

**麟游县乡村振兴局**  
**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）

# 麟游县乡村振兴局

## 2022 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家、省、市扶贫开发方面的法律法规的方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。
- 2、开展调查研究，负责编制全县扶贫开发中长期规划，指导镇村开展扶贫开发工作。负责集中连片特困地区区域发展和扶贫攻坚规划的编制、组织实施、指导和监督检查工作。
- 3、负责组织镇村开展识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫。
- 4、负责全县扶贫开发项目计划的编制及项目的实施指导和监督检查工作。
- 5、负责全县扶贫开发项目资金的计划编制，使用管理和督促检查工作，实行扶贫开发项目资金县级报账制；会同县财政局开展财政扶贫资金绩效考评工作。

6、负责行业扶贫的组织协调、考核评估和监测统计工作。

7、负责社会扶贫工作的组织协调实施工作。负责国家、省、市级部门单位在麟游县开展扶贫的联络工作；组织协调县级党政机关包村扶贫及考核工作，组织协调企村结对帮扶工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、负责全县扶贫开发对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

9、负责全县扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。

10、负责全县扶贫开发工作人员的培训和管理；负责开展现代农业科技知识和实用技术培训推广等工作；负责全县农民实用技术、劳动力转移就业培训和农村贫困大学生助学工作。

11、负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

12、参与东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

13、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门涉及机构变动，相关内设机构随三定方案调整。

## **二、2022 年度部门工作任务**

全年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央一号文件精神，全面落实国家和省市乡村振兴局工作会、县党代会、县“两代”会精神，聚焦建设省级乡村振兴示范县“一个目标”，坚持守底线、抓发展、促振兴“一条主线”，突出强化政治引领、搞好综合协调、防止返贫致贫、推进衔接项目、服务高质量发展、加强党的建设“六项任务”，持续发扬脱贫攻坚精神，全力促进巩固成果上水平、乡村振兴开新局，确保脱贫群众收入增速高于全县农民收入增速、全县农民收入增速高于全省农民收入增速。

### 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）预算和所属事业单位预算。

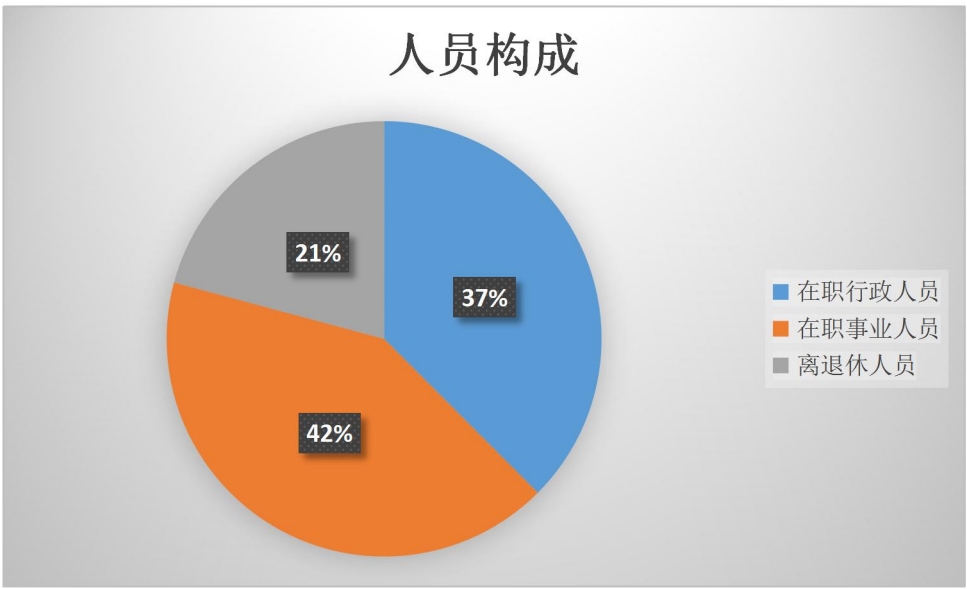
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 麟游县扶贫开发办公室（机关）、麟游县扶贫开发外资扶贫项目管理服务中心。

| 序号 | 单位名称                          | 拟变动情况 |
|----|-------------------------------|-------|
| 1  | 麟游县扶贫开发办公室（机关）                |       |
| 2  | 麟游县扶贫开发外资扶贫项目管理服务中心<br>（二级单位） |       |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| 3 | 麟游县扶贫信息监测中心（二级单位） |  |
|---|-------------------|--|

