

2022 年方城县乡村振兴局部门预算说明

目 录

第一部分 方城县乡村振兴局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县乡村振兴局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县乡村振兴局概况

一、方城县乡村振兴局主要职责

根据方编【2021】18号文件规定，方城县乡村振兴局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于脱贫攻坚及乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对脱贫攻坚及乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟定全县扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业社会工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

（四）参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡（镇）、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责全县扶贫项目库建设，指导乡（镇）项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

（六）负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。协同有关部

门做好易地扶贫搬迁工作。

(七) 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。在县委、县政府领导下组织实施全县扶贫工作成效的考核评估。

(八) 负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(九) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、方城县乡村振兴局预算单位构成情况

方城县乡村振兴局部门预算包括方城县乡村振兴局本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：方城县乡镇振兴局内设机构共六个，综合科、项目资金管理科、信息科、社会扶贫科、督导考评科、扶贫信访科的预算。

第二部分

方城县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年收入总计 23010.10 万元，支出总计 23010.10 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 456.60 万元，上涨 2%。主要原因：基础设施建设预算增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年收入合计 23010.10 万元，其中：一般公共预算 17910.10 万元；政府性基金 5100.00 万

元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年支出合计 23010.10 万元，其中：基本支出 274.10 万元，占 1.20%；项目支出 22736.00 万元，占 98.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算 17910.10 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 8570.60 万元，上涨 91.77%。主要原因：基础设施建设支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17910.10 万元。其中：基本支出 274.10 万元，占 1.53%；项目支出 17636.00 万元，占 98.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 274.10 万元。其中：人员经费支出 266.60 万元，占 97.26%；公用经费支出 7.50 万元，占 2.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 19.00 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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 年保持一致。

(二)公务接待费 0 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 17.00 万元，主要原因：贯彻过“紧日子”精神，厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.00 万元，主要原因：公车待报废。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县乡村振兴局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 4 个 5100.00 万元，主要是：水利局实施的产业及基础设施项目 1168.70 万元，水利局巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 1261.65 万元，交通局巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴“百县通村入组”项目 2161.50 万元，二郎庙镇等 5 个镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴基础设施项目 508.15 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县乡村振兴局2022年机构运转经费支出预算7.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

方城县乡村振兴局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计23010.10万元，其中项目共3个，金额为22736.00万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，方城县乡村振兴局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县乡村振兴局2022年负责管理的专项转移支付项目共1个7556.00万元，主要是：中央及省级扶贫发展资金7556.00万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：方城县乡村振兴局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县乡村振兴局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,910.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,910.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,100.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,100.0
		十三、农林水事务	7,910.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,010.1	本年支出合计	23,010.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,010.1	支出总计	23,010.1

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23,010.1	一、本年支出	23,010.1	17,910.1	17,910.1	5,100.0	
（一）一般公共预算拨款	17,910.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,910.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,100.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,100.0	10,000.0	10,000.0	5,100.0	
		（十三）农林水事务支出	7,910.1	7,910.1	7,910.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	23,010.1	支出合计	23,010.1	17,910.1	17,910.1	5,100.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	17,910.1	274.1	265.9	0.8	7.5	17,636.0	80.0	17,556.0
			146	方城县乡村振兴局	17,910.1	274.1	265.9	0.8	7.5	17,636.0	80.0	17,556.0
212	08	99		其他国有土地收益基金支出	10,000.0					10,000.0		10,000.0
213	05	01		行政运行	354.1	274.1	265.9	0.8	7.5	80.0	80.0	
213	05	04		农村基础设施建设	7,556.0					7,556.0		7,556.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				274.1	266.6	7.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.8	147.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.8	25.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.7	25.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.8	17.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7	0.7	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2
30208	取暖费	50201	办公经费	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.7		2.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.9	8.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.78	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县乡村振兴局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	5,100.0					5,100.0		5,100.0
212	08	99		其他国有土地收益基金支出	5,100.0					5,100.0		5,100.0

