

循化撒拉族自治县乡村振兴局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省市县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的决策部署，统筹、协调、督促、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

(二) 建好全县巩固拓展脱贫攻坚成果项目库，抓好项目论证、筛选、审查、申报、审批和实施；

(三) 负责各级对县级党委和政府脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接工作成效考核的联络协调、组织服务、工作方案的制定及乡镇、县直部门党委和政府脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接工作成效考核工作；

(四) 负责防止返贫动态监测和信息管理；

(五) 组织协调社会各界的帮扶工作、东西部协作和中央单位定点帮扶等工作；

(六) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设6个科室：局办公室、财务室、防返贫监测科、社会帮扶科、项目监督一科、项目监督二科

三、部门预算单位构成

纳入循化县乡村振兴局2022年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	12,079.71	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	34.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	26.92
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	11,999.82
		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	18.67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	12,079.71	本年支出合计	12,079.71
上年结转		结转下年	
收入总计	12,079.71	支出总计	12,079.71

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	12,079.71		12,079.71								
循化撒拉族自治县乡村振兴局	12,079.71		12,079.71								
循化撒拉族自治县乡村振兴局（本级）	12,079.71		12,079.71								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,079.71	293.84	11,785.87			
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29				
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	26.92	26.92				
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
213	农林水支出	11,999.82	213.95	11,785.87			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,999.82	213.95	11,785.87			
2130501	行政运行	83.58	83.58				
2130504	农村基础设施建设	45.10		45.10			
2130505	生产发展	11,472.01		11,472.01			
2130550	事业运行	130.37	130.37				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.76		268.76			
221	住房保障支出	18.67	18.67				
22102	住房改革支出	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	18.67	18.67				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

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	12,079.71	一、本年支出	12,079.71	12,079.71		
一般公共预算拨款收入	12,079.71	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	34.29	34.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	26.92	26.92		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	11,999.82	11,999.82		
		(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	18.67	18.67		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	12,079.71	支出总计	12,079.71	12,079.71		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,079.71	293.84	11,785.87
208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	26.92	26.92	
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213	农林水支出	11,999.82	213.95	11,785.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,999.82	213.95	11,785.87
2130501	行政运行	83.58	83.58	
2130504	农村基础设施建设	45.10		45.10
2130505	生产发展	11,472.01		11,472.01
2130550	事业运行	130.37	130.37	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.76		268.76
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	293.84	279.83	14.00
301	工资福利支出	276.95	276.95	
30101	基本工资	61.39	61.39	
30102	津贴补贴	72.17	72.17	
30103	奖金	15.31	15.31	
30107	绩效工资	51.08	51.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01	
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	18.67	18.67	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	1.32		1.32
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.09		2.09
30211	差旅费	2.27		2.27
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	2.64		2.64

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
30302	退休费	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.04		2.30		2.30	0.74

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县乡村振兴局

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

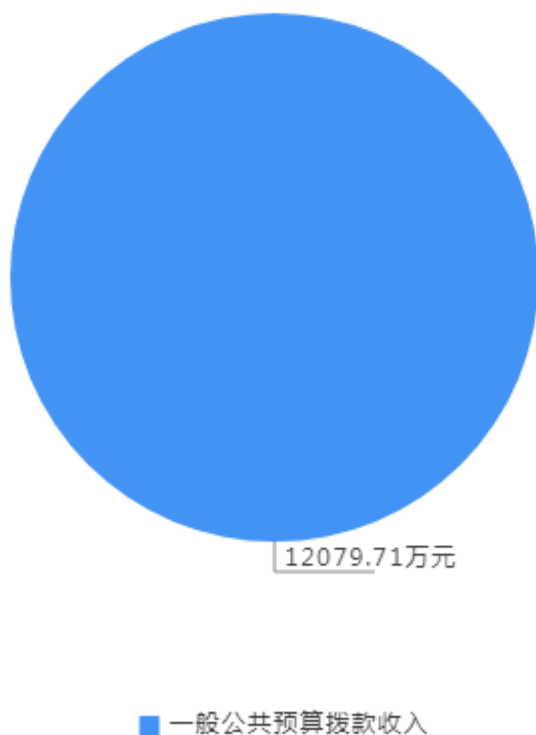
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,079.71万元；支出包括：社会保障和就业支出34.29万元、卫生健康支出26.92万元、农林水支出11,999.82万元、住房保障支出18.67万元。