#### 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 7 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 5 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 3341490.00 元，其中一般公共预算拨款收入 3341490.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 元、事业单位经营收入 0.00 元、对附属单位上缴收入 0.00 元、用事业基金弥补收支差额 0.00 元、上年结转 0.00 元、上年实户资金余额 0.00 元、其他收入 0.00 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5347120.00 元，主要原因是脱贫攻坚战全面胜利，贫困县实现摘帽后，不再实施脱贫退出户奖励、脱贫攻坚工作奖励、农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目等项目；2022 年本部门预算支出 3341490.00 元，其中一般公共预算拨款支出 3341490.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元、2022 年本部门预算支出较上年减少 5347120.00 元，主要原因是脱贫攻坚战全面胜利，贫困县实现摘帽后，不再实施脱贫退出户奖励、脱贫攻坚工作奖励、农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目等项目。

### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3341490.00 元，其中一般公共预算拨款收入 3341490.00 元、政府

性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 3341490.00，主要原因同上；2022 年本部门财政拨款支出 3341490.00 元，其中一般公共预算拨款支出 3341490.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元、上年结转支出 0.00 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5347120.00 元，主要原因同上。

### （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 3341490.00 元，较上年减少 5347120.00 元，主要原因是同上。

#### 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 3341490.00 元，其中：

（1）行政运行（20130501）888160.00 元，较上年增加 60220.00 元，原因是行政人员增加工资标准；

（2）一般行政管理事务（2130502）737590 元，较上年增加 32440.00 元，原因是事业人员增加

工资标准；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202010.00 元，较上年增加 8100.00 元，原因是增加每年人均普调工资标准后，机关事业单位养老保险缴费基数增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101010.00 元，较上年增加 20810.00 元，原因是 2021 年有调出外县职业年金补缴费用。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2820.00 元，较上年增加 160.0 万元，原因是工伤保险缴费基数增减，导致工伤保险支出增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）27600.00 元，较上年持平。

（7）行政单位医疗（2101101）106660.00 元，较上年增加 6910.00 元，原因是补缴新招录人员医疗保险、医疗保险缴费基数增加，医疗保险支出增加。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）23760.00 元，较上年持平。

（9）住房公积金（2210201）166880.00 元，较上年增加 13100.00 元，原因是补缴新招录人员住房公积金、住房公积金缴费基数增加。

(10) 生产发展 (2130505) 515000.00 元, 与上年持平。

(11) 其他扶贫支出 (2130599) 570000.00 元, 较上年减少 5488860.00 元, 原因是脱贫攻坚战全面胜利, 贫困县实现摘帽后, 不再实施脱贫退出户奖励、脱贫攻坚工作奖励、农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目等项目。

### 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 3341490.00 元, 其中: 工资福利支出 (301) 2044430.00 元, 较上年增加 78160.00 元, 原因是行政人员增加工资标准;

商品和服务支出 (302) 1225700.00 元, 较上年减少 485000.00 元, 原因是脱贫攻坚战全面胜利, 贫困县实现摘帽后, 不再实施脱贫退出户奖励、脱贫攻坚工作奖励、农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目等项目;

对个人和家庭的补助支出 (303) 71360.00 元, 较上年增加 30720.00 元, 原因是预算中含公务员医疗补助。

(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 3341490.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）2044430.00 元，较上年增加 78160.00 元，原因是行政人员增加工资标准；

