

宝鸡市凤翔区乡村振兴局

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：

（一）贯彻落实中、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策及要求，统筹推进工作开展，研究制定相关配套政策和管理细则；

（二）制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见；

（三）负责编制乡村振兴中长期规划和年度计划，负责任务下达和组织实施工作，负责防返贫动态监测工作，负责乡村振兴系统工作人员业务培训，指导各镇乡村振兴工作。

（四）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设，负责财政衔接资金资产的监督管理；

（五）负责组织开展防返贫动态监测和帮扶工作；

（六）负责做好金融扶贫工作，组织实施小额信贷和扶贫互助资金工作；

（七）负责“雨露计划”和农村贫困家庭大学生资助项目；

（八）负责乡村振兴信息发布及宣传报道工作；

（九）配合做好产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、兜底保障、易地扶贫搬迁、教育扶贫、生态扶

贫等工作；

（十）组织协调社会各界开展消费帮扶工作，负责省、市在凤翔联系点的联络与协调工作；

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

依据部门三定方案，区乡村振兴局属区政府工作部门，为正科级行政单位，内设3个股室及1个下属单位：政秘股、项目管理股、督查考核股、信息监测中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年部门工作任务：（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及历次全会、习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述和来陕考察重要讲话重要批示精神，贯彻新发展理念，坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，持续提升防返贫动态监测和帮扶实效，以产业振兴引领人才、文化、生态、组织全面振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果上水平、乡村振兴开新局。

（二）到2022年底，防返贫动态监测和帮扶体系机制有效运行，牢牢守住不发生规模性返贫底线；“两不愁三保障”和安全饮水成果有效巩固拓展，政策落实水平全面提升；村级集体经济突破性发展，特色增收产业质量效益和竞争力进一步提高，群众收入稳定增长；农村基础设施和公共服务水平进一步提升，环境整治取得阶段性成果，生态环境持续改善，乡风文明建设显著进展，农村低

收入人口生活水平显著提高，人民群众幸福感、获得感明显增强，全区农民收入增速高于上年度增速。

三、部门预算单位

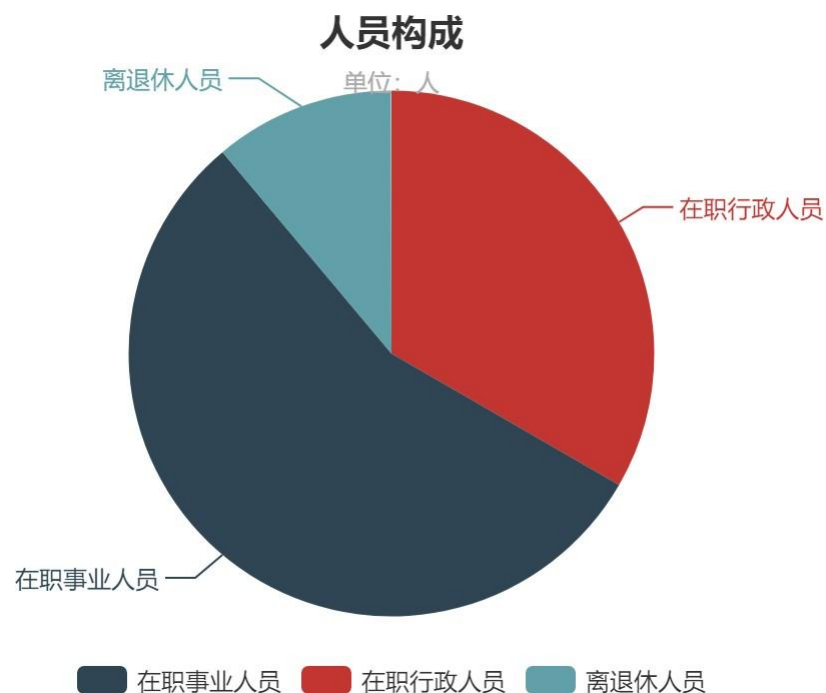
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括信息监测中心（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区乡村振兴局	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，包括信息监测中心

