

绥德县乡村振兴局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

（一）部门主要职责

2021 年机构改革后，新三定方案未批复，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接推进乡村振兴有关具体工作。原职责如下：

1、贯彻执行中省市扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针、政策，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

2、组织识别全县贫困人口，对全县贫困人口和贫困村实施动态管理。

3、开展调查研究，参与草拟全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划和年度计划，指导镇村扶贫开发和脱贫攻坚工作。组织实施全县扶贫开发考核工作。

4、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报备案、组织实施和监督检查工作。

5、负责全县扶贫资金安排、使用和管理工作的。

6、负责协调、指导、检查、督促各单位扶贫工作。

7、负责全县社会扶贫工作。负责中省市部门单位在绥定点扶贫的联络工作；组织协调县内党政机关和企事业单位开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指

导全县驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作,组织实施全县扶贫驻村联户考核工作。

8、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作;负责全县扶贫开发培训工作。

9、承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门为县政府工作部门,为正科级行政单位,现有下属事业单位 2 个: 1、绥德县扶贫经济合作社, 2、绥德县扶贫开发信息监测中心。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 动态监测和帮扶。聚焦 1096 户 2322 人“三类监测户”防返贫监测和帮扶。不断完善优化监测环节,继续坚持“周统计、月通报、季调度、半年小结、年度总结”和多部门联席会议工作机制;进一步完善巩固脱贫攻坚成果和防止返贫监测信息平台,不断提升数字化管理能力。做到风险早发现、早干预、早帮扶。落实针对性帮扶措施,盯紧 123 户 217 人风险尚未全面消除的监测对象,全部纳入长效管理,跟进帮扶,按照缺什么补什么的原则,根据监测对象风险类别、发展需求等精准施策,确保有人管、管到位;退出环节,严格把握退出标准,规范退出程序,稳定消除返贫致贫风险。落实针对性帮扶措施,及时化解返贫致贫风险。

（二）抓好产业提质增效。按照“两带两区”“4+X”农业产业发展布局，持续壮大特色优势产业发展。围绕山地苹果、中药材种植、红薯产业、设施农业、陕北杂粮、畜牧养殖等特色产业，进一步延伸产业链，加快仓储保鲜、冷链物流、分拣分级等设施建设，支持农产品流通企业、电商、批发市场与区域特色产业精准对接。优先支持区域中心村发展现代农业产业园、科技园、产业融合发展示范园和乡村旅游示范等项目，支持培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品。深化落实农村集体经济支持政策，注重经济组织管理运营体系建设和产业项目培育，大力推广示范点的典型模式、成功经验，加快推进规模化、专业化、品牌化的现代农业发展，通过中心村、区域重点村带动，促进全县农村集体经济发展驶入快车道。

（三）抓好稳岗就业保收入。持续不断采取有力措施，着力稳住脱贫人口就业规模。以技能培训为突破口，做实做细创业、就业大文章。通过发展产业、兴办就业创业实体、壮大社区工厂等多种形式开发就业岗位；进一步扩大镇、村临时性公益岗位覆盖面，切实破解半劳力或者弱劳力群体稳定收入难题。推进县级就业实训基地建设，采取线上、线下培训高效融合，加强职业技能培训，培育绥德劳务品牌。持续深化邠绥劳务协作，不断开发跨省劳务协作稳岗就业效果。

（四）对标“两不愁三保障”要求。持续巩固“两不愁三保障”成果，严格落实定期通报、定期调度制度，推动问题动态清零。把安全饮水提升和住房质量提升作为衔接期间重要的工

作内容，用好衔接资金，动态开展农村住房质量提升行动，建立健全农村供水工程长效管护机制。充分发挥村级组织和农民主体作用，开发护水员等公益岗位，加强日常巡检和设备维修，确保工程持续发挥作用。

（五）易地移民搬迁后续扶持。继续跟踪落实易地扶贫搬迁后续扶持政策，聚焦移民搬迁户进一步发展配套特色产业，继续支持发展社区工厂。进一步优化安置区物业管理、社区环境、学校、医院等公共服务配套设施建设，强化安置社区党组织建设，建立搬迁群众关爱机制，促进搬迁群众社会融入。着力解决群众办事“两头跑”等问题，探索解决人口自然增长、生活成本增加等新问题的思路 and 办法，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

