

安康市乡村振兴局 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照党中央关于扶贫机构调整的工作部署，经安康市委、市政府同意，安康市乡村振兴局由原安康市扶贫开发局重组而成，于2021年5月28日挂牌成立，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的有关具体工作。2021年7月，市委、市政府成立了市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，领导小组办公室（简称“市巩固衔接办”）设在市乡村振兴局，作为日常办事和协调机构，主要负责贯彻落实领导小组部署要求，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体落实工作。

市巩固衔接办与市乡村振兴局实行两块牌子、一套人马、融合办公，一体化管理、考核和奖惩。

市乡村振兴局内设6个科，即政办科、政策规划科、扶贫指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、评估考核科，1个下属事业单位，即信息监测中心。

主要职责如下：

- （一）承办市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组的日常工作；
- （二）研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大问题，拟定政策、规划并组织实施，指导推进各成员单位、各县（市、区）落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作；
- （三）协调组织各专项工作组、各行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作；
- （四）统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；
- （五）组织开展防止返贫监测和帮扶工作；
- （六）协调组织党政机关、企事业单位、群团、民营企业、社会组织等社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，承担中省定点帮扶和东西部协作衔接协调、服务保障工作，配合做好驻村第一书记和工作队选派管理工作；
- （七）督导检查责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，开展巩固脱贫成果后评估和实施乡村振兴战略实绩考核工作；
- （八）组织对巩固拓展脱贫攻坚成果进行统计监测、分析预警，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信息监测系统建设管理，指导乡村振兴系统做好信息化工作；

(九) 协调组织财政专项资金分配、监管和绩效评价，统筹加强扶贫项目资产管理，指导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设管理；

(十) 组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传引导、教育培训、调查研究及表彰奖励工作；

(十一) 承办市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的其它事项；

(十二) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组（市委实施乡村振兴战略领导小组）、省乡村振兴局交办的其它任务。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市工作要求，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕守底线、抓发展、促振兴“一条主线”，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村建设、推进乡村治理、发展农村社会事业、强化统筹协调“五项任务”，突出监测帮扶、“三保障”及饮水安全巩固提升、产业就业、重点县帮扶、易地搬迁后续扶持、人居环境整治、支撑保障、示范带动、督导考核、自身建设“十个重点”，压实责任，强化措施，狠抓落实，全力推进巩固成果上水平、乡村振兴开新局，奋力谱写安康高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

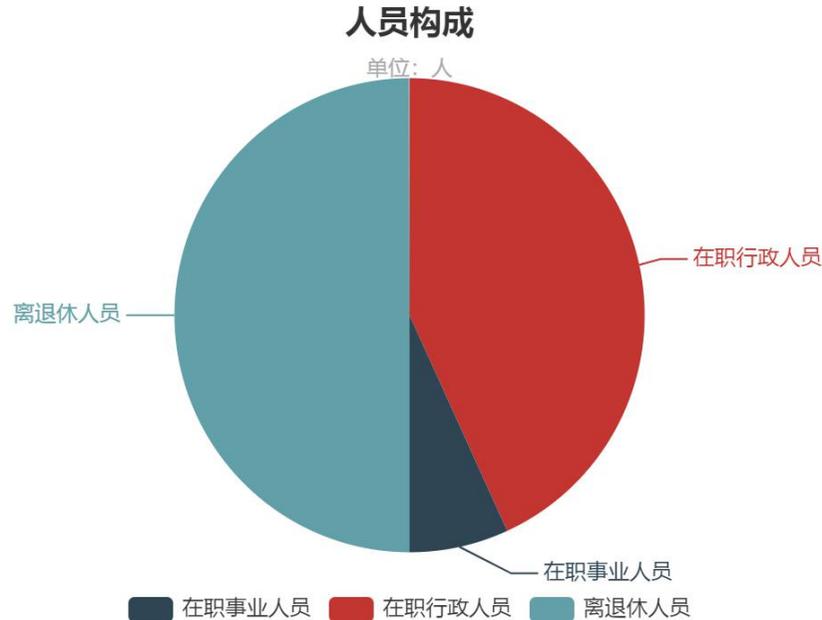
本部门无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市乡村振兴局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