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制10人、事业编制16人；实有人员28人，其中行政9人、事业15人。单位管理的离退休人员3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383.89万元，其中一般公共预算拨款收入383.89万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少90.92万元，主要原因是全县乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。；2022年本部门预算支出383.89万元，其中一般公共预算拨款支出383.89万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少90.92万元，主要原因是全县乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入383.89万元，其中一般公共预算拨款收入383.89万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少90.92万元，主要原因是全县乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少；2022年本部门财政拨款支出383.89万元，其中一般公共预算拨款支出383.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少90.92万元，主要原因是全县乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

。。

（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383.89万元，较上年增加减少90.92万元，主要原因是全县乡村振兴计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

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383.89万元，其中：(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.98万元，较上年增加0.42万元，原因是人员调动，人员工资增加。(2)行政单位医疗（2101101）13.86万元，较上年增加0.45万元，原因是原因是人员调动，人员工资增加。(3)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）322.85万元，较上年增加125.25万元，原因是政府支持乡村振兴力度加大。(4)住房公积金（2210201）18.21万元，较上年增加0.24万元，原因是原因是人员调动，人员工资增加。

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383.89万元。工资福利支出（301）258.85万元（30101基本工资96.23万元；30102津贴补贴56.25万元；30103奖金3.50万元；30107绩效工资33.31万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费28.98万元；职工基本医疗保险缴费13.86万元；30113住房公积金18.21万元；30114医疗费6.94万元；30199其他工资福利支出1.58万元），工资福利支出较上年增加14.84万元，原因工资正常变动，人员工资增加及补发工资。商品和服务支出（302）125.04万元（30201办公费9.01万元；30202印刷费8.50万元；30205水费1.00万元；30206电费1.00万元；30211差旅费4.00万元；30213维修维护费3.00万元；30215会议费9.99万元；30227委托业务费16.50万元；30231公务用车维护费2.00万元；30239其他交通费12.44万元；30299其他商品和服务支出57.60万元），商品和服务支出较上年增减少104.77万元，原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

（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383.89万元。工资福利支出258.85万元（50101工资奖金津补贴155.98万元；50199其他工资福利支出41.83万元；50102社会保障缴费42.84万元；51003住房公积金18.21万元），较上年增加14.84万元，原因工资正常变动，人员工资增加及补发工资。商品和服务支出（302）125.04万元（50201办公经费35.95万元；50202会议费9.99万元；50205委托业务费16.50万元；50208公务用车运行维护费2.00万元，50209维修（护）费3.00万元；50299其他商品和服务支出57.60万元），较上年增减少104.77万元，原因是全县扶贫计划和项目正常调剂，细化预算

项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。

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。

本部门无当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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并公开空表

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.99万元，较上年减少1.51万元，其中：公务用车运行维护费减少1.5万元，会议费减少0.01万元，原因是细化预算项目，科学合理编制预算，严控费用开支，预算支出减少。本年度无会其他费用预算支出。

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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1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年无政府采购资金预算，已公开空表。

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207.60万元，，2022年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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。

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10万元，与上年持平，无增加。

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。

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：宝鸡市凤翔区乡村振兴局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门不涉及
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	本年度无政府采购预算
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	本部门不涉及

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、市 县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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	383.89	一、部门预算	383.89	一、部门预算	383.89	一、部门预算	383.89
2	1、财政拨款	383.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	276.29	1、机关工资 福利支出	258.85
3	(1)一般公共预算拨 款	383.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	258.85	2、机关商品 和服务支出	125.04
4	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	17.44	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	0.00	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	107.60	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	28.98	(2)商品和服务 支出	107.60	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	13.86	(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	322.85	(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	18.21				
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								
33	本年收入合计	383.89	本年支出合计	383.89	本年支出合计	383.89	本年支出合计	383.89
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	383.89	支出总计	383.89	支出总计	383.89	支出总计	383.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	383.89	一、财政拨款	383.89	一、财政拨款	383.89	一、财政拨款	383.89
2	1、一般公共预算拨款	383.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	276.29	1、机关工资福利支出	258.85
3	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	258.85	2、机关商品和服务支出	125.04
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	17.44	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
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	107.60	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	28.98	(2)商品和服务支出	107.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	13.86	(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	322.85	(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	18.21				
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	383.89	本年支出合计	383.89	本年支出合计	383.89	本年支出合计	383.89
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	383.89	支出总计	383.89	支出总计	383.89	支出总计	383.89

