

同仁市乡村振兴局

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) 贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及县扶贫开发领导小组有关扶贫开发工作的方针、政策。

(二) 执行贫困人口扶持对象的标准。开展贫困地区贫困状况调查摸底工作和动态监测工作。执行扶贫资金管理办法和分配方案，监督管理扶贫资金的使用。执行信贷扶贫贴息资金的使用计划。

(三) 负责扶贫开发项目的申报工作，监督检查扶贫开发项目实施工作。

(四) 组织开展异地扶贫开发工作，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，加快推进贫困劳动力转移就业工作。负责申报并扶持扶贫龙头企业。

(五) 组织、协调对口帮扶和定点扶贫工作。组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作。承担扶贫开发援助项目的管理和实施工作。

(六) 承担扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究工作。负责收集、整理有关扶贫信息，做好扶贫宣传工作。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

同仁市乡村振兴局核定行政编制7人，事业编3人，实有人数11人，临时工作人员2人，三支一扶人员3人。

### **三、部门预算单位构成**

纳入同仁市乡村振兴局2022年部门预算编制范围无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：同仁市乡村振兴局

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	11,715.60	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	49.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.81
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	11,627.81
		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	15.62
		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	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	11,715.60	<b>本年支出合计</b>	11,715.60
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,715.60	<b>支出总计</b>	11,715.60

### 收入总表

部门名称：同仁市乡村振兴局

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	11,715.60		11,715.60								
同仁市乡村振兴局	11,715.60		11,715.60								
同仁市乡村振兴局(本级)	11,715.60		11,715.60								

## 支出总表

部门名称：同仁市乡村振兴局

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	11,715.60	266.81	11,448.79			
208	社会保障和就业支出	49.37	32.74	16.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.63		16.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.63		16.63			
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	22.81	22.81				
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78				
213	农林水支出	11,627.81	195.64	11,432.16			
21301	农业农村	42.37	42.37				
2130104	事业运行	42.37	42.37				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,585.44	153.28	11,432.16			
2130501	行政运行	160.77	150.61	10.16			
2130505	生产发展	10,922.00		10,922.00			
2130550	事业运行	2.67	2.67				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	15.62	15.62				
22102	住房改革支出	15.62	15.62				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				

## 财政拨款收支总表

部门名称：同仁市乡村振兴局

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	11,715.60	一、本年支出	11,715.60	11,715.60		
一般公共预算拨款收入	11,715.60	(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	49.37	49.37		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22.81	22.81		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	11,627.81	11,627.81		
		(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	15.62	15.62		
		(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				
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	11,715.60	<b>支出总计</b>	11,715.60	11,715.60		

## 一般公共预算支出表

部门名称：同仁市乡村振兴局

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	11,715.60	266.81	11,448.79
208	社会保障和就业支出	49.37	32.74	16.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.63		16.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.63		16.63
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	22.81	22.81	
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	
213	农林水支出	11,627.81	195.64	11,432.16
21301	农业农村	42.37	42.37	
2130104	事业运行	42.37	42.37	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,585.44	153.28	11,432.16
2130501	行政运行	160.77	150.61	10.16
2130505	生产发展	10,922.00		10,922.00
2130550	事业运行	2.67	2.67	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市乡村振兴局

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	266.81	246.45	20.35
301	工资福利支出	238.89	238.89	
30101	基本工资	57.11	57.11	
30102	津贴补贴	75.81	75.81	
30103	奖金	26.20	26.20	
30107	绩效工资	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
30109	职业年金缴费	9.28	9.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	15.62	15.62	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.35		20.35
30201	办公费	2.43		2.43
30202	印刷费	0.59		0.59
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	0.99		0.99
30211	差旅费	2.97		2.97
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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
30239	其他交通费用	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
30302	退休费	4.90	4.90	
30307	医疗费补助	2.66	2.66	
30399	其他对个人和家庭的补助			
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：同仁市乡村振兴局

