

2022年昌乐县乡村振兴局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门预算单位构成

昌乐县乡村振兴局部门预算包括：昌乐县乡村振兴局本级，昌乐县乡村振兴局是一级预算单位，无下属单位。

纳入昌乐县乡村振兴局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县乡村振兴局(系统)
- 2、昌乐县乡村振兴局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	387.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	387.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	387.10
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	387.10	本年支出合计	387.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	387.10	支 出 总 计	387.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 ：财 政拨 款结 转	
			合计	387.10	387.10	387.10											
213			农林水支出	387.10	387.10	387.10											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	387.10	387.10	387.10											
213	05	01	行政运行	27.10	27.10	27.10											
213	05	05	生产发展	360.00	360.00	360.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	387.10	1.10	386.00			
213			农林水支出	387.10	1.10	386.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	387.10	1.10	386.00			
213	05	01	行政运行	27.10	1.10	26.00			
213	05	05	生产发展	360.00		360.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	387.10	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	387.10	387.10		
		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				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	387.10	本年支出合计	387.10	387.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	387.10	支出总计	387.10	387.10		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				387.10	1.10		1.10	386.00
213			农林水支出	387.10	1.10		1.10	386.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	387.10	1.10		1.10	386.00
213	05	01	行政运行	27.10	1.10		1.10	26.00
213	05	05	生产发展	360.00				360.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1.10		1.10
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
5.10	0.00	2.60	0.00	2.60	2.50	5.10		2.60		2.60	2.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	7.46	7.46	7.46							
213			农林水支出	7.46	7.46	7.46							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	7.46	7.46	7.46							
213	05	01	行政运行	7.46	7.46	7.46							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1.10	1.10	1.10						
302		商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		386.00	386.00	386.00							
巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
巩固脱贫衔接乡村振兴项目	特定目标类	360.00	360.00	360.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县乡村振兴局2022年收支总预算均为387.10万元。

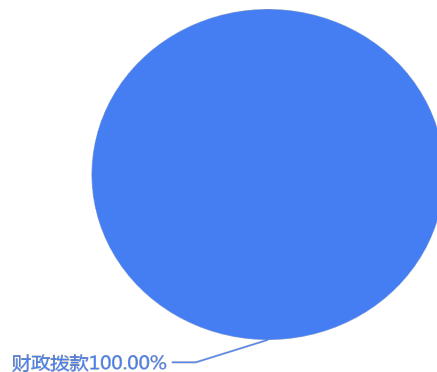
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

昌乐县乡村振兴局2022年收入预算为387.10万元，其中：财政拨款387.10万元，占100.00%。

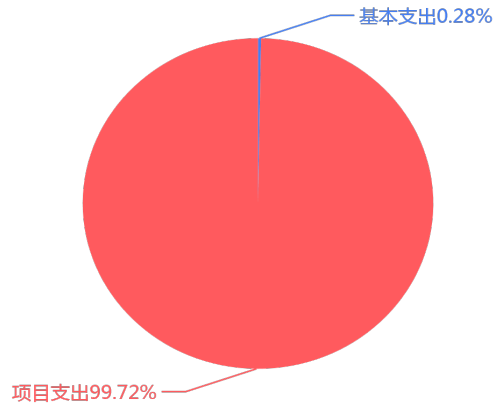
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县乡村振兴局2022年支出预算为387.10万元，其中：基本支出1.10万元，占0.28%，项目支出386.00万元，占99.72%。

支出预算



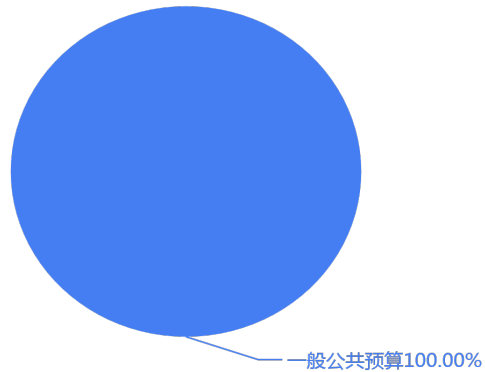
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算为387.10万元

。

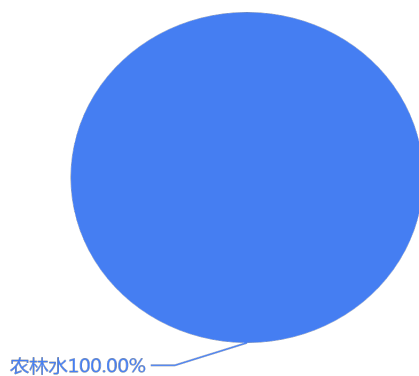
收入包括：一般公共预算387.10万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：农林水（类）支出387.10万元，占100.00%。

