

附件 1

西宁市湟中区乡村振兴局 部门

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

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）贯彻执行国家和省市区有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规；负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

（二）拟订全区扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

（三）负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，扶贫资金使用的绩效考评；负责扶贫开发项目文本的编制、论证，组织、指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织开展全区产业扶贫、旅游扶贫、金融扶贫、雨露计划短期技能培训、贫困生（两后生）资助、易地扶贫搬迁、光伏扶贫、贫困村致富带头人培育等工作；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

（六）负责组织、协调和指导社会扶贫工作、联系中央国家机关、省、市机关、企事业单位定点扶贫工作和东西部协作工作，组织、协调区直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作。

（七）承办区脱贫攻坚工作指挥部的日常工作和交办的其他事项。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变，负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。加强与行业部门相关扶贫开发工作的协调、对接。

二、机构设置

区乡村振兴局为政府工作部门，机构规格为正科级，由西宁市湟中区农业农村局统一领导和管理。

三、部门预算单位构成

纳入乡村振兴局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	16756.31	一. 一般公共服务支出	16756.31
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	49.75
		九. 卫生健康支出	31.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	16650.24
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	24.37
本 年 收 入 合 计	16756.31	本 年 支 出 合 计	16756.31
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	16756.31	支 出 总 计	16756.31

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西宁市湟中 区乡村振兴 局	16756.31		16756.31							

部门公开表 3

支出总表

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
202	社会保障和就业支出	49.75		49.75			
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	31.95	31.95				
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75				
213	农林水支出	16650.24	274.24	16376			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16650.24	274.24	16376			
2130501	行政支出	284.24	274.24	10			
2130505	生产发展	14966		14966			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1400		1400			
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	16756.31	一、本年支出	16756.31	16756.31	
（一）一般公共预算拨款	16756.31	（一）一般公共服 务支出	16756.31	16756.31	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全 支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术 支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	16756.31	支 出 总 计	16756.31	16756.31	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	16756.31	380.31	16376
208			社会保障和就业支出	49.75	49.75	
208	05		行政事业单位养老支出	47.99	47.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03	
210			卫生健康支出	31.95	31.95	
210	11		行政事业单位医疗	31.95	31.95	
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06	
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	
210	11	03	公务员医疗补助	18.75	18.75	
213			农林水支出	16650.24	274.24	16376
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	16650.24	274.24	16376
213	05	01	行政运行	284.24	274.24	10
213	05	05	生产发展	14966		14966
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1400		1400
221			住房保障支出	24.37	24.37	
221	02		住房改革支出	24.37	24.37	
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	380.31	358.12	22.19	
301	工资福利支出	347.57	347.57		
	01 基本工资	76.13	76.13		
	02 津贴补贴	97.85	97.85		
	03 奖金	25.17	25.17		
	07 绩效工资	52.89	52.89		
	08 机关事业单位基本养老保险费	26.64	26.64		
	09 职业年金缴费	13.32	13.32		
	10 职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2		
	11 公务员医疗补助缴费	16.22	16.22		
	12 其他社会保障缴费	1.76	1.76		
	13 住房公积金	24.37	24.37		
302	商品和服务支出	22.19		22.19	
	01 办公费	3.69		3.69	
	02 印刷费	0.99		0.99	
	05 水费	0.05		0.05	
	06 电费	0.46		0.46	
	07 邮电费	0.34		0.34	
	08 取暖费	1.3		1.3	
	11 差旅费	0.76		0.76	
	13 维修（护）费	0.99		0.99	
	15 会议费	0.24		0.24	
	16 培训费	0.17		0.17	
	17 公务接待费	0.41		0.41	
	28 工会经费	4.06		4.06	
	31 公务用车运行维护费	1.5		1.5	
	39 其他交通费用	7.23		7.23	
303	对个人和家庭的补助	10.56	10.56		
	01 离休费				
	02 退休费	7.19	7.19		
	05 生活补助	0.84	0.84		
	07 医疗费补助	2.53	2.53		

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.78		4.73		4.73	2.06	3.23		2.33		2.33	0.9

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表，本单位未发生政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于乡村振兴部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乡村振兴部门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 16756.31 万元。支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 49.75 万元，卫生健康支出 31.95 万元，农林水支出 16650.24 万元，住房保障支出 24.37 万元。乡村振兴部门 2022 年收支总预算 16756.31 万元。

二、关于乡村振兴部门 2022 年部门收入预算情况说明

乡村振兴部门 2022 年收入预算 16756.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 16756.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于乡村振兴部门 2022 年部门支出预算情况说明

乡村振兴部门 2022 年支出预算 16756.31 万元，其中：基本支出 380.31 万元，占 2.3%；项目支出 16376 万元，占 97.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于乡村振兴部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乡村振兴部门 2022 年财政拨款收支总预算 16756.31 万元，比上年增加 5869.98 万元，主要是去年只有中央资金纳入预算，今年省级和中央资金都纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16756.31 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 16756.31 万元，社会保障和就业支出 49.75 万元，卫生健康支出 31.95 万元，农林水支出 16650.24 万元，住房保障支出 24.37 万元

五、关于乡村振兴部门 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。

乡村振兴部门 2022 年一般公共预算当年拨款 16756.31 万元，比上年增加 5869.98 万元，主要是去年只有中央资金纳入预算，今年省级和中央资金都纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 16756.31 万元，占 100%；社会保障和就业支出 49.75 万元，占 0.3%。卫生健康支出 31.95 万元，占 0.2%。农林水支出 16650.24 万元，占 99.4%。住房保障支出 24.37 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务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 26.64 万元，比上年减少 5.71 万元，下降 17.7%。主要是人员减少。

