

# 埇桥区乡村振兴局 2022 年预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年埇桥区乡村振兴局预算表

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

## 第三部分 2022 年埇桥区乡村振兴局预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

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**

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市扶贫开发工作的方针、政策。

研究拟定全区扶贫开发工作的政策、工作计划、脱贫攻坚推进方案并组织实施。

(二) 协调社会各界的扶贫工作，协调联系组织各级定点扶贫工作；负责全区单位包村、干部包户和乡镇、街道扶贫开发指导工作。

(三) 制定扶贫专项资金使用计划、分配方案；监督检查脱贫攻坚项目实施情况。

(四) 组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

(五) 指导全区脱贫攻坚评估工作，对扶贫开发政策措施落实情况进行督查、督办；组织扶贫开发绩效考核。

(六) 组织开展扶贫开发工作的宣传和调研；负责全区扶贫干部培训工作。

(七) 负责区扶贫开发领导小组的日常工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区乡村振兴局 2022 年度部门预算包括区乡村振兴局本级预算和埇桥区乡村振兴人才学院、埇桥区扶贫开发信息中心预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位	单位性质
1	区乡村振兴局本级	行政单位
2	区扶贫开发信息中心	全额拨款事业单位
3	区乡村振兴人才学院	全额拨款事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

- (一) 健全防止返贫动态监测和帮扶机制。
- (二) 持续巩固脱贫攻坚成果。
- (三) 加快推进同乡村振兴有效衔接。
- (四) 做好规划实施和项目建设衔接。
- (五) 保持现有主要帮扶政策总体稳定。

## 第二部分 2022 年埇桥区乡村振兴局预算表

部门预算公开表 1

### 埇桥区乡村振兴局 2022 年收支预算总表

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	397.13	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	41.79
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	14.73
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	314.34
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	26.27
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	397.13	支出总计	397.13





部门预算公开表 3

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		397.13	317.13	80.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210	卫生健康支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
213	农林水支出	314.34	234.34	80.00
21301	农业农村	23.29	23.29	
2130101	行政运行	23.29	23.29	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	291.05	211.05	80.00

2130501	行政运行	291.05	211.05	80.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	
22102	住房改革支出	26.27	26.27	
2210201	住房公积金	20.89	20.89	
2210202	提租补贴	5.38	5.38	

部门预算公开表 4

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算财 政拨 款	国有资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	397.13	397.13		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	397.13	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨 款	397.13	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	397.13	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	41.79	41.79		
（二）政府性基金预 算 拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.73	14.73		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	314.34	314.34		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等				

		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	26.27	26.27		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	397.13	支出总计	397.13	397.13		

部门预算公开表 5

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		397.13	317.13	80.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210	卫生健康支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
213	农林水支出	314.34	234.34	80.00
21301	农业农村	23.29	23.29	
2130101	行政运行	23.29	23.29	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	291.05	211.05	80.00
2130501	行政运行	291.05	211.05	80.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	
22102	住房改革支出	26.27	26.27	
2210201	住房公积金	20.89	20.89	
2210202	提租补贴	5.38	5.38	

部门预算公开表 6

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	317.13
301	工资福利支出	257.54
30101	基本工资	112.51
30102	津贴补贴	23.29
30102	津贴补贴	5.22
30103	奖金	3.25
30107	绩效工资	13.21
30107	绩效工资	21.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86
30109	职业年金缴费	13.93
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14
30111	公务员医疗补助缴费	3.48
30112	其他社会保障缴费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	20.89

302	商品和服务支出	59.32
30201	办公费	19.80
30225	专用燃料费	28.80
30228	工会经费	1.39
30228	工会经费	2.09
30239	其他交通费用	7.18
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	0.27
30302	退休费	0.15
30307	医疗费补助	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

部门预算公开表 7

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区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。

部门预算公开表 8

## 埇桥区乡村振兴局 2021 年国有资本经营支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区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。

部门预算公开表 9

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年项目支出表

单位:万元

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	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	80.00	80.00									
巩固脱贫攻坚成果工作经费	宿州市埇桥区扶贫开发局	30.00	30.00									
监测预警项目经费	宿州市埇桥区扶贫开发局	50.00	50.00									

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

注：宿州市埇桥区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。

## 埇桥区乡村振兴局 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市埇桥区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 年埇桥区乡村振兴局预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区乡村振兴局 2022 年收支总预算 397.13 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 年收入预算总表的说明

埇桥区乡村振兴局 2022 年收入预算 397.13 万元，其中，本年收入 397.13 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 397.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 223.67 万元，增长 128.95%，增长原因主要是：1、人员调入导致人员经费增加；2、项目经费增加。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埇桥区乡村振兴局 2022 年支出预算 397.13 万元，比 2021 年预算增加 223.67 万元，增长 128.95%，增长原因主要是 1、人员调入导致人员经费增加；2、项目经费增加。其中，基本支出 373.13 万元，占 93.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 80 万元，占 6.04%，主要用于巩固脱贫攻坚成果及监测预警项目。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算 397.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 41.79 万元,占 10.52%;卫生健康支出 14.73 万元,占 3.71%;农林水支出 314.34,占 79.15%;住房保障支出 26.27 万元,占 6.62%。

## 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。

埇桥区乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出 391.13 万元,比 2021 年预算增加 223.67 万元,增长 128.95%,主要原因:一是人员调入导致人员经费增加;二是项目经费增加。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 41.79 万元,占 10.52%;卫生健康支出 14.73 万元,占 3.71%;农林水支出 314.34,占 79.15%;住房保障支出 26.27 万元,占 6.62%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

