

乐山市乡村振兴局
2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市乡村振兴局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市乡村振兴局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市乡村振兴局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介。乐山市乡村振兴局（以下简称市乡村振兴局）为原乐山市扶贫开发局重组正县级行政单位，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

(二) 2022 年重点工作。市乡村振兴局 2022 年主要工作作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

二、部门预算单位构成

市乡村振兴局下属 1 个正科级管理的公益一类事业单位乐山市扶贫移民服务中心。乐山市扶贫移民服务中心未单独进行财务核算，由市乡村振兴局统一进行账务核算和编制预决算。

序号	预算单位名称
1	乐山市乡村振兴局机关（乐山市扶贫移民服务中心纳入局机关统一进行账务核算和编制预决算）

第二部分 乐山市乡村振兴局
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 1

部门收支总表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,142.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,044.47
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,142.48	本年支出合计	1,142.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,142.48	支出总计	1,142.48

表 1-2

部门支出总表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	1,142.48	452.48	690.00		
					1,142.48	452.48	690.00		
				乐山市乡村振兴局	1,142.48	452.48	690.00		
208	05	05	348001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62			
208	05	06	348001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31			
208	99	99	348001	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34			
210	11	01	348001	行政单位医疗	12.47	12.47			
213	05	01	348001	行政运行	354.47	354.47			
213	05	99	348001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	690.00		690.00		
221	02	01	348001	住房公积金	32.27	32.27			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,142.48	一、本年支出	1,142.48	1,142.48		
一般公共预算拨款收入	1,142.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.27	53.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.47	12.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,044.47	1,044.47		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.27	32.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,142.48	1,142.48	
					1,142.48	1,142.48	
				乐山市乡村振兴局	1,142.48	1,142.48	
208	05	05	348	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
208	05	06	348	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
208	99	99	348	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	11	01	348	行政单位医疗	12.47	12.47	
213	05	01	348	行政运行	354.47	354.47	
213	05	99	348	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	690.00	690.00	
221	02	01	348	住房公积金	32.27	32.27	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	452.48	314.45	138.03
				452.48	314.45	138.03
		348001	乐山市乡村振兴局	452.48	314.45	138.03
		301	工资福利支出	314.45	314.45	
301	01	30101	基本工资	111.42	111.42	
301	02	30102	津贴补贴	55.93	55.93	
301	02	3010201	地方津贴补贴	55.93	55.93	
301	03	30103	奖金	6.19	6.19	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.19	6.19	
301	07	30107	绩效工资	30.90	30.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	

301	09	30109	职业年金缴费	16.31	16.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	12	3011201	工伤保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.39	2.39	
301	13	30113	住房公积金	32.27	32.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	138.03		138.03
302	01	30201	办公费	22.60		22.60
302	01	3020101	日常办公用品	20.00		20.00
302	01	3020102	书报杂志	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.32		2.32
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00

302	05	3020502	饮用水	1.32		1.32
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	19.90		19.90
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	12.00		12.00
302	07	3020705	网络通讯费	7.70		7.70
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	10.96		10.96

302	28	3022801	工会经费（比例）	3.76		3.76
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.20		7.20
302	29	30229	福利费	5.64		5.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.73		0.73
302	31	3023104	保险费	0.37		0.37
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	22.07		22.07
302	39	3023901	公务交通补贴	16.49		16.49
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	3.58		3.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.75		20.75
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.36		0.36
302	99	3029902	午餐补助费	16.37		16.37
302	99	3029998	公用经费预留	4.02		4.02

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	690.00
					690.00
				乐山市乡村振兴局	690.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	690.00
213	05	99	348001	扶贫“两会”工作经费	40.00
213	05	99	348001	援彝工作经费	60.00
213	05	99	348001	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	40.00
213	05	99	348001	2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行动奖励资金	550.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.80		3.80		3.80	2.00
		5.80		3.80		3.80	2.00
348001	乐山市乡村振兴局	5.80		3.80		3.80	2.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本页为空表，无数据。							

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
本页为空表，无数据。							

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：348-乐山市乡村振兴局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本页为空表，无数据。							

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348-乐山市乡村振兴局		690.00									
348001-乐山市乡村振兴局	扶贫“两会”工作经费	40.00	保障扶贫“两会”日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	制定绩效目标完成度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障工作运行车辆	=	1	辆	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会资金为困难群众实施医疗救助募集资金	≥	50	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传手册	≥	200	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供律师服务人数	=	1	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会资金走访慰问困难群众募集援助资金量	≥	50	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目控制数	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方审计次数	=	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	援助困难大学生	≥	3000	人次	5	正向指标

						和高中、小学生等数量（名）						
				产出指标	时效指标	预计完成时效	=	2022	年	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难大学生和高中、小学生等募集资金量	≥	200	万元	5		正向指标
				产出指标	数量指标	制作铜牌	≥	50	个	5		正向指标
				产出指标	质量指标	较帮扶前生活质量	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	两会工作人员	≥	9	人	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会援助资金帮扶贫困地区募集资金量	≥	700	万元	5		正向指标
				产出指标	数量指标	按扶贫“两会”制度执行率	=	100	%	5		正向指标
	援彝工作经费	60.00	保障援彝工作组继续开展对口帮扶美姑县巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴期间工作正常开展。	产出指标	质量指标	出勤车次	≥	600	次	10		正向指标
产出指标				数量指标	援彝工作入户次数	≥	720	次	10		正向指标	
产出指标				数量指标	援彝工作租用车辆台数	≥	2	辆	20		正向指标	
产出指标				数量指标	受扶部门数量	≥	20	个	10		正向指标	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	受扶地区满意度	≥	95	%	10		正向指标	
产出指标				时效指标	实施时限	=	2022	年	10		正向指标	
产出指标				数量指标	派驻工作人员数	≥	30	人数	10		正向指标	

