

子洲县乡村振兴局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于乡村振兴工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。

2. 组织协调社会各界参与乡村振兴工作，指导、协调省、市机关单位、企事业单位开展社会包村乡村振兴工作，组织开展县内党政机关和企事业单位参与乡村振兴工作。

3. 组织开展乡村振兴情况进行统计和动态监测，负责乡村振兴责任目标的考核。

4. 负责组织和指导全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施、产业开发和社会公益事业建设等。

5. 搞好乡村振兴项目的考察、评估、论证、申报工作；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的验收、绩效评价等。

6. 按照权限，会同有关单位研究乡村振兴重大项目、跨区域项目和专项项目；会同有关单位制定乡村振兴项目管理办法，编制年度乡村振兴项目计划并监督、检查项目的实施情况。

7. 指导全县产业化振兴、小额信贷扶贫和互助资金助力

乡村振兴等工作；指导协调全县老区建设工作。

8. 组织指导全县科技振兴工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全县乡村振兴技术、农村劳动力转移就业、乡村振兴系统干部培训工作。

9. 负责全县乡村振兴项目库的建设、项目采集、项目评审等工作，会同财政单位编制财政涉农整合资金工作方案、计划下达、资金检查、绩效评价等。

10. 组织开展防返贫监测对象识别，对防返贫监测对象实施动态管理、完善信息，运行和维护防返贫监测信息管理系统。

11. 协调指导各相关行业主管单位履行行业乡村振兴工作职责、工作推进、督查考核等。

12. 承办县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组交办的对乡镇、街道办、村和行业单位督查考核。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 文秘和综合事务岗位，负责单位内部工作协调、综合服务

2. 乡村振兴岗位，负责编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划

3. 产业振兴岗位，围绕全县农业主导产业开发

4. 信息宣传岗位，负责全县乡村振兴宣传工作

5. 基础设施岗位，负责拟定全县基础设施有关政策和管理办法

6. 技能培训岗位，负责配合有关单位搞好“雨露计划”工作

7. 信贷扶贫岗位，组织对信贷扶贫进行政策研究，制定方案

8. 督查考核岗位，负责督查制度办法的拟定，全县乡村振兴考核、评估、检查、问题整改

9. 涉贫信访岗位，负责信访接待工作

10. 报账员岗位，负责全体员工工资调整、发放，单位预算、决算，会计核算中心报账事务

二、2022 年度单位工作任务

1、加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

2、加强扶贫项目资产管理和监督，指导各乡镇和项目主管单位做好扶贫项目资产后续管护，规范确权登记、资产移交、运营管护。

3、做好扶贫小额信贷贴息和扶贫互助资金组织管理工作。

4、做好光伏电站安全运行和维护监管工作，按时结转收益，确保资金及时到位；指导镇村做好光伏收益资金分配使用工作，定期开展光伏电站督导工作，确保政策落实到位，管理运行安全规范。

