

宝鸡市陈仓区乡村振兴局
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）贯彻执行国家、省、市关于乡村振兴工作的方针、政策，拟定有关规范性文件并组织实施。

（二）开展调查研究，编制全区乡村振兴中长期规划和年度计划，指导镇（街）、村开展乡村振兴工作。

（三）组织镇（街）、村对脱贫人口和边缘户实施动态管理，组织实施精准帮扶。

（四）负责全区乡村振兴项目评估、申报审批、组织实施和监督检查工作。

（五）负责全区巩固脱贫成果及乡村振兴衔接项目资金的使用管理和监督检查工作。

（六）负责全区脱贫成果巩固调查研究、统计监测和信息宣传工作。

（七）负责全区互助资金协会发展工作，指导管理各村扶互助资金协会正常运转，负责全区外资项目的计划申报、组织实施和管理工作。

（八）负责协调、指导行业扶贫工作。

（九）负责中、省、市有关单位在陈仓乡村振兴的联络工作，配合区委组织部开展区级部门乡村振兴定点帮扶工作。

（十）负责组织实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

（十一）负责全区乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全区干部乡村振兴业务培训工作。

（十二）承担区乡村振兴工作领导小组的日常工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：设置政秘股、项目资金股、信息监测股、督查考核股4个股室。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我局将继续以习近平总书记来陕考察的重要讲话重要指示精神为契机，加压奋进，主动作为，全面开创陈仓乡村振兴发展新局面。

（一）坚持不懈强化动态监测帮扶。坚持周统计、月通报、季调度、半年小结、年度总结，定期督导、抽查核查。用好信息化手段，强化各部门信息比对，提升监测时效，防止“体外循环”。

（二）千方百计防止因灾返贫。用足用好十六条措施，紧扣受灾群众急难愁盼问题，紧抓危房改造和饮水安全，全力保障群众基本生活，确保安全温暖过冬。抓紧开展灾后重建，促进产业恢复发展，广泛动员社会力量开展帮扶，全力帮助脱贫群众减轻损失、增加收入。

（三）统筹协调推进重点工作落实。进一步强化十大提升行动落地落实，落实好各项帮扶政策，推进典型培育和抓点示范，探索培育一批具有陈仓特色的乡村振兴实践路径和工作模式。

（四）统筹抓好 2022 年乡村振兴重点工作。对照中省市工作要求，紧紧围绕抓牢防止返贫监测和帮扶、抓住产业和就业、抓细易地搬迁集中安置区、盯紧医疗保障和饮水安全、抓实新型农村集体经济和扶贫项目资产、抓好社会力量帮扶、用好驻村工作队和农村基层组织“两支力量”七个方面，力争 2022 年乡村振兴工作再上新台阶。

三、部门预算单位

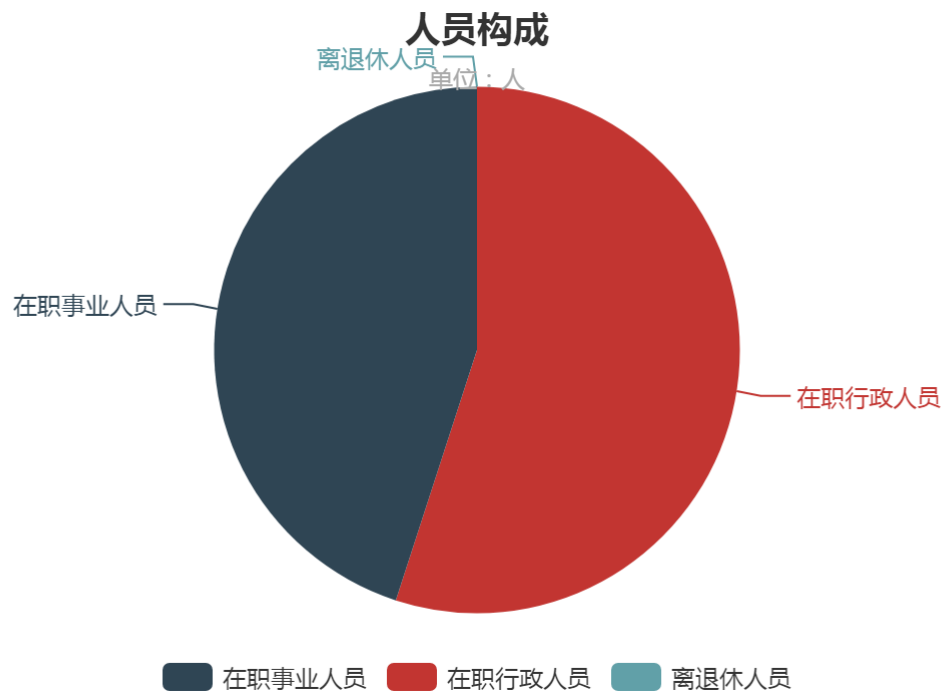
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 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 208.9676 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.9676 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 31.5497 万元，主要原因是人员变动，养老保险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少；2022 年本部门预算支出 208.9676 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.9676 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.5497 万元，主要原因是人员变动，养老保险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 208.9676 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.9676 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减少 31.5497 万元，主要原因是人员变动，养老保险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 208.9676 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.9676 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减少 31.5497 万元，主要原因是人员变动，养老保险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少。

（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 208.9676 万元，较上年减少 31.5497 万元，主要原因是人员变动，养老保险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少。

