

湘阴县乡村振兴局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 湘阴县乡村振兴局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、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）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

五、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按

政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2022 年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

第一部分:

湘阴县乡村振兴局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湘阴县乡村振兴局为县政府组成部门,属正科级行政单位。乡村振兴局牵头负责生态宜居、乡风文明、治理有效三个方面;乡村规划与建设、农村人居环境整治、厕所革命、乡村治理等工作任务,因上述工作还处于过渡阶段,目前县乡村振兴局的工作重点为:加强贫困监测,大力兴产业促就业,持续巩固脱贫攻坚成果。

(二) 机构设置

本单位为行政机关,内设机构为综合督办室,贫困监测室,开发指导室,社会扶贫服务中心。核定全额拨款人数 19 人。实有人员 20

人，在职人员 19 人，退休人员 1 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 10 人。

二、部门收支总体情况

我局 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入来源于经费拨款；支出为单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 257.61 万元，其中，经费拨款 230.56 万元，。收入较去年增加 27.05 万元，主要是由于项目经费与人员的增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 257.61 万元，其中，社会保障和就业支出 27.44 万元，卫生健康支出 8.3 万元，农林水支出 208.6 万元，住房保障支出 13.27 万元。支出较去年增加 27.05 万元，主要是由于项目经费与人员的增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 257.61 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 189.61 万元，是指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 年项目支出年初预算数为 68 万元，是指单位为完成巩固脱贫质量，健全防贫监测帮扶机制，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量不变的支出以及消费扶贫生活馆的运营费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年我办运行经费一般公共预算拨款 189.61 万元，比 2021 年预算增加了 9.05 万元，增加了 5.01%，其主要原因是 2022 年预算时新调入人员增加人员经费。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费 1.4 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”经费预算较 2021 年减少 0.1 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

2022 年我局政府采购预算总额 87.1 万元，其中，政府采购货物预算 8.9 万元，政府采购服务预算 75 万元，政府采购工程 3.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我局车改完成后共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2022 年本部门整体支出绩效目标 257.61 万元，其中：基本支出 189.61 万元，项目支出 68 万元。全部实行整体支出绩效管理。

2022 年本部门项目支出绩效目标 68 万元，主要绩效目标是：巩固脱贫质量，健全防贫监测帮扶机制，保持帮扶政策、资金支持、帮

扶力量不变。

五、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。

第二部分：

部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算

经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2022 年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表