

岐山县乡村振兴局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2021年4月由岐山县扶贫开发办公室改名为岐山县乡村振兴局。县乡村振兴局为正科级行政单位，有编制8个，设局长1名，副局长2名，督查专员1名（正科级）；内设3个股室：综合办公室、开发指导股、考核股；下设副科级事业单位扶贫信息监测中心，含事业编制6名。

二、2022年度部门工作任务

1. 贯彻执行脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接开发方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
2. 开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导各镇乡村振兴工作。负责全县乡村振兴考核工作。
3. 组织对全县脱贫户、农户的防返贫监测工作。
4. 负责乡村振兴项目实施的备案、指导和监督检查。
5. 负责拟订衔接资金分配方案，指导、监督和检查衔接资金的使用管理工作。

6. 负责社会乡村振兴的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村乡村振兴的考核奖惩工作。
7. 负责协调、指导行业乡村振兴工作。
8. 负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责乡村振兴干部培训工作。
9. 承担县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

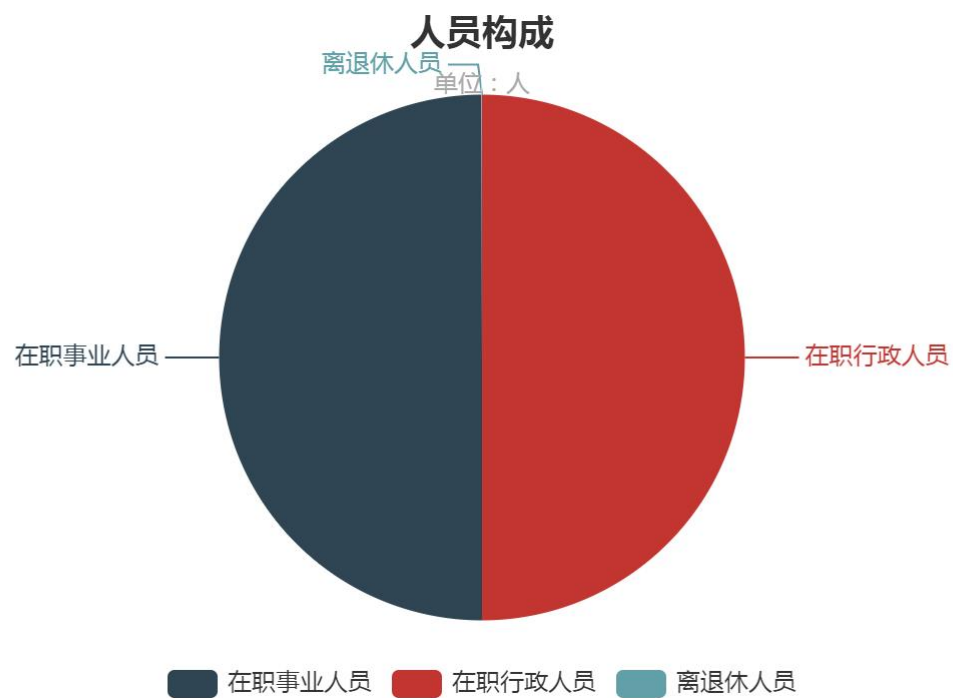
三、部门预算单位

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，无所属事业单位预算，纳入2022年度本部门预算范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 8 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 242.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.48 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门无预算收入；2022 年本部门预算支出 242.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.1 万元，主要原因是乡村振兴工作业务量较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 242.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.48 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增加 10.1 万元，主要原因是乡村振兴工作任务较上年增加；2022 年本部门财政拨款支出 242.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.48 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增加 10.1 万元，主要原因是乡村振兴工作任务较上年增加。

（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 242.48 万元，较上年增加 10.1 万元，主要原因是乡村振兴工作任务增加。

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 242.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）142.48 万元，较上年减少 9.9 万元，原因是人员调出有空编。

(2) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）100.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是乡村

振兴工作任务增加。

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 242.48 万元。其中：工资福利支出（301）128.91 万元，较上年减少 10.23 万元，主要原因是人员调出有空编；商品和服务支出（302）10.02 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是乡村振兴业务增加；对个人和家庭补助（303）3.55 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员工资变动；其他支出（399）100 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是乡村振兴工作任务增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 242.48 万元。其中：机关工资福利支出（501）128.91 万元，较上年减少 10.23 万元，主要原因是人员调出有空编；机关商品和服务支出（502）10.02 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是将乡村振兴乡村振兴业务增加；对个人和家庭补助（509）3.55 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员工资变动；其他支出（599）100 万元，较上年增加 20

万元，主要原因是乡村振兴工作任务增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2022 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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0.44 万元，较上年减少 0.026 万元（下降 5.6%），减少的主要原因是乡村振兴上级检查减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.44 万元，较上年减少 0.026 万元（下降 5.6%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年本部门当年一般公共预算会议费 0.95 万元，较上年减少 0.058 万元（5.7%），减少的主要原因是乡村振兴工作大型会议减少。2022 年本部门当年一般公共预算培训费 0.98 万元，较上年减少 0.057 万元（5.5%），减少的主要原因是乡村振兴工作相关培训减少。

本部门无 2021 年结转的“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、部门政府采购情况说明

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 242.48 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）。

