

# 广汉市乡村振兴局

## 2022 年部门预算编制说明

### 目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 职能简介.....	2
(二) 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
(一) 机关运行经费.....	6
(二) 政府采购情况.....	7
(三) 绩效目标设置情况.....	7
十一、名词解释.....	7

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1.贯彻落实中央、省、市关于脱贫攻坚全面向乡村振兴转移的战略部署，拟订并组织实施市级有关具体政策措施。

2.承担乡村振兴衔接资金管理职责。拟订衔接资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽察审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

3.负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策研究及信息工作，建立防止返贫监测和帮扶机制。

4.协调处理乡村振兴信访工作，协调指导有关的社会稳定工作，负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策宣传工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

### （二）2022年重点工作

1.持续巩固脱贫攻坚成果。严守规模性返贫致贫底线。进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制，持续跟踪“两不愁三保障”和饮水安全、监测收入变化，对存在致贫风险的农户实现早发现、早干预、早帮扶。

2.持续加强乡村振兴项目建设。积极做好向上沟通协调，争取上级项目资金支持。积极谋划实施一批基础性、长远性、战略性的项目，积极衔接推进乡村振兴，提高项目总体效益，建设大美乡村。

3.持续推进美丽乡村建设。实施农村人居环境整治五年提升行动，着力解决农村垃圾清理、污水治理、厕所革命和长效管护等方面问题。

4.持续加强农村基层治理。扎实推进农村基层党组织建设，引领党员群众齐心协力建设美丽乡村；统筹推进村党组织评先定级、文明村（社区）培育等，健全乡村治理机制和乡村治理体系。

## 二、部门预算单位构成

广汉市乡村振兴局属一级预算单位，行政单位 1 个。

## 三、收支预算情况说明

2022 年广汉市乡村振兴局收入预算总额为 530.79 万元，其中：当年财政拨款收入 530.79 万元。相应安排支出预算 530.79 万元，其中：社会保障和就业 26.67 万元，医疗卫生 8.34 万元，住房保障支出 19.45 万元，其他农林水支出 476.34 万元。

### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 530.79 元，其中：一般公共预算拨款收入 530.79 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 530.79 万元，其中：基本支出 254.79 万元，占 48%；项目支出 276 万元，占 52%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算530.79万元，比2021年财政拨款收支总预算减少36.54万元，主要是因为援彝工作组工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入530.79万元；支出包括：社会保障和就业26.67万元，医疗卫生8.34万元，住房保障支出19.45万元，其他农林水支出476.34万元。2022年财政拨款收支总预算530.79万元，比2021年财政拨款收支总预算减少36.54万元，主要是因为援彝工作组工作经费减少。

## 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

2022年一般公共预算当年拨款530.79万元，比2021年预算数减少36.54万元，主要是因为援彝工作组工作经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.67万元，占5.02%；卫生健康支出8.34万元，占1.57%；住房保障支出19.45万元，占3.66%，农林水支出476.34万元，占89.74%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 26.67 万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位人员基本养老保险、职业年金缴费支出等。

2.医疗卫生支出 8.34 万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3.住房保障支出 19.45 万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.农林水支出 476.34 万元，主要用于：发放机关公务员和事业人员的基本工资、津贴、绩效工资，人员公用经费；巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作和对口帮扶金阳县工作组工作经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 254.79 万元，其中：

人员经费 224.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 30.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费较 2021 年预算预算持平。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市乡村振兴局 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

广汉市乡村振兴局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，广汉市乡村振兴局机关运行经费支出 30.6 万元，比 2021 年预算增加 1.8 万元，上升 6.25%。

## （二）政府采购情况

2022年，广汉市乡村振兴局安排政府采购预算7万元。

## （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市乡村振兴局的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指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. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。  
.....
- 4.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。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部

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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市乡村振兴局 2022 年部门预算公开表