市巩固衔接办与市乡村振兴局实行两块牌子、一套人马、融合办公，一体化管理、考核和奖惩。

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 22 人、事业编制 3 人；局（办）现有在职人员 55 人，其中乡村振兴局机关工作人员 23 人；集中抽调人员 15 人（县级干部 4 人）、扶贫督查专员 2 人、县（市、区）待安排原副县级干部 6 人、上挂跟班学习人员 1 人、聘用信息员 8 人，离退休人员 22 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 648.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 648.22 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 50.02 万元，主要原因是：我局由于工作变动有 4 人调

出，因此人员经费和公用经费支出相应减少。2022年本部门预算支出648.22万元，其中一般公共预算拨款支出648.22万元，政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少50.02万元，主要原因是由于工作变动我局有4人调出，因此人员经费和公用经费支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入648.22万元，其中一般公共预算收入648.22万元。2022年本部门财政拨款收入较上年减少50.02万元，主要原因是：我局由于工作变动有4人调出，因此人员经费和公用经费支出相应减少。2022年本部门财政拨款支出648.22万元，其中一般公共预算支出648.22万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年减少50.02万元，减少原因是：由于工作变动我局有4人调出，因此人员经费和公用经费相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算拨款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648.22万元，较上年减少50.02万元。减少原因：由于工作变动我局有4人调出，因此人员经费和公用经费相应减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出648.22万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）28.95万元，较上年减少5.24万元，原因是由于工作变动我局有4人调出，按政策规定因此减少。

（2）行政运行（2130501）584.44万元，较上年减少24.44万元，减少的原因是由于我局有4人调出，相应经费支出减少。

（3）住房公积金（2210201）20.69万元，较上年减少3.44万元，减少原因是调出4名职工，按政策规定因此减少。

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 648.22 万元，其中：

工资福利支出（301）360.44 万元，较上年减少 41.95 万元，原因是我局有 4 人调出，相应工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）278.2 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是调出人员相应支出下降。

对个人和家庭的补助（303）9.57 万元，较上年减少 6.26 万元，原因是去年有 3 名在职转退休干部，今年年初预算无在职转退休人员，相应对个人和家庭的补助支出减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算 10 万元，较上年减少 3 万元，减少的原因主要是按照中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 4 万元；会议费 3

万元。

2022年当年会议费预算3万元，较上年同口径减少7万元，减少的主要原因是2022年我局继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2022年当年培训费预算3万元，较上年同口径增加3万元，增加的主要原因是部门职能调整，任务繁重需要通过培训提升工作能力。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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）。2021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）。

八、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2022年政府采购预算支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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648.22万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.2万元，较上年减少1.82万元，减少的主要原因是由于工作变动我局有4人调出，因此相关经费相应减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运转经费：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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市乡村振兴局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及政府性基金收支，空表已公开
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)	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	本部门不涉及财政云财政拨款上年结转，空表已公开
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	否	
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 年部门预算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

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	648.22	一、部门预算	648.22	一、部门预算	648.22	一、部门预算	648.22
2	1、财政拨款	648.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	358.22	1、机关工资福利支出	360.45
3	(1)一般公共预算拨款	648.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.45	2、机关商品和服务支出	278.20
4	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	38.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	9.58	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	290.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	50.00	7、对企业补助	0.00
9	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	28.95	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	581.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	648.22	本年支出合计	648.22	本年支出合计	648.22	本年支出合计	648.22
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	648.22	支出总计	648.22	支出总计	648.22	支出总计	648.22
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	648.22	一、财政拨款	648.22	一、财政拨款	648.22	一、财政拨款	648.22
2	1、一般公共预算拨款	648.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	358.22	1、机关工资福利支出	360.45
3	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	310.45	2、机关商品和服务支出	278.20
4	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	38.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	9.58	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	290.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	50.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28.95	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.58
11			10、卫生健康支出	14.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	584.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	648.22	本年支出合计	648.22	本年支出合计	648.22	本年支出合计	648.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	648.22	支出总计	648.22	支出总计	648.22	支出总计	648.22

