

北关区乡村振兴局

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乡村振兴局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：乡村振兴局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

乡村振兴局部门概况

一、乡村振兴局部门主要职能

1. 组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

2. 研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作；

3. 统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；

4. 参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责镇村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设；

5. 指导全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；

6. 负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作；

7. 负责组织全区脱贫攻坚督查巡察工作；

8. 负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作；

9. 参与开展有关扶贫的对外交流与合作；

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

我单位于 2021 年 6 月由北关区扶贫开发办公室重组而

成，新的职能编办部门正在制定，暂按原职能履职。

二、乡村振兴局部门预算单位构成

乡村振兴局预算有二级预算单位 1 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、安阳市北关区乡村振兴局机关（本级）；
- 2、安阳市北关区扶贫开发信息中心（非独立核算二级机构）。

第二部分

乡村振兴局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2022 年收入总计 322.23 万元（含上年结转资金），支出总计 322.23 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各减少 105.84 万元，下降 24.7%。主要原因：小额贷款贴息资金调整、“六改一增”资金减少。

二、收入预算总体情况说明

乡村振兴局 2022 年收入合计 305.47 万元，其中：一般公共预算 305.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2022 年支出合计 305.47 万元，其中：基本支出 115.47 万元，占 37.8%；项目支出 190 万元，占 62.2%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 305.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 122.6 万元，下降 28.6%，主要原因：小额贷款贴息资金调整、“六改一增”资金减少。政府性基金收支预算减少 0 万元。上年结转共计 16.76 万元，其中：一般公共预算拨款 16.76 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 305.47 万元。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 11.1 万元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 8.1 万元，占 2.7%；卫生健康支出 6.8 万元，占 2.2%；农林水事务（类）支出 279.47 万元，占 91.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

工资福利支出（类 301）105.47 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助（款 11）、住房公积金（款 13）；

商品和服务支出（类 302）10 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、差旅费（款 11）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、工会经费（款 28）、其他交通费（款 39）；

对个人和家庭的补助支出（类 303）9 万元，包括助学

金（款 08）；

资本性支出（类 310）181 万元，包括其他资本性支出（款 99）。

（二）2022 年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

机关工资福利支出（类 501）95.21 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）、住房公积金（款 03）；

机关商品和服务支出（类 502）10 万元，包括办公经费（款 01）、会议费（款 02）、培训费（款 03）。

其他资本性支出（类 503）181 万元，包括其他资本性支出（款 99）。

对事业单位经常性补助（类 505）10.26 万元，包括工资福利支出（款 01）。

对个人和家庭的补助支出（类 509）9 万元，包括助学金（款 03）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 1.1 万元。其中会议费 0.41 万元，培训费 0.7 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

（四）会议费 0.41 万元，主要用于按规定开支的各类会议支出。预算数比 2021 年减少 0.49 万元。

（五）培训费 0.7 万元，主要用于按规定开支的各类培训支出。预算数比 2021 年减少 0.3 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资金共190万元。具体分为：

- 1、2022年产业项目，资金181万；
- 2、“一卡通”2022年雨露计划，资金9万；

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2022 年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 115.47 万元,其中:人员经费 105.47 万元,占 91.34%;公用经费 10 万元,占 8.66%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 16.76 万元,其中财政拨款 16.76 万元,占 100%;政府性基金 0 万元,占 0%;一般转移性支付资金 0 万元,占 0%。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：北关区乡村振兴局 2022 年度部门预算表