

# 2022 年益阳市赫山区 乡村振兴局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

### 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（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 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)
11. 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)
12. 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)
13. 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)
14. 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)
15. 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)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 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、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。

2. 拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3. 负责全区扶贫开发总体规划并组织实施；负责全区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理；负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。

4. 负责制定全区扶贫系统业务培训；组织开展产业扶贫、科技扶贫工作；协助做好村级组织建设等工作。

5. 负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。

### （二）机构设置

益阳市赫山区乡村振兴局内设机构 4 个：综合股、人事财务股、开发指导股、贫困监测股；下设 1 个未单独核算二级机构：益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区乡村振兴局纳入 2022 年部门预算编制范围包括：益阳市赫山区乡村振兴局本级、益阳市赫山区乡村振兴局调研指导站。

### 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算193.15万元，其中：一般公共预算拨款收入193.15万元。

收入较去年减少968.22万元，主要原因是2022年本级配套人居环境专项整治资金未纳入本年度预算。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算193.15万元，其中：农林水支出172.45万元、社会保障和就业支出12.82万元、卫生健康支出7.88万元。支出较去年减少968.22万元，其中：基本支出减少28.22万元、项目支出减少940万元。

支出较去年减少968.22万元，主要原因是2022年本级配套人居环境专项整治资金支出减少。

### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算193.15万元，其中：社会保障和就业支出12.82万元，占6.64%；卫生健康支出7.88万元，占4.08%；农林水支出172.45万元，占89.28%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数为131.15万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡村振兴专项工作经费60万元，主要用于乡村振兴业务培训

费、会议费、宣传费、资料费等方面开支；党建工作经费 2 万元，主要用于开展党建活动、资料费等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

## 六、国有资本经营预算支出

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费预算 16.36 万元，比上年预算减少 2.37 万元，减少 12.65%。主要原因是车改补助和办公费减少。

### （二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，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“三公”经费预算与上年持平。

### （三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 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。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况



截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 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 年拟新增配置公务用车 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。

#### （六）预算绩效目标说明

本部门所有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 193.15 万元，其中：基本支出 131.15 万元，项目支出 62 万元，具体绩效目标详见报表。

#### 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 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。

4. 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、收取或者以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。

5. 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。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格