（六）是巩固和完善邗绥协作等社会帮扶机制。持续深化邗绥协作，在实施好援建项目的基础上，加强产业合作、劳务协作、人才支持，积极引进承接邗江区高新产业向我县转移，共建产业园区。积极配合中央和省市机关、国有企事业单位开展定点帮扶。支持社会组织参与乡村振兴，深化“企业包村”行动，启动“企村共建”工程。持续深化各级工会、共青团、妇联等专项帮扶行动。

（七）做好规划衔接。按照分类指导、因地制宜，试点示范，区域推广的工作思路，结合全县“东、西、南、北、中”五大区域发展布局，积极探索乡村振兴示范村建设标准，提前谋划示范村打造方案，做好产业发展、基础设施配套、公共服

务和山、水、田、林、路综合治理发展规划，在巩固脱贫成果的基础上统筹推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，分阶段实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴目标。

（八）强化政策支撑。科学制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，统筹指导各方力量投入脱贫成果巩固拓展和乡村振兴。进一步完善有效衔接政策体系，督促各行业部门对已制定的“1+32”政策进行细化完善，对需出台政策进行调研制定，使各类支持政策更具针对性、可操作性，确保乡村振兴战略落实落地。

（九）稳步实施乡村建设行动。坚持党建引领、规划先行，分类实施、示范带动，因地制宜、稳步推进，强化政策保障，统筹整合资金，在重点抓好农村厕所革命、垃圾污水处理、村容村貌改善等人居环境整治的同时，一体推进乡村治理和农村社会事业发展，促进乡风文明、治理有效。

（十）严格项目入库管理。严格落实“村申报、镇审查、县审定”工作机制，提升项目质量。建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴三年滚动项目库，加强管理，形成储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环。

（十一）用好用实衔接资金。围绕一个底线任务，保障脱贫户和三类户稳增收核心指标；做好两大提升，把安全饮水提升和住房质量提升作为衔接期间重要的工作内容，在衔接资金的使用范围内充分保障“三不愁三保障”住房问题和饮水问

题；**发展四大产业**，把苹果产业、红薯产业、规模化小杂粮产业、设施大棚产业作为 2022 年度衔接资金支持的重点。苹果产业重点在管护上做文章，红薯产业重点在扩大种植面积，产业链发展和品牌打造上做文章，小杂粮种植重点在新品种推广和规模化种植上做文章，设施大棚重点在改造提升上谋划；**实施八大类型重点项目**，把苹果产业、红薯产业、规模化小杂粮产业、设施大棚产业作为 2022 年度衔接资金支持的重点。苹果产业重点在管护上做文章，红薯产业重点在扩大种植面积，产业链发展和品牌打造上做文章，小杂粮种植重点在新品种推广和规模化种植上做文章，设施大棚重点在改造提升上谋划。

（十二）广泛开展干部培训。突出问题导向、目标导向，按归口负责、分级培训原则，积极开展干部“应知应会”培训教育，科学设置培训课程，注重培训过程管理，有顺序、分批次开展干部培训轮训，提升干部干事创业能力。

（十三）实施农村人居环境整治五年行动。因地制宜推进厕所革命和村庄清洁行动。做好全区域乡村治理示范创建，探索农村人居环境整治示范镇村评价标准，打造人居环境整治示范点。创新多元投入机制，坚持建管并重，健全市场化、专业化、社会化运营管护机制。

（十四）严格项目资金绩效管理。严格资金管理，制定好 2022 年涉农整合资金实施方案，根据后续巩固提升资金安排，会同财政部门，做好扶贫资金使用流程设计，强化执行监管制度，按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，落实衔

接资金监管主体责任，对所有扶贫资金项目进行绩效考核，坚决保障资金绩效。

（十五）加强督查检查和考核评估。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体要求，聚焦阶段性和年度性重大任务，细化量化督查考核方案计划，发挥考核“指挥棒”作用，统筹开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监督、考核、评估。整改落实各类巡视审计、督查检查、考核评估发现的问题。坚持严实主基调，较真碰硬，常态化督导调度、强化结果运用，推进巩固脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实落细。