2022 年，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 142.48 万元，较上年减少 9.9 万元，主要原因是单位人员调

出有空编。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县乡村振兴局

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2424800	一、部门预算	2424800	一、部门预算	2424800	一、部门预算	2424800
2	1、财政拨款	2424800	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1424800	1、机关工资福利支出	1289100
3	(1)一般公共预算拨款	2424800	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1289100	2、机关商品和服务支出	1100200
4	其中：专项资金列入部门预算	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100200	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	35500	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	1000000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1000000	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.55
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2424800	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2424800	本年支出合计	2424800	本年支出合计	2424800	本年支出合计	2424800
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2424800	支出总计	2424800	支出总计	2424800	支出总计	2424800

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	242.48	242.48	100	0	0	0	0	0	0	0
2	392	岐山县乡村振兴局	242.48	242.48	100	0	0	0	0	0	0	0
3	392001	岐山县乡村振兴局	242.48	242.48	100	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	242.48	一、财政拨款	242.48	一、财政拨款	242.48	一、财政拨款	242.48
2	1、一般公共预算拨款	242.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.48	1、机关工资福利支出	128.91
3	其中：专项资金列入	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.91	2、机关商品和服务支出	110.02
4	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	10.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.55	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	3.55
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	242.48	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	242.48	本年支出合计	242.48	本年支出合计	242.48	本年支出合计	242.48

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	242.48	支出总计	242.48	支出总计	242.48	支出总计	242.48

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	242.48	132.46	10.02	100	
2	213	农林水支出	242.48	132.46	10.02	100	
3	21305	扶贫	242.48	132.46	10.02	100	
4	2130501	行政运行	142.48	132.46	10.02	0	
5	2130505	生产发展	0	0	0	0	
6	2130599	其他扶贫支出	100	0	0	100	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			242.48	132.46	10.02	100	
2	301	工资福利支出			128.91	128.91	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.19	49.19	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.94	35.94	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	0	
11	302	商品和服务支出			110.02	0	10.02	100	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.9	0	1.9	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	0	15	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.82	0	5.82	5	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65	0	0	65	
19	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.55	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.55	3.55	0	0	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	142.48	132.46	10.02	
2	213	农林水支出	142.48	132.46	10.02	
3	21305	扶贫	142.48	132.46	10.02	
4	2130501	行政运行	142.48	132.46	10.02	
5	2130505	生产发展	0	0	0	
6	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			142.48	132.46	10.02	
2	301	工资福利支出			128.91	128.91	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.19	49.19	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.94	35.94	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3	0	
11	302	商品和服务支出			10.02	0	10.02	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.9	0	1.9	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	0	5.82	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			3.55	3.55	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.55	3.55	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31099	其他资本性支出	59999	其他支出	0	0	0	
23	399	其他支出			0	0	0	
24	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支	0.00
3			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
4			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	0.00
5			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	0.00
6			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	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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	0.00
10			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
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建	0.00	十一、债务利息及费用支	0.00
12			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
13			十三、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
14			十四、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100	
2	1	全额	100	
3	392001	岐山县乡村振兴局	100	
4		专用项目	100	
5		单位运转类专项	100	
6		2022年乡村振兴专项经费	100	2022年乡村振兴专项经费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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）

金额单位：万元

[illegible]

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）

金额单位：万元

序号	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			
1		合计	2.511	0.466	0	0.466	0	0	0	1.008	1.037	2.37	0.44	0	0.44	0	0	0	0.95	0.98	-0.089	0.026	0	-0.026	0	0	0	0.058	0.057	
2	392	岐山县乡村振兴局	2.511	0.466	0	0.466	0	0	0	1.008	1.037	2.37	0.44	0	0.44	0	0	0	0.95	0.98	-0.089	-0.026	0	-0.026	0	0	0	0.058	0.057	
3	39201	岐山县乡村振兴局	2.511	0.466	0	0.466	0	0	0	1.008	1.037	2.37	0.44	0	0.44	0	0	0	0.95	0.98	-0.089	-0.026	0	-0.026	0	0	0	0.058	0.057	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年乡村振兴专项经费		
主管部门			岐山县乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	顺利实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，做好防返贫监测工作。				
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	持续监测脱贫户及三类人员人数	15967户52729人	
		质量指标	坚决防止发生规模性返贫	100%	
		时效指标	工作时限	2022年	
		成本指标	需工作经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫人口及三类人员家庭增收	2000元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户及三类人员满意度	98%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县乡村振兴局			
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
	乡村振兴及防返贫监测		242.48	242.48	
	金额合计		242.48	242.48	
年度总体目标	对全县15403户50863人脱贫户，551户1787人“三类人员”进行监测，防止发生规模性返贫现象。负责协调、指导全县乡村振兴工作，负责各级乡村振兴资金项目计划备案、指导、监督检查等。负责全县乡村振兴调查研究，规划编制、统计监测和信息宣传工作。				
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	监测户数		15954户
		质量指标	乡村振兴工作		成效明显
		时效指标	各类政策落实及时性		及时
		成本指标	各级专项资金投入		8000万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人员增收		明显增长
		社会效益指标	脱贫户及三类人员幸福指数		明显增加
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		岐山县乡村振兴局		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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			