项目支出预算表

部门名称： 方城县乡村振兴局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22,736.0	17,636.0	5,100.0						
	146	方城县乡村振兴局	22,736.0	17,636.0	5,100.0						
其他运转类	公用经费	方城县乡村振兴局	80.0	80.0							
特定目标类	2021年中央及省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)	方城县乡村振兴局	7,556.0	7,556.0							
特定目标类	专项扶贫资金	方城县乡村振兴局	15,100.0	10,000.0	5,100.0						

本级部门(方城县乡村振兴局)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		方城县乡村振兴局		
年度履职目标	严格按照“四个不摘”要求,落实中央、省、市和县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务,健全完善防返贫监测帮扶体系,持续抓好各项帮扶政策落实,守好返贫致贫风险底线。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕方城县2022年脱贫拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作既定的目标任务,通过实施财政涉农资金的统筹整合,继续实施“多个渠道引水,一个龙头放水”的财政涉农资金投入格局,强力推进农业农村基础设施建设、产业发展等项目的实施;聚焦“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”的精准扶持,确保完成全县已脱贫户20839户、42270人和防返贫监测户3188户、9143人巩固拓展脱贫成果任务;全县109个已脱贫村和非脱贫村的公路、水利、电力等生产生活基础设施条件进一步得到巩固提升;加大农村产业路、旅游路的建设扶持力度,支持脱贫乡村特色产业发展壮大,使脱贫人口有较为稳定的就业渠道和收入来源;对杨集镇、二郎庙镇、广阳镇、赵河镇、清河镇乡村振兴连片地区加大扶持力度,培育形成乡村振兴的产业基地,在财政、金融、基础设施、公共服务等方面给予集中支持。	充分发挥参谋助手综合协调作用,积极推进巩固脱贫成果衔接乡村振兴任务落实;常态化推进防返贫集中排查,做到返贫致贫风险早发现、早干预、早帮扶;持续加大资金整合力度,认真谋划项目库,加大产业项目投入,助力乡村发展;督促行业部门政策落实,加强问题排查整改,提升脱贫成效;加强项目运行监管,督促责任单位及时整改潜在问题,保障项目运行质量。		
预算情况	部门预算总额(万元)		23,010.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		23,010.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		274.1	
(2)项目支出		22,736.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤50%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合理	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按要求公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济和社会效益	有效	
	满意度	社会公众和服务对象满意度	98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名 方城县乡村振兴局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		22,736.0	22,736.0										
	公用经费	80.0	80.0			乡村振兴工作 公用经费	80万元	项目数量	1个	巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有 效衔接工作	效果明显	群众满意度	≥98%
								保障机关工作高 效运行	显著提高	维护维护脱贫攻坚 及乡村振兴工作稳 定	认真落实		
								按期完成	一年				
	2021年中央及 省及财政专项 扶贫资金(扶 贫发展)	7,556.0	7,556.0			2022年服务业 发展资金	5444万 元	项目数量	53个	促进产业项目发 展,有效衔接推进 乡村振兴,带动群 众发展致富,提高 企业,群众满意度	效果明显	企业满意度	≥98%
						2022年服务业 发展资金	171万元	项目数量	3个	促进村产业发展, 增加村集体经济发 展,带动群众就 业,增加农民收入 。	效果明显	群众满意度	≥100%
						2022年服务业 发展资金	141万元	项目数量	1个	促进村产业发展, 增加村集体经济收 入24万元,增加就 业岗位30个,人均 年增收1万元以上 。脱贫户和监测户 18户、30人。	效果明显	群众满意度	≥100%

							按期完成	一年					
						2022年服务业发展资金	1800万元	项目数量	41个	项目建成后，促进村产业发展改善人居环境美化，增加林地灌溉，推动乡村振兴有效推进。	效果明显	群众满意度	≥100%
						2022年服务业发展资金	14051.18万元	项目数量	85个	促进产业发展，增加村集体经济收入，增加农民收入。产权归属为村集体，同时提高企业，群众满意度	效果明显	企业满意度	≥98%
	专项扶贫资金	15,100.0	15,100.0			2022年服务业发展资金	1048万元	项目数量	12个	项目建成后有效带动了村产业发展，带动群众致富，增加村集体收入，提高群众满意度，为有效衔接乡村振兴打下基础。	效果明显	群众满意度	≥98%
							按期完成	一年					