

重庆市潼南区乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，统筹协调全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发规划、目标任务和年度计划，报经政府批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划；负责分配和监管扶贫资金和物资，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；承担扶贫开发项目管理责任，指导扶贫开发项目实施；负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫统计信息工作；负责全区扶贫开发宣传工作；牵头组织开展产业扶贫、科技扶贫和金融扶贫，会同开展人力资源开发工作，负责指导片区扶贫开发和贫困地区扶贫培训工作；组织、协调和指导社会扶贫工作，组织民间力量参与扶贫工作；负责有关扶贫开发涉外工作，参与做好外资和外援项目的引进和实施；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区乡村振兴局为区政府组成部门,内设 3 个职能科、1 个直属事业单位。在编职工 24

人，退休 6 人，临时工 1 人。在编公务车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 5815.06 万元，其中：一般公共预算拨款 5815.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 535.69 万元，主要是项目经费拨款减少 537 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 5815.06 万元，其中：其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 60.61 万元，卫生健康支出 28.60 万元，住房保障 23.40 万元，农林水支出 5,702.45 万元。收入较去年减少 533.69 万元，主要是项目经费拨款减少 535 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 5815.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 5815.06 万元，比 2021 年减少 533.69 万元。其中：基本支出 566.06 万元，比 2021 年增加 1.31 万元，主要原因是人员工资变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5249 万元，比 2021 年减少 535 万元，主要原因是今年项目安排相比去年有所降低，主要用于基础设施建设、贫困人员补助类等重点工作。

重庆市潼南区乡村振兴局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，比2021年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年无变化；公务接待费4万元，比2021年无变化；公务用车运行维护费8万元，比2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费566.06万元，比上年增加1.31万元，主要原因为主要原因工资较上年有所调整，目标考核奖、事业超额绩效较上年有所调整，人员经费较上年有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本单位今年未安排政府采购。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5247万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：郑荣章

联系方式：023-44578349

表 1

重庆市潼南区乡村振兴局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,815.06	一、本年支出	5,815.06	5,815.06		
(一) 一般公共预算拨款	5,815.06	(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				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	60.61	60.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.60	28.60		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	5,702.45	5,702.45		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

		(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	23.40	23.40		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	5,815.06	支出总计	5,815.06			

表 2

重庆市潼南区乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	6348.75	5,815.06	566.06	5,249.00
208	社会保障和就业支出	59.92	60.61	60.61	
20805	行政事业单位养老支出	59.92	60.61	60.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	31.20	31.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	15.60	15.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	30.39	28.60	28.60	
21011	行政事业单位医疗	30.39	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	13.50	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.91	12.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.20	4.20	
21099	其他卫生健康支出	0.00	1.00	1.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.00	1.00	1.00	
213	农林水支出	6,235.28	5,702.45	453.45	5,249.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,235.28	5,702.45	453.45	5,249.00
2130501	行政运行	206.24	200.99	200.99	
2130505	生产发展	5,652.00	5,137.00		5,137.00
2130550	事业运行	245.04	252.46	252.46	

2130599	其他扶贫支出	132.00	112.00		112.00
221	住房保障支出	23.15	23.40	23.40	
22102	住房改革支出	23.15	23.40	23.40	
2210201	住房公积金	23.15	23.40	23.40	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区乡村振兴局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	566.06	435.76	130.30
301	工资福利支出	413.95	413.95	
30101	基本工资	100.80	100.80	
30102	津贴补贴	37.08	37.08	
30103	奖金	54.40	54.40	
30107	绩效工资	126.94	126.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	
30109	职业年金缴费	15.60	15.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	23.40	23.40	
30114	医疗费	3.90	3.90	
302	商品和服务支出	133.11	2.81	130.30
30201	办公费	22.50		22.50
30202	印刷费	15.00		11.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00

30207	邮电费	5.31	2.81	2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.76		2.76
30217	公务接待费			4.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	6.84		6.84
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.50		25.50
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	13.80	

表 4

重庆市潼南区乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名 称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总 计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	总 计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小 计	公务用 车 购置	公务用 车运行 维护费				小 计	公务用 车 购置	公务用 车运行维 护费	
	合计												
542	乡村振 兴局						12.00		8.00		8.00	4.00	

表 5

重庆市潼南区乡村振兴局政府性基金预算支出表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表 6

重庆市潼南区乡村振兴局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,815.06	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.61
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,702.45
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	23.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,815.06	本年支出合计	5,815.06
上年结转		结转下年	
收入总计	5,815.06	支出总计	5,815.06

21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00								
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00								
213	农林水支出	5,702.45		5,702.45								
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,702.45		5,702.45								
2130501	行政运行	200.99		200.99								
2130505	生产发展	5,137.00		5,137.00								
2130550	事业运行	252.46		252.46								
2130599	其他扶贫支出	112.00		112.00								
221	住房保障支出	23.40		23.40								
22102	住房改革支出	23.40		23.40								
2210201	住房公积金	23.40		23.40								

