2022年道县乡村振兴局部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、贯彻落实国家有关乡村振兴方针、政策和省、市、县决策部署，编制实施乡村振兴发展规划及年度计划；

2、负责全县乡村振兴项目的评估、申报和项目计划

下达、组织与实施工作，组织开展精准扶贫工作考核；

3、负责全县乡村振兴衔接资金的筹集管理与监督检查工作；

4、会同有关部门抓好中央和省、市、县乡村振兴衔接资金的监督管理；

5、负责驻村帮扶工作和结对帮扶工作的日常管理；

6、负责道县县委组织实施乡村振兴战略领导小组的日常工作；

7、承办县委、县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室6个，仅有本级单位，纳入2022年部门预算编制范围。

内设机构分别是综合人事股、开发指导股、贫困监测股、调研法规政策协调股、规划财务股、督察考核股。

二、部门预算单位构成

道县乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有道县乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年年初预算数3256.91万元，其中：工资福利收入预算数135.81万元，一般商品和服务收入预算数51.8万元，项目收入3069.8万元。2022年本部门收入预算3256.91万元，其中，一般公共预算拨款3256.91万元。

收入较去年增加3044.02万元，主要原因有二：一是2022年度预计发生的项目支出纳入年初预算，包括县级特批乡村振兴工作经费及县级配套乡村振兴衔接资金等；二是衔接过程中职能调整有所变化。

1. **支出预算：**2022年年初预算数3256.91万元，其中，工资福利收入预算数135.81万元，一般商品和服务收入预算数51.8万元，项目收入3069.8万元。

支出较去年增加3044.02万元，主要原因有二：一是2022年度预计发生的项目支出纳入年初预算，包括县级特批乡村振兴工作经费及县级配套乡村振兴衔接资金等；二是衔接过程中职能调整有所变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3256.91万元，具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2021年预算数为187.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作运转经费。

1.工资福利支出。全年工资福利预算支出共计135.81万元，其中：基本工资101.75万元，津贴补贴37.52万元，奖金3.94万元，绩效工资6.49万元，基本养老保险缴费14.85万元，基本医疗缴费8.07万元，住房公积金11.14万元。

2.一般商品和服务支出。指公用经费51.3万元，是指乡村振兴局为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**（二）项目支出：**2022年项目支出年初预算数为3069.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会扶贫网管理中心人员经费、管理费及工作经费18.1万元，主要用于社会扶贫网员工工资、培训费等相关费用；乡村振兴品牌创建活动60万元，主要用于打造乡村振兴“三片引领”做好“三色”文章，一片开展一次现场活动。邀请中央、省级主流媒体宣传报道“三片引领”靓丽名片；乡村振兴政策宣传35万元，用于印刷2022年乡村振兴政策宣传挂历及印刷2022年乡村振兴政策口袋书；各项考核经费、专项核查、督查经费、培训费、会议费等工作经费110万元，用于县级开展乡村振兴工作支出；防贫综合保险开支381.6万元，用于农村人口防止因病、因学、因灾返贫投保；乡村振兴领导小组办公室工作经费19万元，主要用于乡村振兴领导小组办公室日常工作经费开支；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套2300万元，主要用于实施产业发展、基础设施、人居环境政治等项目资金；乡村振兴招商引资工作经费30万元，主要用于乡村振兴发展方向的招商引资工作开支；县级年终考核奖金116.1万元，用于全县绩效考核奖励发放开支。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费51.3万元，比上年预算保持不变，主要是乡村振兴工作衔接期间保障的工作经费。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本单位本级“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（公车移交机关事务局的公车平台），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算比2021年“三公”经费预算5万元相同，本单位按照以往年度的公务接待开支填列，保持不变。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算6万元，主要是本单位开展乡村振兴工作布置会、动态监控系统安排会等；培训费预算6万元，主要是本单位项目管理培训会、动态监控系统清洗培训费等。

**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,256.91万元，其中，基本支出187.11万元，项目支出3,069.80万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

<道县乡村振兴局2022年部门预算公开表.xlsx>