

贵南县乡村振兴局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织起草有关乡村振兴的规章草案及政策实施，拟定农村脱贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作；

（二）拟定乡村振兴资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶持资金的使用，执行信贷扶贫贴息资金的使用计划；

（三）负责乡村振兴项目的筛选、审核及上报，监督检查乡村振兴项目实施工作，承担乡村振兴绩效考评工作；

（四）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织协调县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作；

（五）组织开展贫困劳动力转移和贫困农牧民实用技术培训工作，组织申报并扶持产业化扶贫龙头企业发展；

（六）贯彻执行乡村振兴方针政策；

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：贵南县乡村振兴局本级、贵南县乡村振兴服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县乡村振兴局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵南县乡村振兴局

序号	单位名称
1	贵南县乡村振兴局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	11,400.26	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	19.03
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	11,999.72
		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	15.30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	100.00
		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	11,400.26	本年支出合计	12,158.38
上年结转	758.13	结转下年	
收入总计	12,158.38	支出总计	12,158.38

收入总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	12,158.39	758.13	11,400.26								
贵南县乡村振兴局	12,158.39	758.13	11,400.26								
贵南县乡村振兴局 (本级)	12,158.39	758.13	11,400.26								

支出总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,158.39	208.19	11,950.20			
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33				
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	19.03	19.03				
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
213	农林水支出	11,999.72	149.52	11,850.20			
21301	农业农村	397.06		397.06			
2130126	农村社会事业	397.06		397.06			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,602.66	149.52	11,453.14			
2130501	行政运行	79.71	79.71				
2130503	机关服务	69.81	69.81				
2130505	生产发展	8,712.20		8,712.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,740.94		2,740.94			
221	住房保障支出	15.30	15.30				
22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	15.30	15.30				
232	债务付息支出	100.00		100.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	100.00		100.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

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	11,400.26	一、本年支出	12,158.39	12,158.39		
一般公共预算拨款收入	11,400.26	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	24.34	24.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.03	19.03		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	11,999.72	11,999.72		
		（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	15.30	15.30		
		（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				

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
		(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	100.00	100.00		
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	758.13	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	758.13					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	12,158.39	支出总计	12,158.39	12,158.39		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,400.25	208.19	11,192.06
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	19.03	19.03	
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	
213	农林水支出	11,341.59	149.52	11,192.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,341.59	149.52	11,192.07
2130501	行政运行	79.71	79.71	
2130503	机关服务	69.81	69.81	
2130505	生产发展	8,452.00		8,452.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,740.07		2,740.07
221	住房保障支出	15.30	15.30	
22102	住房改革支出	15.30	15.30	
2210201	住房公积金	15.30	15.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	208.17	190.79	17.38
301	工资福利支出	190.79	190.79	
30101	基本工资	37.79	37.79	
30102	津贴补贴	49.43	49.43	
30103	奖金	17.63	17.63	
30107	绩效工资	26.57	26.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
30109	职业年金缴费	8.11	8.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	15.30	15.30	
302	商品和服务支出	17.38		17.38
30201	办公费	3.26		3.26
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	0.56		0.56
30211	差旅费	3.15		3.15
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		3.56		3.56	0.34	0.61		0.27		0.27	0.34

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县乡村振兴局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