三、部门预算单位构成

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。

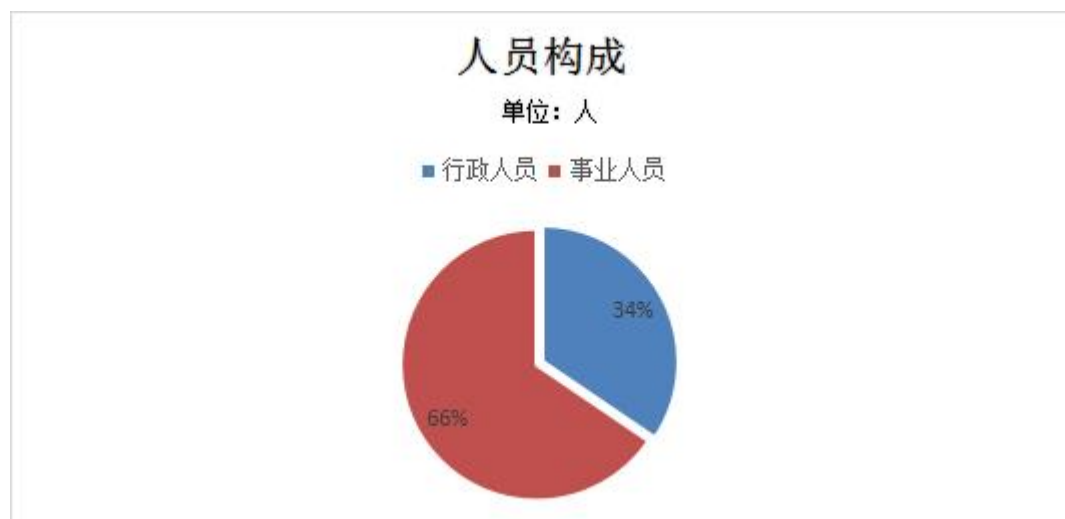
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：1、绥德县扶贫经济合作社，2、绥德县扶贫开发信息监测中心，都不单独核算，与 2021 年一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县乡村振兴局	
2	绥德县扶贫经济合作社	
3	绥德县扶贫开发信息监测中心	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2021 年年底本部门编制 25 名，其中行政编制 10 名，事业编制 15 名；实有人员 29 人，其中行政 10 人、事业 19 人，无离退休人员（移交社保中心）。



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 1949.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1949.95 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 9.39 万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，

细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

2022 年部门预算支出 1949.95 万元，其中一般其中一般公共预算拨款支出 1949.95 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 9.39 万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1949.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1949.95 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.39 万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

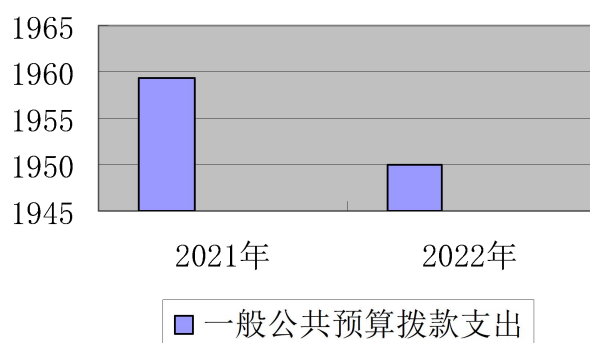
2022 年本部门财政拨款支出 1949.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1949.95 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.39 万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预

算支出减少。

（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 1949.95 万元，较上年减少 9.39 万元，主要原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1949.95 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资正常增长，缴费基数也随之增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资正常增长，缴费基数也随之增长；

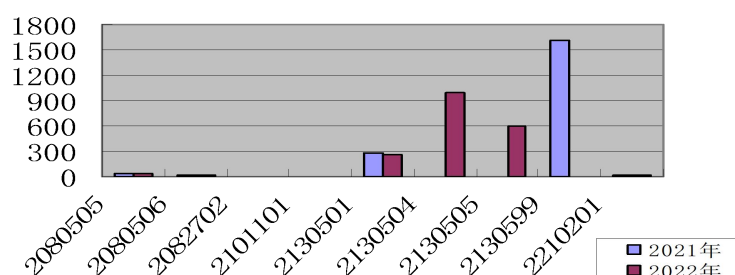
(3) 财政对其他社会保险基金的补助（2082702）0.44 万元，本年新增科目；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.9 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资正常增长，缴费基数也随之增长；

