

旬阳市乡村振兴局
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

2021年5月根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于调整市县扶贫工作机制设置的通知》（陕办字【2021】23号）和（安办字【2021】34号）文件精神，经县委机构编制委员会研究，并报县委、县政府批准，将旬阳县扶贫开发局重组为旬阳县乡村振兴局，作为县人民政府工作部门；2021年8月旬阳“县”改“市”，旬阳市乡村振兴局挂牌，为政府工作部门，正科级单位。内设机构：政办股、资金计划股、业务指导股、社会扶贫股、乡村振兴信息监测中心，4个股室1个中心。

主要职责是：

1. 贯彻中省市乡村振兴的方针政策，制定全市配套政策措施和管理细则；
2. 负责编制乡村振兴的中长期规划和年度计划；
3. 负责全市乡村振兴衔接资金的筹集管理以及报账工作；
4. 负责全市乡村振兴人员及基层干部的培训；
5. 负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接；
6. 负责全市乡村振兴信息监测工作；

7. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

以巩固衔接工作统揽农村经济社会发展，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为农村高质量发展的基础性工程做实做优，把衔接乡村振兴作为全域高质量发展的重要载体抓快抓好，在高位编制规划、城乡融合发展、乡村项目谋划、抓点示范带动上狠下功夫，形成巩固衔接工作和高质量发展相得益彰、同频共振、互为补充、整体推进的良性互动局面。

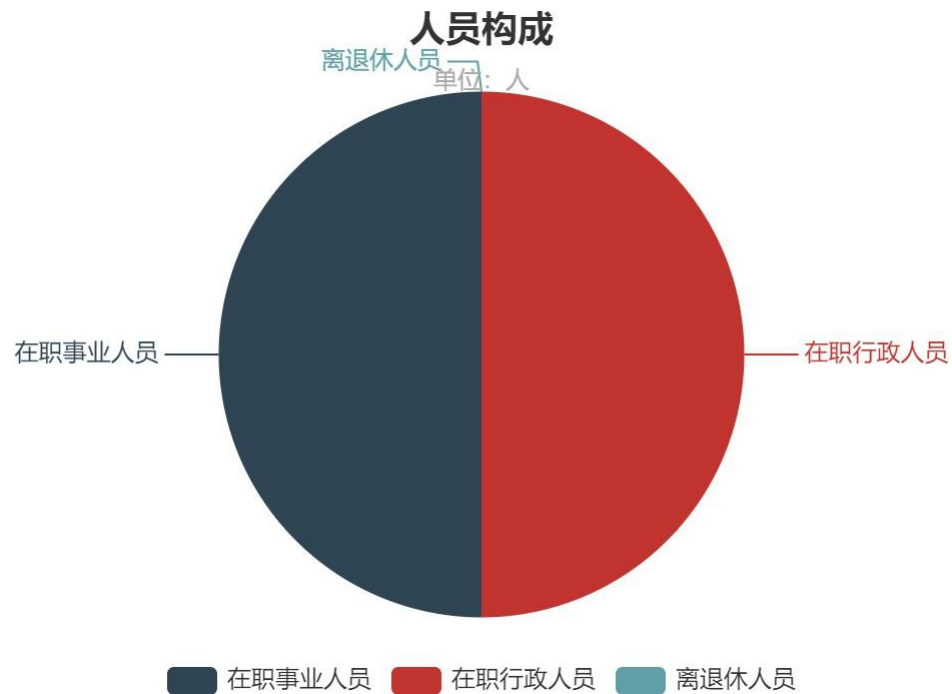
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市乡村振兴局	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员33人，其中行政18人、事业15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355.5231万元，其中一般公共预算拨款收入355.5231万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加24.9万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门预算支出355.5231万元，其中一般公共预算拨款支出355.5231万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加24.9万元，主要原因是人员工资增加和人员调入。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入355.5231万元，其中一般公共预算拨款收入355.5231万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加24.9万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出355.5231万元，其中一般公共预算拨款支出355.5231万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加24.9万元，主要原因是人员工资增加和人员调入。

（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355.5231万元，较上年增加24.9万元，主要原因是人员调入和人员工资增加。

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拨款支出355.5231万元，其中：

(1) 行政运行支出（2130501）273.9825万元，较上年增加13.8304万元，原因是人员调入。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.7219万元，较上年增加1.5927万元，原因是调入2人。

(3) 住房公积金支出（2210201）25.4868万元，较上年增加4.4653万元，原因是人员调入。

(4) 行政单位医疗大病保险支出（2101101）19.3319万元，较上年增加5.0484万元，原因一是人员调入，二是预算了6.2%基本医保。

(5) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年减少0.02万元，主要原因是压减经费开支，厉行节约。

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355.5231万元，其中：

工资福利支出（301）323.4792万元，较上年增加了23.9449万元，原因是人员调入。

商品和服务支出（302）32.0439万元，较上年增加0.9919万元，主要原因是人员调入增加了人员经费。

（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355.5231万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.4792万元，较上年增加了23.9449万元，原因是人员调入。机关商品和服务支出（502）32.0439万元，较上年增加0.9919万元，主要原因是人员调入增加了人员经费。

