

附件 1

汉中市汉台区乡村振兴局 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 年部门年度工作任务
- 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全区扶贫规划；拟订区级配套政策和办法；组织实施全区扶贫开发、脱贫攻坚工作，并对落实情况进行督导检查。
2. 明确镇（街道）及区级相关部门、单位脱贫攻坚工作责任；协调指导区级相关部门单位实施行业扶贫。
3. 承担全区扶贫开发数据信息一体化工作；确定扶贫对象，实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。
4. 安排下达中省市区财政专项扶贫资金项目计划，管理全区扶贫开发项目；审核、报备财政专项扶贫资金项目计划；组织财政专项扶贫资金使用绩效评价工作。
5. 指导全区扶贫互助资金协会建设；协调金融部门实施小额信贷扶贫。组织开展扶贫技能培训。
6. 承担上级单位在汉台定点扶贫的组织联络、协调服务工作；组织、协调指导区级部门、单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作，并进行督查检查。
7. 拟订全区脱贫攻坚考核奖惩办法；组织实施全区脱贫攻坚目标责任制、区级行业扶贫和驻村联户扶贫考核。
8. 负责全区贫困退出业务指导；组织实施脱贫退出抽查、

审核批准和上报备案；负责持续巩固脱贫攻坚成效各项工作。

9. 承担区脱贫攻坚领导小组、区脱贫攻坚指挥部日常工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 综合股。承担机关日常运转工作；承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全等工作；承担机关和所属单位的组织人事、机构编制、队伍建设、目标考核、财务管理、后勤服务等工作；承担机关党建、党风廉政建设和精神文明建设；完成局党组和领导交办的其他事项。

2. 业务股。负责制定全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策措施、指导意见，编制相关规划和计划；协调指导有关行业部门开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作；对全区财政衔接推进乡村振兴资金使用进行监督管理、开展绩效评价；配合有关部门做好绩效评价等工作；配合有关部门做好专项资金审计，组织并协调指导区级部门、单位驻村联户和社会力量参与帮扶工作；完成局党组和领导交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

（一）健全防止返贫动态监测和帮扶机制。通过农户申报、镇村走访核查、社会监督发现、行业部门重点监测、大数据平台预警筛查等途径，开展全区农业人口防返贫致贫风险动态监测，重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入

人口，以及因病因灾因家庭变故造成的困难户开展监测预警，监测收入支出情况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，建立健全快速发现和核查机制，确定监测对象，按照区、镇、村三级防返贫监测预警处置长效机制，定期分析研判，将监测对象及时纳入帮扶政策范围，分类开展帮扶，实现动态清零，确保不出现规模性返贫。

（二）巩固“两不愁三保障”成果。落实行业部门主体责任，以增加收入、稳定实现“三保障”和饮水安全为核心，持续推动义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全等民生保障普惠性政策落实落细，并根据脱贫人口和低收入人口实际困难给予适度倾斜。

（三）做好易地搬迁后续扶持工作。立足已建成的武乡、汉王、徐望、铺镇、宗营等 8 个易地扶贫搬迁安置点，从就业需要、产业发展和后续配套设施建设提升完善等方面加大扶持力度，进一步完善“1+7”后续扶持政策体系，因地制宜发展配套特色产业、社区工厂，做好安置点现有配套企业扩容提质增加就业工作，及时排查搬迁群众就业情况，在易地扶贫搬迁点等重点区域组织召开各类招聘活动，提高搬迁点社区工厂带动就业能力，落实公益岗位兜底措施，切实增强搬迁点岗位供给，实现有劳动力的易地扶贫搬迁户至少一人稳定就业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

（四）健全社会兜底保障体系。完善最低生活保障制度，

健全低保标准制定和动态调整机制，完善低保家庭收入财产认定方法，完善农村特困人员救助供养制度，落实养老保险和儿童关爱服务，强化兜底保障。

（五）完善扶贫项目资产管理长效机制。按照省市统一部署，分类摸清 2013 年以来各类扶贫项目形成的资产底数，建立完善区、镇、村三级扶贫资产动态管理台账，稳妥有序做好扶贫项目资产确权登记、资产移交、运营管护等工作。