5、指导开展消费帮扶，依托区域品牌优势构建农产品产销体系，同时借助互联网销售，实现三产融合，培育打造龙头企业带动农产品销售，多措并举，实现消费帮扶新突破

6、建立防返贫致贫监测预警和帮扶机制，及时采取干预措施，确保不发生规模性返贫现象。

7、重视脱贫户能力建设，继续支持开展“雨露计划”和农民适用技术培训，着力解决脱贫家庭上学困难问题。

8、认真开展社会帮扶工作，主动与各级社会帮扶单位沟通联系，力争为各帮扶单位创造良好的工作条件。

9、做好中省市督查监督、考核评估反馈问题整改工作，组织开展县级双线督导业务指导。

10、全面完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级（机关）预算。

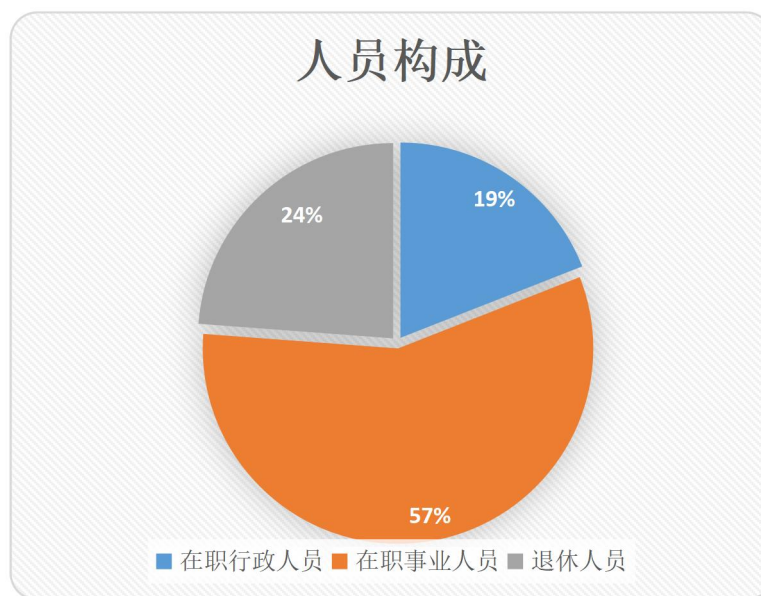
纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县乡村振兴局（机关）	未变动

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制33人，其中行政编制11人、事业编制22人；实有人员32人，其中行政8人、事

业 24 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 487.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1292.25 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；2022 年本单位预算支出 487.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 1292.25 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入487.1万元，其中一般公共预算拨款收入487.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少1292.25万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；2022年本单位财政拨款支出487.1万元，其中一般公共预算拨款支出487.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少1292.25万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出487.1万元，较上年减少1292.25万元，主要原因是专项业务经费较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出487.1万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.65万元，较上年减少8.25万元，原因是经济分类调整，本年在行政运行科目中列支；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.33万元，较上年减少4.12万元，原因是经济分类调整，本年在行政运行科目中列支；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.02万元，原因是我单位人员工资普调，总体

支出增加;

(4) 行政单位医疗(2101101)2.46万元,较上年增加0.59万元,原因是人员工资普调,总体支出增加;

(5) 行政运行(2130501)322.21万元,较上年增加132.79万元,原因是行政运行经费增加,部分工资福利支出在本科目列支;

(6) 其他扶贫支出(2130599)160.82万元,较上年增加160.82万元,原因是功能科目调整,本年单列;

(7) 住房公积金(2210201)0.49万元,较上年减少6.81万元,原因是功能科目调整,本年在行政运行科目中列支;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出487.1万元,其中:工资福利支出(301)106.17万元,较上年减少9.48万元,原因是人员调出,工资预算减少;

商品和服务支出(302)212.73万元,较上年增加107.33万元,原因是办公业务增加,预算经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)7.38万元,较上年减少0.42万元,原因是相关经费预算减少;

资本性支出(310)160.82万元,较上年减少1389.68万元,原因是专项经费预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出487.1万元，其中：机关工资福利支出(501)106.17万元，较上年减少9.48万元，原因是人员调出，工资预算减少；

机关商品和服务支出(502)212.73万元，较上年增加107.33万元，原因是办公业务增加，预算经费增加；

机关资本性支出(503)160.82万元，较上年减少1389.68万元，原因是专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助(509)7.38万元，较上年减少0.42万元，原因是相关经费预算减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本单位无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、当年政府性基金预算支出情况。

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。与上年对比无变化。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出”。与上年对比无变化。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 2022年本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。与上年对比无变化。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。与上年对比无变化。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因未预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。与上年对比无变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。与上年对比无变化。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

1. “本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。与上年对比无变化。

2. “本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。与上年对比无变化。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 487.1 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。与上年对比无变化。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.48 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是机关运行经费增加。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。与上年对比无变化。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门无政府性基金支出安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年本部门无财政拨款上年结转支出安排
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购预算安排
表13	2022年单位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	是	2022年本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	是	2022年本部门无专项资金总体绩效目标

