

榆林市榆阳区乡村振兴局  
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**

榆林市榆阳区乡村振兴局 2022 年部门预算公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责:

1. 贯彻执行中央和省、市、区关于乡村振兴工作的方针、政策和管理规定，协同各行业部门拟定区级配套政策措施、实施细则和项目资金管理办法，并组织贯彻实施。
2. 负责组织制定全区乡村振兴规划和年度实施计划，并组织指导区乡两级抓好贯彻实施，全面完成年度工作任务，组织开展乡村振兴年度考核工作。
3. 负责防返贫动态监测和帮扶工作。
4. 负责建立完善衔接资金项目库、逐级编报年度财政专项衔接资金项目计划，组织行业部门对项目进行评估、论证，会同财政等有关部门下达计划，并督查指导项目所在乡村，做好项目组织实施和资金使用管理、公示公告、乡级验收报账工作，强化监督管理。指导乡村开展互助资金

工作，督查指导乡镇互助资金合作社和协会的运营管理。

5. 负责全区乡村振兴培训工作，制定培训计划，指导乡村和行业部门开展各类政策、业务培训。

6. 负责全区巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作会议协调组织、工作调研、统计、信息宣传和对外交流与合作。

7. 承担区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组日常工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

2022 年度本部门下属事业单位共 2 个，包括：1. 榆林市榆阳区扶贫开发服务中心；2. 榆林市榆阳区扶贫信息监测中心，都不独立核算。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 健全完善动态监测和帮扶机制，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类重点人群，及时落实帮扶措施，稳定消除返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2. 加大资金项目支持力度，重点支持帮扶产业补上技术、设施、营销等短板，继续加强产业发展基础设施建设，持续发展壮大村集体产业。

3. 完善项目库建设，围绕巩固成果、乡村建设、乡村治理、农村社会事业做好项目谋划，提升项目库建设质量，衔接资金支持的项目原则上从项目库选择。

4. 建立健全扶贫项目资产管理长效机制，对道路和饮水等公益性资产加强后续管护，对经营性资产加强运营管理，对到户类资产加强指导帮扶，推动扶贫项目资产持续发挥效益。

5. 加强厕所革命工作和人居环境整治，全面推进乡村治理工作。

6. 抓好乡村振兴专题培训工作。配合落实好“农村基层干部乡村振兴主题培训计划”，实现全区乡村振兴系统干部培训全覆盖。

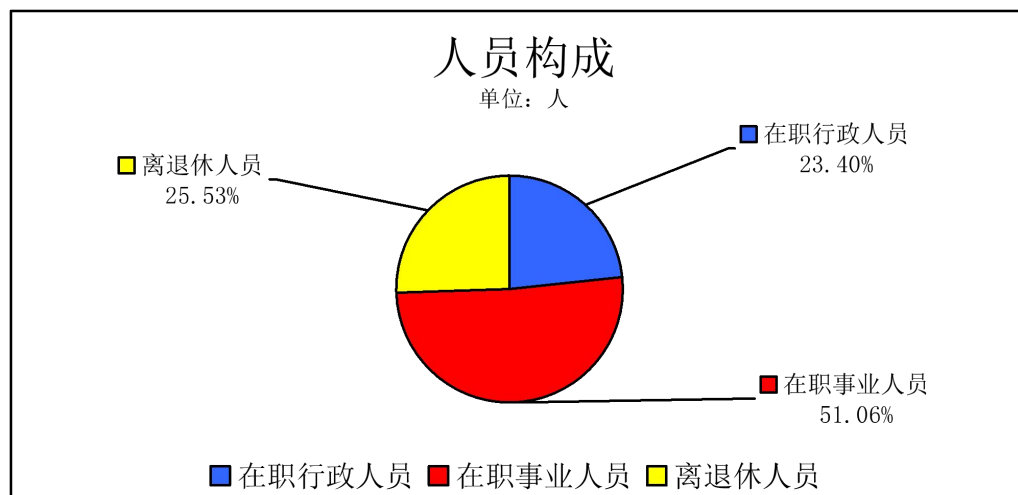
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|    |      |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 35 人，其中行政 11 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 12 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 601.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2592.6 万元，主要原因是专项资金减少；2022 年本部门预算支出 601.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2592.6 万元，主要原因是专项资金减少。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入601.24万元，其中一般公共预算拨款收入601.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少2592.6万元，主要原因是专项资金减少；2022年本部门财政拨款支出601.24万元，其中一般公共预算拨款支出601.24万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少2592.6万元，主要原因是专项资金减少。

