

乐山市市中区乡村振兴发展中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区乡村振兴发展中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区乡村 振兴发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区乡村振兴发展中心职能简介。

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年重点工作。

1. 巩固脱贫成果，强化政策衔接，细化落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“1+37”政策，继续落实好产业帮扶、就业帮扶、医疗保障等支持政策，保持主要帮扶政策总体稳定。强化监测帮扶，落实《乐山市市中区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施细则（试行）》要求。坚持严督实考，坚持问题导向，常态开展巩固拓展脱贫攻坚成果督查暗访，抽调行业部门业务骨干、常青树工作组，对各镇、涉农街道巩固脱贫成果工作开展情况进行全覆盖督导，抓实防贫防返贫工作落实，坚决守住“两不愁三保障”政策底线。

2. 接续推进乡村振兴，强化资金保障，财政支持政策保持总体稳定。持续开展场镇建设管理服务提升行动。加大帮扶力度，科学编制乡村振兴重点帮扶村年度工作计划，运用财政、金融、土地、人才等政策措施，加大对6个乡村振兴重点帮扶村的支持力度，实施一批补短促发展项目，确保农村居民收入持续稳定增长。推进乡村振兴项目落地落实，积极推进2022年第一批专项债券申报和发行工作，科学制定2022年债券项目实施方案，强化项目实施进度督导调度和绩

效管理。推进产业发展，着力提升产业发展质效，用好“四川扶贫商标”公益品牌，持续深化消费帮扶，带动脱贫群众稳定增加生产经营性收入。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区乡村振兴发展中心及下属预算单位 1 个，其中参照公务员管理的事业单位 1 个预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区乡村振兴发展中心

第二部分 乐山市市中区乡村
振兴发展中心
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.68	一、一般公共服务支出	180.94
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	64.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	313.68	本年支出合计	313.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	313.68	支出总计	313.68

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	313.68		313.68								
333001	乐山市市中区乡村振兴发展中心	313.68		313.68								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	313.68	249.68	64.00		
201	03	01	333001	行政运行	155.27	155.27			
201	03	99	333001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.67	25.67			
208	05	05	333001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25			
208	05	06	333001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13			
208	11	99	333001	其他残疾人事业支出	2.09	2.09			
210	11	01	333001	行政单位医疗	6.13	6.13			
210	11	02	333001	事业单位医疗	1.46	1.46			
210	11	03	333001	公务员医疗补助	1.95	1.95			
213	05	02	333001	一般行政管理事务	40.20		40.20		
213	05	99	333001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.80		23.80		
221	02	01	333001	住房公积金	26.74	26.74			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	313.68	一、本年支出	313.68	313.68		
一般公共预算拨款收入	313.68	一般公共服务支出	180.94	180.94		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.47	32.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.54	9.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	64.00	64.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.74	26.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

项 目				单 位 名 称 （ 科 目 ）	总 计	区 级 当 年 财 政 拨 款 安 排				
	科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款		基 本 支 出	项 目 支 出
							类	款		
				合 计	313.68	313.68	313.68	249.68	64.00	
301		301		工资福利支出	227.80	227.80	227.80	207.80	20.00	
30101	301	01	333001	基本工资	89.96	89.96	89.96	69.96	20.00	
30102	301	02	333001	津贴补贴	41.58	41.58	41.58	41.58		
30103	301	03	333001	奖金	4.70	4.70	4.70	4.70		
30106	301	06	333001	伙食补助费	5.02	5.02	5.02	5.02		
30107	301	07	333001	绩效工资	10.29	10.29	10.29	10.29		
30108	301	08	333001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	20.25	20.25	20.25		
30109	301	09	333001	职业年金缴费	10.13	10.13	10.13	10.13		
30110	301	10	333001	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	7.59	7.59		
30111	301	11	333001	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	1.95	1.95		
30112	301	12	333001	其他社会保障缴费	3.23	3.23	3.23	3.23		
30113	301	13	333001	住房公积金	26.74	26.74	26.74	26.74		
30199	301	99	333001	其他工资福利支出	6.36	6.36	6.36	6.36		
302		302		商品和服务支出	81.39	81.39	81.39	37.39	44.00	
30201	302	01	333001	办公费	6.20	6.20	6.20	1.00	5.20	
30202	302	02	333001	印刷费	7.00	7.00	7.00		7.00	
30205	302	05	333001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15		
30206	302	06	333001	电费	1.50	1.50	1.50	1.50		
30207	302	07	333001	邮电费	0.72	0.72	0.72	0.72		
30209	302	09	333001	物业管理费	1.02	1.02	1.02	1.02		
30211	302	11	333001	差旅费	25.00	25.00	25.00	11.00	14.00	
30215	302	15	333001	会议费	5.00	5.00	5.00		5.00	

