

周至县乡村振兴局  
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

主要职责：根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整全市扶贫工作机制设置的通知》要求，经县委编委会研究，并报县委常委会会议审议批准，周至县扶贫工作室重组为周至县乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

内设机构：综合科、计划财务科、协调指导科、扶贫开发科（防返贫监测科）。

### 二、2022 年度部门工作任务

- （一）持续巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全成果。
- （二）落实监测帮扶机制，守住底线防返（致）贫。
- （三）强化社区后续扶持，提升搬迁群众幸福感。
- （四）规范扶贫资产管理，确保长期稳定发挥效益。
- （五）积极争取财政支持，切实发挥资金效益。
- （六）持续开展消费帮扶，不断拓宽销售渠道。
- （七）深化社会帮扶，提升帮扶实效。

(八) 提升农村人居环境，推进乡村建设上水平。

(九) 深化乡村治理，建立乡村治理新体系。

(十) 提升农村公共服务水平，促进社会事业发展。

### 三、部门预算单位构成

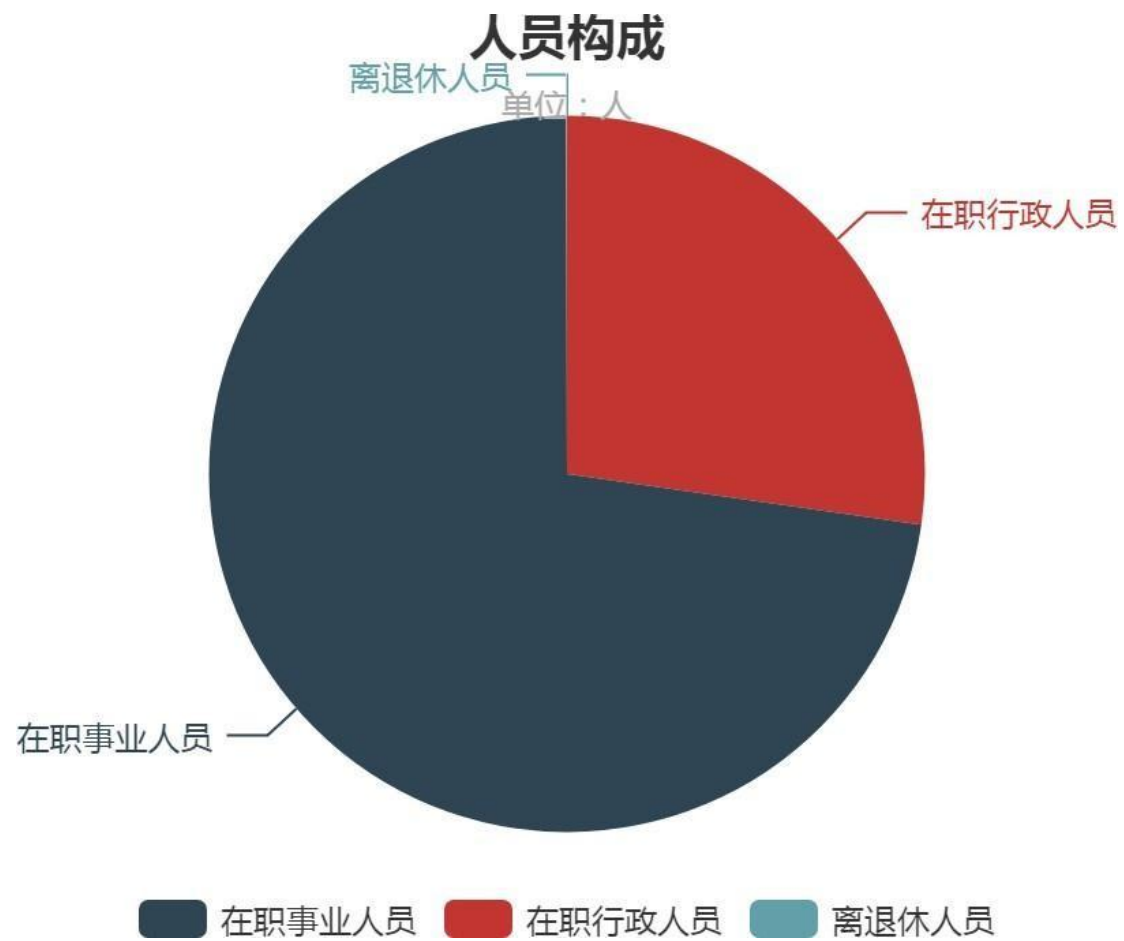
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县乡村振兴局部门(本级)	

