

绥滨县乡村振兴局

2022年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的方针政策、法律法规及规划纲要；组织落实省级乡村振兴纲要和省级乡村振兴政策；

2. 组织拟定全县农村乡村振兴中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责制定和落实财政专项资金的分配方案，为县委、县政府落实统筹整合资金提供初步方案；

3. 拟定全县乡村振兴工作方案。组织动员县直单位和社会力量参与乡村振兴工作。协调中央帮扶单位和省、市级帮扶单位到我县定点乡村振兴工作；

4. 指导全县产业振兴工作，指导科技振兴、旅游振兴、光伏振兴、电商振兴等实施。负责组织协调金融、保险机构，制定金融、保险政策并组织实施；

5. 负责组织协调和指导老区村和少数民族村建设工作。制定老区村和少数民族村建设规划并组织实施；

6. 指导驻村工作队和第一书记开展相关工作；

7. 组织协调有关部门制定脱贫对象就业创业和劳动力转移工作。负责脱贫家庭学生就读中高职教育资助工作；

8.承担县乡村振兴局日常工作；承办省乡村振兴局和县委县政府交办的其他事项。

9.负责县委县政府乡村振兴的组织实施与统筹协调工作；

10.组织制定防返贫监测集中排查工作方案，持续抓好常态化排查和集中排查。根据监测对象的发展需求，开展分类帮扶，确保不发生规模性返贫现象。

11.负责财政专项资金项目的实施工作，负责资金绩效和项目的监督检查工作；

12.拟定全县乡村振兴督查、巡查和乡村振兴成效考核工作方案，制定实施细则并组织实施；

13.组织开展乡村振兴宣传工作；

绥滨县乡村振兴服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在鹤岗市鹤岗市绥滨县乡村振兴局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级内设机构共4个，包括：综合股、建档立卡股、计划财务股、社会扶贫股。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市绥滨县乡村振兴局	行政
2	绥滨县乡村振兴服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县乡村振兴服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、部门人员构成

鹤岗市绥滨县乡村振兴局及合并公开的绥滨县乡村振兴服务中心编制总数为 15 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 8 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除绥滨县乡村振兴服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括鹤岗市绥滨县乡村振兴局以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 鹤岗市绥滨县乡村振兴局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：扶贫办

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	183.25	一、社会保障和就业支出	16.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	155.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.08
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	183.25	本年支出合计	183.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	183.25	支 出 总 计	183.25

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：扶贫办

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
227	扶贫办	183.25	183.25	183.25			
227001	绥滨县乡村振兴局	183.25	183.25	183.25			
合 计		183.25	183.25	183.25			

收入总表

收入总

单位:万元

本年收入					上年结转结余					上年结转结余
事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：扶贫办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18				
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
213	农林水支出	155.99	155.99				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	155.99	155.99				
2130501	行政运行	155.99	155.99				
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				
合 计		183.25	183.25				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：扶贫办 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.25	一、本年支出	183.25
(一) 一般公共预算拨款	183.25	(一) 社会保障和就业支出	16.18
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	155.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	11.08
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	183.25	支 出 总 计	183.25

五、一般公共预算支出表

表5

部门/单位：扶贫办

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18	16.18		
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18	16.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	16.18		
213	农林水支出	155.99	155.99	145.35	10.64	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.99	155.99	145.35	10.64	
2130501	行政运行	155.99	155.99	145.35	10.64	
221	住房保障支出	11.08	11.08	11.08		
22102	住房改革支出	11.08	11.08	11.08		
2210201	住房公积金	11.08	11.08	11.08		
合 计		183.25	183.25	172.61	10.64	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：扶贫办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	169.35	169.35	
30101	基本工资	71.27	71.27	
3010101	基本工资	71.27	71.27	
30102	津贴补贴	42.22	42.22	
3010201	津补贴	39.57	39.57	
3010202	采暖补贴（在职）	2.65	2.65	
30103	奖金	9.24	9.24	
3010301	奖金	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	11.08	11.08	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	
302	商品和服务支出	10.64		10.64
30201	办公费	4.70		4.70
30201	办公费	4.70		4.70
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.15		0.15
3020701	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	0.25		0.25
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30239	其他交通费用	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
30302	退休费	2.59	2.59	
3030201	退休工资	2.37	2.37	
3030202	采暖补贴(退休)	0.22	0.22	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.57	0.57	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	

表6

一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门/单位:扶贫办

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
合 计		183.25	172.61	10.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：扶贫办

