

2022 年临夏州乡村振兴局部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州乡村振兴局成立于 2021 年 5 月 25 日，为州政府工作部门，由原临夏州扶贫开发办公室重组调整而成，主要负责全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，目前主要开展防止返贫监测和帮扶、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施管理、东西部协作和中央单位定点帮扶、驻村帮扶、动员社会力量参与乡村振兴；根据州委安排承担临夏州实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，为帮扶专责工作组组长单位。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州乡村振兴局内设及归口管理机构有综合科、扶贫开发科、行业扶贫科、计划财务科、科技培训科、社会动员科、脱贫管理科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州乡村振兴局下属 3 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州小康建设办公室、临夏州社会帮扶办公室、临夏州扶贫考核监督办公室。

(三) 其他事业单位

临夏州乡村振兴局下属 4 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州产业开发办公室、临夏州外资扶贫项目管理中心、临夏州扶贫建档立卡中心、临夏州扶贫政策宣传中心。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	7462657	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	869090	869090		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	329641	329641		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6263926	6263926		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	7462657	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	7462657	支出总计	7462657	7462657		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：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
一、本年预算收入	7462657	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7462657	二、国防支出			
1. 人员经费	6524727	三、公共安全支出			
2. 公用经费	937930	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	869090	869090	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	329641	329641	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	6263926	6263926	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	7462657	支出总计	7462657	7462657	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算财政 拨款	财政 专户 管理 资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用经费				
合计		7462657	6524727	937930				
机关工资福利支出	工资福利支出	6456747	6456747					
工资奖金津补贴	基本工资	2665404	2665404					
	津贴补贴	2279718	2279718					
	奖金	380394	380394					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费	791220	791220					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	339531	339531					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	480	480					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	887930		887930				
办公经费	办公费	220000		220000				
	印刷费	200000		200000				
	手续费	500		500				
	水费							
	电费							
	邮电费	59384		59384				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	91295		91295				
	福利费	66635		66635				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							

会议费	会议费	2000		2000				
培训费	培训费	3000		3000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	116116		116116				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4000		4000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000		50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费							
	职业年金缴费							

	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							

	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	67980	67980					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6480	6480					

	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	61500	61500					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：
元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性 基金预 算财政 拨款	财政专 户管理 资金	财政拨 款 上年结 转
			其他运 转类项 目	特定目标类项目	民生配 套 资金			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							

	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	250000	250000					
货 物	250000	250000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							

附表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州乡村振兴局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4000		4000		
临夏州乡村振兴局	4000		4000		

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 7462657 元，比上年预算数增长 6.79%，其中：一般公共预算财政拨款收入 7462657 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 7462657 元，相应比上年预算数增长 6.79%。增长的主要原因是：社会保障和就业支出较上年增加；卫生健康支出较上年增加；工资奖金津补贴较上年增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 869090 元，比上年预算数增长 5.7%。

卫生健康支出 329641 元，比上年预算数增长 19.96%。

农林水支出 6263926 元，比上年预算数增长 6.32%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6456747 元，商品和服务支出 887930 元，对个人和家庭的补助 67980 元，资本性支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 6456747 元，机关商品和服务支出 887930 元，机关资本性支出（一）50000 元，对个人和家庭的补助 67980 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2022 年预算支出 6263926 元，比上年预算数增长 6.32%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 6263926 元，比上年预算数增长 6.32%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 859200 元，比上年预算数增长 7.41%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 67980 元，比上年预算数增长 28.31%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出791220元,比上年预算数增长5.92%。

(三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2022年预算支出9890元,比上年预算数增长100%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出9890元,比上年预算数增长100%。

(四)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2022年预算支出329641元,比上年预算数增长9.89%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出329641元,比上年预算数增长9.89%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出7462657元,其中:人员经费6524727元,单位运转经费937930元,专项资金0元,比上年预算数增长6.79%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0元。主要原因是:本

单位 2022 年无一般公共预算项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 20%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（二）公务接待费 4000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 20%。强力压减三公经费支出，严格执行三公经费只减不增政策。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（四）会议费 2000 元，较上年无变化。

（五）培训费 3000 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 780000 元，比上年预算数减少 7500 元，下降 0.95%；政府采购预算 250000 元，比上年预算数 50000 元，下降 16.7%，其中：政府采购货物预算 250000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1344808 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 50000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（普通数码相机 6000 元，激光一体机 18000 元，保密柜 15000 元，文件柜 11000 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年我单位全面贯彻落实中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（2018年12月24日）甘发[2018]32号和中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见州委发[2019]34号精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，坚持新发展理念，努力实现预算和绩效一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。坚持总体设计、统筹兼顾，坚持全面推进、突出重点，坚持科学规范、公开透明，坚持权责对等、约束有力的基本原则。

2021年我单位进一步健全职能、完善内控，切实提高绩效意识、强化主体责任，加强单位财务与业务工作的紧密衔接，切实提高绩效意识，强化主体责任，根据州委、州政府的统一部署和财政

部门的安排，围绕部门和单位职责、工作规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，促使单位不断从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，提高整体绩效水平。支出方面，要重点关注预算资金配置效率和使用效益。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，为一般财政拨款支出-基本支出 780000 元年度目标，占部门（单位）预算安排总额的 10.45%。该资金绩效管理情况为：

一、资金用途：2022 年单位运转经费

二、资金支出计划：

1、3 月底累计支出资金 195000 元；

2、6 月底累计支出资金 390000 元；

3、9 月底累计支出资金 585000 元；

4、12 月底累计支出资金 780000 元。

三、年度绩效目标

目标 1：巩固拓展脱贫攻坚成果后评估重点工作；

目标 2：防贫动态监测和帮扶机制工作；

目标 3：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

目标 4：达到基本支出预算执行率 100%，公务卡结算额度占单位运转经费的 30%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

