

**宝鸡市金台区乡村振兴局
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

区乡村振兴局设综合协调股、规划考核股、开发指导股等3个内设机构，主要职责是：1. 贯彻执行党中央和省市区委关于扶贫工作的方针、政策，研究制定全区扶贫开发中长期规划和年度计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目；2. 承担扶贫开发项目管理职责任，负责制定全区贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫等项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；3. 会同有关部门对扶贫开发专项资金年度计划配方案拟定、报批；4. 负责全区农村扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计监测和信息宣传工作，组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集和掌握扶贫开发信息；5. 协助有关部门对扶贫资金进行监管，组织开展扶贫资金使用监督、检查；6. 负责全区农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接；7. 负责配合相关部门做好易地扶贫开发、教育助学、医疗健康、生态补偿、社会保障等脱贫政策、措施落实，协调开展金融扶贫，支持产业发展。做好金融扶贫信息系统管理工作；8. 负责全区社会扶贫工作，组织开展结对帮扶，联络省市国家机关、民主党派、群众团体、医院、部队、院校对口帮扶工作，组织协调社会各界参与扶贫开发工作，负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接收和管理，促进涉贫村社会事业发展；9. 承担区扶贫开发办公室日常工作。负责全区扶贫开发工作人员业务培训

，做好扶贫系统信访案件的办理及创新型扶贫工作；10. 组织开展扶贫开发项目资金绩效考核评价和区级部门、单位包村扶贫的考核工作；11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

1. 推进“十大提升行动”，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实乡村振兴工作部署，持续做好中、省、市巩固脱贫成果后评估工作；2. 建立巩固拓展脱贫攻坚成果项目库，储备衔接资金项目50个，根据资金到位情况分批安排实施；3. 修订完善农村公共基础设施“1+10”管护实施意见，完善长效管护机制，切实巩固脱贫攻坚成果；4. 健全完善扶贫资产管理长效机制，加强资产管理，防止资产流失和被侵占；5. 严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，进一步深化完善“2531”防返贫动态监测和帮扶工作机制，精准帮扶，动态清零，牢牢守住防止发生规模性返贫底线；6. 完成争取中省资金1900万元，市级资金300万元目标任务；7. 着力打造以东岭村、胜利村、周家庄村为核心的三个乡村振兴示范片区，示范引领，典型带动；8. 在中省市各级媒体推介宣传全区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的经验做法。

三、部门预算单位

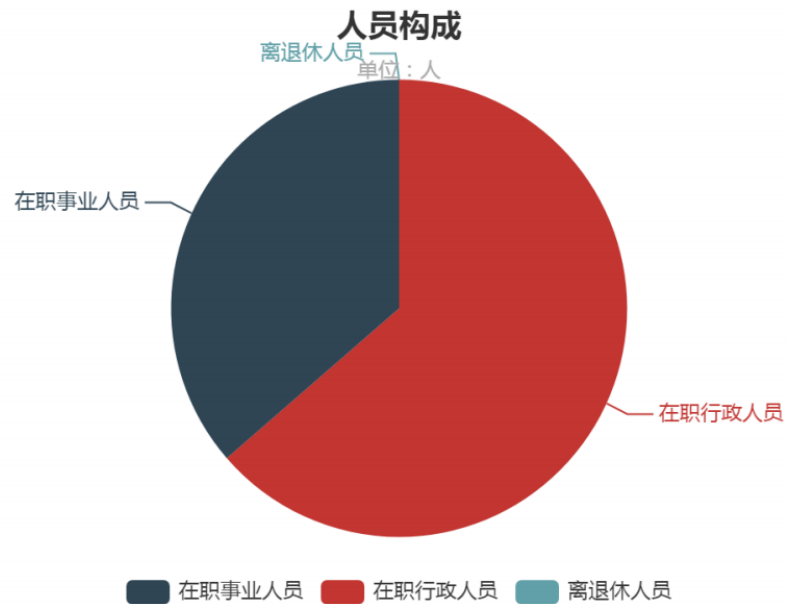
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区乡村振兴局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制11人,其中行政编制6人、事业编制5人;实有人员11人,其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0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140.6187万元，其中一般公共预算拨款收入140.6187万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少242.04万元，主要原因是本年度奖金及区级“1+10”资金未列入预算；2022年本部门预算支出140.6187万元，其中一般公共预算拨款支出140.6187万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少242.04万元，主要原因是本年度奖金及区级“1+10”资金未列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入140.6187万元，其中一般公共预算拨款收入140.6187万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少242.04万元，主要原因是本年度奖金及区级“1+10”资金未列入预算；2022年本部门财政拨款支出140.6187万元，其中一般公共预算拨款支出140.6187万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少242.04万元，主要原因是本年度奖金及区级“1+10”资金未列入预算。