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
227001	绥滨县乡村振兴局	0.08					0.08
合 计		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：扶贫办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算方面的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：扶贫办

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：扶贫办

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县乡村振兴局	工资支出	10	工资支出	113.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 扶贫办

单位: 万元

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县乡村振兴局	退休费	10	退休费	2.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 扶贫办

单位: 万元

部门/单位：扶贫办

单位名称	项目名称	预算执行率(权重%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
绥滨县乡村振兴局	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	11.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.78	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)或“三公经费控制率”=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=1(执行数/预算数)或“三公经费控制率”=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	峨边县乡村振兴局		评价年度	2022年				
部门预算支出	183.25万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	洪鹏		联系电话	15184656900				
部门财务负责人	郭世常		联系电话	13329582855				
部门职能概述	负责县委县政府脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作, 组织拟定全县农村扶贫开发中长期发展规划和年度计划并组织实施, 负责制定和落实贫困县财政专项资金分配方案等。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得20分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	20	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全6分, 严格执行制度6分, 会计核算规范8分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	促进贫困户就业增收	带动贫困人口参与率≥98%，15分，否则扣2分	带动贫困人口参与率≥98%		
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣3分	群众满意率≥90%		
	合计		100					
预算部门意见:  (签字) 洪鹏 月 日								
财政主管科室批复意见:  (盖章) 年 月 日								

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

十二、 国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位: _____ 单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:

注: 本部门没有国有资本经营预算方面的支出, 故本表无数据

第三部分 绥滨县乡村振兴局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市绥滨县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局收入总预算 183.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 28.74 万元，主要原因是人员增加、经费增加。支出总预算 183.25 万元，包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 28.74 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局收入预算 183.25 万元，其中：一般公共预算收入 183.25 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局支出预算 183.25 万元，其中农林水支出 155.99 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 16.18 万元，占 8.83%；住房保障支出 11.08 万元，占 6.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局财政拨款收入预算 183.25 万元，其中，一般公共预算拨款 183.25 万元。财政拨款支出预算 183.25 万元，其中，农林水支出 155.99 万元、社会保障和就业支出 16.18 万元、住房保障支出 11.08 万元。比上年预算增加 28.74 万元，主要原因是人员增加、经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局一般公共预算支出 183.25 万元，其中：基本支出 183.25 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为16.18 万元，比去年增加2.1万元，主要为未归口管理的行政事业单位新增加 3 项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出（项），主要原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

2、农林水支出（类）农业综合开发（款）预算数为155.99 万元，比上年增加25.04 万元，主要为机构运行(农业综合开发)(项)的增加，主要原因为：人员基本支出的增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出（款）预算数为11.08 万元，比上年增加1.61万元，主要原因为：提租补贴（项）合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局一般公共预算基本支出 183.25万元，其中：工资福利支出 169.35万元，按定额管理的商品服务支出10.64 万元，对个人和家庭补助支出 3.26万元。

（一）工资福利支出 162.63 万元，主要包括：

1、基本工资71.27万元， 比上年预算增加7.15 万元，主要原因是人员变动、调资。

2、津贴补贴42.22万元， 比上年预算减少6.38万元，主要原因是人员变动、调资。

3、年终一次性奖金9.24万元， 比上年预算增加1.35万元，主要原因是人员变动、调资。

4、基本养老保险16.18 万元， 比上年预算增加2.1万元，主要原因是人员变动。

5、基本医疗保险7.96万元， 比上年预算增加1.8万元，主要原因是人员变动。

6、其他社会保障缴费 0.24 万元， 比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是人员变动、调资。

7、住房公积金11.08 万元， 比上年预算增加1.61万元，主要原因是人员变动、调资等。

（二）按定额管理的商品服务支出10.64 万元，主要包括：

1、办公费4.7万元， 比上年预算增加2.6万元，主要原因是人员增加，物价上涨。

2、国内差旅费 0.4 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是压缩开支，节约成本。

3、其他交通费用 4.86 万元。主要原因是业务增多，消耗增大。

4、邮电费 0.15 万元，主要原因是业务增多，消耗增大。

5、水费 0.2 万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

6、公务接待费 0.08 万元，与上年持平，主要原因是业务增多，消耗增大。

7、物业管理费 0.25 万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

（三）对个人和家庭补助支出 3.26万元，主要包括：

1、退休费支出 2.37 万元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

2、采暖补贴（退休）0.22 万元，主要原因退休人员增加，补助标准提高。

3、基本医疗保险缴费（退休）0.57万元，主要原因退休人员增加。

4、奖励金0.01万元，主要原因是工资增长，人员增加。

5、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，与上年持平。其中：无因公出国（境）经费，无公务用车运行维护费，公务接待费 0.08 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2022 年无预算安排，与上年持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.08 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年无预算安排。其中：无公务用车购置费，与上年持平；无公务用车运行维护费，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。2022年本部门机关运行经费预算安排5.78万元，比上年增加1.8万元，增长45.23%。主要原因是：人员提职、增加导致办公费用、其他交通费用等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