机关商品和服务支出（502）1225700.00 元，较上年减少 740570.00 元，原因是脱贫攻坚战全面胜利，贫困县实现摘帽后，不再实施脱贫退出户奖励、脱贫攻坚工作奖励、农村特殊人口财政兜底脱贫资金项目等项目。

对个人和家庭的补助（509）71360.00 元，较上年增加 30720.00 元，原因是预算中含公务员医疗补助。

#### 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。

2022 年麟游县乡村振兴局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

麟游县乡村振兴局无 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 60000.00 元，较上年减少 20000.00 元（33%），减少主要是严格执行八项规定，接待减少、会议缩减、培训减少。公务接待费 30000.00 元，较上年减少 15000.00 元（50%），减少的主要原因是严格执行八项规定，接待减少、会议缩减、培训

减少；公务用车运行维护费 0.00 元，公务用车购置费 0.00 元。

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 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1085000.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 140700.00 元，较上年增加 15000.00 元，主要原因是编制增加 3 人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

详见附件 2、附件 3

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县乡村振兴局

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 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    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 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    | 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    | 不涉及    |
| 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                       | 否    |        |

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。



表2

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

| 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        |
| 一、财政拨款           | 3341490.00 | 一、财政拨款         | 3341490.00 | 一、财政拨款            | 3341490.00 | 一、财政拨款            | 3341490.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3341490.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2256490.00 | 1、机关工资福利支出        | 2044430.00 |
| 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         | 2044430.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1225700.00 |
| 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        | 140700.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 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      | 71360.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 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       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 1085000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 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       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 305840.00  | (2)商品和服务支出        | 1085000.00 | 8、对企业资本性支出        | 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       | 71360.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 158020.00  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 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       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 2710750.00 | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 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       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 166880.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 3341490.00 | 本年支出合计         | 3341490.00 | 本年支出合计            | 3341490.00 | 本年支出合计            | 3341490.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 3341490.00 | 支出总计           | 3341490.00 | 支出总计              | 3341490.00 | 支出总计              | 3341490.00 |

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-不含上年结转）

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 3341490 | 2115790 | 140700 | 1085000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 305840  | 305840  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 303020  | 303020  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202010  | 202010  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101010  | 101010  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2820    | 2820    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2820    | 2820    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 158020  | 158020  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158020  | 158020  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106660  | 106660  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27600   | 27600   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23760   | 23760   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 2710750 | 1485050 | 140700 | 1085000  |    |
| 21305   | 扶贫               | 2710750 | 1485050 | 140700 | 1085000  |    |
| 2130501 | 行政运行             | 888160  | 747460  | 140700 |          |    |
| 2130502 | 一般行政管理事务         | 737590  | 737590  |        |          |    |
| 2130505 | 生产发展             | 515000  |         |        | 515000   |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 570000  |         |        | 570000   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 166880  | 166880  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 166880  | 166880  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 166880  | 166880  |        |          |    |

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-不含上年结转）

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |            | 3341490 | 2115790 | 140700 | 1085000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2044430 | 2044430 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1465050 | 1465050 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 202010  | 202010  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 101010  | 101010  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 106660  | 106660  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2820    | 2820    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 166880  | 166880  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1225700 |         | 140700 | 1085000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 79500   |         | 79500  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 518000  |         | 3000   | 515000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 58200   |         | 58200  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 570000  |         |        | 570000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 71360   | 71360   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 20000   | 20000   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 51360   | 51360   |        |          |    |

