

开江县乡村振兴局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表
2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表
4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家、省、市、县扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作计划，组织、协调、指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设和特殊类型扶贫开发、社会扶贫工作、全县有关扶贫开发对外交流与合作，联络县外机构或组织县级部门开展定点扶贫与扶贫协作工作，外资和外援扶贫项目的引进和实施。承担扶贫、移民资金管理责任。负责扶贫开发政策研究及信息工作，组织贫困人口和移民群众的生产技能和劳动力转移培训。负责制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。承办各级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

领导职数有局长1名、副局长2名、机关支部书记1名，内设机构有办公室、扶贫规划项目股、社会扶贫股、移民股，直属股级事业单位有开江县扶贫移民开发中心。行政编制8名、事业编制19名、机关工勤编制1名。

第二部分 2022 年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42345861.67	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	266725.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133840.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	41764344.16
		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	180951.84
		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	
		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	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	42345861.67	本年支出合计	42345861.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	42345861.67	支 出 总 计	42345861.67

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：元

项 目		合计	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
406001	开江县乡村振兴局	42,345,861.67		42,345,861.67								

部门支出总表

部门：

金额单位：元

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）					
208		社会保障和就业支出	266,725.25	266,725.25			
20805		行政事业单位养老支出	241,269.12	241,269.12			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,269.12	241,269.12			
20899		其他社会保障和就业支出	25,456.13	25,456.13			
2089999		其他社会保障和就业支出	25,456.13	25,456.13			
210		卫生健康支出	133,840.42	133,840.42			
21011		行政事业单位医疗	133,840.42	133,840.42			
2101101		行政单位医疗	114,461.62	114,461.62			
2101103		公务员医疗补助	19,378.80	19,378.80			
213		农林水支出	41,764,344.16	1,764,344.16	40,000,000.00		
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	41,764,344.16	1,764,344.16	40,000,000.00		
2130501		行政运行	774,300.16	774,300.16			
2130505		生产发展	40,000,000.00		40,000,000.00		
2130550		事业运行	990,044.00	990,044.00			
221		住房保障支出	180,951.84	180,951.84			
22102		住房改革支出	180,951.84	180,951.84			
2210201		住房公积金	180,951.84	180,951.84			
		合 计	42,345,861.67	2,345,861.67	40,000,000.00		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	42345861.67	一、本年支出	42345861.67	42345861.67		
一般公共预算拨款收入	42345861.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出	266725.25	266725.25		
		卫生健康支出	133840.42	133840.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	41764344.16	41764344.16		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	180951.84	180951.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			
208		社会保障和就业支出	266,725.25	266,725.25	
20805		行政事业单位养老支出	241,269.12	241,269.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,269.12	241,269.12	
20899		其他社会保障和就业支出	25,456.13	25,456.13	
2089999		其他社会保障和就业支出	25,456.13	25,456.13	
210		卫生健康支出	133,840.42	133,840.42	
21011		行政事业单位医疗	133,840.42	133,840.42	
2101101		行政单位医疗	114,461.62	114,461.62	
2101103		公务员医疗补助	19,378.80	19,378.80	
213		农林水支出	41,764,344.16	1,764,344.16	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	41,764,344.16	1,764,344.16	
2130501		行政运行	774,300.16	774,300.16	
2130505		生产发展	40,000,000.00		
2130550		事业运行	990,044.00	990,044.00	
221		住房保障支出	180,951.84	180,951.84	
22102		住房改革支出	180,951.84	180,951.84	
2210201		住房公积金	180,951.84	180,951.84	
		合计	42,345,861.67	2,345,861.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目			基本支出		
科目 编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,093,441.67	2,093,441.67	
30101		基本工资	834,600.00	834,600.00	
30102		津贴补贴	267,036.00	267,036.00	
30103		奖金	30,228.00	30,228.00	
30107		绩效工资	375,648.00	375,648.00	
30108		机关事业单位基本养老保险 缴费	241,269.12	241,269.12	
30110		职工基本医疗保险缴费	114,461.62	114,461.62	
30111		公务员医疗补助缴费	23,790.96	23,790.96	
30112		其他社会保障缴费	25,456.13	25,456.13	
30113		住房公积金	180,951.84	180,951.84	
302		商品和服务支出	252,000.00		252,000.00
30201		办公费	14,000.00		14,000.00
30202		印刷费	20,000.00		20,000.00
30204		手续费	1,000.00		1,000.00
30205		水费	2,000.00		2,000.00
30206		电费	5,000.00		5,000.00
30207		邮电费	10,000.00		10,000.00
30209		物业管理费	10,400.00		10,400.00
30211		差旅费	44,000.00		44,000.00
30213		维修（护）费	7,000.00		7,000.00
30215		会议费	6,000.00		6,000.00
30216		培训费	27,135.00		27,135.00
30217		公务接待费	6,500.00		6,500.00
30226		劳务费	4,000.00		4,000.00
30227		委托业务费	8,000.00		8,000.00
30228		工会经费	25,158.00		25,158.00
30229		福利费	15,079.00		15,079.00
30299		其他商品和服务支出	46,728.00		46,728.00
303		对个人和家庭的补助	420.00	420.00	
30309		奖励金	420.00	420.00	
		合 计	2,345,861.67	2,093,861.67	252,000.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	金额
213		农林水支出	40000000
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	40000000

