



# 章贡区乡村振兴局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 章贡区乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 章贡区乡村振兴局 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 章贡区乡村振兴局概况

### 一、部门主要职责

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

### 二、部门基本情况

章贡区乡村振兴局（含下属单位）编制数 19 人，其中：行政编制 8 人，参公事业编制 1 人，全额拨款事业编制 9 人，自收自支事业编制 1 人；实有在职人数 14 人，其中：行政人员 8 人、参公事业人员 1 人、全额拨款事业人员 4 人，自收自支事业编制 1 人；离退休人员 14 人。

## 第二部分 章贡区乡村振兴局 2022 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 章贡区乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2022 年章贡区乡村振兴局本年收入预算总额为 1299.75 万元，较上年预算增长 636.18 万元，其中：财政拨款收入 659.81 万元，较上年增长 5.81%；上年结余（结转）总额 159.94 万元；其他收入 480 万元。

#### （二）支出预算情况

2022 年章贡区乡村振兴局支出预算总额为 1299.75 万元，



较上年增长 95.87%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 167.81 万元，占支出预算总额的 14.73%，包括工资福利支出 150.56 万元、商品和服务支出 15.07 万元、对个人和家庭补助 2.19 万元；项目支出 1131.94 万元，占支出预算总额的 87.09%，包括基本建设项目支出 559.94 万元、行政事业性项目支出 572 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 772.76 万元，占支出预算总额的 59.45%；社会保障和就业 16.12 万元，占支出预算总额的 1.41%；医疗卫生支出 18.99 万元，占支出预算总额的 1.67%；住房保障支出 11.87 万元，占支出预算总额的 1.04%；其他支出 480 万元，占支出预算总额的 42.11%。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区乡村振兴局财政拨款支出预算 659.81 万元，较上年预算增 36.24 万元。具体为：一般公共服务支出 612.82 万元；社会保障和就业 16.12 万元；医疗卫生支出 18.99 万元；住房保障支出 11.87 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年我局没有政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营情况

2022 年我局没有国有资本经营预算拨款支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 15.07 万元，比 2021 年预算增加 1.25 万元，增长 9.04%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，



机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （七）政府采购情况

2022 年我局暂时未安排政府采购。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）防贫责任保险项目情况说明

#### 1. 项目概述

防贫责任保险

#### 2. 立项依据

《赣州市 2022 年精准防贫保险工作实施方案》

#### 3. 实施主体

章贡区乡村振兴局

#### 4. 实施方案

《章贡区农村人口精准防贫责任保险实施方案》

#### 5. 实施周期

2022.01-2022.12

#### 6. 年度预算安排

防贫责任保险预算金额 60 万元



## 7. 绩效目标和指标

数量指标：承保人数达到 1 万人；

质量指标：赔付率达到 100%；

时效指标：投保年限为当年度；

成本指标：支出控制率控制在 100%以内；

经济效益指标：人均收入稳定程度提高；

社会效益指标：返贫风险降低；

可持续影响指标：保障率提高；

满意度指标：承保人满意度达到 90%以上。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年章贡区乡村振兴局“三公”经费一般公共预算安排 8 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 8 万元，比上年减 2 万元，主要原因是：脱贫攻坚已收官，公务接待次数会有所减少。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入



(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

## 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。