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-不含上年结转）

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计               | 2256490 | 2115790 | 140700 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 305840  | 305840  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 303020  | 303020  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202010  | 202010  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 101010  | 101010  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2820    | 2820    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2820    | 2820    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 158020  | 158020  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158020  | 158020  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106660  | 106660  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27600   | 27600   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23760   | 23760   |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 1625750 | 1485050 | 140700 |    |
| 21305   | 扶贫               | 1625750 | 1485050 | 140700 |    |
| 2130501 | 行政运行             | 888160  | 747460  | 140700 |    |
| 2130502 | 一般行政管理事务         | 737590  | 737590  |        |    |
| 2130505 | 生产发展             |         |         |        |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出           |         |         |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 166880  | 166880  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 166880  | 166880  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 166880  | 166880  |        |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
|          | 合计             |          |            | 2256490 | 2115790 | 140700 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2044430 | 2044430 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1465050 | 1465050 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 202010  | 202010  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 101010  | 101010  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 106660  | 106660  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2820    | 2820    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 166880  | 166880  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 140700  |         | 140700 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 79500   |         | 79500  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 3000    |         | 3000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 58200   |         | 58200  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 71360   | 71360   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 20000   | 20000   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 51360   | 51360   |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

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）

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                   | 项目金额    | 项目简介                                                        |
|--------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|        | 合计                         | 1085000 |                                                             |
| 1      | 全额                         | 1085000 |                                                             |
| 309001 | 麟游县乡村振兴局                   | 1085000 |                                                             |
|        | 专用项目                       | 1085000 |                                                             |
|        | 2022年世界银行贷款扶贫项目工作经费        | 70000   |                                                             |
|        | 世界银行贷款扶贫项目工作经费             | 70000   | 确保外资扶贫项目管理中心正常工作，有计划、按时间节点完成外资项目收尾工作。                       |
|        | 巩固拓展脱贫攻坚及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费   | 500000  |                                                             |
|        | 巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费 | 500000  | 巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴工作运转经费                                        |
|        | 乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）       | 515000  |                                                             |
|        | 乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费）       | 515000  | 乡村振兴大数据平台主要包含三个服务系统：1.防返贫监测与巩固脱贫成果信息平台，2.乡村振兴大数据平台，3.移动端小程序 |





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（不含上年结转）

预算单位：麟游县乡村振兴局

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：麟游县乡村振兴局

|             |                                      |                            |               |        |       |    |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|-------|----|
| 项目名称        |                                      | 巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费 |               |        |       |    |
| 主管部门        |                                      | 麟游县乡村振兴局                   |               |        |       |    |
| 资金金额<br>(元) |                                      | 实施期资金总额:                   |               | 500000 |       |    |
|             |                                      | 其中: 财政拨款                   |               | 500000 |       |    |
|             |                                      | 其他资金                       |               |        |       |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作顺利开展。 |                            |               |        |       |    |
| 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                       | 指标1: 全年       |        | 按计划完成 |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             |                                      | 质量指标                       | 指标1: 符合规定     |        | 合格    |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             |                                      | 时效指标                       | 指标1: 年度完成     |        | 100%  |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             |                                      | 成本指标                       | 指标1: 严格控制降低成本 |        | 明显    |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             | 效益指标                                 | 经济效益指标                     | 指标1: 提高经济效益   |        | 明显    |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             |                                      | 社会效益指标                     | 指标1: 乡村振兴工作经费 |        | 提升    |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             |                                      | 生态效益指标                     | 指标1:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             |                                      | 可持续影响指标                    | 指标1: 巩固脱贫成果   |        | 提升    |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |
|             |                                      | .....                      |               |        |       |    |
|             | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标                  | 指标1: 使用资金人员   |        | 100%  |    |
|             |                                      |                            | 指标2:          |        |       |    |
|             |                                      |                            | .....         |        |       |    |