鹤岗市绥滨县乡村振兴局2022年政府采购预算总额265万元，其中：政府采购服务预算265万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022 年末，鹤岗市绥滨县乡村振兴局办公用房为绥滨县人民办事中心的固定资产房屋，车辆无，单价 50 万元(含) 以上设备无。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额2053.98万元，其中：重点项目绩效目标20个，涉及预算金额2053.98万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位： 万元)	绩效目标
同仁村晒场项目	328.74	新建晒场 $\geq$ 14000平方米，当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益脱贫户 $\geq$ 11户；群众满意度 $\geq$ 95%。
长安村路边沟项目	141	新建村内路边沟 $\geq$ 4225延长米；当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率 $\geq$ 100%；受益脱贫户 $\geq$ 79户；群众满意度 $\geq$ 96%。
长春村晒场建设项目	94.5	完成新建晒场 $\geq$ 3970平方米；当年开工率 $\geq$ 100%；项目当年完工率

		≥100%；受益脱贫户≥23户；群众满意度≥100%。
和春村粮食晒场	236.81	新建水泥晒场≥10000平方米；当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥56户，群众满意度≥95%。
北山乡迎春村朝阳屯晒场项目	171.46	新建晒场≥7300平方米，当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥17户；群众满意度≥95%。
吉成村路边沟项目	247.41	新建村内路边沟≥7275延长米；当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥40户；群众满意度≥96%。
振东村路边沟建设项目	149.38	新建村内路边沟4618延长米；当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥46户；群众满意度≥96%。
新村村路边沟项目	19.5	新建村内路边沟≥500延长米；当年开工率≥100%；项目当年完工率≥100%；受益脱贫户≥31户；群众满意度≥96%。

连生村晒场建设项目	100.43	完成新建晒场 ≥ 4190 平方米；当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 103 户；群众满意度 $\geq 100\%$ 。
北岗乡永昌村村内路项目	40.12	新建村内路 ≥ 0.412 公里，当年开工率 $\geq 100\%$ ，项目当年完工率 $\geq 100\%$ ，受益脱贫户 ≥ 13 户，群众满意度 $\geq 95\%$ 。
中合村（庆祥屯）村内路项目	14.71	新建水泥路 ≥ 169 米，当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 32 户，群众满意度 $\geq 95\%$ 。
富强乡松滨村村内路项目	17.89	新建村内路 ≥ 0.29 公里；当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 46 户；群众满意度 $\geq 96\%$ 。
集贤村水泥路加宽建设项目	24	建设硬质化道路加宽 1242 平方米，当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 69 户；群众满意度 $\geq 100\%$ 。
吉长村农田路项目	26.44	完成新建风化石田间道路 ≥ 1055 米；当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 27 户；群众满

		意度 $\geq 100\%$ 。
连生乡靠山村通大鹅基地 田间道路建设项目	40.56	完成新肉羊养殖舍 ≥ 1 个；当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 114 人；群众满意度 $\geq 100\%$ 。
省外务工脱贫劳动力（含 监测帮扶对象）交通补贴	23	对申请省外交通补贴的脱贫劳动力和监测帮扶对象，经审核符合跨省交通补贴500元/每人；群众满意度100%。
务工脱贫劳动力（含监测 帮扶对象）生产奖补	47	对申请生产奖补的脱贫劳动力和监测帮扶对象，经审核符合生产奖补跨省有生产经营的1000元/人、省内有生产经营的500元/每人；群众满意度100%。
永祥村路边沟项目	232.05	新建村内路边沟 ≥ 7480 延长米；当年开工率 $\geq 100\%$ ；项目当年完工率 $\geq 100\%$ ；受益脱贫户 ≥ 44 户；群众满意度 $\geq 96\%$ 。
雨露计划	44.7	预计补助接受职业教育的建档立卡脱贫户子女150人次；支助标准达标率100%；资助经费及时发放率100%；资助标准 1500元/人/学期；群众满意度

		100%。
项目管理费	54.28	无

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，鹤岗市绥滨县乡村振兴局年度绩效目标为促进脱贫户就业增收等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。