### （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601.24万元，较上年减少2592.6万元，主要原因是专项资金减少。

#### 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601.24万元，其中：

（1）行政运行(2130501)529.24万元，较上年增加37.4万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；



(2) 生产发展(2130505) 40 万元, 较上年减少 2560 万元, 原因是专项资金减少;

(3) 社会发展(2130506) 32 万元, 较上年减少 67 万元, 原因是专项资金减少;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

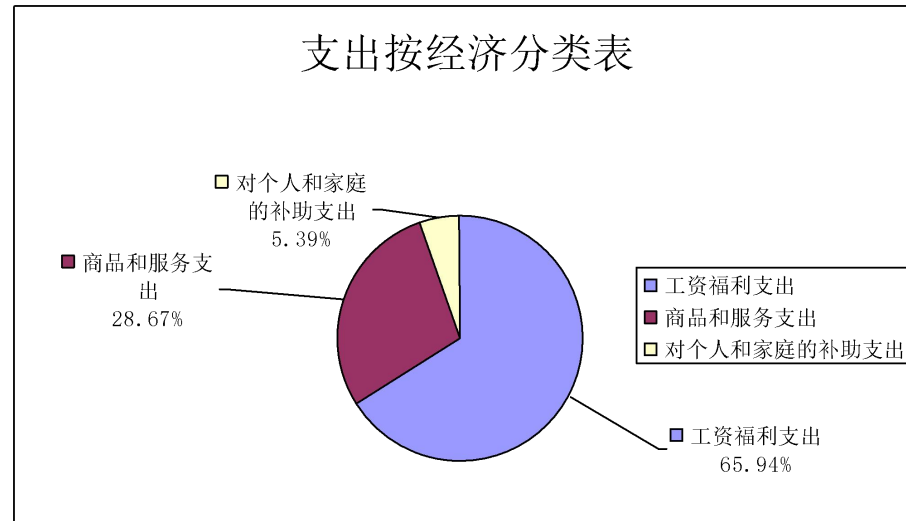
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 601.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 396.43 万元, 较上年增加 30.93 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 172.39 万元, 较上年增加 60.47 万元, 原因是部门职能调整, 业务工作增加, 履职业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 32.42 万元, 较上年增加 32 万元, 原因是广电扶贫补助增加;



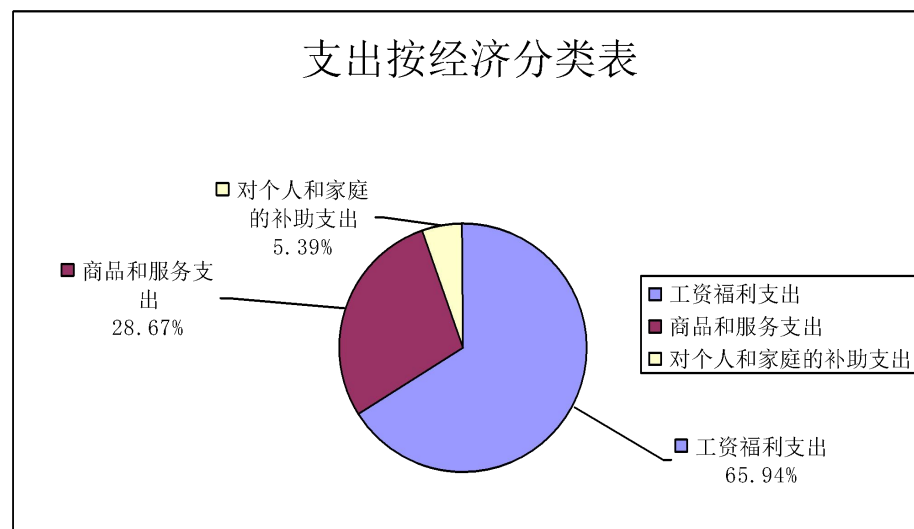
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 601.24 万元，其中：

工资福利支出(501) 396.43 万元，较上年增加 30.93 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(502) 172.39 万元，较上年增加 60.47 万元，原因是部门职能调整，业务工作增加，履职业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 32.42 万元，较上年增加 32 万元，原因是广电扶贫补助增加；



#### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

1、2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022

年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2、2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是与上年一致。会议费培训费内容包括：