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年收支总预算12,079.71万元。

二、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年收入预算12,079.71万元，其中：一般公共预算拨款收入12,079.71万元，占100.00%。

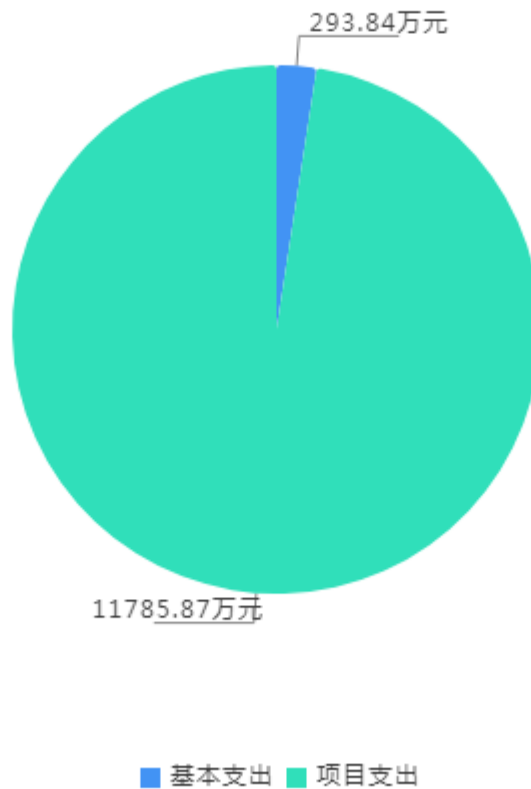
2022年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年支出预算12,079.71万元，其中：基本支出293.84万元，占2.43%；项目支出11,785.87万元，占97.57%。

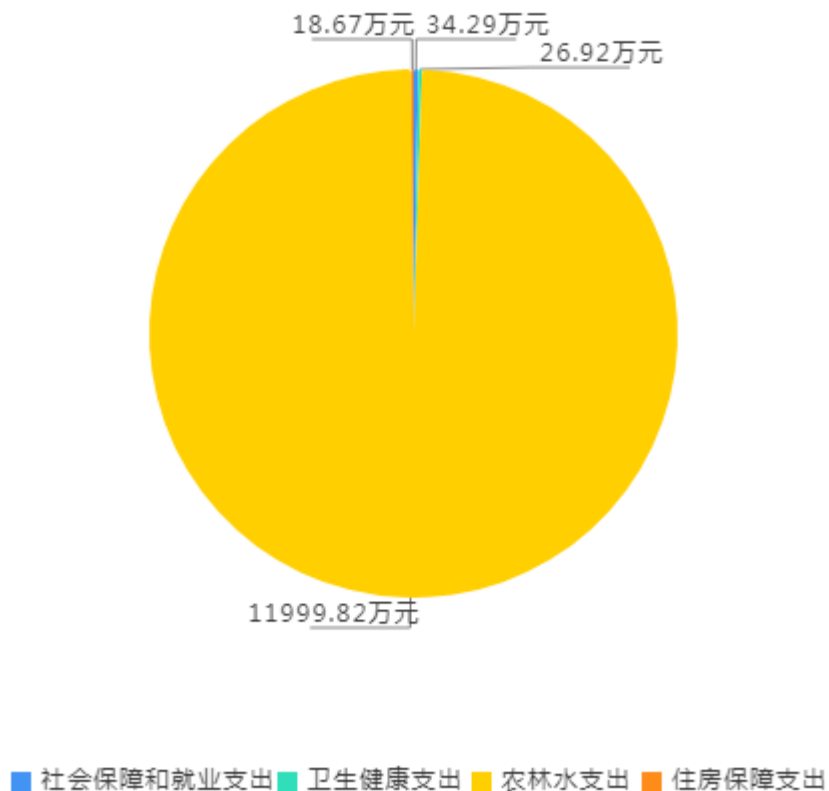
2022年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算12,079.71万元，比上年增加2360.93万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,079.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出34.29万元，卫生健康支出26.92万元，农林水支出11,999.82万元，住房保障支出18.67万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