2、一般公共服务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 13.32 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 17.6%。主要是人员减少。

3、一般公共服务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 8.03 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 1.4%。主要是标准提高。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 1.76 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 2.52%。主要是社保基数提高。

5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.06 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 23.5%。主要是人员减少。

6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 7.14 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 12.6%。主要是人员减少。

7、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.75万元，比上年减少3.4万元，下降15.3%。主要是人员减少。

8、一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为284.24万元，比上年减少100.21万元，下降26.1%。主要是人员减少。

9、一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为14966万元，比上年增加4939万元，增长49.3%。主要是2022年省级资金纳入预算。

10、一般公共服务农林水支出（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1400万元，比上年增加1400万元，增长100%。主要是2021年没有该类款项预算。

11、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.37万元，比上年减少5.34万元，下降18%。主要是人员减少。

六、关于乡村振兴部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乡村振兴部门2022年一般公共预算基本支出380.31万元，其中：

人员经费 358.12万元，主要包括：基本工资76.13万元，津贴补贴97.85万元，奖金25.17万元，绩效工资52.89万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 26.64 万元，职业年金缴费 13.32 万元，职工基本医疗保险缴费 13.2 万元，公务员医疗补助缴费 16.22 万元，其他社会保障缴费 1.76 万元，住房公积金 24.37 万元，退休费 7.19 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 2.53 万元。

公用经费 22.19 万元，主要包括：办公费 3.69 万元，印刷费 0.99 万元，水费 0.05 万元，电费 0.46 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 1.3 万元，差旅费 0.76 万元，维修（护）费 0.99 万元，会议费 0.24 万元，培训费 0.17 万元，公务接待费 0.41 万元，工会经费 4.06 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 7.23 万元。

七、关于乡村振兴部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡村振兴部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.23 万元，比上年减少 3.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.33 万元，减少 2.4 万元；公务接待费 0.9 万元，减少 1.16 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费按照要求压减。

八、关于乡村振兴部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

乡村振兴部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年乡村振兴部门机关运行经费财政拨款预算 284.24 万元，比上年预算减少 100.21 万元，下降 26.07%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年乡村振兴部门各单位政府采购预算总额 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 2022 年 4 月底，乡村振兴部门所属各预算单位共有车辆 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 年乡村振兴部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 16376 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
巩固脱贫 攻坚成果 后评估工 作经费	10	巩固脱贫攻坚成果纳入乡村振兴战略实绩考核范围，在5年过渡期内开展巩固脱贫成果后评估，压紧压实各级党委和政府巩固脱贫攻坚成果责任，坚决守住不发生规模性返贫	产出指 标	数量指 标	抽样量	≥	200	70-户
			产出指 标	时效指 标	按时完成 工作	≥	100	50%
			产出指 标	质量指 标	合格率	≥	98	50%
			效益指 标	可持续 发展指 标	持续开展 后评估	≥	5	61-年
			效益指 标	社会效 益指标	持续巩固 拓展脱贫 攻坚成果	≥	90	50%
			满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	群众满意	≥	98	50%
住建部 帮扶资 金	100		产出指 标	数量指 标	涉及项目 个数	≥	3	50%
			产出指 标	质量指 标	项目质量 达标率	≥	90	50%
			产出指 标	时效指 标	按时完工 率	≥	100	50%
			效益指 标	经济效 益指标	带动周边 村庄个数	≥	12	102-座
			效益指 标	社会效 益指标	巩固提升 脱 涉及人数	≥	2172	114-人/ 户

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务带动群众满意度	\geq	100	50%
2022 年 财政衔接项目 管理费	1300	财政衔接项目管理费，促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进乡村全面发展。	产出指标	质量指标	项目质量达标率	\geq	90	50%
			产出指标	时效指标	项目按时开工率	\geq	100	50%
			产出指标	数量指标	项目管理费使用于产业项目等项目个数	\geq	18	69—个
			效益指标	社会效益指标	项目实施后对乡村社会发展影响年限	\geq	25	61—年
			效益指标	可持续发展指标	实施后对乡村经济发展影响年限	\geq	25	61—年
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目村群众满意度	\geq	98	50%
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	14966	通过实施产业发展项目、基础设施项目、补助类项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	产出指标	数量指标	新建节能日光温室	=	13	102—座
			产出指标	质量指标	工程合格率	=	99	50%
			产出指标	数量指标	新建车间、厂房、民宿等	=	25	69—个
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥效益年限	\geq	20	61—年
			效益指标	社会效益指标	对全面建成小康社会的影响	\geq	95	50%
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目村群众满意度	\geq	95	50%

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）一般公共服务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）：指乡村振兴部门行政单位用于行政和事业在职人员基本养老支出。

（二）一般公共服务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）：指乡村振兴部门行政单位用于行政和事业在职人员职业年金支出。

（三）一般公共服务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）：指乡村振兴部门行政单位用于退休人员基本养老支出。

（四）一般公共服务社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指乡村振兴部门行政单位用于行政和事业在职人员工伤等社会保障支出。

（五）一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡村振兴部门行政单位用于行政在职人员基本医疗支出。

（六）一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指乡村振兴部门行政单位用于事业在职人员基本医疗支出。

（七）一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指乡村振兴部门行政单位用于行政和事

业在职人员公务员医疗补助支出。

（八）一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指乡村振兴部门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。

（九）一般公共服务农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指乡村振兴部门行政单位用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接发展生产项目支出。

（十）一般公共服务农林水支出（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）：指乡村振兴部门行政单位用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接发展生产项目管理费支出。

（十一）一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指乡村振兴部门行政单位用于行政和事业在职人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词