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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3293.91万元，其中一般公共预算拨款收入3293.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少14.49万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少；2022年本部门预算支出3293.91万元，其中一般公共预算拨款支出3293.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少14.49万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有财政拨款收入和财政拨款支出均纳入部门预算管理。2022年本部门财政拨款收入3293.91万元，其中一般公共预算拨款收入3293.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少14.49万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少；2022年本部门财政拨款支出3293.91万元，其中一般公共预算拨款支出3293.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本

部门财政拨款支出较上年减少14.49万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。

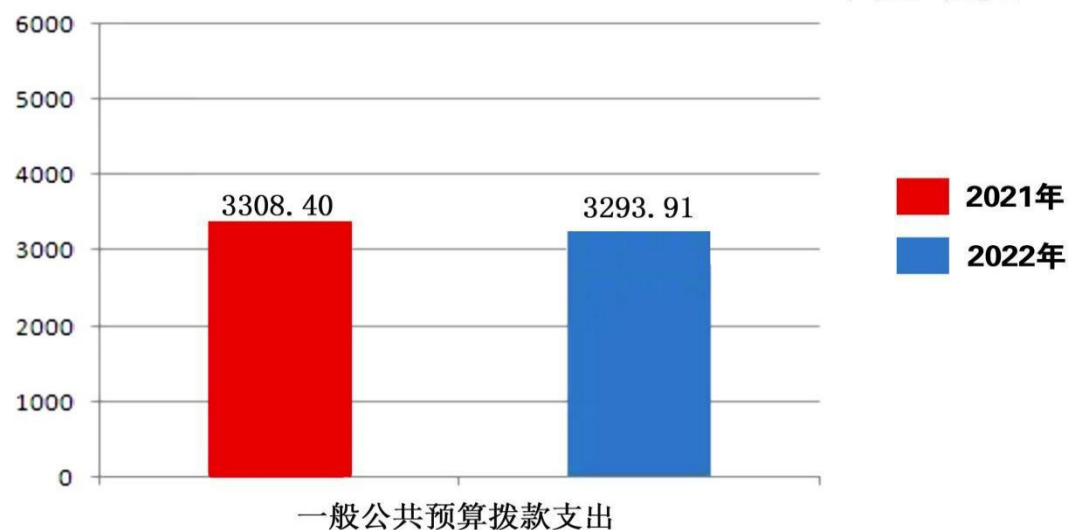
### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 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 3293.91 万元，较上年减少 14.49 万元，主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。

**一般公共预算拨款支出2021年预算数与2022年预算数对比**

单位：万元



## 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支出 3293.91 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）90.91 万元，较上年减少 14.49 万元，原因是人员调出，人员经费和公用经费减少；

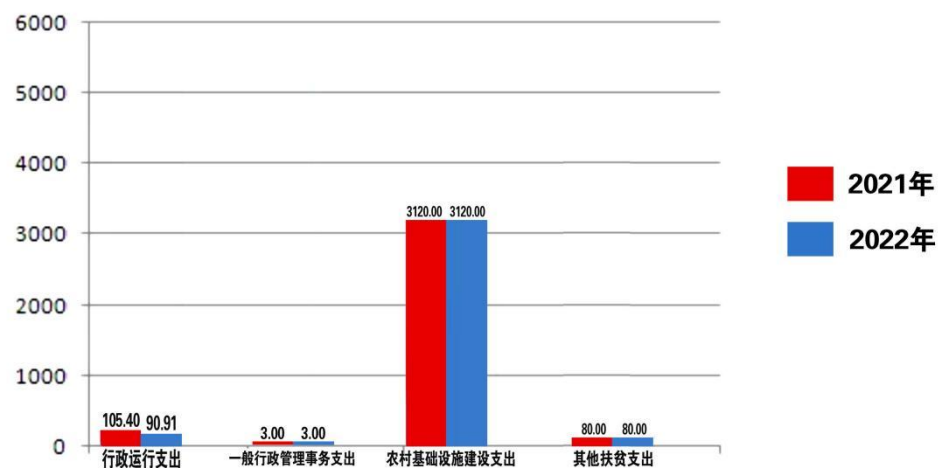
（2）一般行政管理事务（2130502）3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是扶贫协会工作经费；

（3）农村基础设施建设（2130504）3120.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是已脱贫县县级衔接资金项目安排不低于以前年度；