（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140.6187万元，较上年减少242.04万元，主要原因是本年度奖金及区级“1+10”资金未列入预算。

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140.6187万元，其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.7100万元，较上年减少0.134万元，原因是2021年9月新考入一名见习事业人员，养老基数较低。2. 行政单位医疗（2101101）6.7200万元，较上年增加0.127万元，原因是2021年9月新考入一名见习事业人员，需在2022年补缴2021年9-12月医保。3. 行政运行（2130501）102.4187万元，较上年减少25.8555万元，原因是本年度未预算奖金。4. 一般行政管理事务（2130502）10.6700万元，较上年增加10.67万元，原因是本年新增驻村工作队经费。5. 住房公积金（2210201）9.1000万元，较上年增加0.4492万元，原因是工资上调，公积金缴费基数增加。

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140.6187万元，其中：1. 工资福利支出（301）114.0607万

元，较上年减少28.4313万元，原因是预算口径变化。2.商品和服务支出（302）26.45万元，较上年增加13.67万元，原因是预算口径变化及本年度增加驻村工作队经费预算。3.对个人和家庭的补助（303）0.108万元，较上年增加0.018万元，原因是独生子女费增加。

（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140.6187万元，其中：1.机关工资福利支出（501）114.0607万元，较上年减少28.4313万元，原因是预算口径变化。2.机关商品和服务支出（502）26.45万元，较上年增加13.67万元，原因是预算口径变化及本年度增加驻村工作队经费预算。3.对个人和家庭的补助（509）0.108万元，较上年增加0.018万元，原因是独生子女费增加。

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年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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140.6187万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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10.2万元，较上年增加5万元，主要原因是乡村振兴工作经费增加。

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街道费。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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项经费，空表公开

表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	140.62	一、部门预算	140.62	一、部门预算	140.62	一、部门预算	140.62
2	1、财政拨款	140.62	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	121.95	1、机关工资 福利支出	114.06
3	(1)一般公共预算拨 款	140.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	114.06	2、机关商品 和服务支出	26.45
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.78	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.11	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	18.67	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	11.71	(2)商品和服务 支出	18.67	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.72	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	113.09	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	140.62	本年支出合计	140.62	本年支出合计	140.62	本年支出合计	140.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	140.62	支出总计	140.62	支出总计	140.62	支出总计	140.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	140.62	一、财政拨款	140.62	一、财政拨款	140.62	一、财政拨款	140.62
2	1、一般公共预算拨款	140.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.95	1、机关工资福利支出	114.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.06	2、机关商品和服务支出	26.45
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.71	(2)商品和服务支出	18.67	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.11
11			10、卫生健康支出	6.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	113.09	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	140.62	本年支出合计	140.62	本年支出合计	140.62	本年支出合计	140.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	140.62	支出总计	140.62	支出总计	140.62	支出总计	140.62

2022年部门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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	140.62	119.75	2.20	18.67	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	113.09	92.22	2.20	18.67	
12	21305	扶贫	113.09	92.22	2.20	18.67	
13	2130501	行政运行	102.42	92.22	2.20	8.00	
14	2130502	一般行政管理事务	10.67	0.00	0.00	10.67	
15	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	

2022年部门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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			140.61	119.74	2.20	18.67	
2	301	工资福利支出			114.05	114.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.40	9.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			26.45	5.58	2.20	18.67	
15	30201	办公费	50201	办公经费	20.87	0.00	2.20	18.67	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

2022年部门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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	121.95	119.75	2.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	
11	213	农林水支出	94.42	92.22	2.20	
12	21305	扶贫	94.42	92.22	2.20	
13	2130501	行政运行	94.42	92.22	2.20	
14	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	
17	22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	
18	2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00	

2022年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			121.94	119.74	2.20	
2	301	工资福利支出			114.05	114.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.40	9.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
14	302	商品和服务支出			7.78	5.58	2.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.67	
2	1	全额	18.67	
3	329001	宝鸡市金台区乡村振兴局	18.67	
4		专用项目	18.67	
5		2022年预算专项	18.67	
6		乡村振兴工作经费	8.00	乡村振兴工作经费
7		驻村工作队工作经费	10.67	驻村工作队工作经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		140.62	140.62	
年度总体目标	保障区级各部门各项目正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机关行政事业人员10人工资、社保、降温取暖费、独生子女费、驻村工作队工作经费	100%	
		质量指标	保证机关及驻村工作队工作进行顺利	机关10人及9个镇街驻村工作队	
		时效指标	使用及时性	2022年底使用率100%	
		成本指标	财政拨款	140.62万	
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫户收入	成效显著	
		社会效益指标	促进经济发展	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					