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、市县单位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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	487.10	一、部门预算	487.10	一、部门预算	487.10	一、部门预算	487.10
1、财政拨款	487.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.51	1、机关工资福利支出	106.17
(1)一般公共预算拨款	487.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.17	2、机关商品和服务支出	212.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.96	3、机关资本性支出（一）	160.82
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1.12	(2)商品和服务支出	199.77	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	160.82	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	483.03	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	487.10	本年支出合计	487.10	本年支出合计	487.10	本年支出合计	487.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	487.10	支出总计	487.10	支出总计	487.10	支出总计	487.10

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	487.10	一、财政拨款	487.10	一、财政拨款	487.10	一、财政拨款	487.10
1、一般公共预算拨款	487.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	126.51	1、机关工资福利支出	106.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.17	2、机关商品和服务支出	212.73
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.96	3、机关资本性支出（一）	160.82
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	360.59	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.12	(2)商品和服务支出	199.77	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.38
		10、卫生健康支出	2.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	160.82	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	483.03	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.49				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	487.10	本年支出合计	487.10	本年支出合计	487.10	本年支出合计	487.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	487.10	支出总计	487.10	支出总计	487.10	支出总计	487.10

表5

2022年单位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
	合计	487.10	120.03	6.48	360.59	
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	
213	农林水支出	483.03	115.96	6.48	360.59	
21305	扶贫	483.03	115.96	6.48	360.59	
2130501	行政运行	322.21	115.96	6.48	199.77	
2130599	其他扶贫支出	160.82	0.00	0.00	160.82	
221	住房保障支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.49	0.49	0.00	0.00	

表6

2022年单位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	专项业务经费支出	备注
	合计			487.10	120.03	6.48	360.59	
301	工资福利支出			106.17	106.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.82	71.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			212.73	6.48	6.48	199.77	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	79.10	0.00	0.00	79.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.00	0.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56	6.48	2.08	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5.40	5.40	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0.00	0.00	
310	资本性支出			160.82	0.00	0.00	160.82	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	160.82	0.00	0.00	160.82	

表7

2022年单位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	126.51	120.03	6.48	
208	社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	
213	农林水支出	122.44	115.96	6.48	
21305	扶贫	122.44	115.96	6.48	
2130501	行政运行	122.44	115.96	6.48	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.49	0.49	0.00	
22102	住房改革支出	0.49	0.49	0.00	
2210201	住房公积金	0.49	0.49	0.00	

表8

2022年单位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-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			126.51	120.03	6.48	
301	工资福利支出			106.17	106.17	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.82	71.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.86	8.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
302	商品和服务支出			12.96	6.48	6.48	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56	6.48	2.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	5.40	5.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360.59	
138	子洲县乡村振兴局	360.59	
138001	子洲县乡村振兴局	360.59	
	专用项目	360.59	
	履职项目	0.67	
	工会经费（留用部分）	0.4	本单位工会组织各项活动费用
	工会经费（上解部分）	0.27	本单位工会组织各项活动费用
	专项资金项目	359.92	
	防返贫监测大数据平台光纤接入费	8.4	用于2022年防返贫监测大数据平台光纤及网络使用费。资金来源财政全额拨款
	防返贫监测大数据平台使用费	50	采集全县建档立卡贫困信息，动态掌握脱贫户、监测户措施落实，构建脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策数据库，进行深度分析。资金来源财政全额拨款
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴建设项目前期费	5	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴建设项目前期费
	广电网络公司扶贫宽带乡村工程欠款	160.82	广电网络公司扶贫宽带乡村工程欠款
	视频会议系统维保服务费	20.7	18个乡镇点和县政府指挥大厅会议视频，项目资金来源财政全额拨款
	乡村振兴专项经费	110	乡村振兴专项经费
	向上争取资金先进奖金	5	向上争取资金先进奖金