（4）其他扶贫支出（2130599）80.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是“十二五”移民搬迁委托代建费。

**一般公共预算拨款支出按功能科目分类2021年与2022年支出对比**

单位：万元



### 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分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3293.91 万元，其中：

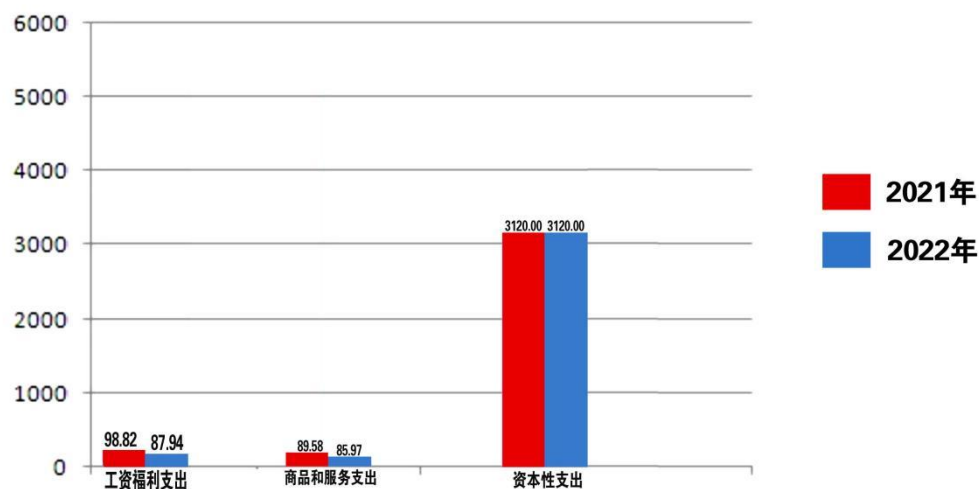
工资福利支出（301）87.94 万元，较上年减少 10.88 万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）85.97 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是人员调出，商品和服务支出减少；

资本性支出（310）3120.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是已脱贫县县级衔接资金项目安排不低于以前年度。

**一般公共预算拨款支出按照部门预算支出经济分类2021年与2022年支出对比**

单位：万元



(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 3293.91 万元，其中：

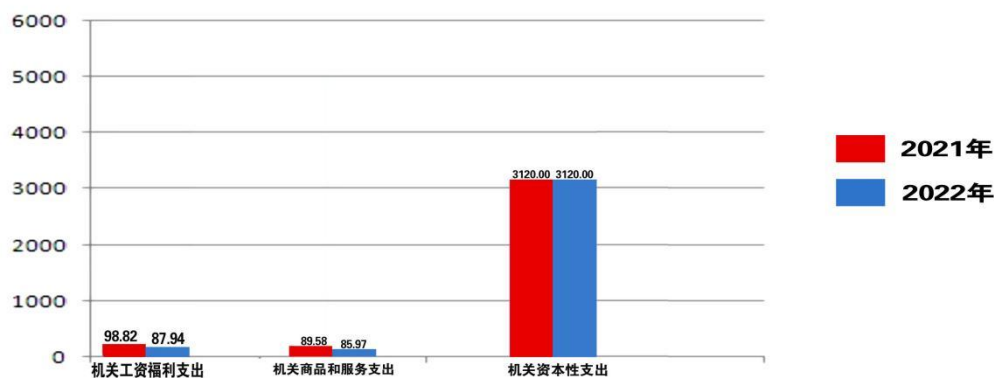
机关工资福利支出（501）87.94 万元，较上年减少 10.88 万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）85.97 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是人员调出，机关商品和服务支出减少；

机关资本性支出（503）3120.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是已脱贫县县级衔接资金项目安排不低于以前年度。

一般公共预算拨款支出按照政府预算支出经济分类2021年与2022年支出对比

单位：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. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是因公出国（境）无预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是公务接待费无预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是公务用车运行维护费无预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是公务用车购置费无预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是公务用车运行维护费无预算。会议费 0.00 万元，较上年减少 0.40 万元（100%），减少的主要原因是重点工作由脱贫攻坚转为乡村振兴，会议次数减少；培训费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是培训费无预算。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 80.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 80.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 3293.91 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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 2.97 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是人员调出，机关运行经费减少。

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：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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

周至县乡村振兴局

2022 年 4 月 12 日

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县乡村振兴局

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	是	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	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		
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	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、县级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