（六）持续强化金融服务。完善脱贫人口小额信贷政策，进一步提升投放精准度，满足脱贫户、边缘易致贫户有效信贷需求，严格信贷规范管理，防范化解各类风险。对有较大贷款资金需求、符合贷款条件的对象，鼓励其申请创业担保贷款政策支持。鼓励金融机构因地制宜创新机制、创新产品、创新服务，支持镇办各类市场经营主体带动脱贫户、边缘易致贫户发展特色产业。支持开发性和政策性金融机构在业务范围内为乡村振兴提供信贷服务。鼓励和支持保险机构因地制宜开发防返贫致贫和优势特色产业保险，为镇办做好保险服务。

（七）落实乡村振兴重点帮扶举措。深入推进脱贫振兴一体化“133”行动，在全区前期实施的 20 个乡村振兴一体化示范村基础上，从基础设施和公共服务落后、集体经济相对薄弱的脱贫村，及乡村振兴基础好的非贫困村中，再统筹确定一批区级乡村振兴重点村，在财政、金融、土地、人才、

基础设施建设等方面给予集中支持，持续壮大特色产业和村集体经济，进一步改善基础设施条件，增强持续发展能力。建立跟踪监测机制，定期进行监测评估。

三、部门预算单位构成

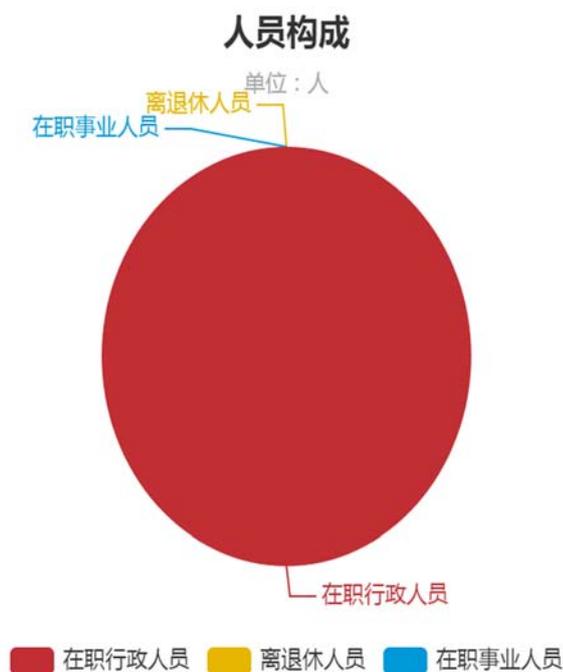
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括（汉中市汉台区乡村振兴局）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），其中一般公共预算拨款收入 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），政府性基金拨款收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 99.56 万元，主要原因是严格厉行节约和执行中央八项规定精神；2022 年本部门预算支出 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），其

中一般公共预算拨款支出 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施）、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 99.56 万元，主要原因是严格厉行节约和执行中央八项规定精神。