(5) 行政运行（2130501）267.11 万元，较上年减少 5.06 万元，原因是严控费用开支，预算支出减少；

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1600 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是科学合理安排，专项业务经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）25.9 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资正常增长，缴费基数也随之增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

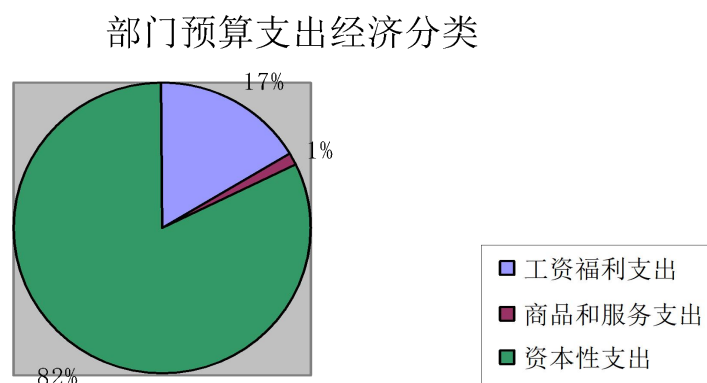
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1949.95 万元，其中：

工资福利支出（301）323.45 万元，较上年增加 5.55 万元，原因是人员工资正常晋级晋档；

商品和服务支出（302）26.5 万元，较上年持平。（上年 1633 万元，其中包含专项业务经费 1606.5 万元，2022 年调整至资本性支出（310）科目）；

对个人和家庭的补助（303）2022 年未列支，2021 年 8.44 万元。

资本性支出（310）1600 万元，上年本科目未列支，（2021 年专项业务经费 1606.5 万元上年归入商品和服务支出）专项业务经费较上年减少 6.5 万元，原因是科学合理安排，专项业务经费减少。



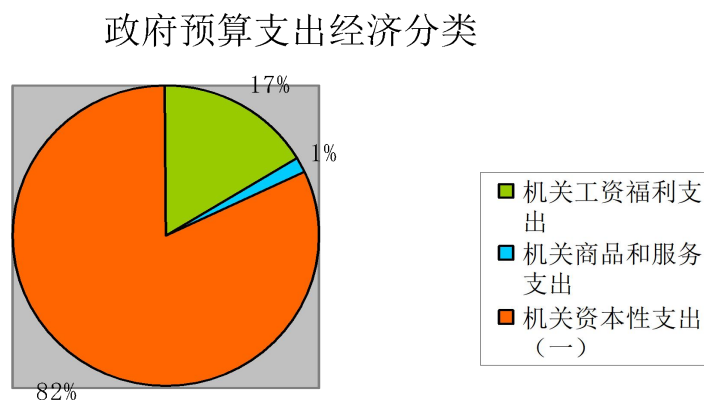
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1949.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.45 较上年增加 5.55 万元，原因是人员工资正常晋级晋档；

机关商品和服务支出（502）26.5 万元，较上年无增减。（上年 1633 万元，其中包含专项业务经费 1606.5 万元，2022 年调整至资本性支出（503）科目）；

机关资本性支出（一）(503)1600 万元，2021 年本科目未列支（2021 年专项业务经费 1606.5 万元归入机关商品和服务支出（502）科目），专项业务经费较上年减少 6.5 万元，原因是科学合理安排，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2022 年未列支，2021 年为 8.44 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；

2、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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元,较上年同口径减少 0 万元,减少的原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国 0 万元,2021 年和 2022 年本部门均无因公出国经费预算;公务接待费 0 万元,较上年同口径减少 0 万元,原因是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了压减;公务用车购置 0 万元,2021 年和 2022 年本部门均无公务车辆购置经费预算;公务用车维护 0 万元;

2022 年本部门一般公共预算未安排培训费、会议费预算,也无其他资金来源安排的培训费、会议费;

2022 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元;

2022 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元;

2022 年本部当年政府性基金安排会议费支出 0 万元;

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出;

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出,本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表；

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 1949.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）；