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间                             | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|---------|--------------------------------|----|------|----|
| 1  | 党建培训    | 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日 | 30 | 3 万元 |    |

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

## 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 32 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 32 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 601.24 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.39 万元，较上年减少 81.53 万元，主要原因是公用经费压缩，工作经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## **第四部分 公开报表**

(具体见 2022 年预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

| 报表 | 报表名称                                | 是否空表 | 公开空表理由   |
|----|-------------------------------------|------|----------|
| 表1 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）   |      |          |
| 表2 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）   |      |          |
| 表3 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |      |          |
| 表4 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |      |          |
| 表5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 不涉及，空表公开 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                |      |          |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出  | 专项业务经费支出  | 备注 |
|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
|         | 合计         | 6,012,400 | 3,968,500 | 473,900 | 1,570,000 |    |
| 213     | 农林水支出      | 6,012,400 | 3,968,500 | 473,900 | 1,570,000 |    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,012,400 | 3,968,500 | 473,900 | 1,570,000 |    |
| 2130501 | 行政运行       | 5,292,400 | 3,968,500 | 473,900 | 850,000   |    |
| 2130505 | 生产发展       | 400,000   |           |         | 400,000   |    |
| 2130506 | 社会发展       | 320,000   |           |         | 320,000   |    |
|         |            |           |           |         |           |    |

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出  | 专项业务经费支出  | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
|          | 合计             |          |            | 6,012,400 | 3,968,500 | 473,900 | 1,570,000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,964,300 | 3,964,300 |         |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,308,400 | 1,308,400 |         |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,392,800 | 1,392,800 |         |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 108,300   | 108,300   |         |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 389,000   | 389,000   |         |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 194,500   | 194,500   |         |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 247,500   | 247,500   |         |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 323,800   | 323,800   |         |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,723,900 |           | 473,900 | 1,250,000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 157,000   |           | 97,000  | 60,000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 140,000   |           | 80,000  | 60,000    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 10,000    |           | 10,000  |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 30,000    |           | 30,000  |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 160,000   |           | 80,000  | 80,000    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 30,000    |           | 30,000  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 31,100    |           | 31,100  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 485,800   |           | 85,800  | 400,000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 680,000   |           | 30,000  | 650,000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 324,200   | 4,200     |         | 320,000   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4,200     | 4,200     |         |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 320,000   |           |         | 320,000   |    |

表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出  | 备注 |
|---------|------------|-----------|-----------|---------|----|
|         | 合计         | 4,442,400 | 3,968,500 | 473,900 |    |
| 213     | 农林水支出      | 4,442,400 | 3,968,500 | 473,900 |    |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 4,442,400 | 3,968,500 | 473,900 |    |
| 2130501 | 行政运行       | 4,442,400 | 3,968,500 | 473,900 |    |
|         |            |           |           |         |    |
|         |            |           |           |         |    |

表4

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计        | 人员经费支出    | 公用经费支出  | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|---------|----|
|          | 合计             |          |            | 4,442,400 | 3,968,500 | 473,900 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,964,300 | 3,964,300 |         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,308,400 | 1,308,400 |         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,392,800 | 1,392,800 |         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 108,300   | 108,300   |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 389,000   | 389,000   |         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 194,500   | 194,500   |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 247,500   | 247,500   |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 323,800   | 323,800   |         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 473,900   |           | 473,900 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 97,000    |           | 97,000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 80,000    |           | 80,000  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 10,000    |           | 10,000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 30,000    |           | 30,000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 80,000    |           | 80,000  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 30,000    |           | 30,000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 31,100    |           | 31,100  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 85,800    |           | 85,800  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 30,000    |           | 30,000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4,200     | 4,200     |         |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4,200     | 4,200     |         |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |           |           |         |    |

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 收 入           |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目           | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|               |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|               |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|               |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|               |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额      |
|--------|-------------|-----------|
|        | 合计          | 1,570,000 |
| 507    | 榆林市榆阳区乡村振兴局 | 1,570,000 |
| 507001 | 榆林市榆阳区乡村振兴局 | 1,570,000 |
|        | 专用项目        | 1,570,000 |
|        | 广电扶贫宽带乡村项目  | 320,000   |
|        | 广电扶贫宽带乡村项目  | 320,000   |
|        | 项目管理费       | 400,000   |
|        | 项目管理费       | 400,000   |
|        | 工作经费        | 850,000   |
|        | 工作经费        | 850,000   |