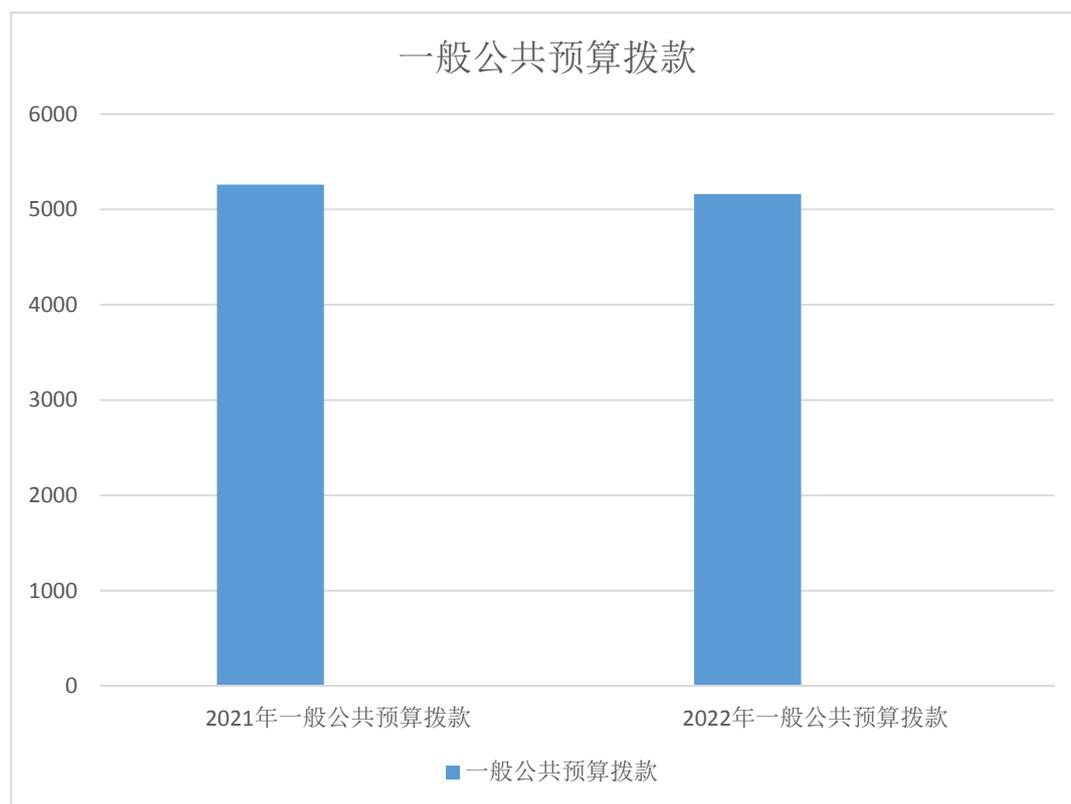
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），其中一般公共预算拨款收入 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施）、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 99.56 万元，主要原因是严格厉行节约和执行中央八项规定精神；2022 年本部门财政拨款支出 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），其中一般公共预算拨款支出 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施）、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 99.56 万元，主要原因是严格厉行节约和执行中央八项规定精神。

（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5160.89万元（2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金5000万元，具体由巩固衔接办负责实施），较上年减少99.56万元，主要原因是严格厉行节约和执行中央八项规定精神。



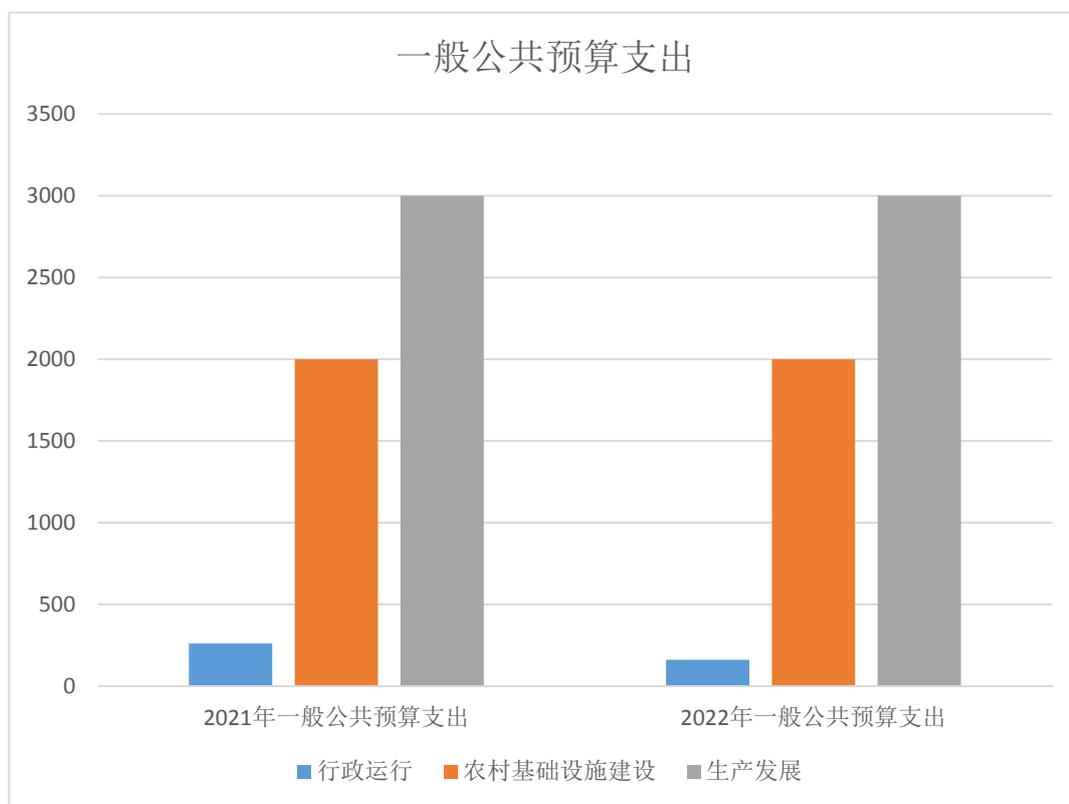
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出5160.89万元（2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金5000万元，具体由巩固衔接办负责实施），其中：

