

# 桐城市乡村振兴局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## **第二部分 2022 年部门预算表**

1. 桐城市乡村振兴局 2022 年收支总表
2. 桐城市乡村振兴局 2022 年收入总表
3. 桐城市乡村振兴局 2022 年支出总表
4. 桐城市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总表
5. 桐城市乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出表
6. 桐城市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 桐城市乡村振兴局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 桐城市乡村振兴局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 桐城市乡村振兴局 2022 年项目支出表
10. 桐城市乡村振兴局 2022 年政府采购支出表
11. 桐城市乡村振兴局 2022 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 桐城市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省和安庆市关于乡村振兴以及水库移民工作的方针、政策；拟订全市乡村振兴和水库移民中长期规划；拟订全市乡村振兴和水库移民各类专项规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）指导全市乡村振兴和水库移民工作，协调和解决乡村振兴和水库移民工作中的重大问题；负责对财政扶贫资金、库区维护费和专项奖金及项目实施情况进行指导和督促检查。

（三）负责指导和监督检查光伏扶贫、“雨露计划”等专项扶贫及水库移民工作。

（四）负责与省直、市直单位开展对口帮扶工作的联系和协调，指导全市贫困地区开展有关乡村振兴方面的横向经济协作；协调市直单位开展“单位包村、干部包户”和驻村工作队。

（五）负责市级并指导各镇（街道）、双新产业园开展乡村振兴开发项目库建设和更新；

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，桐城市乡村振兴局 2022 年度部门预算仅包括办局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

- (一) 有序抓好脱贫攻坚收尾。
- (二) 巩固提升“三保障一安全”成果。
- (三) 动态监测防止致贫返贫。
- (四) 积极实施低收入人口常态帮扶。
- (五) 从严从实抓好问题整改

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 桐城市乡村振兴局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	120.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.2
		九、卫生健康支出	4.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	89.9
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	120.3	本 年 支 出 小 计	120.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>120.3</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>120.3</b>

### 桐城市乡村振兴局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		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					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
							小计	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						
桐城市乡村振兴局	120.3	120.3	120.3														

## 桐城市乡村振兴局 2022 年支出总表

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	17.2	17.2				
20805	行政事业单位养老支出	17.2	17.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.5	11.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7				
210	卫生健康支出	4.7	4.7				
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7				
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1				
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5				
213	农林水支出	89.9	89.9				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.9	89.9				
2130501	行政运行	80.2	80.2				
2130550	事业运行	9.6	9.6				
221	住房保障支出	8.6	8.6				
22102	住房改革支出	8.6	8.6				
2210201	住房公积金	8.6	8.6				
	<b>合计</b>	<b>120.3</b>	<b>120.3</b>				

## 桐城市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.3	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	120.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.2
		（九）卫生健康支出	4.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	89.9
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>120.3</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>120.3</b>

## 桐城市乡村振兴局2022 年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	17.2	17.2	17.2		
20805	行政事业单位养老支出	17.2	17.2	17.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.5	11.5	11.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	5.7		
210	卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101101	行政单位医疗	4.1	4.1	4.1		
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5	0.5		
213	农林水支出	89.9	89.9	72.2	17.7	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	89.9	89.9	72.2	17.7	
2130501	行政运行	80.2	80.2	63.9	16.3	
2130550	事业运行	9.6	9.6	8.3	1.4	
221	住房保障支出	8.6	8.6	8.6		
22102	住房改革支出	8.6	8.6	8.6		
2210201	住房公积金	8.6	8.6	8.6		
	<b>合计</b>	<b>120.3</b>	<b>120.3</b>	<b>102.7</b>	<b>17.7</b>	

桐城市乡村振兴局 2022 年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		本年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	102.7	102.7	
30101	基本工资	48.9	48.9	
30102	津贴补贴	18.2	18.2	
30103	奖金	3.5	3.5	
30107	绩效工资	1.2	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5	11.5	
30109	职业年金缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	8.6	8.6	
302	商品和服务支出	17.6		17.6
30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	0.7		0.7
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.6		0.6
30209	物业管理费	0.7		0.7
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	1.4		1.4
30216	培训费	0.7		0.7
30217	公务接待费	1.6		1.6
30228	工会经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	7.6		7.6
	<b>合计</b>	<b>120.3</b>	<b>102.7</b>	<b>17.6</b>