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	648.22	340.36	17.86	290.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	584.44	276.58	17.86	290.00	
10	21305	扶贫	584.44	276.58	17.86	290.00	
11	2130501	行政运行	294.44	276.58	17.86	0.00	
12	2130502	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	2130599	其他扶贫支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
14	221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			648.21	340.35	17.86	290.00	
2	301	工资福利支出			360.44	310.44	0.00	50.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.42	114.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.14	56.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.04	37.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.46	7.46	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.95	28.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.69	10.69	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.20	31.20	0.00	50.00	
13	302	商品和服务支出			278.20	20.34	17.86	240.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.00	0.00	0.00	70.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08	0.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06	20.26	0.80	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170.00	0.00	0.00	170.00	
28	303	对个人和家庭的补助			9.57	9.57	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	5.06	5.06	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.26	4.26	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	358.22	340.36	17.86	
2	208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	0.00	
9	213	农林水支出	294.44	276.58	17.86	
10	21305	扶贫	294.44	276.58	17.86	
11	2130501	行政运行	294.44	276.58	17.86	
12	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	20.69	20.69	0.00	
15	22102	住房改革支出	20.69	20.69	0.00	
16	2210201	住房公积金	20.69	20.69	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			358.21	340.35	17.86	
2	301	工资福利支出			310.44	310.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.42	114.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.14	56.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.04	37.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.46	7.46	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.95	28.95	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.69	10.69	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.20	31.20	0.00	
14	302	商品和服务支出			38.20	20.34	17.86	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06	20.26	0.80	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			9.57	9.57	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	5.06	5.06	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.26	4.26	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	290.00	
2	1	全额	290.00	
3	104001	安康市乡村振兴局	290.00	
4		专用项目	290.00	
5		防返贫监测预警平台维护费	120.00	
6		返防贫监测预警平台	120.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台维护服务费,用于全市返防贫监测预警平台维护服务费
7		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费	50.00	
8		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费	50.00	全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,用于对县区指导,督导县区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费,此项工作名列省上考核好的序列。
9		精准扶贫信息员工资	50.00	
10		精准扶贫信息员工资	50.00	按政策保障我局聘用精准扶贫信息员每月工资、养老保险、医疗保险。
11		中国社会扶贫网运营经费	70.00	
12		中国社会扶贫网运营经费	70.00	社会扶贫网在安康的宣传、推广、运行等工作

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市乡村振兴局			
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
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项经费	用于对县区指导, 督导县区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费	648.22	648.22	
	金额合计		648.22	648.22	
年度总体目标	全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作名列省上考核好的序列				
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	脱贫攻坚成果衔接专项经费	12个	
			防贫监测预警平台维护服务费	1个	
			精准扶贫信息员工资	10人	
			中国社会扶贫网运营经费	1个	
	质量指标	质量指标	衔接工作覆盖率	90%	
			网络运营通畅率、培训合格率	100%	
			兑现率	100%	
			网络运营通畅率、培训合格率	100%	
	时效指标		完成时间	12个月	

	成本指标	衔接工作经费	50万元	
		网络运营维护费、培训费用	120万	
		精准扶贫信息员工资等费用	50万	
		网络运营维护费、培训费用	70万	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口可支配收入稳中有增,脱贫地区经济发展	提升
			防防贫监测	提升
			组织社会力量助力乡村振兴	提升
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	长期
			巩固拓展脱贫攻坚成果	提升
			稳就业、促发展	长期
		生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					