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-不含上年结转）

表5

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	383.90	266.30	10.00	107.60	
2	208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	322.85	205.25	10.00	107.60	
9	21305	扶贫	322.85	205.25	10.00	107.60	
10	2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2130599	其他扶贫支出	322.85	205.25	10.00	107.60	
12	221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			383.90	266.30	10.00	107.60	
2	301	工资福利支出			258.86	258.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.23	96.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.25	56.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.31	33.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.98	28.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.94	6.94	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			125.04	7.44	10.00	107.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.01	0.00	5.00	4.01	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.50	8.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	9.99	0.00	0.00	9.99	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.50	0.00	3.50	13.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.44	7.44	0.00	5.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.60	0.00	0.00	57.60	

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-不含上年结转）

表7

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	276.30	266.30	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	0.00	
8	213	农林水支出	215.25	205.25	10.00	
9	21305	扶贫	215.25	205.25	10.00	
10	2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	
11	2130599	其他扶贫支出	215.25	205.25	10.00	
12	221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	

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）

表8

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			276.30	266.30	10.00	
2	301	工资福利支出			258.86	258.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.23	96.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.25	56.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.31	33.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.98	28.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.21	18.21	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.94	6.94	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			17.44	7.44	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	0.00	
23	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	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（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、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
2			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
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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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出	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、对个人和家庭的补助	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(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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
14			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
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	0.00		
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	107.60	
2	1	全额	107.60	
3	356001	宝鸡市凤翔区乡村振兴局	107.60	
4		专用项目	107.60	
5		扶贫办专用项目	107.60	
6		脱贫攻坚成果巩固工作经费	20.00	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。
7		脱贫攻坚村级信息员工作补贴	57.60	通过财政预算资金的投入，提高全县村级信息员干部思想认识，加强干部作风能力建设，稳定村级信息员队伍，使脱贫攻坚工作迈向一个新台阶。
8		乡村振兴工作专项经费	30.00	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。可持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。

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（不含上年结转）

表13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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	13.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	10.00	0.00	11.99	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	9.99	0.00	-1.51	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	-0.01	0.00			
2	356	宝鸡市翔凤区乡村振兴局	13.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	10.00	0.00	11.99	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	9.99	0.00	-1.51	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	-0.01	0.00			
3	356001	宝鸡市翔凤区乡村振兴局	13.50	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	10.00	0.00	11.99	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	9.99	0.00	-1.51	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	-0.01	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			扶贫办专用项目		
主管部门			凤翔县扶贫开发办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	207.60	
			其中：财政拨款	207.60	
			其他资金		
总体目标	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。				
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	创建乡村振兴示范、改善人居环境	100%	
		质量指标	完成乡村振兴建设	达到创建标准	
		时效指标	截止2022年底完成率	100%	
		成本指标	财政预算资金投入率	100%	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示建设	农民增收、企业增效、提升综合效益	

		社会效益指标	辐射带动农村人居环境得到持续改善	优	
		生态效益指标	农村人居环境改善	农村居民生产生活环境大幅改善	
		可持续影响指标	防止“三类人员”返贫率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区乡村振兴局			
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
				383.89	383.89	
	金额合计			383.89	383.89	
年度总体目标	通过财政预算资金的投入，巩固脱贫攻坚成效，使脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接，建立健全城乡融合发展体制机制。持续推进乡村振兴示范工程建设，增强示范引领，改善农村人居环境，增加农民收入。					
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	创建乡村振兴示范、改善人居环境		100%	
		质量指标	完成乡村振兴建设		达到创建标准	
		时效指标	截止2022年底完成率		100%	
		成本指标	财政资金拨付率		100%	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴示建设		农民增收、企业增效、提升综合效益	
		社会效益指标	农村人居环境改善		农村居民生产生活环境大幅改善	
		生态效益指标	辐射带动农村人居环境得到持续改善		优	
		可持续影响指标	三类人员对收入达标满意度		不低于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	实施期总目标		年度总目标		
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			
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。					