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 208.9676 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.10 万元，较上年持平，原因是本年度无退休。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.9973 万元，较上年减少 1.5921 万元，原因是人员变动，养老保险减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）10.4046 万元，较上年减少 1.6652 万元，原因是人员变动，医疗保险减少。

(4) 行政运行（2130501）152.1657 万元，较上年减少 25.6924 万元，原因是人员变动，养老保险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少。

(5) 一般行政管理事务（2130502）10.0000 万元，较上年持平。

(6) 住房公积金（2210201）15.30 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是人员变动，公积金减少。

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 208.9676 万，其中：

工资福利支出（301）187.7126 万元，较上年减少 28.8647 万元，主要原因是人员变动，养老保

险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少。

商品和服务支出（302）21.2550 万元，较上年减少 2.685 万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

（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 208.9676 万，其中：

机关工资福利支出（501）187.7126 万元，较上年减少 28.8647 万元，主要原因是人员变动，养老保险金，医疗保险，住房公积金和公用经费减少。

机关商品和服务支出（502）21.2550 万元，较上年减少 2.685 万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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收支。

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 1.10 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 1.10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

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 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

本部门无 2022 年政府采购预算，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 208.9676 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 4.775 万元，较上年减少 0.925 万元，主要原因是人员变动，运行经费减少。

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:是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)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、安全奖励费用等支出;公务接待费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：宝鸡市陈仓区乡村振兴局

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	208.97	一、部门预算	208.97	一、部门预算	208.97	一、部门预算	208.97
2	1、财政拨款	208.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.97	1、机关工资福利支出	187.71
3	(1)一般公共预算拨款	208.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.71	2、机关商品和服务支出	21.26
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	21.26	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	.30	(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	21.10	(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	10.40	(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	162.17	(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	15.30				
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	本年收入合计	208.97	本年支出合计	208.97	本年支出合计	208.97	本年支出合计	208.97
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	208.97	支出总计	208.97	支出总计	208.97	支出总计	208.97

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	208.97	一、财政拨款	208.97	一、财政拨款	208.97	一、财政拨款	208.97
2	1、一般公共预算拨款	208.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.97	1、机关工资福利支出	187.71
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	187.71	2、机关商品和服务支出	21.26
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	21.26	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	21.10	(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	10.40	(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	162.17	(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	15.30				
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	本年收入合计	208.97	本年支出合计	208.97	本年支出合计	208.97	本年支出合计	208.97
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	208.97	支出总计	208.97	支出总计	208.97	支出总计	208.97

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	208.97	194.19	14.78	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	21.10	21.00	0.10	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.00	0.10	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	162.17	147.49	14.68	0.00	
10	21305	扶贫	162.17	147.49	14.68	0.00	
11	2130501	行政运行	152.17	147.49	4.68	0.00	
12	2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30	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			208.97	194.19	14.78	0.00	
2	301	工资福利支出			187.71	187.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.93	68.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.22	12.22	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	21.00	21.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	
10	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	
11	302	商品和服务支出			21.26	6.48	14.78	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	6.48	1.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	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	208.97	194.19	14.78	
2	208	社会保障和就业支出	21.10	21.00	0.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.00	0.10	
4	2080501	行政单位离退休	0.10	0.00	0.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	
9	213	农林水支出	162.17	147.49	14.68	
10	21305	扶贫	162.17	147.49	14.68	
11	2130501	行政运行	152.17	147.49	4.68	
12	2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	
13	221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30	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			208.97	194.19	14.78	
2	301	工资福利支出			187.71	187.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.93	68.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.14	45.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.22	12.22	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	21.00	21.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.26	6.48	14.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	6.48	1.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	

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	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				
2				
3				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区乡村振兴局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	208.97	208.97	
	<p>2022年，我局将继续以习近平总书记来陕考察的重要讲话重要指示精神为契机，加压奋进，主动作为，全面开创陈仓乡村振兴发展新局面。</p> <p>（一）坚持不懈强化动态监测帮扶。坚持周统计、月通报、季调度、半年小结、年度总结，定期督导、抽查核查。用好信息化手段，强化各部门信息比对，提升监测时效，防止“体外循环”。</p> <p>（二）千方百计防止因灾返贫。用足用好十六条措施，紧扣受灾群众急难愁盼问题，紧抓危房改造和饮水安全，全力保障群众基本生活，确保安全温暖过冬。抓紧开展灾后重建，促进产业恢复发展，广泛动员社会力量开展帮扶，全力帮助脱贫群众减轻损失、增加收入。</p> <p>（三）统筹协调推进重点工作落实。进一步强化十大提升行动落地落实，落实好各项帮扶政策，推进典型培育和抓点示范，探索培育一批具有陈仓特色的乡村振兴实践路径和工作模式。</p> <p>（四）精心谋划2022年乡村振兴重点工作。对照中省市工作要求，紧紧围绕抓牢防止返贫监测和帮扶、抓住产业和就业、抓细易地搬迁集中安置区、盯紧医疗保障和饮水安全、抓实新型农村集体经济和扶贫项目资产、抓好社会力量帮扶、用好驻村工作队和农村基层组织“两支力量”七个方面，认真谋划好2022年工作，力争2022年乡村振兴工作再上新台阶。</p>			
金额合计		208.97	208.97	
年度总体目标	将厉行节约与推动部门工作相结合，从严控制“三公经费”，确保各项工作正常运转。			
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		
		质量指标	按期完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时有效的提高工作效率和工作质量	100%
		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				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。						