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	
						0.87		0.50		0.50	0.37

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市乡村振兴局

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：同仁市乡村振兴局

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、关于同仁市乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

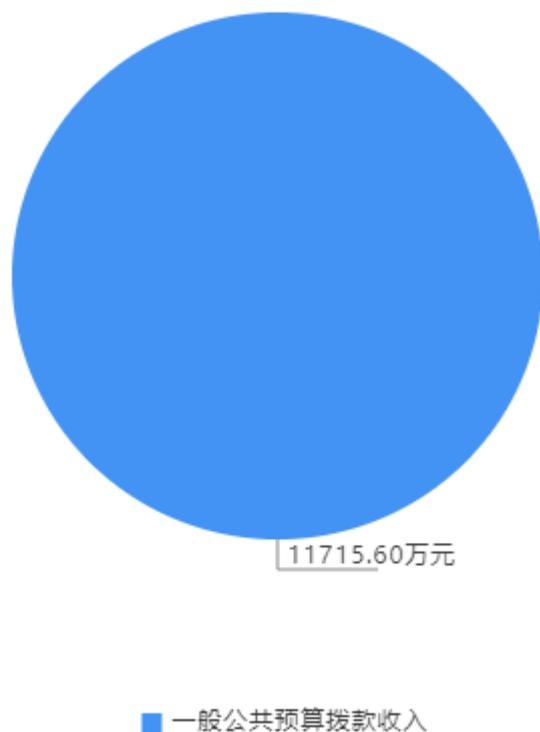
按照综合预算的原则，同仁市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,715.60万元；支出包括：社会保障和就业支出49.37万元、卫生健康支出22.81万元、农林水支出11,627.81万元、住房保障支出15.62万元。