30217	302	17	333001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50	
30228	302	28	333001	工会经费	2.53	2.53	2.53	2.53	
30229	302	29	333001	福利费	3.80	3.80	3.80	3.80	
30239	302	39	333001	其他交通费用	11.56	11.56	11.56	11.56	
30299	302	99	333001	其他商品和服务支出	15.41	15.41	15.41	2.61	12.80
303		30 3		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04	
30309	303	09	333001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04	
310		31 0		资本性支出	4.46	4.46	4.46	4.46	
31099	310	99	333001	其他资本性支出	4.46	4.46	4.46	4.46	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：
万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	313.68	313.68	
			一般公共服务支出	180.94	180.94	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	180.94	180.94	
20	0	0	行政运行	155.27	155.27	
1	3	1				
20	0	9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.67	25.67	
1	3	9				
			社会保障和就业支出	32.47	32.47	
			行政事业单位养老支出	30.38	30.38	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
8	5	5				
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
8	5	6				
			残疾人事业	2.09	2.09	
20	1	9	其他残疾人事业支出	2.09	2.09	
8	1	9				
			卫生健康支出	9.54	9.54	
			行政事业单位医疗	9.54	9.54	
21	1	0	行政单位医疗	6.13	6.13	
0	1	1				
21	1	0	事业单位医疗	1.46	1.46	
0	1	2				
21	1	0	公务员医疗补助	1.95	1.95	
0	1	3				
			农林水支出	64.00	64.00	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	64.00	64.00	
21	0	0	一般行政管理事务	40.20	40.20	
3	5	2				
21	0	9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.80	23.80	
3	5	9				
			住房保障支出	26.74	26.74	
			住房改革支出	26.74	26.74	
22	0	0	住房公积金	26.74	26.74	
1	2	1				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	249.68	207.84	41.84
		301	工资福利支出	207.80	207.80	
301	01	30101	基本工资	69.96	69.96	
301	02	30102	津贴补贴	41.58	41.58	
301	03	30103	奖金	4.70	4.70	
301	06	30106	伙食补助费	5.02	5.02	
301	07	30107	绩效工资	10.29	10.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	20.25	
301	09	30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	26.74	26.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.36	6.36	
		302	商品和服务支出	37.39		37.39
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.72		0.72
302	09	30209	物业管理费	1.02		1.02
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.53		2.53
302	29	30229	福利费	3.80		3.80
302	39	30239	其他交通费用	11.56		11.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	4.46		4.46
310	99	31099	其他资本性支出	4.46		4.46

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	64.00
				一般行政管理事务	40.20
213	05	02	333001	乡村振兴工作经费	10.20
213	05	02	333001	对口援彝工作小组工作经费	30.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.80
213	05	99	333001	乡村振兴工作经费	3.80
213	05	99	333001	市中区扶贫开发协会工作经费	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单
位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨 款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购 置及运行费			公务接待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计	1.50					1.50
3330 01	乐山市市中区乡 村振兴发展中心	1.50					1.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：
万元

项目					本年政府性基金 预算支出		
科目 编码			单位 代码	单位名称(科 目)	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单
位：万
元

单 位 编 码	单 位 名 称 (科 目)	当 年 财 政 拨 款 预 算 安 排					
		合 计	因公出国 (境)费 用	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费
				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：
万元

项目				本年国有资本经营 预算支出		
科目 编码		单位 代码	单位名称(科 目)	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

