

# 九寨沟县乡村振兴局

## 2022 年部门预算编表说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

- 1.负责巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
- 2.负责落实上级衔接政策，常态化开展防返贫监测帮扶，防止返贫致贫。
- 3.负责统筹整合涉农资金项目库建设，用于乡村基础补短和产业发展。
- 4.负责脱贫人口小额信贷。
- 5.负责东西部协作，深化帮扶机制。
- 6.负责易地扶贫搬迁后续帮扶。
- 7.负责定点帮扶，做好消费帮扶。
- 8.负责大骨节病综合防治
- 9.负责雨露计划政策落实。

#### (二) 2022 年重点工作

2022 年，全县将深入贯彻落实中央、省委、州委决策部署，持续强基础、提质量、增活力，推进农业农村工作稳中有进、持续向好。全力续巩固脱贫成果。将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，严格执行防止返贫监测帮扶机制，持续加强就业产业帮扶，全面抓好项目资金管理和长效管护，

用好防返贫风险救助基金，坚决守住返贫致贫底线，确保脱贫后评估成效。全力抓好有效衔接。持续抓好政策规划、产业发展、基础设施建设、公共服务提升等有效衔接，落实乡村振兴重点帮扶政策，加强东西协作、省内对口帮扶和定点帮扶，大力培育农业农村人才，开展基层组织治理试点，激发乡村振兴发展活力。全力推动产业发展。坚持把旅游业作为乡村振兴的先导性产业，大力发展乡村旅游、生态农业、现代草原畜牧业和现代林业等特色产业，大力实施新型经营主体和品牌培育工程，发展壮大村集体经济，构建乡村三产融合产业体系。全力推进乡村振兴。坚持规划引领和示范带动，做好乡村振兴示范五年计划，深入推进美丽乡村建设，大力实施新型经营主体和品牌培育工程，扎实推进省、州级先进乡镇、示范村和现代农业园区创建，推进乡村全面振兴。

## 二、人员机构基本情况

单位编制 16 人（行政编制 7 人，事业人员编制 8 人，工勤编制 1 人）。我局现有在职人员 15 人（其中：公务员 6 人，工勤人员 1 人，事业人员 8 人），退休人员 4 人；单位内设 4 个机构（办公室、扶贫开发计划股、扶贫项目管理股移民规划安置与后期扶持股）。下设机构 2 个（九寨沟县综合防治大骨节病领导小组办公室、九寨沟县乡村振兴事务中心）

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乡村振兴局 2022 年收支总预算 314.64 万元。

#### **（一）收入预算情况**

乡村振兴局 2022 年收入预算 314.64 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 314.64 万元，占 100%。

#### **（二）支出预算情况**

乡村振兴局 2022 年支出预算 314.64 万元，其中：基本支出 201.39 万元，占 64.01%；项目支出 113.25 万元，占 35.99%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总预算 314.64 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 314.64 万元；支出包括：农林水支出 258.26 万元、卫生健康支出 11.36 万元、社会保障与就业支出 27.04 万元、住房保障支出 17.97 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款 314.64 万元，比 2022 年预算数增多 15.67 万元，2021 年编制预算时增加了脱贫小额信贷贴息项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 258.26 万元，占 82.08%；卫生健康支出 11.36 万元，占 3.61%；社会保障和就业支出 27.04 万元，占 8.59%；住房保障支出 17.97 万元，占 5.72%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出，行政运行（2130501）2022 年预算数为 80.67 万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；事业运行支出（2130550）64.34 万元，主要用于事业人员单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其他扶贫支出（2130599）113.25 万元，主要用于 2022 年雨露计划项目、扶贫系统视频会议通信费、脱贫小额信贷贴息项目。

2. 卫生健康支出，行政单位医疗（2101101）2022 年预算数为 3.78 万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；事业单位医疗（2101101）2022 年预算数为 4.11 万元，公务员医疗补助（2101103）2022 年预算数为 3.47 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

3. 社会保障与就业（20805）：机关事业单位养老保险

(2080505) 2022 年预算数为 18.03 万元，主要用于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支出。机关事业单位职业年金的补助(2080506) 2022 年预算数 9.01 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 住房保障(2210201)：2022 年预算数为 17.97 万元，主要用于：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 201.39 万元，其中：

人员经费 186.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乡村振兴局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3

万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费。2022 年公务接待费 0.30 万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、多功能乘用车 0 辆。2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关行政工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

乡村振兴局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年乡村振兴局机关运行经费 15.3 万元，财政拨款预算为 15.3 万元。比 2021 年预算减少 2.43 万元，减少 13.71%。

## （二）政府采购情况

2022 年乡村振兴局安排政府采购预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，公务运行车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）绩效目标情况

2022 年乡村振兴局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 314.64 万元。

### （一）年度总体目标

高质量完成各项工作任务，预算执行率达到 100%，取得良好效果。

### （二）绩效指标

1. 质量指标：控制三公经费，完成工作任务，按照要求完成经费使用。

2. 时效指标：规定有效时间内。

3. 成本指标：314.64 万元。
4. 经济效益指标：厉行节约，规范管理。
5. 社会效益指标：提高干部队伍素质，提升教职工业务能力。
6. 生态效益指标：加强干部队伍素质建设；树立生态意识。
7. 满意度指标：对培训工作满意度率 100%

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出扶贫行政运行（2130501）：机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出扶贫事业运行（2130550）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务卡管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2210201：是指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗



(2100101)：主要用于行政单位职工医疗保障费用支出。

7. 社会保障与就业（2080505）：主要用于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支出。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

10. “三公”经费：纳入扶贫开发局预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：九寨沟县 2022 年预算公开表

九寨沟县乡村振兴局

2022年1月21日