

攸县乡村振兴局 2022 年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算
- (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 人员类支出
- (二) 运转类支出
- (三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费等预算
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 贯彻落实中央、省、市、县的乡村振兴部署要

求，研究拟定乡村振兴工作政策、规划并组组实施。

（二）防返贫监测，巩固脱贫工作，对脱贫人口情况进行动态管理。

（三）统筹使用财政专项资金。

（四）督促指导和考核乡镇（街道）乡村振兴责任落实情况，提出意见和建议。

（五）承办乡村振兴领导小组交办的其他任务。（三年定方案未出，暂时沿用）。

二、机构设置

攸县乡村振兴局内设机构包括：攸县乡村振兴局现有在职人员 29 人，其中公务员 6 人、事业编 17 人、临聘人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。内设股室 6 个，分别为：宣传教育股、财务规划股、办公室、改厕办、人居环境整治服务中心、贫困监测股。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022 年年初预算数 667 万元，其中，一般公共预算拨款 596 万元，其他收入 71 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 667 万元，其中：农林水支出 667 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 667 万元，与上年相比增加 211.34 万元，主要原因是机构合并人员增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 596 万元，具体安排如下：

(一) 人员类支出:

2022 年年初预算数为 240 万元，其中包括：基本工资 80 万元、

津贴补贴 58 万元、

奖金 7 万元、

绩效工资 46 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 22 万元、

职工基本医疗保险缴费 10 万元、

住房公积金 17 万元。

(二) 运转类支出:

2022 年年初运转类预算数为 356 万元，其中包括：办公费 50 万元、印刷费 48 万元、邮电费 12 万元、差旅费 12 万元、维修(护)费 19 万元、会议费 53 万元、培训费 47 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 13 万元、其他商品和服务支出 87 万元。

(三) 特定目标类:

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 401 万元，比上年预算增加 152 万元，比上年预算上升 61.04%，

主要是机构合并人员增加。

(二) 政府采购情况: 政府采购 2022 年年初预算数为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 235.6 平方米。车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 667 万元, 其中, 基本支出 667 万元, 项目支出 0 万元。

(五) “三公” 经费预算: 2022 年一般公共预算拨款“三公” 经费预算数 15 万元, 其中: 公务接待费 15 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国(境) 费 0 万元, 2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公” 经费预算较 2021 年持平。主要是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2022 年与 2021 年未发生变化。

(六) 会议费、培训费等预算:

2022 年预算安排会议费 53 万, 召开全市乡村振兴现场会议, 人数 100 余人, 内容为安排乡村振兴工作, 解读幸福屋场创建和村电共治方案等;

2022 年预算安排培训费 47 万, 召开驻村帮扶培训会议, 人数 280 余人, 内容为培训防返贫监测和帮扶、如何做好驻村帮扶工作及攸美幸福屋场创建工作、如何发展乡村产业、壮大村级集体经济、如何提升农村人居环境整治和改厕等。召开致富带头人培训, 人数 51 人, 内容为乡村建设型及产业发展型培训;

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等, 经费预算 0 万元。

(七) 其他事项: 本单位无单独网站, 部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县乡村振兴局-2022 年预算公开表.xlsx](#)