项目支出绩效表

金额单位：万
元

单位名称	项目名称	预算数	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	权 重	指 标 方 向 性
3330 01- 乐山 市中 区乡 村振 兴发 展中 心	51110221Y00000 0134791-乡村振 兴工作经费	14. 00	产出指 标	时效指标	乡村振兴干部培训及 时率	=	100	%	2	正向 指标
			产出指 标	质量指标	乡村振兴广告宣传印 制合格率	=	100	%	2	正向 指标
			产出指 标	数量指标	乡村振兴资料印刷份 数	≥	5000	份	5	正向 指标
			产出指 标	数量指标	乡村振兴督查差旅人 次	≥	500	人次	5	正向 指标
			产出指 标	数量指标	乡村振兴干部培训人 次	≥	100	人次	5	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	乡村振兴工作正常运 转率	=	100	%	2	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	乡村振兴督查差旅发 放率	=	100	%	2	正向 指标
			产出指 标	质量指标	乡村振兴督查差旅发 放率	=	100	%	2	正向 指标

			产出指标	数量指标	乡村振兴督查报告出具数量	≥	4	份	5	正向指标
			产出指标	成本指标	乡村振兴广告宣传费	≤	30000	元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	乡村振兴督查报告出具率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴资料印制合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	乡村振兴督查租车费	≤	2000	元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	乡村振兴督查差旅费发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴广告宣传广告位	≥	5	处	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	乡村振兴督查差旅费	≤	70000	元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴干部培训参与率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	乡村振兴干部培训费	≤	20000	元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴督查报告出具率	=	100	%	2	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴资料利用率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	督查报告合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	乡村振兴资料印刷费	≤	2000	元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	乡村振兴广告宣传及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	乡村振兴资料印制及时率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴宣传知晓率	≥	90	%	2	正向指标
	51110222T00000 0277649-市中区	20.00	产出指标	时效指标	协会工作人员工资发放	≤	1	人/月	5	反向指标

扶贫开发协会工作经费		产出指标	质量指标	提升贫困就业能力	≥	45	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	防止致贫返贫	定性	优良中低差	户	10	正向指标
		产出指标	数量指标	募捐扶贫资金	≥	10	万元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	栋梁工程补助	≥	10	人/次	10	正向指标
		产出指标	成本指标	协会工作人员工资	≤	1650	元/人*月	5	反向指标
		产出指标	成本指标	栋梁工程补助	=	3000	元/人年	10	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	人/次	10	正向指标
		产出指标	数量指标	组织贫困户就业技能培训	≥	50	人/年	10	正向指标
		产出指标	时效指标	栋梁工程补助	≤	12	月	10	反向指标
		51110222T00000 0277652-对口援彝工作小组工作经费	30.00	产出指标	成本指标	乡村振兴调研差旅费	≤	120	元/人·次
产出指标	质量指标			援彝干部素质提升	≥	20	人	5	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标			受益对象满意度	≥	95	人(户)	10	正向指标
产出指标	数量指标			培训援彝干部	≥	100	人/次	5	正向指标
产出指标	效果指标			筹集爱心捐款	≥	10	万元	10	正向指标
产出指标	成本指标			援彝干部	≤	100	人/次	5	反向指标
产出指标	质量指标			产业项目建设	定性	优良中低差	个	10	正向指标
产出指标	数量指标			乡村振兴调研	≥	10	次	10	正向指标
产出指标	时效指标			产业项目建设	≤	12	月	5	反向指标
产出指标	数量指标			产业项目建设	≥	20	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	援彝干部培训	≥	25	人	5	正向指标		
效益指标	社会效益指标	乡村振兴持续提升	定性	优良中低差	年	10	正向指标		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称:	333-乡村振兴								
总体资金情况(万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
	313.68	249.68	249.68			64.00	64.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	巩固脱贫攻坚成果,统筹乡村振兴工作				2022年根据单位日常工作安排,计划完成机关职工工资发放,为职工购买五险一金,年内差旅人次1200次,督查乡镇工作不低于4次,印发宣传资料5000份,开展乡村振兴干部培训100人次,持续开展防止返贫监测和帮扶,跟踪脱贫户“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况,落实好监测对象普惠性政策,继续推动区级相关部门制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列行业文件,督促各镇加快场镇建设管理服务提升行动,推进示范点建设,建立乡村振兴财政投入保障。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	巩固脱贫攻坚成果,统筹乡村振兴工作;按时通过“一卡通”发放全区建档立卡贫困户补助资金;按时完成乡村振兴项目工程验收;组织乡村振兴干部培训;农文旅融合项目示范点打造。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1200	人次	5		
	产出指标	数量指标	乡村振兴干部培训	≥	100	人次	5		
	产出指标	数量指标	乡镇乡村振兴督查次数	≥	4	次	5		
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	≥	5000	份	5		
	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	4		
	产出指标	质量指标	督查报告合格率	=	100	%	4		
	产出指标	质量指标	乡村振兴干部培训参与率	=	100	%	4		
	产出指标	质量指标	宣传资料印刷准确率	=	100	%	4		
	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	4		
	产出指标	时效指标	督查及时率	=	100	%	4		
	产出指标	时效指标	干部培训及时率	=	100	%	4		
	产出指标	时效指标	宣传资料印刷及时率	=	100	%	4		
产出指标	成本指标	差旅费发放	≤	110000	元	4			

