

**陇县乡村振兴局**  
**2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。
2. 开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。
3. 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。
4. 组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。
5. 负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。
6. 负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。
7. 负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。
8. 组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

9. 负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。
10. 负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。
11. 承担县扶贫开发办公室的日常工作。
12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，要定期重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及安全饮水情况，严格执行监测标准。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析返贫致贫原因，及时采取针对性帮扶措施，实行动态清零。

2. 扶贫资产管理。稳妥有序推进扶贫项目资产确权登记、资产移交。对已确权登记的资产做好日常监督管理工作。

3. 金融扶贫。完善脱贫人口小额信贷政策，满足脱贫户、边缘易致贫户有效信贷需求，在合同存续期内保持贴息、风险补偿政策持续稳定，确保政策延续性。严格信贷规范管理，防范化解各类风险。

4. 外资扶贫。完成世行贷款贫困地区农村社区发展项目年度任务。

### 三、部门预算单位

陇县乡村振兴局为全额拨款行政单位。内设 5 个股室（含信息监测中心、县外资项目服务中心）。

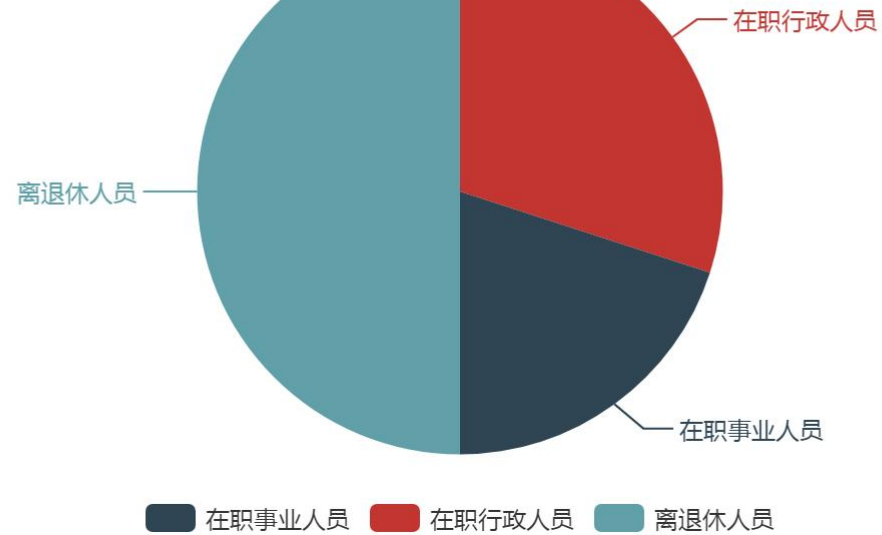
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县乡村振兴局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

2565.1491 万元，其中一般公共预算拨款收入 2565.1491 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 180.7793 万元，主要原因是乡村振兴投入增加；2022 年本部门预算支出 2565.1491 万元，其中一般公共预算拨款支出 2565.1491 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 180.7793 万元，主要原因是乡村振兴投入增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2565.1491 万元，其中一般公共预算拨款收入 2565.1491 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 180.7793 万元，主要原因是乡村振兴投入增加；2022 年本部门财政拨款支出 2565.1491 万元，其中一般公共预算拨款支出 2565.1491 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 180.7793 万元，主要原因是乡村振兴投入增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2565.1491 万元，较上年增加 180.7793 万元，主要原

因是乡村振兴投入增加；

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出 2565.1491 万元，其中：

(1) 行政运行（2130501）297.8891 万元，较上年增加 81.0191 万元，原因是人员变动工资增加；乡村振兴投入资金增加

(2) 社会保障和就业支出（2080505）38.23 万元，，较上年增加 0.31 万元，原因是人员变动工资增加；

(3) 卫生健康支出（21011）10.75 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员变动；

(4) 住房保障支出（22102）18.28 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员变动工资增加；

(5) 其他扶贫指出（2130599）2200 万元，较上年增加 100 万元，原因是乡村振兴资金增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 2565.1491 万元，其中：

工资福利支出（301）357.5491 万元，较上年增加 113.5793 万元，原因是人员调动，工资基数

变化；

商品和服务支出（302）7.6万元，较上年减少32.8万元，原因是乡村振兴经费减少；

其他支出（309）2200万元，较上年增加100万元，原因是乡村振兴资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2565.1491万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.5491万元，较上年增加113.5793万元，原因是人员调动，工资基数变化；机关商品和服务支出（502）7.6万元，较上年减少32.8万元，原因是乡村振兴经费减少；

其他支出（509）2200万元，较上年增加100万元，原因是乡村振兴资金增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.22 万元，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务接待费 0.22 万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门 2022 年无政府采购资金支出，并已公开空表。。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2565.1491 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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）及租用费、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公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**