（1）行政运行（2130501）160.89万元，较上年减少99.56万元，原因是严格厉行节约和执行中央八项规定精神。

（2）农村基础设施建设（2130504）2000万元，与2021年区级衔接推进乡村振兴补助资金实际投入一致。

(3) 生产发展 (2130505) 3000 万元，与 2021 年区级衔接推进乡村振兴补助资金实际投入一致。



3、支出按经济科目分类的明细情况

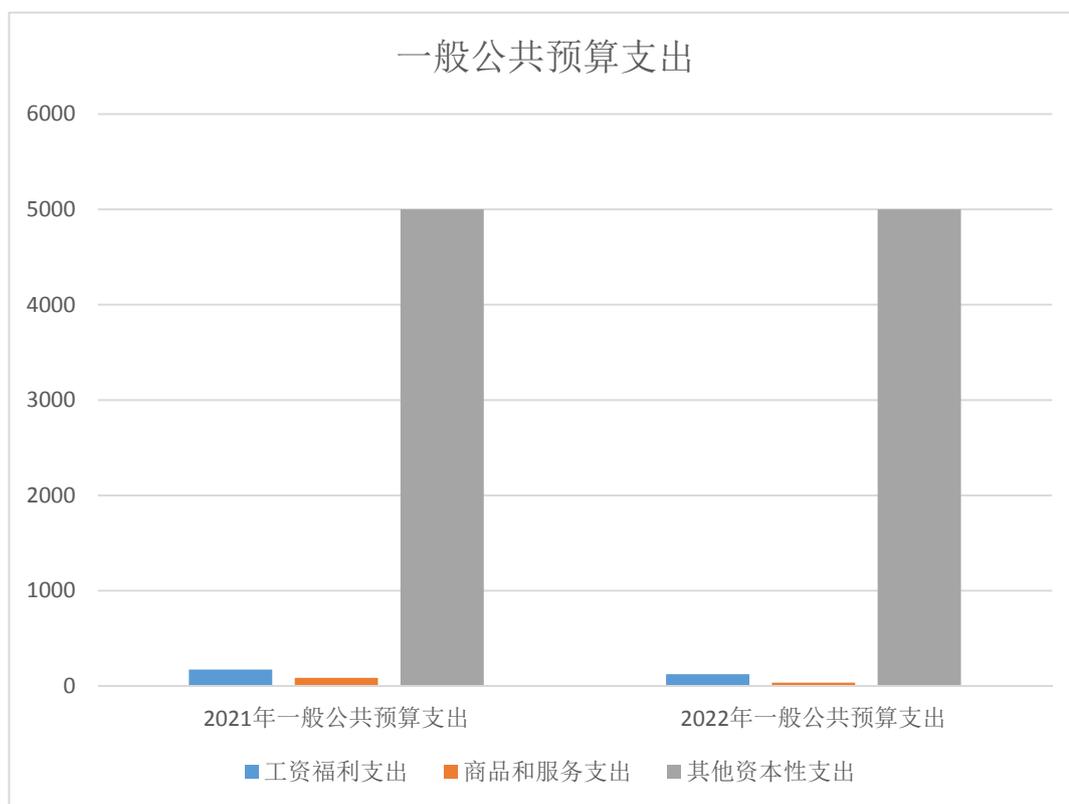
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），其中：