	产出指标	成本指标	督查用车租赁费	≤	20000	元	4
	产出指标	成本指标	干部培训费	≤	10000	元	4
	产出指标	成本指标	宣传资料印刷费	≤	20000	元	4
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	督查结果利用率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	=	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	宣传资料使用率	=	100	%	5
	效益指标	可持续发展指标	乡村振兴衔接资金使用制度 建设	定性	优良中低 差		5
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	督查对象满意度	≥	90	%	3
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥	95	%	3
	满意度指 标	帮扶对象满意度指 标	帮扶对象满意度	≥	95	%	3
其他说明							

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合计					

第三部分 乐山市市中区乡村振兴发 展中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区乡村振兴发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年收支预算总数 313.68 万元,比 2021 年收支预算总数增加 16.84 万元，主要原因是增加对口援彝工作小组工作经费。

（一）收入预算情况

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年收入预算 313.68 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收 313.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年支出预算 313.68 万元，其中：基本支出 249.68 万元，占 79.6%；项目支出 64 万元，占 21.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年财政拨款收支预算总数 313.68 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 16.84 万元，主要原因是增加对口援彝工作小组经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 313.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 180.94 万元、社会保障和就业支出 32.47 万元、卫生健康支出 9.54 万元、农林水支出 64 万元、住房保障支出 26.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年一般公共预算当年拨款 313.68 万元，比 2021 年预算数增加 16.84 万元，主要原因是增加对口援彝工作小组工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 180.94 万元，占 57.68%；社会保障和就业支出 32.47 万元，占 10.35%；卫生健康支出 9.54 万元，占 3%；农林水支出 64 万元，20.4%；住房保障支出 26.74 万元，占 8.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务 180.94 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、办公费、水电费、印刷费、差旅费等日常运转经费支出。

2. 社会保障就业 32.47，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3. 卫生健康支出 9.54 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗

补助等支出。

4. 农林水支出 64 万元，主要用于对口援彝工作小组日常办公费、乡村振兴衔接工作经费和扶贫开发协会日常工作经费。

5. 住房保障支出 26.74 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 313.67 万元，其中：

人员经费 207.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 41.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、其它商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平，2022 年公务接待费计划用于脱贫攻坚和乡村振兴工作检查接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，因为公务用车由区国资局统一管理。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是单位公务用车由区国资局统一管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，乐山市市中区乡村振兴发展中心的机关运行经费财政拨款预算为 41.8 万元，比 2021 年预算增加 2.4 万元，增长 6%。主要原因是 2022 年我单位工职工人数增加。

(二) 政府采购情况

乐山市市中区乡村振兴发展中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市市中区乡村振兴发展中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年乐山市市中区乡村振兴发展中心开展绩效管理的项目 3 个，涉及预 64 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 64 元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(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。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。