				效益指标	可持续发展指标	助力美姑县脱贫成果和乡村振兴	定性	优良中低差		10	正向指标
巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	40.00	保障巩固拓展脱贫攻坚成果，防贫防返贫。	产出指标	数量指标	督导、暗访次数	≥	15	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	编制绩效目标完成率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	巩固成果与乡村振兴必要宣传	≥	100	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	按财政预算制度执行率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	暗访、抽查、督查覆盖全市乡镇比率	≥	70	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	项目整体控制数	≤	40	万元	5	反向指标	
			产出指标	时效指标	督查、暗访工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	实施时间	=	2022	年	10	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受扶群体满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	参与督导、暗访人次	≥	300	人次	10	正向指标	
2022年市级财政衔接推进乡	550.00	评选2022年建制乡镇场镇建	产出指标	数量指标	建制乡镇场镇建设考核为“好”	=	3	个	30	正向指标	

	村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行动奖励资金		设为“好”的3个，为“较好”的5个。	产出指标	质量指标	年度目标任务实现达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建制乡镇场镇建设考核为“较好”	=	5	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升场镇居民生活水平	定性	高中低		10	正向指标

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		乐山市乡村振兴局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	衔接推进乡村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行动	衔接推进乡村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行动		
	保障扶贫“两会”正常工作	保障扶贫“两会”正常工作		
	保障援彝工作组正常工作	保障援彝工作组正常工作		
	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,142.48	1,142.48	0.00
年度 总体 目标	保障局机关及下属服务中心正常工作，完成脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、对口援彝美姑彝区、扶贫“两会”募集社会资本帮扶困难群体等工作预算设目标。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	预算公开	=1 次
			预算执行率	=100%
			援彝工作组车辆	=2 辆

		援彝工作组入户次数	≥720 次
		制作铜牌	≥50 个
		暗访、督查次数	≥20 次
		保障扶贫”两会“工作人员数量	≥9 人
		保障公务用车正常运行	=1 辆
		长期派驻美姑援彝工作组人数	≥30 人
		扶贫“两会”聘提供律师服务人数	=1 人
		扶贫“两会“聘请第三方审计	=1 次
		决算公开	=1 次
		彝区受扶部门数	=20 个
	质量指标	聘用人员工作完成率	≥95%
	时效指标	预算完成时限	=2022 年
	成本指标	项目支出成本控制数	≤690 万元
	效果指标	对口援助彝区美姑县脱贫成果同乡村振兴有效衔接	定性高中低
效益指标	社会效益指标	困难大学生和高中、小学生等募集资金量	≥200 万元
		社会援助资金帮扶贫困地区募集资金量	≥700 万元
		社会资金为困难群众实施医疗救助募集资金	≥50 万元
		社会资金走访慰问困难群众募集援助资金量	≥50 万元
		援助困难大学生和高中、小学生等数量（名）	≥3000 人次
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受扶对象满意度	≥90%

第三部分 乐山市乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市乡村振兴局 2022 年收支预算总数 1142.48 万元,比 2021 年收支预算总数增加 220.91 万元，主要原因为：一是 2022 年市乡村振兴局增加 “2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行动奖励资金” 项目预算经费 550 万元，二是因机构改革减大中型水利（电）库区移民安置预算资金。

（一）收入预算情况

市乡村振兴局 2022 年收入预算 1142.48 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1142.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

市乡村振兴局 2022 年支出预算 1142.48 万元，其中：基本支出 452.48 万元，占 39.61%；项目支出 690 万元，占 60.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算总数 1142.48 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 220.91 万元，主要原因为：一是 2022 年市乡村振兴局增加 “2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行

动奖励资金”项目预算经费 550 万元，二是因机构改革减大中型水利（电）库区移民安置预算资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1142.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.27 万元、卫生健康支出 12.47 万元、农林水支出 1044.47 万元、住房保障支出 32.27 万元。

三、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

市乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款 1142.48 万元，比 2021 年预算数增加 220.91 万元，主要原因为：一是 2022 年市乡村振兴局增加“2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行动奖励资金”项目预算经费 550 万元，二是因机构改革减大中型水利（电）库区移民安置预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 53.27 万元，占 46.62%；卫生健康支出 12.47 万元，占 1.09%；农林水支出 1044.47 万元，占 91.42%；住房保障支出 32.27 万元，占 2.83%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 32.62 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为16.31万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2022年预算数为4.34万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为12.47万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:2022年预算数为354.47万元，主要用于：行政单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费等日常公用经费。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2022年预算数为690万元，主要用于：其他扶贫方面的支出，包括扶贫“两会”工作经费、乐山市对口帮扶凉山彝族自治州美姑县援彝工作组经费、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金建制乡镇建设管理服务提升行动奖励资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为32.27万元，主要用于：行政事业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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 452.48 万元，其中：

人员经费 314.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 138.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市乡村振兴局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.8 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 87.5%。主要原因：一是市乡村振兴局严格执行中央“八项”规定精神、省市“十项”规定，减少不必要接待支出，二是按照 2021 年公务接待费使用情况编制 2022 年公务接待费。

2022 年公务接待费计划用于国家、省级有关部门来乐检查指导和其他市州来乐考察调研、交流学习、工作衔接，以及各区县汇报工作等公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、东西部协作、建制乡镇建设管理服务提升行动、援彝工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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。

七、国有资本经营预算情况说明

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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，市乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为 95.63 万元，比 2021 年预算减少 19.07 万元，下降 16.48%。主要原因 2021 年机构改革，市乡村振兴局减少 5 个行政编制。

（二）政府采购情况

市乡村振兴局 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市乡村振兴局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年市乡村振兴局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 690 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 690 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。