编制单位：周至县乡村振兴局

单位：万元

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
一、部门预算	3293.91	一、部门预算	3293.91	一、部门预算	3293.91	一、部门预算	3293.91
1、财政拨款	3293.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.91	1、机关工资福利支出	87.94
(1)一般公共预算拨款	3293.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.94	2、机关商品和服务支出	85.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.97	3、机关资本性支出（一）	3120.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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助	0.00
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	3203.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3120.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3293.91	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3293.91	本年支出合计	3293.91	本年支出合计	3293.91	本年支出合计	3293.91
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3293.91	支出总计	3293.91	支出总计	3293.91	支出总计	3293.91

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单位经营收入	对附属 单位上 缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	3293.91	3293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	周至县乡村振兴局	3293.91	3293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	周至县乡村振兴局	3293.91	3293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县乡村振兴局

单位：万元

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							
	合计	3293.91	3293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	周至县乡村振兴局	3293.91	3293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	周至县乡村振兴局	3293.91	3293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

# 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县乡村振兴局

单位：万元

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
一、财政拨款	3293.91	一、财政拨款	3293.91	一、财政拨款	3293.91	一、财政拨款	3293.91
1、一般公共预算拨款	3293.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	90.91	1、机关工资福利支出	87.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.94	2、机关商品和服务支出	85.97
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	2.97	3、机关资本性支出（一）	3120.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3203.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3120.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3293.91	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3293.91	本年支出合计	3293.91	本年支出合计	3293.91	本年支出合计	3293.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3293.91	支出总计	3293.91	支出总计	3293.91	支出总计	3293.91

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：周至县乡村振兴局

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	3293.91	87.94	2.97	3203.00	
213	农林水支出	3293.91	87.94	2.97	3203.00	
21305	扶贫	3293.91	87.94	2.97	3203.00	
2130501	行政运行	90.91	87.94	2.97	0.00	
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
2130504	农村基础设施建设	3120.00	0.00	0.00	3120.00	
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	0.00	80.00	

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）

编制单位：周至县乡村振兴局

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			3293.90	87.93	2.97	3203.00	
301	工资福利支出			87.93	87.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.70	39.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			85.97	0.00	2.97	83.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.50	0.00	0.50	80.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
310	资本性支出			3120.00	0.00	0.00	3120.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3120.00	0.00	0.00	3120.00	

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)

编制单位：周至县乡村振兴

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	90.91	87.94	2.97	
213	农林水支出	90.91	87.94	2.97	
21305	扶贫	90.91	87.94	2.97	
2130501	行政运行	90.91	87.94	2.97	
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县乡村振兴局

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			90.90	87.93	2.97	
301	工资福利支出			87.93	87.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.70	39.70	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.16	3.16	0.00	
302	商品和服务支出			2.97	0.00	2.97	
30201	办公费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县乡村振兴局

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

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3203.00	
305	周至县乡村振兴局	3203.00	
305001	周至县乡村振兴局	3203.00	
	专用项目	3203.00	
	其他履职专项业务费	80.00	
	2022 年十二五移民搬迁新型农村社区 建设委托代建费	80.00	我局委托茂源公司向农发行贷款 1.1 亿元，建设周至县竹峪镇丹阳村、翠峰镇农林村、马召镇辛口村、骆峪镇黄家湾村、集贤镇金凤村五个移民社区。债务偿还期限十年，约定每年代建费 80 万元。代建费拨付时间为上半年 40 万元，下半年 40 万元，每年按期拨付代建费。
	县级专项资金	3120.00	
	县级衔接资金项目	3120.00	2022 年县级衔接资金项目。
	专项业务	3.00	
	扶贫协会经费	3.00	27 人的年度扶贫业务支出。

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县乡村振兴局

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
305	周至县乡村振兴局		0.00							
305001	周至县乡村振兴局		0.00							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制单位：周至县乡村振兴局

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						80.00	
2	213	05	99	305	全额				1						80.00	
3	213	05	99	305001	周至县乡村振兴局				1						80.00	
4	213	05	99		2022 年十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	C1599 其他金融服务			1	302	27	502	05		80.00	
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																

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）

编制单位：周至县乡村振兴局

单位：万元

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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
	合计	0.40	0	0	0	0	0	0	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.40	0	0	0		0	0	-0.40	0
305	周至县乡 村振兴局	0.40	0	0	0	0	0	0	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.40	0	0	0		0	0	-0.40	0
305001	周至县乡 村振兴局	0.40	0	0	0	0	0	0	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.40	0	0	0		0	0	-0.40	0