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.40		
		其中：财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率，提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。				
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	工会活动	5次	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	4000元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.27	
		其中：财政拨款		0.27	
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展教育活动，集体活动等，提升单位管理、运行效率，提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。				
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	工会经费	1个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	2700元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测大数据平台光纤接入费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.40		
		其中：财政拨款	8.40		
		其他资金			
总体目标	为了省、市、县、乡视频会议期间稳定和音、视频清晰				
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	光纤	100M	
		质量指标	网络稳定性	100%	
		时效指标	网络使用年度	2022年度	
		成本指标	光纤接入使用费	8.4万元	
	效益指标	社会效益指标	光纤使用率	100%	
		可持续影响指标	使用光纤网络完成工作提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人员满意度	≥99%	

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。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测大数据平台使用费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	对全县建档立卡户的监测及全县衔接项目库信息的收集、审核、汇总、提取				
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	大数据平台	1个	
		质量指标	系统运行稳定,数据录入保存、完整、准确	100%	
		时效指标	使用年度	2022年度	
		成本指标	计划使用费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	掌握全县大数据相关信息	100%	
		可持续影响指标	大数据平台数据使用提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥99%	

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。

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴建设前期费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	对项目进行前期评估、论证、考察。为项目开展提供保障,保证项目实施有效性、合理性				
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	项目前期费	1个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	5万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施科学性	有效提升	
		可持续影响指标	项目实施提升率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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。

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电网络公司扶贫宽带乡村工程欠款			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.82		
		其中:财政拨款	160.82		
		其他资金			
总体目标	积极推进农村地区宽带发展,提高农村家庭宽带普及率				
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	宽带乡村工程欠款项目	1个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	160.82万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户农产品网络销售收入	≥ 2000 元	
		可持续影响指标	收入提升率	$\geq 20\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	$\geq 98\%$	

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。

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议系统维保服务费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.70		
		其中:财政拨款	20.70		
		其他资金			
总体目标	接入全省视频会议平台,便于政策的上传下达,保证政策落实的时效性				
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	视频会议系统	县级1个乡镇18个	
		质量指标	保障视频运行稳定、画面清晰、音质均衡	100%	
		时效指标	维护年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	20.7万元	
	效益指标	社会效益指标	全省政策任务及时上传下达	100%	
		可持续影响指标	上级任务完成及时性提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	乡村振兴专项经费	1个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	计划总投资	110万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥乡村振兴职能，服务群众，服务社会能力	有效提升	
		可持续影响指标	积极推动乡村振兴发展	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥99%	

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进奖金			
主管部门		子洲县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	组织本单位人员开展激励机制,提升单位管理、运行效率				
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	向上争取先进奖金项目	1个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	计划投资	5万元	
	效益指标	社会效益指标	实施对象能力提升率	≥20%	
		可持续影响指标	提升单位运行效率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县乡村振兴局			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	126.51	126.51	
	专项业务经费	主要用于光纤、平台使用、项目前期设计调研、工会、等业务经费支出	360.59	360.59	
金额合计		487.10	487.10		
年度总体目标	1. 保工资，保运转，保障单位日常办公支出 2. 通过督导、考核工作，守住不返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作 3. 加强乡村振兴干部培训，不断提高干部能力				
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	全体人员及公用经费保障	1个预算单位	
			干部培训	》5次	
			巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴工作督导、考核	》10次	
		质量指标	日常工作质量	有效提升	
			干部培训覆盖率	100%	
		时效指标	各项资金支付进度	2022年12月底达到100%	
	成本指标	预算控制数	487.1万元		
	效益指标	经济效益指标	受益农户人均纯收入增长率	》30%	
		社会效益指标	项目实施后续带动率	》95%	
			服务社会能力	不断增强	
	可持续影响指标	项目实施后续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。