工资福利支出（301）124.61 万元，较上年减少 49.4 万元，原因是人员调动减少；

商品和服务支出（302）36.28 万元，较上年减少 50.16 万元，原因是工作经费压缩和严格厉行节约及执行中央八项规定精神；

其他资本性支出（310）5000万元，与2021年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金实际投入一致（2022年度预算支出5000万元）。



(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5160.89万元（2022年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金5000万元，具体由巩固衔接办负责实施），其中：

机关工资福利支出（501）124.61万元，较上年减少49.4万元，原因是人员调动减少；

机关商品和服务支出（502）36.28万元，较上年减少50.16万元，原因是工作经费压缩和严格厉行节约及执行中央八项规定精神；

机关资本性支出（503）5000 万元，与 2021 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金实际投入一致（2022 年度预算支出 5000 万元）。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。并已公开公示。

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

1、三公经费

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.08 万元，较上年减少 0.12 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是未安排出国（出境）费用。

公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是未安排公务接待费用。

公务用车运行维护费 1.08 万元，较上年减少 0.12 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是由于公车改革后，本部门严格执行公务用车管理运行相关规定，从严控制公车使用。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2、会议费

2022 年本部门安排会议费支出 0.36 万元，较上年减少 0.04 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

3、培训费

2022 年本部门安排培训费支出 1.08 万元，较上年减少 0.12 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 年本部门预算未安排购置车辆。

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 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5160.89 万元（2022 年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5000 万元，具体由巩固衔接办负责实施），较上年减少 99.56 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公经费”：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区乡村振兴局

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

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	本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	51685391.82	一、部门预算	51685391.82	一、部门预算	51685391.82	一、部门预算	51685391.82
1、财政拨款	51685391.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1471391.82	1、机关工资福利支出	1325991.82
(1)一般公共预算拨款	51685391.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1325991.82	2、机关商品和服务支出	359400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	145400.00	3、机关资本性支出（一）	50000000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50214000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	214000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000000.00		
		13、农林水支出	51685391.82	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	51685391.82	本年支出合计	51685391.82	本年支出合计	51685391.82	本年支出合计	51685391.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	51685391.82	支出总计	51685391.82	支出总计	51685391.82	支出总计	51,685,391.82

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,160.89	一、财政拨款	5,160.89	一、财政拨款	5160.89	一、财政拨款	5,160.89
1、一般公共预算拨款	5,160.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.89	1、机关工资福利支出	124.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	124.61	2、机关商品和服务支出	36.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.48	3、机关资本性支出（一）	5,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,022.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,160.89	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,160.89	本年支出合计	5,160.89	本年支出合计	5160.89	本年支出合计	5,160.89

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	5160.89	124.61	13.48	5022.8	
21305	扶贫	5160.89	124.61	13.48	5022.8	
2130501	行政运行	160.89	124.61	13.48	22.8	
2130504	农村基础设施	2000			2000	
2130505	生产发展	3000			3000	