财政拨款支出

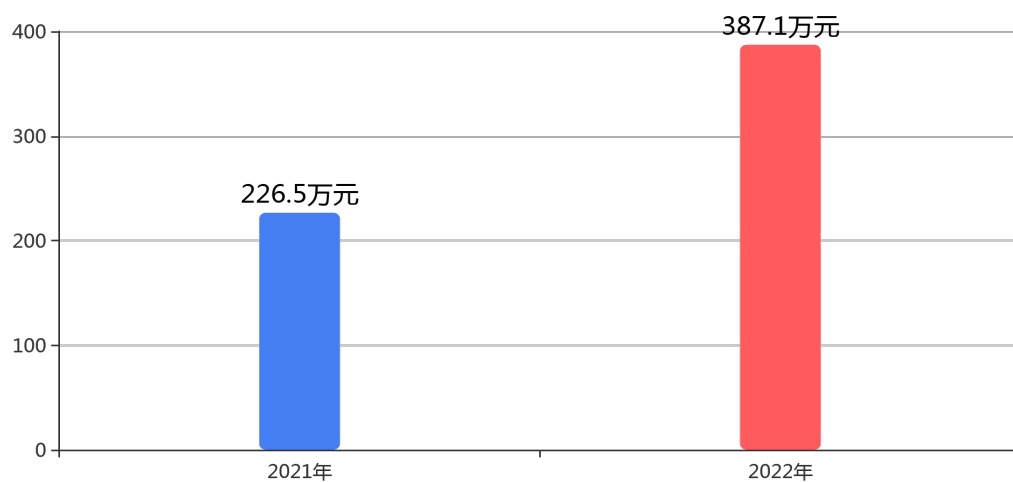


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县乡村振兴局2022年一般公共预算拨款387.10万元，比上年增加160.60万元，增长70.91%，主要原因是产业项目资金和项目管理费增加。

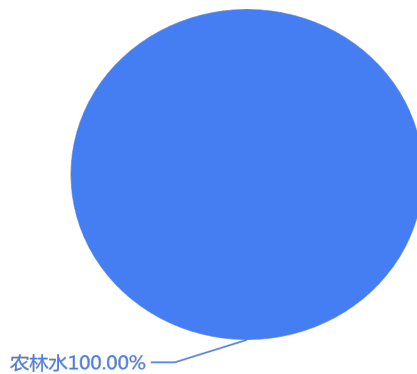
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县乡村振兴局2022年一般公共预算支出为387.10万元，其中：农林水（类）支出387.10万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出27.10万元，比上年增加8.00万元，增长41.88%，主要原因是按照省、市相关要求，增加了项目管理费。

2. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出360.00万元，比上年增加360.00万元，主要原因是增加了产业项目资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县乡村振兴局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1.10万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费1.10万元。按部门预算支出经济分类主要包括：公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县乡村振兴局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.10万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.60万元，与上年持平。公务接待费2.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年昌乐县乡村振兴局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1.10万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.46万元，其中：财政拨款安排7.46万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县乡村振兴局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县乡村振兴局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金386.00万元，其中财政拨款386.00万元。拟对巩固脱贫衔接乡村振兴项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360.00万元，其中财政拨款360.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

绩效目标申报表

2022 年度

项目名称	巩固脱贫衔接乡村振兴项目			
县级主管部门	昌乐县乡村振兴局			
资金情况 (万元)	年度金额:	360 万元		
年度目标	支持培育壮大特色产业、主导产业, 带动脱贫人口、监测帮扶对象及一般农户持续增收, 持续巩固脱贫攻坚成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基础设施类项目个数	8 个
		质量指标	衔接推进乡村振兴项目建设验收合格率	100%
		时效指标	衔接乡村振兴集中推进区年度建设任务	基本完成
			截至 2022 年底, 资金预算执行率	≥ 90%
		成本指标	360 万元	360 万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	高于一般农户可支配收入增长率
		社会效益指标	脱贫地区可持续增收能力	明显提升
			资金使用重大违规违纪问题	无
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：指县乡村振兴局的项目支出，主要用于县乡村振兴局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：指县乡村振兴局的项目支出，主要用于各镇（街、区）支持乡村特色产业、主导产业提档升级，重点补上技术、设施、营销、服务等短板，促进脱贫人口持续增收，不断壮大农村集体经济。