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：麟游县乡村振兴局

|              |                                                                          |                      |                                   |              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| 项目名称         |                                                                          | 乡村振兴大数据平台（含指挥部视频服务费） |                                   |              |      |
| 主管部门         |                                                                          | 麟游县乡村振兴局             |                                   |              |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                          | 实施期资金总额：             |                                   | 515000       |      |
|              |                                                                          | 其中：财政拨款              |                                   | 515000       |      |
|              |                                                                          | 其他资金                 |                                   |              |      |
| 总体目标         | 目标1：精准分析帮扶成效，定期发布分析报告，及时出政策建议和评价数据，通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。 |                      |                                   |              |      |
| 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                 | 指标1：平台涉及乡、镇、村扶贫对象                 | 三级           |      |
|              |                                                                          |                      | 指标2：采集脱贫村、脱贫人口基本情况、与乡村振兴大数据平台无缝对接 | 全覆盖          |      |
|              |                                                                          |                      | 指标3：2022年全年                       | 完成           |      |
|              |                                                                          | 质量指标                 | 指标1：符合标准                          | 合格           |      |
|              |                                                                          |                      | 时效指标                              | 指标1：年度完成     | 100% |
|              |                                                                          |                      |                                   | 指标2：         |      |
|              |                                                                          |                      | 成本指标                              | 指标1：严格控制降低成本 | 明显   |
|              |                                                                          |                      |                                   | 指标2：         |      |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标               | 指标1：对经济的促进作用                      | 提升           |      |
|              |                                                                          | 社会效益指标               | 指标1：动态掌握措施                        | 明显           |      |
|              |                                                                          | 生态效益指标               | 指标1：符合环保要求                        | 全面符合         |      |
|              |                                                                          |                      | 指标2：                              |              |      |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标            | 指标1：人民群众                          | 98%          |      |
|              |                                                                          |                      | 指标2：                              |              |      |

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：麟游县乡村振兴局

|              |                       |           |                             |       |    |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                       |           | 世界银行贷款扶贫项目工作经费              |       |    |
| 主管部门         |                       |           | 麟游县乡村振兴局                    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额：                    | 70000 |    |
|              |                       |           | 其中：财政拨款                     | 70000 |    |
|              |                       |           | 其他资金                        |       |    |
| 总体目标         | 目标1：保障外资扶贫项目中心工作正常开展。 |           |                             |       |    |
| 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      | 2022年                       | 100%  |    |
|              |                       | 质量指标      | 指标1：单位办公业务正常运行              | 有效提升  |    |
|              |                       | 时效指标      | 指标1：专项资金使用时间                | 全年    |    |
|              |                       | 成本指标      | 指标1：节约成本                    | 有效提升  |    |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 指标1：提高经济效益                  | 明显    |    |
|              |                       | 社会效益指标    | 指标1：实施世界银行贷款项目，探索外资扶贫模式新路径。 | 100%  |    |
|              |                       | 生态效益指标    | 指标1：符合环保要求                  | 符合    |    |
|              |                       |           | 指标2：                        |       |    |
|              |                       |           | .....                       |       |    |
|              | 可持续影响指标               | 指标1：      |                             |       |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位办公业务正常运行              | 有效提升  |    |
|              |                       |           | 指标2：                        |       |    |
|              |                       |           | .....                       |       |    |