同仁市乡村振兴局2022年收支总预算11,715.60万元。

### 二、关于同仁市乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

同仁市乡村振兴局2022年收入预算11,715.60万元，其中：一般公共预算拨款收入11,715.60万元，占100.00%。

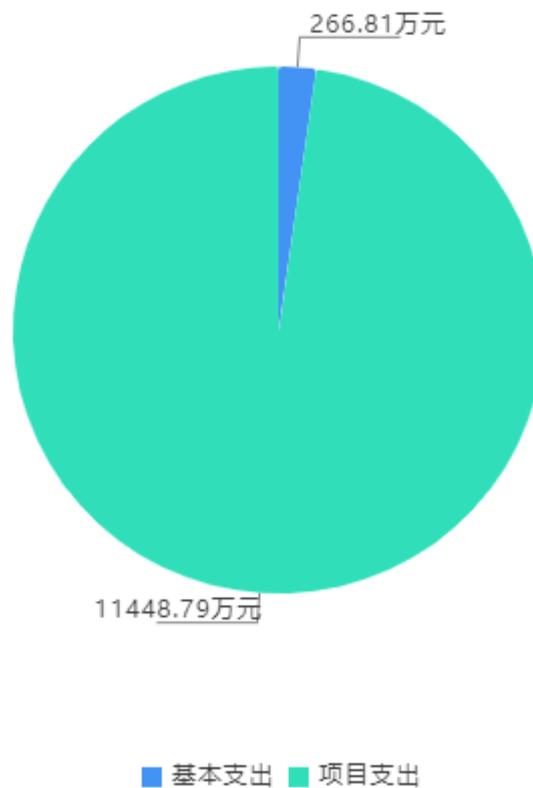
2022年收入预算构成图



### 三、关于同仁市乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

同仁市乡村振兴局2022年支出预算11,715.60万元，其中：基本支出266.81万元，占2.28%；项目支出11,448.79万元，占97.72%。

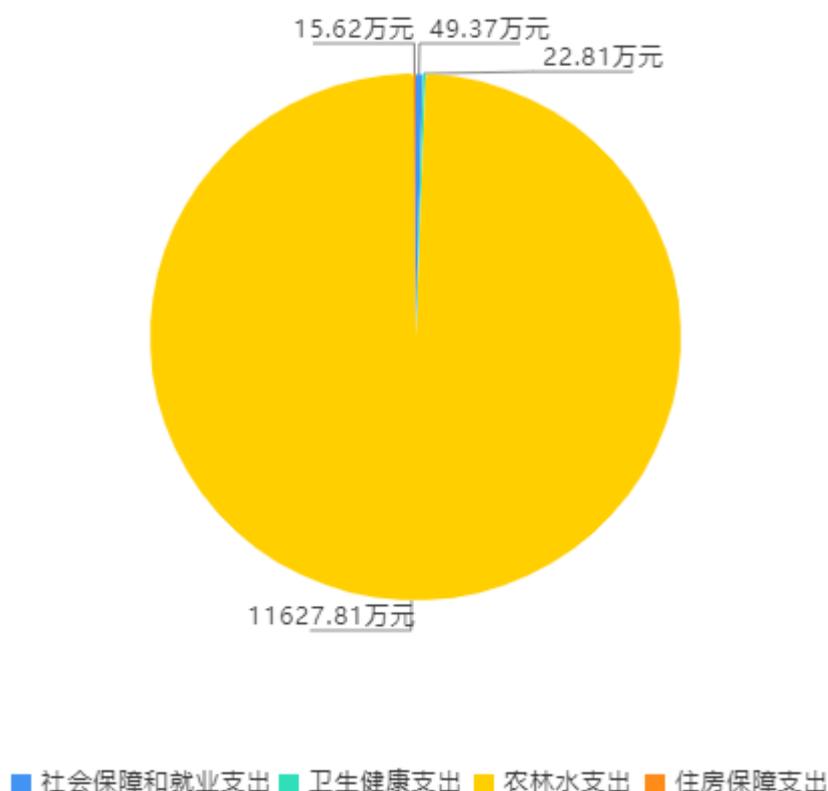
2022年支出预算构成图



#### 四、关于同仁市乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算11,715.60万元，比上年增加11390.8万元，主要是2021年专项资金拨款不在预算内。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,715.60万元，上年结转0.00万元；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49.37万元，卫生健康支出22.81万元，农林水支出11,627.81万元，住房保障支出15.62万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于同仁市乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

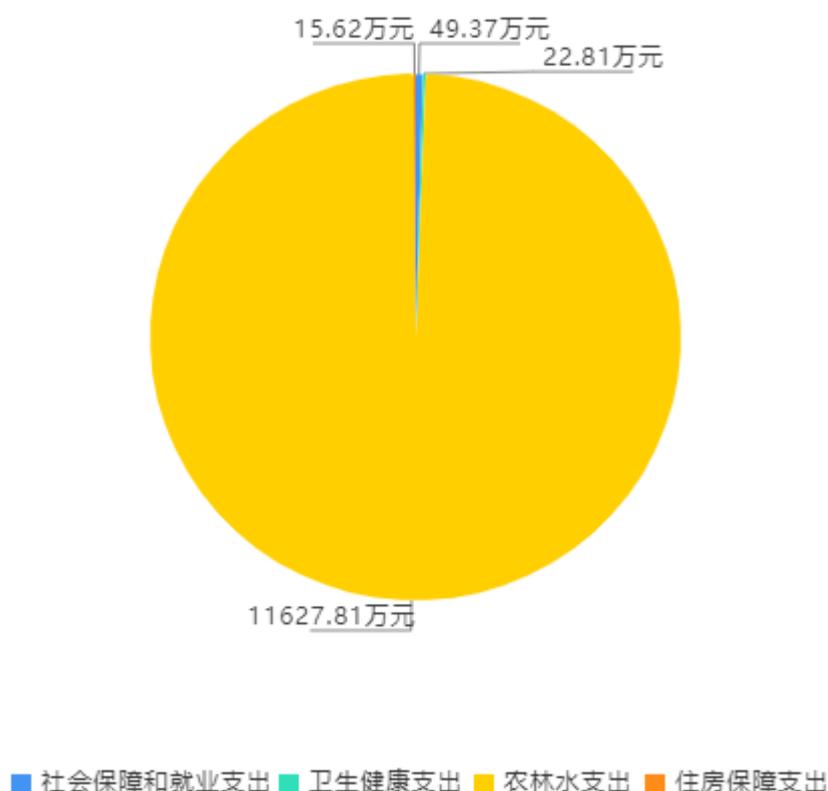
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款11,715.60万元，比上年增加11523.66万元，主要2021年专项资金拨款不在预算内。