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2.5万元，较上年减少0.52万元（13%），减少的主要原因是公车改革后公车收回县车改办，所以没有了车辆运行费加之压减经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费2.5万元，较上年减少0.52万元（13%），主要原因是继续严格执行中央八项规定精神，压减经费开支，厉行节约；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少0万元（0%）主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加减少0万元（0%）主要原因是本单位近年没有购置公务用车。会议费1.75万元，较上年增加了0.75万元，增加的原因是增加预算了乡村振兴月调度会议费用；培训费1万元，较上年减少了0.02万元，减少的原因是压减经费开支，厉行节约。

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

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，固定资产存量585件，价值40.0208万元，资产均处于使用状态，没有单位20万无以上的设备。

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355.5231万元，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）。

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18.3039万元，较上年增加了7.2239万元，主要原因一是今年人员有增加，二是调整了部分预算科目。

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：旬阳市乡村振兴局

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	无政府性基金收支，并公开空表
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)	是	无专项并公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转并公开空表
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	无政府采购预算并公开空表
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费，并公开空表。
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	无专项资金总体绩效目标，并公开空表

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	355.52	一、部门预算	355.52	一、部门预算	355.52	一、部门预算	355.52
2	1、财政拨款	355.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	355.52	1、机关工资福利支出	323.48
3	(1)一般公共预算拨款	355.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	323.48	2、机关商品和服务支出	32.04
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	32.04	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	1.20	(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	0.00	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	35.72	(2)商品和服务支出	0.00	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	19.33	(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	273.78	(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	25.49				
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	355.52	本年支出合计	355.52	本年支出合计	355.52	本年支出合计	355.52
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	355.52	支出总计	355.52	支出总计	355.52	支出总计	355.52
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	355.52	一、财政拨款	355.52	一、财政拨款	355.52	一、财政拨款	355.52
2	1、一般公共预算拨 款	355.52	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	355.52	1、机关工资 福利支出	323.48
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	323.48	2、机关商品 和服务支出	32.04
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	32.04	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	0.00	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	35.72	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	19.33	(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	274.98	(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	25.49				
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	355.52	本年支出合计	355.52	本年支出合计	355.52	本年支出合计	355.52
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	355.52	支出总计	355.52	支出总计	355.52	支出总计	355.52

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	355.52	337.23	18.30	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	274.98	256.68	18.30	0.00	
10	21305	扶贫	274.98	256.68	18.30	0.00	
11	2130501	行政运行	274.97	256.68	18.30	0.00	
12	221	住房保障支出	25.49	25.49	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.49	25.49	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.49	25.49	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			355.52	337.23	18.31	0.00	
2	301	工资福利支出			323.49	323.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.42	219.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.72	35.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.96	13.96	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.49	25.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.05	13.74	18.31	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.75	0.00	1.75	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.63	0.00	2.63	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	0.00	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	355.52	337.23	18.30	
2	208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	0.00	
5	210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	
9	213	农林水支出	274.98	256.68	18.30	
10	21305	扶贫	274.98	256.68	18.30	
11	2130501	行政运行	274.98	256.68	18.30	
12	221	住房保障支出	25.49	25.49	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.49	25.49	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.49	25.49	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			355.52	337.23	18.31	
2	301	工资福利支出			323.49	323.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.42	219.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.98	10.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.72	35.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.96	13.96	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.49	25.49	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.05	13.74	18.31	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.75	0.00	1.75	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.63	0.00	2.63	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74	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									
				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	5.04	0	3.02	0	0	0	1	1.02	5.25	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	1.75	1	0.21	-0.52	0	-0.52	0	0	0	+0.75	-0.02	
2	153	旬阳市乡村振兴局	5.04	3.02	0	3.02	0	0	0	1	1.02	5.25	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	1.75	1	0.21	-0.52	0	-0.52	0	0	0	+0.75	-0.02
3	153001	旬阳市乡村振兴局	5.04	3.02	0	3.02	0	0	0	1	1.02	5.25	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	1.75	1	0.21	-0.52	0	-0.52	0	0	0	+0.75	-0.02

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		旬阳市乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市乡村振兴局		
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
	金额合计		355.52	355.52
年度总体目标	以巩固衔接工作统揽农村经济社会发展，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为农村高质量发展的基础性工程做实做优，把衔接乡村振兴作为全域高质量发展的重要载体抓快抓好，在高点编制规划、城乡融合发展、乡村项目谋划、抓点示范带动上狠下功夫，形成巩固衔接工作和高质量发展相得益彰、同频共振、互为补充、整体推进的良性互动局面。			
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	完成33名乡村振兴局干部全年预算	33人
		质量指标	确保机关正常运转	一年
		时效指标	本年度	一年
		成本指标	单位运转	≥98%
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善
		生态效益指标	确保机关正常运转	100%
		可持续影响指标	确保机关正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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		旬阳市乡村振兴局			
主管部门		旬阳市乡村振兴局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	0
		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。					