

赣州市乡村振兴局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市乡村振兴局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市乡村振兴局 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、部门整体支出绩效目标表

第三部分 赣州市乡村振兴局 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

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

赣州市乡村振兴局是市政府组成部门，根据江西省委机构编制委员会办公室《关于调整赣州市扶贫工作机构设置的批复》（赣编办文[2021]83号）有关规定，原赣州市扶贫办公室（赣州市革命老根据地建设委员会办公室）重组为赣州市乡村振兴局，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的方针、政策，落实市委、市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的重要举措；拟定衔接推进乡村振兴补助资金分配计划；负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴统计监测工作。

（2）负责拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作实施计划并组织实施；负责财政衔接资金项目、贷款贴息项目的管理；承担乡村振兴重点帮扶村规划发展工作；指导全市乡村振兴有关项目资产管理等工作。

（3）负责拟定巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有关政策措施；负责全市乡村振兴干部培训工作；负责乡村振兴宣传、调研工作；负责乡村振兴综合性材料的起草和综合性会议的组织。

（4）负责拟定并落实全市党政机关、社会各界开展定点帮扶和对口帮扶工作计划；负责指导和协助全市老区、脱贫地区开展对外交流、横向经济协作；协调社会各界帮扶捐资捐物的投放

和管理工作；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资帮扶项目的管理。

(5) 拟定全市老区建设的方针政策；拟定老区建设规划和年度实施计划并组织实施；负责老区建设项目管理；指导开展老区建设促进会。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；组织开展全市创业致富带头人培育和脱贫劳动力转移培训。

(6) 检查督促全市帮扶监测和乡村振兴政策的贯彻落实；对衔接资金项目实施情况进行检查监督。承担县级党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效考核、重点村规划发展以及组织重要政策措施评估等日常工作。

(7) 拟定易地扶贫搬迁规划和年度实施计划并组织实施；拟定易地扶贫搬迁资金的筹集方案、补助标准和分配方案；负责易地扶贫搬迁项目管理，对易地扶贫搬迁资金管理使用情况进行检查、监督；拟定并落实各级单位对口协助易地扶贫搬迁工作计划。按权限参与或审核移民安置规划大纲及移民安置规划

(8) 承担全市防止返贫动态监测信息化建设规划、帮扶监测信息系统建设标准、防返贫帮扶监测信息系统的网络建设和联网运行工作、帮扶监测系统统计监测工作、帮扶开发网络信息系统的保密工作。

(9) 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市乡村振兴局共有行政编制数 15 人，工勤编 2 人，事

业编制 5 人，实有人数 22 人，其中：担任实职的正处级干部 1 名，调研员 1 名，担任实职的副处级干部 3 名，在职的科级和科级以下人员 17 名。

退休干部职工 18 人，其中：享受副县级以上待遇的 9 人。

第二部分 赣州市乡村振兴局 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市乡村振兴局 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 年赣州市乡村振兴局收入预算总额为 860.32 万元。其中：预算安排财政拨款收入 420.83 万元，较上年减少 19.2%，占收入预算总额的 48.92%；上年财政拨款结转 249.8 万元，较上年下降 8.99%，占收入预算总额的 29.03%；其他资金预算收入 189.69 万元，占收入预算总额的 22.05%。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市乡村振兴局支出预算总额为 860.32 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 528.63 万元，包括工资福利支出 219.57 万元、商品和服务支出 307.66 万元、对个人和家庭的补助 1.4 万元；项目支出 331.69 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 74.73 万元，卫生健康支出 20.56 万元，农林水支出 557.03 万元，住房保障

支出 18.3 万元，其他支出 189.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 219.57 万元，商品和服务支出 449.66 万元（其中：切块安排公共机构节能经费 1.6 万元、党建工作经费 5 万元、综治工作经费 1 万元），对个人和家庭的补助支出 1.4 万元，其他支出资金（单位实有资金）189.69 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市乡村振兴局财政拨款支出预算 420.83 万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出 24.73 万元，卫生健康支出 20.56 万元，农林水支出 357.23 万元，住房保障支出 18.3 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用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 年赣州市乡村振兴局机关运行经费安排共 57.86 万元，较上年减少 16.83%，其中办公经费 27.05 万元（其中：切块安排公共机构节能经费 1.6 万元、党建工作经费 5 万元、综治工作经费 1 万元），其他交通费 13.63 万元，培训费 1.71 万元，工会经费 1.76 万元，福利费 5.74 万元，会议费 7 万元。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市乡村振兴局政府采购预算安排总额 18 万元，主要是采购货物预算，购买国产化打印机、多功能一体机等。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赣州市乡村振兴局没有公务用车，2022 年预算中无计划购置车辆。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 5000 万元。其中：市四套班子领导、法检两长挂点帮扶脱贫攻坚资金 5000 万元。

市四套班子领导、法检两长挂点帮扶脱贫攻坚资金

为进步落实市委、市政府决策部署，安排市四套班子、法检两长挂点帮扶脱贫攻坚项目资金 5000 万元，主要拨付至市领导挂点联系贫困村，用于贫困村基础设施建设、产业发展及到户项目。专项资金拨付至各县（市、区），按照村申报、乡审核、县审定的流程谋划实施项目。

数量指标：资金拨付至市领导挂点贫困村数

质量指标：挂点重点村项目实施符合性

时效指标：市领导挂点帮扶资金拨付时间

成本指标：市领导挂点帮扶资金不超预算

经济效益指标：为贫困户增收创造条件

服务对象满意度指标：贫困户满意度

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市乡村振兴局“三公”经费年初预算安排 14.1 万元，比上年减少 0.2%。其中：

