

# 会昌县乡村振兴局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 会昌县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 会昌县乡村振兴局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 会昌县乡村振兴局概况

### 一、部门主要职责

会昌县乡村振兴局是县政府组成部门，根据赣州市委机构编制委员会办公室《关于调整县（市、区）扶贫工作机构设置的通知》（赣市编办〔2021〕25号有关规定，原会昌县扶贫办公室（会昌县革命老根据地建设委员会办公室）重组为会昌县乡村振兴局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府，市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果工作决策部署；落实县委、县政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果工作的部署要求；负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果工作的调查研究、统筹协调和贯彻落实；承担县级党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果工作绩效考核、定点帮扶考核等日常工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果规划和年度实施计划并组织实施。

（三）会同有关部门衔接推进乡村振兴补助资金和项目的监督管理，参与制定全县衔接推进乡村振兴补助资金使用管理办法；负责全县统筹整合财政涉农资金分配；会同有关部门对全县衔接推进乡村振兴补助资金使用情况开展稽查审计和监督、检查。

(四)组织实施全县防止返贫动态监测工作、易地搬迁后扶、雨露计划等工作。

(五)会同有关部门拟定相关产业帮扶规划和项目年度计划,组织实施并进行指导、督促、检查;指导发展相关农业特色产业组织实施全县创业致富带头人培育和脱贫劳动力转移培训。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门基本情况**

会昌县乡村振兴局共有内设机构3个,编制数25人,在职人数19人,退休人员8人。

## **第二部分 会昌县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明**

### **一、2022 年部门预算收支情况说明**

#### **(一) 收入预算情况**

2022年会昌县乡村振兴局收入预算总额为20263.49万元,较上年预算安排增加19790.1万元;财政拨款收入263.49万元,较上年预算安排减少42.94万元;上年财政结转收入0万元,较上年预算安排减少166.96万元;其他收入20000万元(实有资金控制数),较上年预算安排增加20000万元。

#### **(二) 支出预算情况**

2022年会昌县乡村振兴局支出预算总额为20263.49万元,较上年预算安排增加19790.1万元,其中:

**按支出项目类别划分：**基本支出 176.6 万元，较上年预算安排减少 296.79 万元，其中：工资福利支出 154.45 万元，商品和服务支出 20.62 万元，对个人和家庭的补助支出 1.53 万元；项目支出 20086.89 万元（含实有资金控制数 20000 万元），较上年预算安排增加 20086.89 万元，其中：工资福利支出 15 万元，商品和服务支出 71.89 万元，其他支出 20000 万元。

**按支出功能科目划分：**农林水支出 224.08 万元，较上年预算安排减少 211.64 万元；社会保障和就业支出 18.3 万元，较上年预算安排增加 0.68 万元；卫生健康支出 7.26 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元；住房保障支出 13.85 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元；其他支出 20000 万元（实有资金控制数），较上年预算安排增加 20000 万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 169.45 万元，较上年预算安排增加 21.63 万元；商品和服务支出 92.51 万元，较上年预算安排减少 231.65 万元；对个人和家庭的补助支出 1.53 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；其他支出 20000.00 万元（含实有资金控制数 20000 万元），较上年预算安排增加 20000.00 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年会昌县乡村振兴局财政拨款支出预算总额 263.49 万元，较上年预算安排减少 42.94 万元。

**按支出功能科目划分：**农林水支出 224.08 万元，较上年预算安排减少 44.68 万元；社会保障和就业支出 18.3 万元，较上年预

算安排增加 0.68 万元；卫生健康支出 7.26 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元；住房保障支出 13.85 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 169.45 万元，较上年预算安排增加 21.63 万元；商品和服务支出 92.51 万元，较上年预算安排减少 64.69 万元；对个人和家庭的补助支出 1.53 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2022 年会昌县乡村振兴局无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

2022 年会昌县乡村振兴局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 20.62 万元，比 2021 年预算减少 136.58 万元，下降 86.88%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **（七）政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### **二、2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 年会昌县乡村振兴局“三公”经费一般公共预算安排 6.3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费 6.3 万元，与上年持平，主要原因是：坚持不增加三公经费支出，缩减因公接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置。

## **第三部分 会昌县乡村振兴局 2022 年部门预算表**

(详见附表)

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。