

凤县乡村振兴局

2022年部门综合预算

目录

第一部分

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分

- 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

部门主要职责

1、贯彻执行扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

2、研究研究拟订农村贫困人口扶持标准、组织识别扶贫对象、对扶贫对象实施动态管理。

3、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇、村扶贫开发工作。

4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

5、负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

6、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在低收入村和扶贫开发项目区组织开展现代农业科技知识和农村实用技术的推广工作。

7、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的组织实施工作。

8、负责社会扶贫的组织协调工作。负责企村扶助行动的联络协调工作。

9、负责协调、指导行业扶贫工作。

10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

机构设置

本部门内设办公室和信息监测中心，分别设置行政编制8名，事业编制5名，实有人员13人。

二、2022年度部门工作任务

1、继续落实“两不愁三保障”和饮水安全等民生保障普惠性政策，不断巩固“两不愁三保障”成果。

2、将脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保对象、特困人员，以及因故导致刚性支出骤增或收入骤减等农村低收入人口全部纳入动态监测，及时研判分析并纳入信息系统、建立台账。

3、对确定的监测对象进行分类精准帮扶，做到定期核查，跟踪问效，动态清零，确保不出现规模性返贫和新增贫困人口。

4、完善扶贫项目资产管理长效机制，做好新增扶贫项目资产的评估、登记、确权及监管，明确公益性资产管护责任、管护主体、资金来源，规范收益分配及处置。

5、抓好全县扶贫互助资金项目村的规范化、精细化管理工作，全年新增借款 500 户，新增借款额500万元。

6、抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接其他重点工作大力开展消费帮扶，贫困群众农产品销售额达到200 万元。

三、部门预算单位

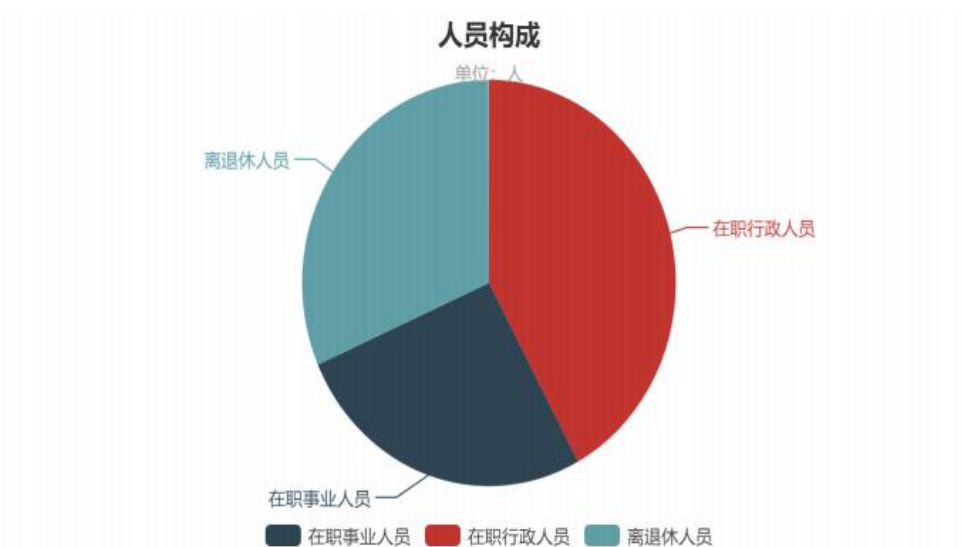
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止2021年11月30日，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政9人、事业5人。退休人员3名，退休人员统一归口养老经办机构管理，经费由经办机构统一申报，本部门不预算退休经费。



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 1926928元，其中一般公共预算拨款收入1926928元，2022年本部门预算收入较上23559249 元减少21632321元，主要原因是县级乡村振兴专项资金预算23000000.00元下达各预算单位，不纳入本部门预算收入；2022年本部门预算支出1926928元，其中一般公共预算拨款支出1926928元、政府性 基金拨款支出0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、对附属单位上缴收入0.00元、上年实户资金余额0.00元、其他收入0.00元、上年结转0.00元，2022年本部门预算支出较上年23559249 元减少21632321元；主要原因是县级乡村振兴专项资金预算支出23000000.00元下达各预算单位，不纳入本部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1926928元，其中一般公共预算拨款收入1926928元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，2022年本部门财政拨款收入较上年23559249元减少21632321元，主要原因是县级乡村振兴专项资金财政拨款预算收入23000000.00元下达各预算单位，不纳入本部

