

绵竹市扶贫开发局 2022 年部门预算

目录

第一部分 绵竹市扶贫开发局概况	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
第二部分 绵竹市扶贫开发局 2022 年部门预算情况.....	7
一、收支预算情况说明.....	8
二、财政拨款收支预算情况说明.....	9
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	9
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	11
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	12
六、政府性基金预算支出情况说明.....	13
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	13
八、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
绵竹市乡村振兴局 2022 年预算名词解释.....	16
第四部分 2022 年部门预算表.....	19

第一部分 绵竹市扶贫开发局概况

绵竹市扶贫开发局 2022 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能。

2022 年是我单位由绵竹市扶贫开发局向绵竹市乡村振兴局过渡的一年，由于乡村振兴局的三定方案尚在制定中，新的职能职责尚未书面明确，故将单位现阶段工作结合绵竹市扶贫开发局三定方案将职能职责做如下总结：

1. 负责防止返贫动态监测和帮扶工作。
2. 承担脱贫户和监测户动态管理工作。
3. 承担财政衔接推进乡村振兴补助资金管理职责。拟订资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4. 统筹行业部门落实脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全、兜底保障等政策措施调整优化和保持总体稳定。
5. 负责乡村振兴重点帮扶村推进工作。
6. 负责农村低收入人口常态化帮扶情况及脱贫人口就业帮扶工作。

7. 负责扶贫资产后续管理。

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

9. 按照本部门权责清单履行相关职责。

10. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）绵竹市扶贫开发局 2022 年重点工作任务介绍。

1. 继续落实“四个不摘”

按照上级相关文件要求,将继续实施村级脱贫人口特殊公益性岗位项目、脱贫人口小额信贷贴息项目、雨露计划职业教育助学补助、脱贫人口广播电视户户通运行费等项目。

2. 加强项目资金安排管理

用好、用准乡村振兴衔接资金,一手抓牢巩固脱贫攻坚成果,确保无一户一人返贫或新增;一手狠抓产业发展,以产业促乡村振兴提质增效;同时抓好扶贫资产后续管理工作。

3. 常态化开展好防止返贫动态监测和帮扶工作

全面开展“两不愁三保障”及防止返贫动态监测摸排工作,通过行业部门反馈、镇(街道)日常掌握和农户自主申报的方式,常态化开展好排查工作,对具有返贫致贫风险的农户及时按程序纳入监测、重点给予帮扶、长期监测直至“风险消除”。持续关注脱贫人口、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口和突发严重困难人口政策落实情况、收入支出情况、“两不愁三保障”和饮水安

全状况，发现问题及时制定帮扶措施予以解决。

4. 继续开展动态管理工作

继续扎实开展好动态管理工作，严格按照“六个比对”要求做好动态调整，不断提高数据质量。

二、部门预算单位构成

绵竹市扶贫开发局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 绵竹市扶贫开发局 2022 年部门预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市扶贫开发局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。绵竹市扶贫开发局部门 2022 年收支总预算 3764.87 万元，比 2021 年收支预算总数减少 978.72 万元，主要是：1. 机构改革，部门职能发生变化，不再承担大中型水库移民相关职能职责，水库移民后期扶持项目支出较去年减少 436 万元；2. 乡村振兴衔接项目资金减少 574 万元；3. 其他巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接相关项目资金增加 7 万元；4. 由于人员变动引起基本支出增加 24.28 万元。

（一）收入预算情况

绵竹市扶贫开发局 2022 年收入预算总额为 3764.87 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3764.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市扶贫开发局 2022 年安排支出预算 3764.87 万元，其中：基本支出 289.87 万元，占 7.70%；项目支出 3475 万元，占 92.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市扶贫开发局 2022 年财政拨款收支总预算 3764.87 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算数减少 978.72 万元，主要是因为部门职能职责发生变化，我单位不再实施大中型水库移民后期扶持项目以及省级乡村振兴衔接项目的投入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3764.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.99 万元、医疗卫生支出 8.51 万元、住房保障支出 25.6 万元、农林水支出 3701.77 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市扶贫开发局 2022 年一般公共预算当年拨款 3764.87 万元，比 2021 年预算数减少 978.72 万元。主要原因是：1. 机构改革，部门职能发生变化，不再承担大中型水库移民相关职能职责，水库移民后期扶持项目支出较去年减少 436 万元；2. 乡村振兴衔接项目资金减少 574 万元；3. 其他巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接相关项目增加 7 万元；4. 由于人员变动引起基本支出增加 24.28 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.99 万元，占 0.77%；医疗卫生支出 8.51 万元，占 0.23%；住房保障支出 25.6 万元，占 0.68%；农林水支出 3701.77 万元，占 98.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险金缴费（项）：2022 年预算数为 18.92 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2022 年预算数为 9.46 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2022 年预算数为 0.61 万元，主要用于单位职工工伤、失业保险等其他社会保障和就业缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 3.04 万元，主要用于本单位在编行政人员医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 5.47 万元，主要用于本单位在编事业人员医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 92.25 万元，主要用于局机关行政人员工资福利支出费和

日常公用经费支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 25 万元，主要用于持续巩固脱贫攻坚成果，建立防返贫监测预警机制等方面支出 20 万元；完成全市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作衔接支出 4 万元；对脱贫攻坚开展以来形成的扶贫资产、台账等进行巡检，防止国有资产、集体资产流失等支出 1 万元。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2022 年预算数为 134.51 万元，主要用于局机关事业人员工资福利支出费和日常公用经费支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2022 年预算数为 3450 万元，均为 2022 乡村振兴衔接项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 25.60 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹是扶贫开发局部门 2022 年一般公共预算基本支出 289.87 万元，其中：

人员经费 249.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市扶贫开发局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 20%（或与 2021 年预算持平）。主要原因是单位职能职责发生变化，2022 年度将不再发生大中型水库移民相关接待支出。

2022 年公务接待费计划用于与巩固脱贫攻坚成果及乡村衔接工作相关的上级检查验收、督查、防贫返贫监测等方面的接待

支出。

（三）公务用车购置及运行维护费或与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市扶贫开发局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数减少 432 万元，主要原因是单位职能发生变化，不再承担大中型水库移民相关职能职责，相关项目支出相应减少 432 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市扶贫开发局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，绵竹市扶贫开发局机关运行经费支出 289.87 万元，比 2021 年预算增加 24.28 万元，增长 9.14%。

（二）政府采购情况

2022 年，绵竹市扶贫开发局部门 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，绵竹市扶贫开发局共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年绵竹市扶贫开发局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

绵竹市乡村振兴局 2022 年预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险金缴费（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指本单位单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社

会保障和就业（项）：指本单位用于工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位在编行政人员医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位在编事业人员医疗保险缴费支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指本单位保障扶贫行政机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指本单位完成工作任务需要开支的项目支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：指本单位保障扶贫事业机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位 2022 年度安排的绵竹市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指本单用于位职工住房公积金缴费支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第四部分 2022 年部门预算表