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：麟游县乡村振兴局

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                    |                 |                     |            |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                               | 主要内容            | 预算金额（元）             |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | 总额                  | 财政拨款       | 其他资金        |
|                | 任务1                                                                                                                | 人员工资福利支出        | 2044430.00          | 2044430.00 |             |
|                | 任务2                                                                                                                | 对个人和家庭的补助       | 140700.00           | 140700.00  |             |
|                | 任务3                                                                                                                | 日常公用经费（商品和服务支出） | 71360.00            | 71360.00   |             |
|                | 任务4                                                                                                                | 项目支出预算经费        | 1085000.00          | 1085000.00 |             |
|                | 金额合计                                                                                                               |                 | 3341490.00          | 3341490.00 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转；<br>目标2：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业，致富；<br>目标3：改善项目区群众生产出行条件；<br>目标4：巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作开展。 |                 |                     |            |             |
| 年度<br>绩效<br>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            | 指标1：确保在职职工工资足额发放    |            | 100%        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：三公经费控制率         |            | 100%        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标3：各类社保按时缴费        |            | 按月缴费        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标4：资金使用效率          |            | 明显提升        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标5：单位制定的各项目标任务按时完成 |            | 12月底前       |
|                |                                                                                                                    | 质量指标            | 指标1：高质量完成           |            | 全面          |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：                |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |
|                |                                                                                                                    | 时效指标            | 指标1：资金使用时限          |            | 2022年12月31日 |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：                |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |
|                |                                                                                                                    | 成本指标            | 指标1：有效降低成本          |            | 有效          |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：                |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |
|                | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标          | 指标1：财政资金使用效益        |            | 明显提升        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：                |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |
|                |                                                                                                                    | 社会效益指标          | 指标1：保障各项工作顺利推进      |            | 明显提升        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：                |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |
|                |                                                                                                                    | 生态效益指标          | 指标1：符合环保要求          |            | 符合          |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：                |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |
|                |                                                                                                                    | 可持续影响指标         | 指标1：巩固脱贫成果，防止返贫     |            | 有效巩固        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：                |            |             |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |
|                | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标       | 指标1：单位职工满意度         |            | 100%        |
|                |                                                                                                                    |                 | 指标2：人民群众及服务对象满意度    |            | ≥98%        |
|                |                                                                                                                    |                 | .....               |            |             |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

预算单位：麟游县乡村振兴局

| 项目名称        |                                                                                                                                         | 巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作经费等 3个项目 |                     |                                                                                                                                          |                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 主管部门        |                                                                                                                                         | 麟游县乡村振兴局                         |                     | 实施期限                                                                                                                                     | 2022. 1. 1--2022. 12. 31 |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额：                                                                                                                                |                                  | 1085000             | 年度资金总额：                                                                                                                                  | 1085000                  |
|             | 其中：财政拨款                                                                                                                                 |                                  | 1085000             | 其中：财政拨款                                                                                                                                  | 1085000                  |
|             | 其他资金                                                                                                                                    |                                  |                     | 其他资金                                                                                                                                     |                          |
| 总体目标        | 实施期总目标                                                                                                                                  |                                  |                     | 年度目标                                                                                                                                     |                          |
|             | 目标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作顺利开展<br>目标2：保障外资扶贫项目中心工作正常开展。<br>目标3：精准分析帮扶成效，定期发布分析报告，及时出政策建议和评价数据，通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。 |                                  |                     | 目标1：确保巩固拓展脱贫攻坚成果及省级乡村振兴重点帮扶县工作顺利开展。<br>目标2：保障外资扶贫项目中心工作正常开展。<br>目标3：精准分析帮扶成效，定期发布分析报告，及时出政策建议和评价数据，通过互联网、手机终端等方便在指挥室实现各级乡村振兴干部工作监督指导等工作。 |                          |
| 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                             | 指标1：单位制定的各项目标任务按时完成 | 12月31日前                                                                                                                                  |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：固定资产利用率         | ≥90%                                                                                                                                     |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标3：专项资金支出          | ≥95%                                                                                                                                     |                          |
|             |                                                                                                                                         | 质量指标                             | 指标1：高质量完成           | 全面完成                                                                                                                                     |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         | 时效指标                             | 指标1：资金使用时限          | 2022年12月31日之前                                                                                                                            |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         | 成本指标                             | 指标1：有效降低成本          | 明显提升                                                                                                                                     |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |
|             | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标                           | 指标1：财政资金使用效益        | 提高                                                                                                                                       |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         | 社会效益指标                           | 指标1：保障各项工作顺利推进      | 明显提升                                                                                                                                     |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         | 生态效益指标                           | 指标1：符合环保要求          | 全部                                                                                                                                       |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         | 可持续影响指标                          | 指标1：巩固脱贫成果，防止返贫     | 有效提升                                                                                                                                     |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |
|             | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                        | 指标1：人民群众及服务对象满意度    | ≥98%                                                                                                                                     |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | 指标2：                |                                                                                                                                          |                          |
|             |                                                                                                                                         |                                  | .....               |                                                                                                                                          |                          |

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。