

# 濮阳市华龙区乡村振兴服务中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市扶贫开发方针、政策和管理制度，组织拟定全区扶贫开发的中长期规划和年度计划，并会同有关部门组织实施；协调有关部门研究拟定我区扶贫开发的地方性政策、规划、措施及监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，会同有关部门推动社会扶贫工作；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；会同有关部门督促、指导、协调驻村帮扶工作。

（四）参与制定全区扶贫开发资金的分配方案，监督、检查扶贫资金的使用；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导项目库建设；会同区财政部门做好涉农资金整合工作。

（五）会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）负责组织指导全区扶贫开发的技术培训和干部培训工作；负责扶贫开发的调查研究和宣传工作。

- (七) 负责全区扶贫开发工作的统计与监测工作。
- (八) 负责组织全区脱贫攻坚督导督查工作。
- (九) 会同有关部门开展有关扶贫的对外交流与和合作。
- (十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市扶贫开发信息扶贫中心内设综合股、政策法规股、规划财务股、开发指导股、考核评估股、行业社会扶贫股、督查巡查股、人事（财务）股九个机构。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 97 万元，支出总计 97 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 12.21 万元，增长 14.4%，主要原因是社保费用上调，人员增加，项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 97 万元，其中：一般公共预算 97 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 97 万元，其中：基本支出 76 万元，占比 78.35%，项目支出 21 万元，占比 21.65%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 97 万元，支出总计 97 万元，其中：一般公共预算财政拨款 97 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 12.21 万元，增长 14.4%，主要原因是社保费用上调，人员调整，项目支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 97 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 13 万元，占比 13.4%；事业运行

支出 65.2 万元，占比 67.22%；社会保障和就业支出 8.9 万元，占比 9.18%；卫生健康支出 3.6 万元，占比 3.71%；住房保障支出 6.3 万元，占比 6.49%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 76 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 72 万元，公用经费 4 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 4 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是缩减支出。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年本部门无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

### （四）国有资产占用情况

截止2021年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

2022年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称:

濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	97.0	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	97.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	78.2
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	97.0	本年支出合计	97.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	97.0	支出总计	97.0



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	97.0	76.0	72.0		4.0		21.0	15.0	6.0
			709001	濮阳市华龙区乡村振兴服务 中心	97.0	76.0	72.0		4.0		21.0	15.0	6.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.9		8.9						
210	11	02		事业单位医疗	3.6		3.6						
213	05	01		行政运行	13.0		13.0						
213	05	50		事业运行	65.2		40.2		4.0		21.0	15.0	6.0
221	02	01		住房公积金	6.3		6.3						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	97.0	一、本年支出	97.0	97.0	97.0		
（一）一般公共预算拨款	97.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	97.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.6	3.6	3.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	78.2	78.2	78.2		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.3	6.3	6.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	97.0	支出合计	97.0	97.0	97.0		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	97.0	76.0	72.0		4.0		21.0	15.0	6.0
			709001	濮阳市华龙区乡村振兴服务中心	97.0	76.0	72.0		4.0		21.0	15.0	6.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9						
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6						
213	05	01		行政运行	13.0	13.0	13.0						
213	05	50		事业运行	65.2	44.2	40.2		4.0		21.0	15.0	6.0
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				76.0	72.0	4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.3	6.3	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少4万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
  1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
  2. 公务用车运行费0万元，较上年减少4万元，主要原因是缩减支出。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区乡村振兴服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
709		21.0	21.0										
709001	濮阳市华龙区乡村振兴服务中心	21.0	21.0										
41090222000000018891	脱贫成果巩固与乡村振兴体制衔接工作经费	15.0	15.0		运行成本	≤15万元	保障脱贫户享受政策措施	100%	脱贫人口年人均纯收入	≥6900元	群众满意度	≥90%	
					不得影响社会事业发展	不影响	消除监测户返贫风险	无风险	保障脱贫攻坚成果稳定	成果稳定			
					不得破坏生态环境	不破坏	保障机关正常运行	保障运行	人居环境干净整洁	效果明显			
							保障巩固脱贫攻坚成果工作顺利进行	保障工作进展					
							开始投入使用时间	1月					
						保障年度目标完成	22年12月底前						
41090222000000018939	“雨露计划”、创业致富带头人、短期技能补助资金	6.0	6.0		职业教育补助标准	1500元/人/次	雨露计划2021年秋季、2022年春季通过审核人数	24人次	减轻贫困户家庭学生上学经济压力	好	脱贫户满意度	100%	
					其他	1500元	创业致富带头人	35人	带动建档立卡贫困户增收	好	贫困学生家庭满意度	100%	
					短期技能补贴A类	2000元	短期技能培训	10人	引导农村贫困家庭新成长劳动力接受中等职业教育	好			
					短期技能补贴B类	1800元	补贴发放率	100%	综合素质文化水平	明显提高			
					短期技能补贴C类	1500元	覆盖率	100%					
					创业致富带头人补贴	1500元/人/次	2021年职业教育秋季补助发放时间	2022年2月					
					不得影响社会事业发展	不影响	上半年短期技能补贴发放时间	2022年4月					
					不得破坏生态环境	不破坏	2022年职业教育春季补助发放时间	2022年8月					
							下半年短期技能补贴发放时间	次年1月					
						创业致富带头人培训	2022年9月						