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
406001	公务接待费	6500				6500

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县乡村振兴局	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	40000000	本项目的主要内容是脱贫村产业发展及配套基础设施补短，易地扶贫搬迁集中安置区后续产业扶持。	产出指标	数量指标	道路硬化	≥	60	112-千米	20	1-正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥	100	50-%	20	1-正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	24	96-月	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	硬化道路	=	4000	57-万元	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众出行方便率	≥	100	50-%	20	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	50-%	10	1-正向指标

公开表7

部门(单位)整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2022										
预算(单位)名称: 406-开江县乡村振兴局本级										
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	2345861.67	2345861.67	2345861.67							
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	推进衔接资金项目建设				按项目实施方案启动项目					
	落实雨露计划项目实施				资助2022年脱贫家庭中、高职在读学生1500元/人/期					
	加大向上争取资金力度				加强与中央、省、市对接,争取到位中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
	巩固拓展脱贫攻坚成果				进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固“三保障”和饮水安全成果。					
推进农村厕所革命				落实<四川省关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施方案>,巩固农村户厕问题摸排成果						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.推进衔接资金项目建设,按项目实施方案启动衔接资金项目。2.落实雨露计划项目实施,对资助2022年脱贫家庭中、高职在读学生1500元/人/期。3.加大向上争取资金力度,加强与中央、省、市对接,争取到位中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金;4.巩固拓展脱贫攻坚成果,进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固“三保障”和饮水安全成果。5.推进农村厕所革命,落实<四川省关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施方案>,巩固农村户厕问题摸排成果。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		衔接资金项目实施		≥	1	个	70	
	产出指标	数量指标		向上争取资金		≥	1	亿元	20	
	产出指标	数量指标		雨露计划项目实施		=	1500	元/人·次	10	
	产出指标	质量指标		衔接资金工程质量验收合格率		=	100	%	70	
	产出指标	时效指标		完成时间		=	12	月	100	
	效益指标	可持续发展指标		正常使命年限		≥	10	年	100	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标		雨露计划\衔接资金项目的实施		≥	98	%	10	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

开江县乡村振兴局2022年收支预算总数为42345861.67元，比2021年收支预算总数增加39695458.67元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金增加。

（一）收入预算情况

开江县乡村振兴局2022年收入预算为42345861.67元，其中：一般公共预算拨款收入42345861.67元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县乡村振兴局2022年支出预算为42345861.67元，其中：基本支出2345861.67万元，占5.54%；项目支出40000000元，占4.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算为42345861.67元，比2021年财政拨款收支总预算增加39695458.67元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入42345861.67元。支出包括：社会保障和就业支出266725.25元、卫生健康支出133840.42元、农林水支出41764344.16元，住房保障支出180951.84元。

三、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

开江县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款42345861.67元，

比2021年财政拨款收支总预算增加39695458.67元，主要原因是乡村振兴衔接项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出266725.25元，占0.62%；卫生健康支出133840.42元，占0.32%；农林水支出41764344.16元，占98.63%，住房保障支出180951.84元，占0.43%。

（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2022年预算数为266725.25元，主要用于职工按照规定标准缴纳的养老保险和其他社会保障支出。

2.卫生健康支出2022年预算数为133840.42元，主要用于职工按照规定标准缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出2022年预算数为41764344.16元，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金、行政事业费用支出等。

4.住房保障支出2022年预算数为180951.84元，主要用于职工按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出2345861.67元，其中：人员经费2093861.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

公用经费252000元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、邮电费、印刷费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数为6500

元，其中：公务接待费6500元。公务接待费与2021年预算减少200元。2022年公务接待费计划用于开江县乡村振兴局工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县乡村振兴局2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县乡村振兴局2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县乡村振兴局运行经费252000元，财政拨款预算为252000元，比2021年预算增加2870元，主要原因是人员增加变动。

（二）政府采购情况

2022年，开江县乡村振兴局未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

开江县乡村振兴局无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40000000元。其中：巩固脱贫衔接乡村振兴资金项目1个，涉及预算40000000元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：指部门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。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。