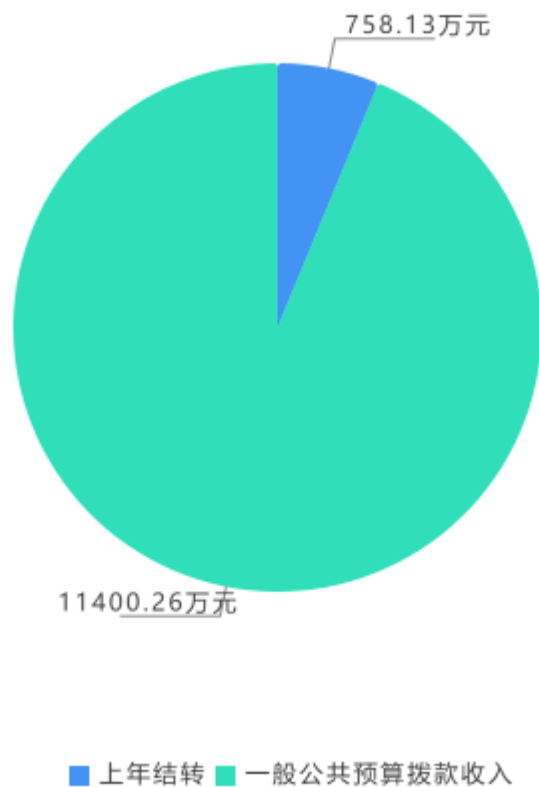
按照综合预算的原则，贵南县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,400.26万元、上年结转758.13万元；支出包括：社会保障和就业支出24.34万元、卫生健康支出19.03万元、农林水支出11,999.72万元、住房保障支出15.30万元、债务付息支出100.00万元。

贵南县乡村振兴局2022年收支总预算12,158.38万元。

二、关于贵南县乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

贵南县乡村振兴局2022年收入预算12,158.39万元，其中：上年结转758.13万元，占6.24%；一般公共预算拨款收入11,400.26万元，占93.76%。

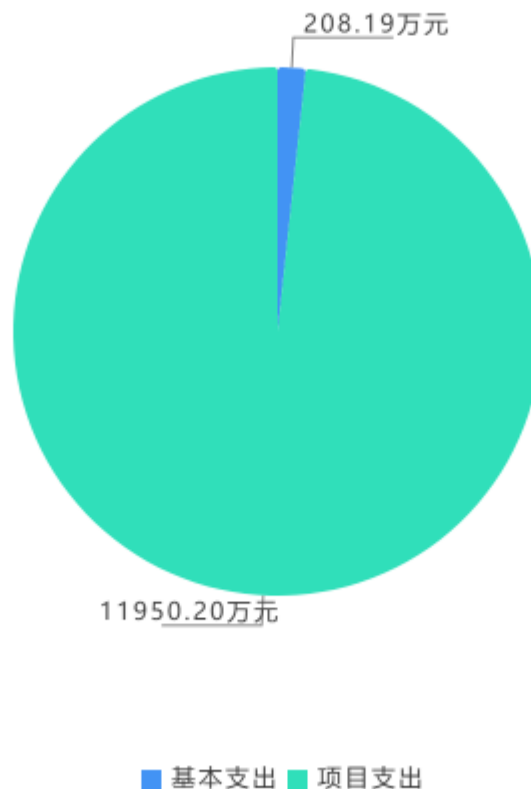
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