#### (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49.37万元，占0.42%；卫生健康（类）支出22.81万元，占0.19%；农林水（类）支出11,627.81万元，占99.25%；住房保障（类）支出15.62万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为16.63万元，比上年减少16.27万元，下降49.45%。主要是人员变动，导致其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.56万元，比上年减少3.38万元，下降15.41%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出中包含机关事业单位职业年金缴费支出。

3、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9.28万元，比上年增加9.28万元，增长100%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出列入预算内。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为4.90万元，比上年减少0.51万元，下降9.43%。主要是退休人员减少，导致其他行政事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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6.93万元，比上年增加0.07万元，增长1%。主要是机关事业单位工资变动导致事业单位医疗减少。

6、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2.10万元，比上年减少0.11万元，下降4.97%。主要是事业单位工资变动导致事业单位医疗减少。

7、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13.78万元，比上年增加2.36万元，增长20.66%。主要是机关事业单位工资变动导致行政单位医疗增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为42.37万元，比上年增加42.37万元，增长100%。主要是事业运行支出列入预算内。

9、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160.77万元，比上年减少62.92万元，下降28.13%。主要是行政运行支出与事业运行支出分开列入预算内。

10、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10,922.00万元，比上年增加10922万元，增长100%。主要是生产发展专项资金支出未列入预算内。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行

(项) 2022年预算数为0万元, 比上年增加2.67万元, 增长100%。  
主要是专项资金支出未列入预算内。

12、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500.00万元, 比上年增加500万元, 增长100%。主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出未列入预算内。

13、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15.62万元, 比上年增加0.37万元, 增长2.31%。主要是机关事业单位工资增加导致住房公积金增加。

## 六、关于同仁市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出266.81万元, 其中:

**人员经费** 246.45万元, 主要包括: 基本工资57.11万元, 津贴补贴75.81万元, 奖金26.20万元, 绩效工资15.72万元, 机关事业单位基本养老保险缴费18.56万元, 职业年金缴费9.28万元, 职工基本医疗保险缴费9.03万元, 公务员医疗补助缴费11.12万元, 其他社会保障缴费0.45万元, 住房公积金15.62万元, 退休费4.90万元, 医疗费补助2.66万元;

**公用经费** 20.35万元, 主要包括: 办公费2.43万元, 印刷费0.59万元, 水费0.04万元, 电费0.25万元, 邮电费0.66万元, 取暖费0.99万元, 差旅费2.97万元, 培训费0.86万元, 公务接待费0.37万元, 工会经费2.78万元, 公务用车运行维护费0.50万元, 其他交通费用7.13万元, 其他商品和服务支出0.79万元。

## 七、关于同仁市乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.87万元，比上年增加0.87万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0万元；公务接待费0.37万元，减少0.13万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费。

## 八、关于同仁市乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于同仁市乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市乡村振兴局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年同仁市乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算20.35万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.59%。主要是工作量加大。

### （二）政府采购安排情况。

2022年同仁市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，同仁市乡村振兴局共有车辆1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1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0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年同仁市乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 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。

（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。

（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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指乡

乡村振兴局机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指其他行政事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）：指机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：指机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位公务员医疗保险缴费经费

（八）一般公共服务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指乡村振兴局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、开展日常工作基本支出。

(