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.8 万元，较上年持平，主要原因是严控费用开中，提高资金使用效率，科学合理规范编制预算；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、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。

4、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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县乡村振兴局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及
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		本部门不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本部门不涉及

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,949.95	一、财政拨款	1,949.95	一、财政拨款	1949.95	一、财政拨款	1,949.95
1、一般公共预算拨款	1,949.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	349.95	1、机关工资福利支出	323.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	323.45	2、机关商品和服务支出	26.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.50	3、机关资本性支出（一）	1,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.04	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.90	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,600.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,867.11	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,949.95	本年支出合计	1,949.95	本年支出合计	1949.95	本年支出合计	1,949.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,949.95	支出总计	1,949.95	支出总计	1949.95	支出总计	1,949.95

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1949.95	332.15	17.8	1600	
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04			
20805	行政事业单位离退休	48.6	48.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.4	32.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	7.9	7.9			
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9			
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9			
213	农林水支出	1867.11	249.31	17.8	1600	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1867.11	249.31	17.8	1600	
2130501	行政运行	267.11	249.31	17.8		
2130504	农村基础设施建设	1000			1000	
2130505	生产发展	600			600	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1949.95	332.15	17.8	1600	
221	住房保障支出	25.9	25.9			
22102	住房改革支出	25.9	25.9			
2210201	住房公积金	25.9	25.9			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
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
	合计			1949.95	332.15	17.8	1600	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	323.45	332.15			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	111.3	111.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.81	111.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.5	17.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.2	16.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.9	25.9			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.5	8.7	17.8		
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		9.5		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.9		3.9		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4		2.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7	8.7			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1600			1600	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1600			1600	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	349.95	332.15	17.8	
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04		
20805	行政事业单位离退休	48.6	48.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.4	32.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	7.9	7.9		
21011	行政事业单位医疗	7.9	7.9		
2101101	行政单位医疗	7.9	7.9		
213	农林水支出	267.11	249.31	17.8	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	267.11	249.31	17.8	
2130501	行政运行	267.11	249.31	17.8	
221	住房保障支出	25.9	25.9		
22102	住房改革支出	25.9	25.9		
2210201	住房公积金	25.9	25.9		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
	合计			349.95	332.15	17.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	323.45	332.15		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	111.3	111.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.81	111.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.5	17.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.4	32.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.2	16.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.9	25.9		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.5	8.7	17.8	
30201	办公费	50201	办公经费	9.5		9.5	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.9		3.9	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7	8.7		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1600	
325	绥德县乡村振兴局	1600	
325001	绥德县乡村振兴局	1600	
	乡村振兴配套资金	1600	乡村振兴配套资金

表13

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

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			小型基础设施项目		
主管部门			绥德县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1600	
			其中：财政拨款	1600	
			其他资金		
总体目标	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，统筹推进乡村振兴工作全面发展，加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度，努力提高资金管理水平，为我县巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作，做出更大的贡献。				
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	覆盖率	42个村	
			收益群众	10122人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	财政涉农整合资金	1600	
	效益指标	经济效益指标	收益群众收入	人均100%增长	
		社会效益指标	生产生活条件改善情况	100%	
		生态效益指标	对自然和资源的影响	不破坏自然资源	
		可持续影响指标	效衔接乡村振兴工作	巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	99%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作	人员工作及办公经费、扶贫专项配套资金	1949.95	1949.95	
	金额合计		1949.95	1949.95	
年度 总体 目标	乡村振兴局领导班子的带领下，精心部署、周密安排、以党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，统筹推进乡村振兴工作全面发展，加大乡村振兴方针政策、衔接资金项目使用管理的宣传力度，强化干部思想教育，加大业务培训，严格遵守中央八项规定，努力提高资金管理水平，为我县巩固拓展脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作，做出更大的贡献。				
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	及时拨付相关费用		100%
		质量指标	符合报销规定执行率		100%
		时效指标	支付完成及时性		100%
		成本指标	预算数符合相关规定		100%
	效益指标	经济效益指标	遵守八项规定执行率		100%
		社会效益指标	保障办事群众舒适度		100%
		生态效益指标	不适用		100%
		可持续影响指标	进一步提升工作效益		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022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。