1、因公出国（境）支出预算未作安排。

2、公务接待费预算 14.11 万元，比上年减少 0.02 万元。

3、因公车上缴，没有安排公务用车购置经费预算及公务用车运行维护费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 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。

(九) 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

社会保障和就业支出：指本单位归口管理的行政离退休人员的公用经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出：指本单位医疗保险费支出。

住房保障支出：指本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。

农林水支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工基本工资、津贴补贴、岗位津贴、伙食补贴、机关事业单位缴纳的基本养老保险费、奖金等

(二) 商品和服务支出：反映单位办公费、邮电费、、差旅费、会议费、公务接待费、公务交通补贴和其他商品和服务的支出。

收支预算总表

单位：万元

填报单位：[503]赣州市乡村振兴局，[503001]赣州市乡村振兴局

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类别)	预 算 数
一、财政拨款收入	420.83	社会保障和就业支出	74.73
(一) 一般公共预算收入	420.83	卫生健康支出	20.56
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	557.03
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.30
二、教育收费资金收入		其他支出	189.69
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	189.69		
本年收入合计	610.52	本年支出合计	860.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	249.80		
收入总计	860.32	支出总计	860.32

部门收入汇总表

[503]赣州市乡村振兴局, [5030001]赣州市乡村振兴局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	860.32	249.80	420.83	420.83								189.69		
208	社会保障和就业支出	74.73	50.00	24.73	24.73										
05	行政事业单位养老支出	24.73		24.73	24.73										
2080501	行政单位离退休	0.32		0.32	0.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41		24.41	24.41										
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00	50.00												
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00												
210	卫生健康支出	20.56		20.56	20.56										
11	行政事业单位医疗	20.56		20.56	20.56										
2101101	行政单位医疗	14.02		14.02	14.02										
2101102	事业单位医疗	3.60		3.60	3.60										
2101103	公务员医疗补助	2.94		2.94	2.94										
213	农林水支出	557.03	199.80	357.23	357.23										
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	557.03	199.80	357.23	357.23										
2130501	行政运行	374.00	199.80	174.20	174.20										
2130550	事业运行	41.03		41.03	41.03										
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	142.00		142.00	142.00										
221	住房保障支出	18.30		18.30	18.30										
02	住房改革支出	18.30		18.30	18.30										
2210201	住房公积金	18.30		18.30	18.30										
229	其他支出	189.69											189.69		
99	其他支出	189.69											189.69		
2299999	其他支出	189.69											189.69		

部门支出汇总表

填报单位[503]赣州市乡村振兴局， [503001]赣州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		860.32	528.63	331.69
208	社会保障和就业支出		74.73	74.73	
05	行政事业单位养老支出		24.73	24.73	
2080501	行政单位离退休		0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.41	24.41	
22	大中型水库移民后期扶持基金支出		50.00	50.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		50.00	50.00	
210	卫生健康支出		20.56	20.56	
11	行政事业单位医疗		20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗		14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗		3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助		2.94	2.94	
213	农林水支出		557.03	415.03	142.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴		557.03	415.03	142.00
2130501	行政运行		374.00	374.00	
2130550	事业运行		41.03	41.03	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		142.00		142.00
221	住房保障支出		18.30	18.30	
02	住房改革支出		18.30	18.30	
2210201	住房公积金		18.30	18.30	
229	其他支出		189.69		189.69
99	其他支出		189.69		189.69
2299999	其他支出		189.69		189.69

财政拨款收支总表

[503] 赣州市乡村振兴局, [503001] 赣州市乡村振兴局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	420.83	一、本年支出	420.83	420.83		
一般公共预算拨款收入	420.83	社会保障和就业支出	24.7304	24.73		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出		20.56		
国有资本经营预算收入		农林水支出		357.23		
		住房保障支出		18.30		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	420.83	支出总计	420.83	420.83		

一般公共预算支出表

[503]赣州市乡村振兴局， [503001]赣州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		2022年预算数		
	科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
	合计		420.83	278.83	142.00
208	社会保障和就业支出		24.73	24.73	
05	行政事业单位养老支出		24.73	24.73	
2080501	行政单位离退休		0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.41	24.41	
210	卫生健康支出		20.56	20.56	
11	行政事业单位医疗		20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗		14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗		3.60	3.60	
2101103	公务员医疗补助		2.94	2.94	
213	农林水支出		357.23	215.23	142.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴		357.23	215.23	142.00
2130501	行政运行		174.20	174.20	
2130550	事业运行		41.03	41.03	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		142.00		142.00
221	住房保障支出		18.30	18.30	
02	住房改革支出		18.30	18.30	
2210201	住房公积金		18.30	18.30	

一般公共预算基本支出表

[503]赣州市乡村振兴局, [503001]赣州市乡村振兴局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
	合计	278.83	220.97	57.86
301	工资福利支出	219.57	219.57	
30101	基本工资	86.09	86.09	
30102	津贴补贴	46.14	46.14	
30103	奖金	5.67	5.67	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30113	住房公积金	18.30	18.30	
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
302	商品和服务支出	57.86		57.86
30201	办公费	27.05		27.05
30208	取暖费	0.96		0.96
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	1.71		1.71
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	5.74		5.74
30239	其他交通费用	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
30302	退休费	0.32	0.32	
30309	奖励金	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[503]赣州市乡村振兴局，[503001]赣州市乡村振兴局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
503001	赣州市乡村振兴局	14.10		14.10		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3