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 27.86 万元,比 2021 年预算增加 13.15 万元,增长 89.39%,增长原因主要是人员调入。

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 13.93 万元,比 2021 年预算增加 6.84 万元,增长 96.47%,增长原因主要是

人员调入。

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年预算4.20万元，比2021年预算减少0.88万元，下降17.32%，增长原因主要是行政人员退休。

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年预算6.95万元，比2021年预算增加6.95万元，增长100%，增长原因主要是事业人员调入。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.31万元，比2021年预算增加0.07万元，增长5.65%，增长原因主要是人员调资致缴费基数上涨。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算2.27万元，比2021年预算增加1.74万元，增长328.3%，增长原因主要是人员调入。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算23.29万元，比2021年预算增加23.29万元，增长100%，增长原因主要是经费增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算291.05万元，比2021年预算增加160.63万元，增长123.16%，增长原因主要是项目经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算20.89万元，比2021年预算增加9.86万元，增长89.39%，增长原因主要是人员调入。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 5.38 万元，比 2021 年预算增加 2.62 万元，增长 94.93%，增长原因主要是人员调入。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

埇桥区乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 317.13 万元，其中，人员经费 257.81 万元，公用经费 59.32 万元。

**（一）人员经费 257.81 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费 59.32 万元**，主要包括：办公费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

埇桥区乡村振兴局 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**

埇桥区乡村振兴局 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**

埇桥区乡村振兴局 2022 年预算共安排项目支出 80 万元，比 2021 年预算增加 80 万元，增长 100%，增长原因主要是巩固脱贫攻坚成果和监测预警经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区乡村振兴局 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

埭桥区乡村振兴局 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）项目及绩效目标情况。

#### 1. “巩固脱贫攻坚成果工作经费”项目。

（1）项目概述。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署，严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，切实做好有效衔接各项工作。

（2）立项依据。相关法律法规。

（3）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。办公费、差旅费、印刷费等费用。

（5）年度预算安排。财政拨款 30 万元。

（6）绩效目标和指标。为全面贯彻落实中央和省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署，严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，切实做好有效衔接各项工作。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		巩固脱贫攻坚成果工作经费								
主管部门						实施单位		埇桥区乡村振兴局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30		年度资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		30		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				年度目标				
		目标 1: 为全面贯彻落实中央和省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署, 严格落实“四个不摘”要求, 巩固“两不愁三保障”成果, 切实做好有效衔接各项工作。				目标 1: 为全面贯彻落实中央和省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署, 严格落实“四个不摘”要求, 巩固“两不愁三保障”成果, 切实做好有效衔接各项工作。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		数量指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
			质量指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		质量指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
			时效指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		时效指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
			成本指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		成本指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
社会效益	指标 1:		328	个	社会效益	指标 1:	328	个		

	指标				指标			
	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	可持续影响指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		可持续影响指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		服务对象满意度指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	

## 2. “监测预警项目经费”项目

(1) 项目概述。用于开展监测预警工作的经费保障。

(2) 立项依据。法律规定 (3) 起止时间。

(3) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。用于开展监测预警工作的经费保障。

(5) 年度预算安排。财政拨款 50 万元。

(6) 绩效目标和指标。深入学习贯彻习近平总书记：要把防止返贫放在重要位置的重要指示精神，认真落实各级党委政府防返贫致贫决策部署，坚持区抓落实、工作到村、帮扶到户的工作机制，建立健全防止返贫致贫长效机制，强化返贫监测预警，强化边缘人口监测管理和救助帮扶，有效防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫，切实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		监测预警项目经费								
主管部门						实施单位		埇桥区乡村振兴局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50		年度资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				年度目标				
		<p>目标 1: 深入学习贯彻习近平总书记: 要把防止返贫放在重要位置的重要指示精神, 认真落实各级党委政府防返贫致贫决策部署, 坚持区抓落实、工作到村、帮扶到户的工作机制, 建立健全防止返贫致贫长效机制, 强化返贫监测预警, 强化边缘人口监测管理和救助帮扶, 有效防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫, 切实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。</p>				<p>目标 1: 深入学习贯彻习近平总书记: 要把防止返贫放在重要位置的重要指示精神, 认真落实各级党委政府防返贫致贫决策部署, 坚持区抓落实、工作到村、帮扶到户的工作机制, 建立健全防止返贫致贫长效机制, 强化返贫监测预警, 强化边缘人口监测管理和救助帮扶, 有效防止脱贫人口返贫和边缘人口致贫, 切实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1:	3	个	数量指标	指标 1:	3	个
			质量指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		质量指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
			时效指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		时效指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
			成本指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		成本指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	

效益指标	经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		经济效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
	社会效益指标	指标 1:	2958	人	社会效益指标	指标 1:	2958	人
		指标 2:	328	个		指标 2:	328	个
	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		生态效益指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	
可持续影响指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		可持续影响指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	本指标不适用此项目。		服务对象满意度指标	指标 1:	本指标不适用此项目。	

## （二）机关运行经费。

埇桥区乡村振兴局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 59.32 万元，比 2021 年预算增加 21.13 万元，增长 55.33%，增长主要原因是人员调入致综合定额增加。

## （三）政府采购情况。

埇桥区乡村振兴局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埇桥区乡村振兴局已经公车改革，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（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，埇桥区乡村振兴局对 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80.0 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。