表 14-1

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费			
主管部门		周至县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	我办委托茂源公司向农发行贷款 1.1 亿元，建设周至县竹峪镇丹阳村、翠峰镇农林村、马召镇辛口村、骆峪镇黄家湾村、集贤镇金凤村五个移民社区。债务偿还期限十年，约定每年代建费 80 万元。代建费拨付时间为上半年 40 万元，下半年 40 万元，每年按期拨付代建费。				
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	委托代建社区	5 个	
		质量指标	按照住房安全相关规定	安全	
		时效指标	拨付时限	2 次/年	
		成本指标	预算安排	80.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善了 1510 户的居住环境	推进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善人居环境、带动经济社会发展。	改善人居环境、带动经济社会发展。	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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。

表 14-2

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费		
主管部门			周至县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	我办委托茂源公司向农发行贷款 1.1 亿元, 建设周至县竹峪镇丹阳村、翠峰镇农林村、马召镇辛口村、骆峪镇黄家湾村、集贤镇金凤村五个移民社区。债务偿还期限十年, 约定每年代建费 80 万元。代建费拨付时间为上半年 40 万元, 下半年 40 万元, 每年按期拨付代建费。				
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	委托代建社区	5 个	
		质量指标	按照住房安全相关规定	安全	
		时效指标	拨付时限	2 次/年	
		成本指标	预算安排	80.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善了 1510 户的居住环境	推进社会和谐稳定	
		生态效益指标	改善人居环境、带动经济社会发展。	改善人居环境、带动经济社会发展。	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

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。

表 14-3

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级衔接资金项目		
主管部门			周至县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3,120.00	
			其中:财政拨款	3,120.00	
			其他资金		
总体目标	通过项目实施带动已脱贫户增收、防止已脱贫户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展。				
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	已脱贫村巩固脱贫成果提高脱贫质量	88402 人	
		质量指标	提高脱贫质量	提高 10%	
		时效指标	年内完成	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	全年	3120.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	贫困户年增收	30%	
		社会效益指标	使贫困人口稳定脱贫，防止已脱贫户返贫	使贫困人口稳定脱贫，防止已脱贫户返贫	
		生态效益指标	改善人居环境、带动经济社会发展。	改善人居环境、带动经济社会发展。	
		可持续影响指标	逐年递增	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	96%	

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。

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县乡村振兴局			
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
	基本支出	9 人经费和公用经费支出	90.91	90.91	
	2022 年十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	我办委托茂源公司向农发行贷款 1.1 亿元建设周至县竹峪镇丹阳村、翠峰镇农林村、马召镇辛口村、骆峪镇黄家湾村、集贤镇金凤村五个移民社区。债务偿还期限十年，约定每年代建费 80 万元。代建费拨付时间为上半年 40 万元，下半年 40 万元，每年按期拨付代建费。	80.00	80.00	
	扶贫协会经费	牵线搭桥内引外联，使更多贫困的人得到社会帮扶，达到人们摆脱贫困脱贫致富的目标。	3.00	3.00	
	县级衔接资金项目	通过项目实施带动已脱贫户增收、防止已脱贫户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展。	3120.00	3120.00	
金额合计			3293.91	3293.91	
年度总体目标	按照预算安排，及时下拨。通过项目实施带动已脱贫户增收、防止已脱贫户返贫、改善人居环境、带动经济社会发展，巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。				
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	财政供养人员	9 人	
			委托代建社区	5 个	
			办公费用	27 人	
			已脱贫村巩固脱贫成果提高脱贫质量	88402 人	
		质量指标	统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作	快捷高效	
			按照住房安全相关规定	安全	
			按照乡村振兴相关要求开展工作	快捷高效	
			提高脱贫质量	提高 10%	
		时效指标	工作时限	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
			拨付时限	2 次/年	
		成本指标	基本支出	90.91	
			2022 年十二五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	80	
			扶贫协会经费	3	
			县级衔接资金项目	3120	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫户年增收	30%	
		社会效益指标	改善了 1510 户的居住环境	推进社会和谐稳定	
			使人们脱贫致富，摆脱贫困	进入小康生活	
			使贫困人口稳定脱贫，防止已脱贫户返贫	使贫困人口稳定脱贫，防止已脱贫户返贫	
		生态效益指标	改善人居环境、带动经济社会发展。	改善人居环境、带动经济社会发展。	
		可持续影响指标	逐年递增	10%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	96%	
			已脱贫户满意度	95%	

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。

表 16

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	555			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。