贵南县乡村振兴局2022年支出预算12,158.39万元，其中：基本支出208.19万元，占1.71%；项目支出11,950.20万元，占98.29%。

2022年支出预算构成图



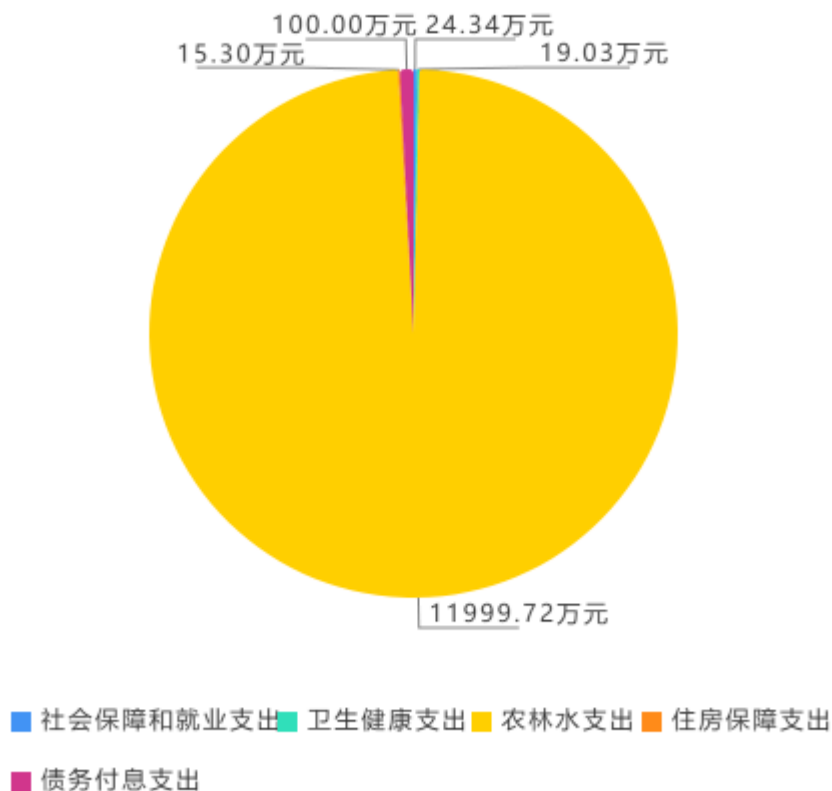
四、关于贵南县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算12,158.39万元，比上年减少1989.59万元，主要是上级专项助资金项目减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,400.26万元，上年结转758.13万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出包括：社会保障和就业支出24.34万元，卫生健康支出19.03万元，农林水支出11,999.72万元，住房保障支出15.30万元，债务付息支出100.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

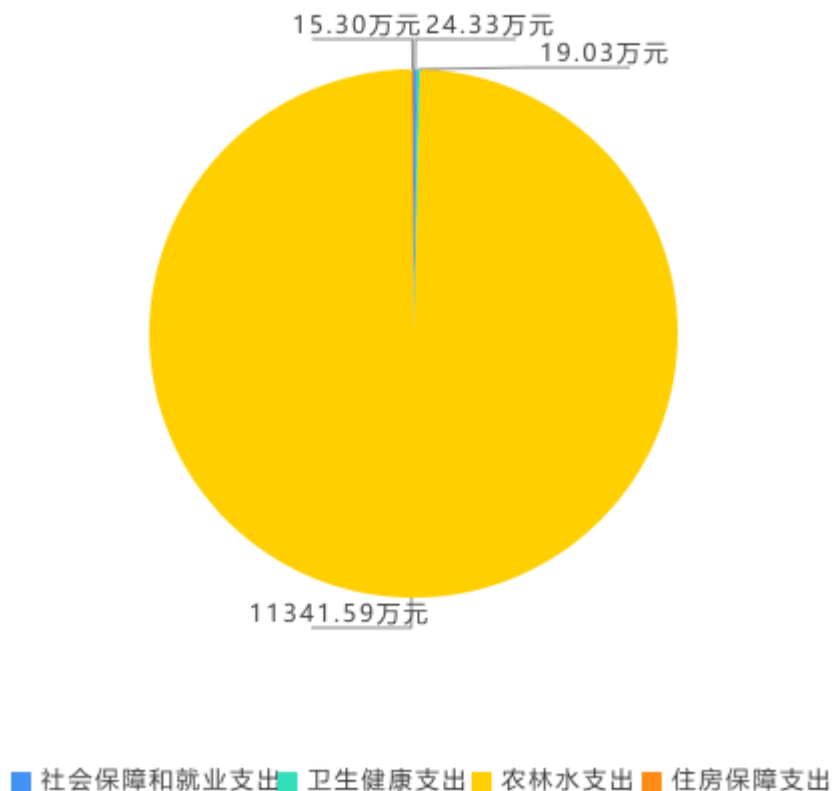
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款11,400.25万元，比上年增加7770.25万元，主要是乡村振兴衔接资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出24.33万元，占0.21%；卫生健康（类）支出19.03万元，占0.17%；农林水（类）支出11,341.59万元，占99.49%；住房保障（类）支出15.30万元，占0.13%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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16.22万元，比上年增加0万元，增长0%。

2、社会保障和就业支出（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8.11万元，比上年增加0万元，增长0%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.44万元，比上年增加0万元，增长0%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.67万元，比上年增加0万元，增长0%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.92万元，比上年增加0万元，增长0%。