门财政拨款预算收入，2022年本部门财政拨款支出1926928元，其中一般公共预算拨款支出1926928元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2022年本部门财政拨款支出较上年23559249元减少21632321元，主要原因是县级乡村振兴专项资金财政拨款预算支出23000000.00元下达各预算单位，不纳入本部门财政拨款预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算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1926928元，较上年23559249元减少21632321元，主要原因是县级乡村振兴专项资金财政拨款预算支出23000000.00元下达各预算单位，不纳入本部门财政拨款预算支出

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1926928元，按照功能分类明细情况：一是行政事业单位养老支出（功能分类代码20805）252814元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类代码2080505）168540元，机关事业单位职业年金缴费支出（功能分类代码2080506）84274元；二是行政事业单位医疗支出（功能分类代码21011）93651元，其中：行政单位医疗支出（功能分类代码2101101）93651元；三是扶贫支出（功能分类代码21305）1455850元，其中：行政运行支出（功能分类代码2130501）882258元，社会发展支出（功能分类代码2130506）133500元，扶贫事业机构支

出（功能分类代码2130550）440092元；四是住房公积金支出（功能分类代码2210201）124613元。

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科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1926928万元，按照部门预算支出经济类级科目情况：一是工资福利支出（部门经济科目编码301）1299244元；二是商品和服务支出（部门经济科目编码302）21000元；三是对个人和家庭的补助支出（部门经济科目编码303）133500元。

（2）按照政府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1926928元，按照政府预算支出经济类级科目情况：一是工资福利支出（政府经济科目编码501）1299244元；二是商品和服务支出（政府经济科目编码502）21000元；三是对个人和家庭的补助支出（政府经济科目编码509）133500元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）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。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8000.00元，较上年减少2000元，减少主要原因是严控三公经费支出。其中：公务接待费8000.00元，较上年减少2000.00元，减少的主要原因是严格控制接待规模和频次。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

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）。2022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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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1926928.00元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21000.00元，较上年减少150000.00元，主要原因是专项业务费减少所致。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。
- 2、三公经费支出：是指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