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）

单位：万元

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			5160.89	132.89	5.2	5022.8	
工资福利支出			124.61	124.61			
基本工资	50501	工资福利支出	46.43	46.43			
津贴补贴	50501	工资福利支出	34.02	34.02			
奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
住房公积金	50501	工资福利支出	9.49	9.49			
机关事业单位基本养老保险缴	50502	社会保险缴费	13.55	13.55			
职工基本医疗保险缴费	50502	社会保险缴费	12.95	12.95			
其他社会保障缴费	50502	社会保险缴费	0.2	0.2			
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21			
商品和服务支出			36.28	8.28	5.2	22.8	
办公费	50201	办公经费	5.2		5.2		
其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28			
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.8			22.8	
资本性支出		商品和服务支出	5000			5000	
基础设施建设	50302	商品和服务支出	2000			2000	
其他资本性支出	50399	商品和服务支出	3000			3000	

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）

单位：万元

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	138.09	124.61	13.48	
213	农林水支出	138.09	124.61	13.48	
21305	扶贫	138.09	124.61	13.48	
2130501	行政运行	138.09	124.61	13.48	

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）

单位：万元

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			138.09	132.89	5.2	
301	工资福利支出			124.61	124.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.43	46.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.02	34.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
30106	住房公积金	50501	工资福利支出	9.49	9.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50502	社会保险缴费	13.55	13.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保险缴费	12.95	12.95		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保险缴费	0.2	0.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.21	4.21		
302	商品和服务支出			13.48	8.28	5.2	
30201	办公费	50201	办公经费	5.2		5.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,022.80	
506	汉中市汉台区乡村振兴局	5,022.80	
506001	汉中市汉台区乡村振兴局 专用项目	5,022.80	
	第一书记及驻村工作队经费	22.80	目标1：加强对第一书记及驻村工作队员的管理和激励。 目标2：提高贫困户对第一书记及驻村工作队员的满意度，提高政府公信力。
	财政衔接资金	5,000.00	区级财政衔接推进乡村振兴补助资金

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
506001	汉中市汉台区乡村振兴局	2.8	1.2			1.2			0.4	1.2	2.52	1.08			1.08		1.08	0.36	1.08	-0.28	-0.12					-0.12		-0.12	-0.04	-0.12

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		汉中市汉台区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5022.8	
		其中: 财政拨款		5022.8	
		其他资金			
总体目标	维护扶贫大数据平台和脱贫攻坚日常工作正常运转; 第一书记及驻村工作队经费; 为已脱贫户购买“助农保”; 紧盯 11666 户 35164 人建档立卡户, 紧扣“两不愁、三保障”核心指标, 确保已脱贫户家庭收入稳定达标, 实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡。				
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: 承担乡村振兴的相关工作	实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡。	
			指标 2: 保证全区 50 个驻村工作队及第一书记工作经费到位	2 万元	
		质量指标	指标 1: 动态监测扶贫数据系统, 保证数据真实有效。	持续巩固脱贫成效	
		时效指标	指标 1: 为所驻村困难群众办实事好事数量	持续提升	
			指标 2: 任务完成及时率	≥100	
	成本指标	指标 1: 一般性支出增长率	≤0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保扶贫系统正常运转, 完成年度工作任务	确保大数据平台正常运转, 建立防返贫监测。	
			指标 2: 精准落实政策, 防止“边缘户”返贫	持续巩固脱贫成效	
		社会效益指标	指标 1: 带动建档立卡已脱贫人口稳定增收	持续巩固脱贫成效	
			指标 2: 实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接	向乡村振兴平稳过渡	
		可持续影响指标	指标 1: 人居环境不断提升, 提高人民幸福指数。	改善村容村貌及人居环境	
			指标 2: 解决驻村工作队现实困难效果	明显提高	
	指标 3: 为当地困难群众办实事办好事实果		明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90	