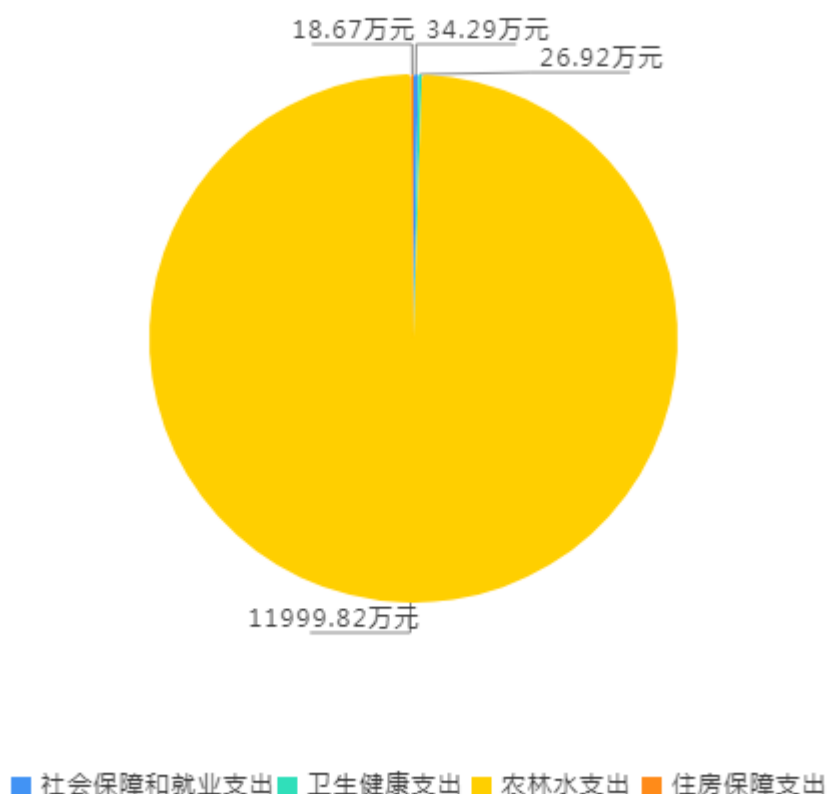
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款12,079.71万元，比上年增加 2360.93 万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出34.29万元，占0.28%；卫生健康（类）支出26.92万元，占0.22%；农林水（类）支出11,999.82万元，占99.34%；住房保障（类）支出18.67万元，占0.15%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为2.10万元，比上年增加0.16万元，增长2.6%。主要是工资基数变大。

2、社会保障和就业支出（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21.01万元。

3、社会保障和就业支出（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10.51万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.67万元。

5、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5.89万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.91万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为9.34万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.79万元。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为83.58万元。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为45.10万元。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为11,472.01万元。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算数为130.37万元。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为268.76万元。

14、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18.67万元）。

六、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出293.84万元，其中：

人员经费 279.83万元，主要包括：基本工资61.39万元，津贴补贴72.17万元，奖金15.31万元，绩效工资51.08万元，机关事

业单位基本养老保险缴费21.01万元，职业年金缴费10.51万元，职工基本医疗保险缴费16.79万元，公务员医疗补助缴费9.34万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金18.67万元，退休费2.10万元，医疗费补助0.79万元；

公用经费 14.00万元，主要包括：办公费0.90万元，印刷费1.32万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.40万元，取暖费2.09万元，差旅费2.27万元，会议费0.34万元，培训费0.60万元，公务接待费0.74万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用2.64万元。

七、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.04万元，比上年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.74万元，减少0.09万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减三公经费支出比例

八、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年循化撒拉族自治县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算14.00万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长14.47%。主要是增加机关运行经费拨款。

（二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县乡村振兴局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县乡村振兴局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年循化撒拉族自治县乡村振兴局预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额266.56万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村振兴项目管理费	90	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	产出指标	质量指标	好中差	≥	90	元/年
大数据信息系统网络租赁费	26.56	大数据信息系统网络租赁	项目管理	预算管理	大数据信息系统网络租赁	定性	90	元/年
脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金	150	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	产出指标	质量指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	≥	90	元/年

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的

离退休经费；

（二）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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；

（三）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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；

（四）208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

（五）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（六）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（七）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（八）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（九）213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）01 行政运行（项）：反映机关事业单位的基本支出；

（十）213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

04 农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

（十一）213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

05 生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

（十二）213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

50 事业运行（项）：反映事业单位基本支出；

（十三）213 农林水支出（类）05 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

（十四）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映机关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、部门专业类名词

无