凤县乡村振兴局

2022年2月17日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县乡村振兴局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	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	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1926928.00	一、部门预算	1926928.00	一、部门预算	1926928.00	一、部门预算	1926928.00
2	1、财政拨款	1926928.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1793428.00	1、机关工资福利支出	1772428.00
3	（1）一般公共预算拨款	1926928.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1772428.00	2、机关商品和服务支出	21000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	21000.00	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	0.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	133500.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	252814.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	133500.00	9、对个人和家庭的补助	133500.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93651.00	（4）债务利息及费用支	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	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	1455850.00	（7）对企业补助（基本建	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	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	124613.00				
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	1926928.00	本年支出合计	1926928.00	本年支出合计	1926928.00	本年支出合计	1926928.00
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	1926928.00	支出总计	1926928.00	支出总计	1926928.00	支出总计	1926928.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金余 额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	1926928	1926928	0	0	0	0	0	0	0	0
2	319	凤县乡村振兴局	1926928	1926928	0	0	0	0	0	0	0	0
3	319001	凤县乡村振兴局	1926928	1926928	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1926928.00	一、财政拨款	1926928.00	一、财政拨款	1926928.00	一、财政拨款	1926928.00
2	1、一般公共预算拨款	1926928.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1793428.00	1、机关工资福利支出	1772428.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1772428.00	2、机关商品和服务支出	21000.00
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	21000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	133500.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	252814.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	133500.00	9、对个人和家庭的补助	133500.00
11			10、卫生健康支出	93651.00	(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	1455850.00	(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	124613.00				
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	1926928.00	本年支出合计	1926928.00	本年支出合计	1926928.00	本年支出合计	1926928.00
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	收入总计	1926928.00	支出总计	1926928.00	支出总计	1926928.00	支出总计	1926928.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1926928	1772428	21000	133500	
2	208	社会保障和就业支出	252814	252814	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	252814	252814	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168540	168540	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84274	84274	0	0	
6	210	卫生健康支出	93651	93651	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	93651	93651	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	93651	93651	0	0	
9	213	农林水支出	1455850	1301350	21000	133500	
10	21305	扶贫	1455850	1301350	21000	133500	
11	2130501	行政运行	882258	861258	21000	0	
12	2130506	社会发展	133500	0	0	133500	
13	2130550	扶贫事业机构	440092	440092	0	0	
14	221	住房保障支出	124613	124613	0	0	
15	22102	住房改革支出	124613	124613	0	0	
16	2210201	住房公积金	124613	124613	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1926928	1772428	21000	133500	
2	301	工资福利支出			1772428	1772428	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1299244	1299244	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	168540	168540	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84274	84274	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93651	93651	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2106	2106	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124613	124613	0	0	
9	302	商品和服务支出			21000	0	21000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	13000	0	13000	0	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			133500	0	0	133500	
13	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	133500	0	0	133500	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1793428	1772428	21000	
2	208	社会保障和就业支出	252814	252814	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	252814	252814	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	168540	168540	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84274	84274	0	
6	210	卫生健康支出	93651	93651	0	
7	21011	行政事业单位医疗	93651	93651	0	
8	2101101	行政单位医疗	93651	93651	0	
9	213	农林水支出	1322350	1301350	21000	
10	21305	扶贫	1322350	1301350	21000	
11	2130501	行政运行	882258	861258	21000	
12	2130506	社会发展	0	0	0	
13	2130550	扶贫事业机构	440092	440092	0	
14	221	住房保障支出	124613	124613	0	
15	22102	住房改革支出	124613	124613	0	
16	2210201	住房公积金	124613	124613	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1793428	1772428	21000	
2	301	工资福利支出			1772428	1772428	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1299244	1299244	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168540	168540	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84274	84274	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93651	93651	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2106	2106	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124613	124613	0	
9	302	商品和服务支出			21000	0	21000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	13000	0	13000	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000	0	8000	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
13	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	133500	
2	1	全额	133500	
3	319001	凤县乡村振兴局	133500	
4		专用项目	133500	
5		脱贫攻坚财政专项扶贫资金项目	133500	
6		防返贫保险	133500	根据宝乡振发2021()14号文件规定精神，为全县人口购买方返贫保险。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	
2	319	凤县乡村	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	
3	319001	凤县乡村	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚财政专项扶贫资金项目			
主管部门		凤县乡村振兴局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	133,500.00		
		其中：财政拨款	133,500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为提高全县农村群众应对致贫返贫风险能力，巩固农村群众两不愁，三保障水平，有效遏制致贫返贫源头，聚焦因病、因学、因灾、因产业失败等致贫返贫因素，购买防返贫保险，确保不发生规模性返贫				
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	农村人口覆盖率	95%及以上	
		质量指标	规模性返贫率	低于3%	
		时效指标	赔付及时率	85%及以上	
		成本指标	每户赔付额	3万元以内	
		效益指标	经济效益指标	农村人口经济收入持续增长	持续增长
	社会效益指标		农村生产生活水平	持续改善提高	
	生态效益指标		基础设施，生态环境	持续改善提高	
	可持续影响指标		返贫、致贫风险	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村人口满意度	90及以上	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1,926,928.00	1,926,928.00	
	金额合计		1,926,928.00	1,926,928.00	
年度总体目标	1、抓好巩固拓展脱贫攻坚成果，工作上再加力，政策上再完善，成效上再提升，牢牢守住不发生规模性返贫的底线； 2、抓好乡村治理，认真落实省委省政府乡村治理十八条措施，推动形成自治、法治和德治相结合的乡村治理体系。 3、抓好乡村建设，落实好乡村建设行动实施方案，扎实推进问题厕所整改，统筹推进农村生活污水和生活垃圾治理，不断提升村容村貌。 4、抓好农村社会事业发展，深入推进农村精神文明建设，加强新时代文明实践中心等平台建设，开展移风易俗专项行动，培育文明乡风。 5、抓好统筹协调落实，找准职责定位，切实发挥统筹协调作用，最大限度凝聚工作合力。 6、持续完善做好动态监测帮扶工作，守住防返贫底线；强化衔接资金项目管理，实现衔接资金效益最大化；不断强化产业就业帮扶，增加脱贫人口收入；加强人居环境整治，全面改善村容村貌；加大干部培训力度，全面提升乡村振兴干部综合素质和能				
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	完善乡村振兴村级建设方案，实现全覆盖		66
		质量指标			
		时效指标	资金报账及时率		100%
		成本指标	保证机构正常运转		正常运转
	效益指标	经济效益指标	脱贫户收入稳定增长		持续增长
		社会效益指标	脱贫户生产生活水平		持续改善
		生态效益指标	农村生态文明建设		持续提升
		可持续影响指标	基础设施改善		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度		90及以上

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。