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。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	机关整体运行费，包括人员工资，津补贴，交通补贴等，按月足额发放；维护扶贫大数据平台和脱贫攻坚日常工作正常运转；第一书记及驻村工作队经费；紧盯 11666 户 35164 人建档立卡户，紧扣“两不愁、三保障”核心指标，确保已贫困户家庭稳定增收，实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡。	5160.89	5160.89	
金额合计			5160.89	5160.89	
年度总体目标	目标 1：紧盯 11666 户 35164 人建档立卡户。 目标 2：紧扣“两不愁、三保障”核心指标，确保已贫困户家庭收入稳定增收，实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡。 目标 3：机关整体运行费，包括人员工资，津补贴，交通补贴等，按月足额发放。 目标 4：保证第一书记及驻村工作队工作经费。				
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	指标 1：保证机构正常运转。		机关运行保障有力
			指标 2：保证机关财政供养人员经费及时发放到位。		按月发放
			指标 3：保证全区 50 个驻村工作队及第一书记工作经费到位。		2 万元
		质量指标	指标 1：动态监测扶贫数据系统，保证数据真实有效。		持续巩固脱贫成效。
			指标 2：年度工作目标完成情况。		全面完成市、区下达的脱贫攻坚工作任务，年度考核等次在良好以上。
		时效指标	指标 1：扶贫专项工作。		按要求实现完成。
			指标 2：为所驻村困难群众办实事好事数量。		持续提升。
			指标 3：任务完成及时率。		≥ 100
		成本指标	指标 1：一般性支出增长率。		≤ 0
	指标 2：三公经费增长率。		≤ 0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保扶贫系统正常运转，完成年度工作任务。		保障单位资金安全，加快支出进度，确保实现脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡。
			指标 2：精准落实政策，防止“边缘户”返贫。		持续巩固脱贫成效。
		社会效益指标	指标 1：带动建档立卡脱贫人口稳定增收。		持续巩固脱贫成效。
		可持续影响	指标 1：人居环境不断提升，提升人民幸福指数。		实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

表 16		指标	指标 2: 解决驻村工作队现实困难效果。	明显提高。
			指标 3: 为当地困难群众办实事办好事效果。	明显提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度。	≥90

2022 年专项资金总体绩效目标表

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。

项目名称		汉中市汉台区乡村振兴局			
主管部门				实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5022.8	年度资金总额:	5022.8
	其中: 财政拨款		5022.8	其中: 财政拨款	5022.8
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 紧盯 11666 户 35164 人建档立卡户。</p> <p>目标 2: 紧扣“两不愁、三保障”核心指标, 确保贫困户家庭收入稳定达标, 实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡。</p> <p>目标 3: 保证第一书记及驻村工作队工作经费。</p>			<p>目标 1: 紧盯 11666 户 35164 人建档立卡户。</p> <p>目标 2: 紧扣“两不愁、三保障”核心指标, 确保贫困户家庭收入稳定达标, 实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡。</p> <p>目标 3: 保证第一书记及驻村工作队工作经费。</p>	
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: 承担乡村振兴的相关工作。	实现脱贫攻坚与乡村振兴的平稳过渡。	
			指标 2: 保证全区 50 个驻村工作队及第一书记工作经费到位。	2 万元	
		质量指标	指标 1: 动态监测扶贫数据系统, 保证数据真实有效。	持续巩固脱贫成效	
		时效指标	指标 1: 为所驻村困难群众办实事好事数量。	持续提升	
			指标 2: 任务完成及时率。	≥100	
成本指标	指标 1: 一般性支出增长率。	≤0			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保扶贫系统正常运转, 完成年度工作任务。	确保大数据平台正常运转, 建立防返贫监测	
			指标 2: 精准落实政策, 防止“边缘户”返贫。	持续巩固脱贫成效	
		社会效益指标	指标 1: 带动建档立卡已脱贫人口稳定增收。	持续巩固脱贫成效	
			指标 2: 实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效斜接。	向乡村振兴平稳过渡	
		可持续影响指标	指标 1: 人居环境不断提升, 提高人民幸福指数。	改善村容村貌及人居环境	
			指标 2: 解决驻村工作队现实困难效果。	明显提高	
	指标 3: 为当地困难群众办实事办好事效果。		明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度。	≥90	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。