### 桐城市乡村振兴局2022 年政府性基金预算支出表

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
	<b>合 计</b>			

注：桐城市乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 桐城市乡村振兴局2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				
<b>合 计</b>				

注：桐城市乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 桐城市乡村振兴局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
<b>合计</b>											

注：桐城市乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

## 桐城市乡村振兴局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
<b>合计</b>							

注：桐城市乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 桐城市乡村振兴局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
<b>合计</b>						

注：桐城市乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，桐城市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。桐城市乡村振兴局 2022 年收支总预算 120.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：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。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

桐城市乡村振兴局 2022 年收入预算 120.3 万元，其中，本年收入 120.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 120.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 120.3 万元，占 100%，比 2021 年预减少 142.11 万元，下降原因主要是造表时办公经费预算指标还未下达。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

桐城市乡村振兴局 2022 年支出预算 120.3 万元，比 2021 年预算减少 142.11 万元，减少 54.2%，减少原因一是编制预算表时项目支出指标还未下达，二是五险一金基数略有增长。其中，基本支出 120.3 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

桐城市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算120.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款120.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入120.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.2 万元，占14%；卫生健康支出4.7万元，占 4%；农林水支出 89.9万元，占 75%；住房保障支出 8.6 万元，占 7%。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

桐城市乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出 120.3 万元，比 2021年预算减少142.11万元，减少54.2%，主要原因：一是编制预算表时项目支出指标还未下达；二是五险一金基数略有增长。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17.2 万元，占14%；卫生健康支出4.7 万元，占 4%；农林水支出 89.9万元，占 75%；住房保障支出 8.6 万元，占 7%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年

预算11.5万元，比 2021 年预算增加0.01万元，增长0.001%，增长原因主要是养老保险基数的变动。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022年预算5.7万元，比 2021 年预算增加5.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年职业年金的做实。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022 年财政拨款预算 4.1 万元，比 2021 年算增加 0.15万元，增长3.5%，增长原因主要是医疗保险基数的变动。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022 年财政拨款预算 0.5 万元，比 2021年预算增加 0.5万元，增长 100%，增长原因主要是事业单位医疗支出2021年在行政医疗支出中列出，2022年在事业单位医疗中列支。

**5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）** 2022年财政拨款预算 80.2万元，比2021年预算减少8.6万元，减少9.7%，减少原因主要是2022年将事业运行支出单独列支。

**6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）** 2022年财政拨款预算 9.6万元，比 2021年预算增加

9.6万元，增加100%，增加原因主要是事业运行支出2021年在行政运行中列支，2022年在事业运行中单独列支。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算8.6万元，比2021年预算增加0.75万元，增长9.6%，增长原因主要是公积金基数的增长。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

桐城市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出120.3万元，其中，人员经费102.7万元，公用经费17.6万元。

（一）人员经费102.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费17.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

桐城市乡村振兴局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

桐城市乡村振兴局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

桐城乡村振兴局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

桐城市乡村振兴局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

桐城市乡村振兴局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

桐城市乡村振兴局2022年机关运行经费财政拨款预算17.6万元，比2021年预算减少2.12万元，下降10.8%，下降主要原因是借调人员的减少。

### **（二）政府采购情况。**

桐城市乡村振兴局2022年政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至2021年12月31日，乡村振兴局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安

排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。

## 第五部分 桐城市乡村振兴局 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算

### 一、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
1.6					1.6

### 二、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐城市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.6万元，比 2021年预算减少3.4万元，下降68%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为1.6 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与 2021 年持平。持平原因是 2020 年和 2021 年均未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平原因是两年均无公车。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是两年均无公车购置事项。

**（三）公务接待费**支出预算 1.6万元，比 2021年预算减少3.4万元，下降68%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市市直机关公务接待费管理细则》（桐办发〔2014〕67号）和《关于进一步加强“三公”经费管控的通知》（室〔2019〕35号）等相关规定。