6、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79.71万元，比上年增加0万元，增长0%。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）2022年预算数为69.81万元，比上年增加0万元，增长0%。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为8,452.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

9、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2,740.07万元，比上年增加0万元，增长0%。

10、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15.30万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、关于贵南县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出208.17万元，其中：

人员经费 190.79万元，主要包括：基本工资37.79万元，津贴补贴49.43万元，奖金17.63万元，绩效工资26.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元，职业年金缴费8.11万元，职工基本医疗保险缴费11.11万元，公务员医疗补助缴费7.92万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金15.30万元；

公用经费 17.38万元，主要包括：办公费3.26万元，印刷费0.34万元，水费0.45万元，电费0.90万元，邮电费0.11万元，取暖费0.56万元，差旅费3.15万元，会议费0.11万元，培训费0.67

万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.98万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费0.27万元，其他交通费用4.13万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、关于贵南县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.61万元，比上年减少3.29万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加1.85万元；公务用车购置及运行费0.27万元，减少3.29万元；公务接待费0.34万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因为农村服务中心并入，人员编制增加。

八、关于贵南县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵南县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算17.38万元，比上年预算增加4.64万元，增长25.56%。主要是是新农村服务中心并入，人员编制增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县乡村振兴局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县乡村振兴局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额12,158.39万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2022 年 防贫保险	50	充分利用中国太平洋保险青海分公司在保险行业的保障优势和防贫保险成熟经验，瞄准处在贫困边缘的农村牧区低收入和人均收入不高不稳的脱贫户，形成全覆盖、具体检测、精准防贫的工作格局	产出指标	质量指标	赔付率	=	100	%
			产出指标	时效指标	赔付及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	每人每年保费额	=	200	元/人
			产出指标	数量指标	承保人数	=	13200	人
			满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥	98	%
扶贫贷款 本金	1639.57	贵南县基础设施建设贷款30000万元，每年偿还1639.57万元，期限为30年	产出指标	成本指标	每年还款金额	=	1639.57	万元
			产出指标	质量指标	还款完成率	=	100	%
			产出指标	时效指标	还款及时率	=	100	%
扶贫贷款 利息	1304.00	根据贷款额度按去偿还利息，每年1304万元，未出现贷款利息逾期现象，保持良好信誉	产出指标	成本指标	每年支付掉贷款利息	=	1304	万元
			产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%
			产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%
乡村振兴 2021 年 衔接资金 项目管理 费	307.19	为保证2021年乡村振兴衔接资金项目顺利实施，需解决衔接资金项目管理费用缺口资金	产出指标	数量指标	项目数量	=	25	个
			产出指标	质量指标	支付合规率	=	100	%
			产出指标	时效指标	支付时效	=	1	年
			产出指标	成本指标	需要管理费	=	3071852	元
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%

各乡镇， 村信息化 平台建设 项目	148.75	保证 75 寸国产智能液晶电视 及配套设施，视频会议系统等 配套设备正常运转			率			
			产出指标	质量指标	设备故障 率	≤	100	%
			产出指标	质量指标	设备质量 合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	购置设备 数量	≥	75	台（套）
			效益指标	社会效益 指标	设备利用 率	≥	100	%
			效益指标	可持续影 响指标	设备使用 年限	≥	15	年
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	≥	100	%
			产出指标	成本指标	采购单价	=	19833.33	元
2022 年 车辆运行 维护费	3.00	为保证乡村振兴工作顺利开 展，需解决单位车辆加油费、 维修费、保险费等车辆运行维 护费。	产出指标	成本指标	每次下乡 加油费用	=	220	元/人/ 次
			产出指标	数量指标	每年下乡 次数	=	100	次/年
			产出指标	时效指标	费用时效	=	1	年
			产出指标	质量指标	费用支出 合规率	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如事业收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。如事业单位经营收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指乡村振兴部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：指乡村振兴部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指乡村振兴部门负责实施巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接项目支出。

（四）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）：指乡村振兴部门负责实施巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实施项目等其他方面的支出。