

益阳市乡村振兴局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 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、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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、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、部门基本概况

(一) 职能职责

1、负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

2、负责拟订全市扶贫开发战略、中长期规划和全市扶贫开发的政策、措施和规范性文件；负责制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

3、负责组织开展全市贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全市扶贫系统统计和信息化建设。

4、根据有关规定会同有关部门协调管理中央、省和市本级财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

5、负责指导协调全市社会扶贫、行业扶贫工作。协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系中央、省直机关对益定点扶贫工作。协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资和项目的实施管理。

6、负责全市扶贫开发科技推广，负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

7、协同有关部门制定驻村帮扶计划，指导全市驻村帮扶工作、扶贫协作和对口支援工作。

8、负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

9、负责组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考核工作。

10、承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市乡村振兴局内设机构包括：本部门共有编制人数20人，实有人数19人。内设6个科室（均为正科级）：综合科、规划财务科、开发指导科、督查考核科、贫困监测科、社会扶贫科。下设全额事业二级机构1个（正科级）：益阳市扶贫开发培训中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市乡村振兴局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算374.27万元，其中，一般公共预算拨款374.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少17.13万元，主要原因是工资福利支出减少1人。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算374.27万元，其中：社会保障和就业支出21.66万元；卫生健康支出15.38万元；农林水支出321.49万元；住房保障支出15.75万元。支出较去年减少17.13万元，主要原因是工资福利支出减少1人。

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374.27万元，其中：社会保障和就业支出21.66万元，占5.79%；卫生健康支出15.38万元，占4.11%；农林水支出321.49万元，占85.9%；住房保障支出15.75万元，占4.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算258.47万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算115.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出115.8万元，主要用于乡村振兴业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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74.25万元，比上年预算增加22.78万元，比上年预算上升44.26%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，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0.8万元，主要原因是按照上级有关精神，减少三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，乡村振兴战略领导小组会议4次，100人以上，乡村振兴部门业务会议10次，200人以上；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

（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0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0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，其中，机要通信用车0辆，应急保障用

车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为374.27万元，基本支出258.47万元，单位项目支出115.8万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

[部门预算公开表-益阳市乡村振兴局.xlsx](#)