

2022 年

东源县乡村振兴局 部门预算

目 录

第一部分 东源县乡村振兴局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县乡村振兴局概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。

（二）统筹推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

（三）协同和推动全县革命老区和少数民族地区建设工作。

（四）统筹加强扶贫项目资产管理和驻镇帮镇扶村专项资金管理。

（五）动员社会力量参与乡村振兴。

（六）牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

（七）牵头组织改善农村人居环境。

（八）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设。

（九）协调推进乡村治理体系建设。

（十）负责衔接、协调对口帮扶工作。

（十一）承担乡村振兴实绩考核评估、督导检查具体工作。

（十二）研究解决乡村振兴相关问题。

（十三）完成县委、县政府及市乡村振兴局交办的其他任务。

（十四）职能调整与分工。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县乡村振兴局为正科级行政单位，内设办公室、综合规划股、业务股、督导考核股四个股室，下属事业单位：东源县扶贫开发培训服务中心；东源县乡村振兴局及下属单位人员编制 21 名：其中局行政编制 11 名，中心事业编制 10 名，事业退休人员 1 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县扶贫开发培训服务中心。下属事业单位不独立核算，不需要进行公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	514.24	一、一般公共服务支出	16.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.99
		九、卫生健康支出	9.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	420. 04
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	21. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	514. 24	本年支出合计	514. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	514.24	支出总计	514.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县乡村振兴局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县乡村振兴局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130503	机关服务	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	514.24	448.40	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010503	机关服务	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.04	354.20	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	404.20	354.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	514.24	一、一般公共服务支出	16.44
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.99
		九、卫生健康支出	9.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	420.04
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	514.24	本年支出合计	514.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	514.24	支出总计	514.24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	514. 24	448. 40	65. 84
[201]一般公共服务支出	16. 44	16. 44	0. 00
[20105]统计信息事务	16. 44	16. 44	0. 00
[2010503]机关服务	16. 44	16. 44	0. 00
[208]社会保障和就业支出	46. 99	46. 99	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	46. 81	46. 81	0. 00
[2080501]行政单位离退休	2. 64	2. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 03	29. 03	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 14	15. 14	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 18	0. 18	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 18	0. 18	0. 00
[210]卫生健康支出	9. 29	9. 29	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	9. 29	9. 29	0. 00
[2101101]行政单位医疗	4. 91	4. 91	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
[213] 农林水支出	420.04	354.20	65.84
[21301] 农业农村	15.84	0.00	15.84
[2130199] 其他农业农村支出	15.84	0.00	15.84
[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴	404.20	354.20	50.00
[2130501] 行政运行	287.37	287.37	0.00
[2130503] 机关服务	66.83	66.83	0.00
[2130599] 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
[221] 住房保障支出	21.48	21.48	0.00
[22102] 住房改革支出	21.48	21.48	0.00
[2210201] 住房公积金	21.48	21.48	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	448. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	316. 81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50. 36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90. 71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21. 48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	105. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	87. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	58.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.61
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 10
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 40
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19. 44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4. 35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 00
[30301]离休费	[50905]离退休费	2. 64
[30302]退休费	[50905]离退休费	2. 64

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

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
行政经费	36.95	36.95	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“三公”经费指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算514.24万元，比上年增加96.61万元，增长23.13%，主要原因是项目支出增加，财政拨款增加；支出预算514.24万元，比上年增加96.61万元，增长23.13%，主要原因是项目支出增加，财政拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 36.95 万元，比上年增加 7.06 万元，增长 23.62%，主要原因是本年度增加 5 名事业编制人员，公用经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 430 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 390 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 130.85 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本单位目前没有购置资产需要等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注： 本年度无重点预算项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。