354万元，该项目扶持重点村发展增收产业，全面推进我县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作水平。
	乡村振兴驻村第一书记和工作队补助资金	1,320,000.00	通过对66个乡村振兴驻村第一书记和工作队每村2万元经费支持，全面保障驻村工作队经费，促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级财政衔接乡村振兴补助资金1			
主管部门		千阳县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过项目实施, 促进乡村振兴重点村增加经济收入, 改善基础设施, 巩固提升脱贫质量。				
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	扶持乡村振兴重点村及涉农经济组织	3个	
		质量指标	根据乡村振兴规划和要求	达标	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	补助资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增长值	10万元	
		社会效益指标	推动我县巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴工作	明显提高	
		生态效益指标	改善农村生态环境, 农村环境卫生综合治理	有效提高	
		可持续影响指标	推动乡村产业兴旺, 生态宜居, 乡风文明, 治理有效, 生活富裕	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的村农户满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级财政衔接乡村振兴补助资金2			
主管部门		千阳县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		354	
		其中:财政拨款		354	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:为了贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、省市党委、政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神,根据市财办农〔2021〕29号文件:宝鸡市财政局等6部门关于印发《宝鸡市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知精神,县级财政部门安排本级衔接资金,促进乡村振兴重点村增加经济收入,巩固提升脱贫质量,推动农村经济社会发展。</p>				
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	扶持乡村振兴重点村及涉农经济组织	5个	
		质量指标	根据乡村振兴规划和产业发展要求	达标	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	补助资金	334万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增长值	8万元	
		社会效益指标	推动我县巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴工作	明显提高	
		生态效益指标	改善农村生态环境,农村环境卫生综合治理	有效提高	
		可持续影响指标	推动乡村产业兴旺,生态宜居,乡风文明,治理有效,生活富裕	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的村农户满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村第一书记和工作队补助资金			
主管部门		千阳县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		132	
		其中:财政拨款		132	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:根据陕农组发〔2021〕5号文件:《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》精神,驻村第一书记和工作队每年各不少于1万元资金保障,为驻村第一书记和工作队提供办公经费保障,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全面推进镇村经济发展。</p>				
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	全县乡村振兴驻村工作队和第一书记个数	66个	
		质量指标	按照乡村振兴驻村工作要求开展工作	达标	
		时效指标	2022年1月至12月	12个月	
		成本指标	驻村工作队补助经费	132万元	
	效益指标	经济效益指标	增强村集体经济	有效提高	
		社会效益指标	各行政村村风文明,公共服务能力	明显提高	
		生态效益指标	改善农村生态环境,农村环境卫生综合治理	有效提高	
		可持续影响指标	行政村巩固脱贫成果及乡村振兴工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的村农户满意度	≥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。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县乡村振兴局			
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	巩固全县脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工资	全县脱贫攻坚成果进一步巩固，乡村振兴各项工作全面推进	854.61	854.61	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			854.61	854.61
年度总体目标	目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届六中全会和县十六次党代会精神，以创建省级乡村振兴示范区为统揽，坚持“四个不摘”要求，全面启动乡村振兴五年行动方案，抓实“十大行动”“五大探索”“六大创建，全面持续推进3+12”提升行动和防返贫监测帮扶，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴发展。				
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	创建乡村振兴示范村个数		7个
			指标2:		
				
		质量指标	根据省市县关于乡村振兴各项工作要求		达标
			指标2:		
				
		时效指标	2022年1月至12月		12个月
			指标2:		
				
		成本指标	工资及福利支出、办公费、补助资金等		854.61万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	增强村集体经济		有效提高
			指标2:		
				
		社会效益指标	推动我县巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴工作		明显提高
			指标2:		
				
		生态效益指标	改善农村生态环境，农村环境卫生综合治理		有效提高
指标2:					
.....					
可持续影响指标		推动乡村产业兴旺，生态宜居，乡风文明，治理有效，生活富裕		长期	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的村农户满意度		≥98%	
		指标2:			
				

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级财政衔接乡村振兴补助资金			
主管部门		千阳县乡村振兴局		实施期限	2022年1月至12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	686		年度资金总额:	686
	其中:财政拨款	686		其中:财政拨款	686
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标:为了贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、省市党委、政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神,根据市财办农(2021)29号文件:宝鸡市财政局等6部门关于印发《宝鸡市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知精神,县级财政部门安排本级衔接资金,促进乡村振兴重点村增加经济收入,巩固提升脱贫质量,推动农村经济社会发展。</p>			<p>目标:通过项目实施,促进乡村振兴重点村增加经济收入,改善基础设施,巩固提升脱贫质量。</p>	
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	巩固提升巩固脱贫成效衔接乡村振兴行政村个数	65个行政村	
		质量指标	巩固提升巩固脱贫成效质量	巩固提升	
		时效指标	资金支出进度	符合绩效评价办法规定	
		成本指标	补助资金	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	增强村集体经济	有效提高	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
		生态效益指标	改善农村生态环境,农村环境卫生综合治理	有效提高	
		可持续影响指标	推动乡村产业兴旺,生态宜居,乡风文明,治理有效,生活富裕	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的村农户满意度	≥98%	

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。