表 8

重庆市潼南区乡村振兴局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,815.06	566.06	5,249.00
208	社会保障和就业支出	60.61	60.61	
20805	行政事业单位养老支出	60.61	60.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	28.60	28.60	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	
213	农林水支出	5,702.45	453.45	5,249.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,702.45	453.45	5,249.00
2130501	行政运行	200.99	200.99	
2130505	生产发展	5,137.00		5,137.00
2130550	事业运行	252.46	252.46	

2130599	其他扶贫支出	112.00		112.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	
22102	住房改革支出	23.40	23.40	
2210201	住房公积金	23.40	23.40	

表 10

重庆市潼南区乡村振兴局项目支出明细表

预算单位：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专项
		合计	5,249.00	112.00	0.00	112.00	0.00	5,137.00	5,137.00		
1	乡村振兴局	渝财农【2021】134号农村环境治理	268					268	268		
2	乡村振兴局	渝财农【2021】135号财政衔接推进乡村振兴补助资金	4539					4539	4539		
3	乡村振兴局	渝财农【2021】137号农村供水保障	330					330	330		
4	乡村振兴局	乡村振兴工作、考核、审计、培训、督查、专题会议等工作经费。	112			112					

表 11

重庆市潼南区乡村振兴局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区乡村振兴局	部门支出预算数	5,249.00		
当年整体绩效目标	<p>1、完成 2022 年脱贫攻坚工作、考核、审计、培训、督查、专题会议等</p> <p>2、财政专项扶贫资金：全年健康扶贫，金融扶贫，扶贫培训、补助，基建等。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会效益指标	50	人	≥	48000
	服务对象满意度指标	50	%	≥	95

联系人：郑荣章

联系电话：023-4457349

表 12-1

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（农村供水保障）						
主管部门	潼南区乡村振兴局	实施单位	潼南区水利局				
资金总额（万元）	330	项目性质（常年或一次）	一次				
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日				
项目概况			实施农村供水保障项目：改造飞跃、新华、青云、慧光、青石、回龙、石镜、浩洋、磐石村等供水工程的消毒设备及附属工程。				
立项依据			渝财农【2021】137 号 关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知				
项目当年绩效目标			为全面提升项目区贫困人口，边缘易致贫人口水质达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：农村饮水工程维修养护数量	9	≤	处	10
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	=	处	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增供水能力	0.2	≤	万立方米	20
		社会效益指标	指标 1：农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	0.5	≤	万人	20
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	100%	=	处	10

			指标 2: 工程是否达到设计使用年限	100%	=	处	10
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	≥	人	10

表 12-2

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（农村环境整治）						
主管部门	潼南区乡村振兴局	实施单位	潼南区城市管理局				
资金总额（万元）	268	项目性质（常年或一次）	一次				
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日				
项目概况			购置生活垃圾收集设施，120L 垃圾桶 2000 个，果皮箱 150 个，2m ³ 垃圾箱 167 个；2. 补助农村生活垃圾分类示范村建设 50 个。				
立项依据			渝财农【2021】134 号 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知				
项目当年绩效目标			进一步完善我区“农户分类、村社收集、镇街转运、区域压缩、集中运输处理”的农村生活垃圾收集、运输、处理体系，补齐设施设备短板，提升收运处理能力；推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率；推动农村生活垃圾治理常态化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及镇街	23	=	处	10
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	=	处	20
		时效指标	指标 1: 项目及时完工率	100%	=	处	20
		成本指标	指标 1: 各镇街	12	≤	万元	10

	社会效益指标	指标 1: 改善农村环境受益人数	4.6	≤	万人	20
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 环境治理影响时长	长期	=	年	10
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	≥	人	10

表 12-3

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金预算						
主管部门	潼南区乡村振兴局	实施单位	相关单位、镇街				
资金总额（万元）	4359	项目性质（常年或一次）	常年				
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日				
项目概况			全年人员补助类项目 11 个；基础设施建设 37 处；项目管理费用 1 个；“改厕”项目 1 个（670 户）。				
立项依据			渝财农【2021】135 号 2022 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知				
项目当年绩效目标	1. 建卡贫困户、边缘户购买医保，防止因病返贫。2. 支持脱贫大学生就读，解决脱贫户就学困难。3. 通过各类培训，促使 3500 名脱贫户、边缘易致贫人口掌握 1 门技能，提高就业技能。4. 支持脱贫户贷款贴息，提高脱贫户致富能力，扩宽脱贫户脱贫致富途径。5. 完善带贫减贫利联结机制，力争有劳动能力的脱贫家庭至少有一个产业项目，带动脱贫户增收 1000 元。6. 促进脱贫人口外出务工稳岗就业，扩大脱贫劳动力持续增收途径。7. 系统内脱贫户、边缘易致贫家庭子女就读，解决脱贫户就学困难。8. 基础设施建设，为 1000 余户方便出行，农户产品方便运输。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1: 基础设施建设	37	=	处	5

		指标 2: 金融扶贫	2000	≤	人	5	
		指标 3: 医疗扶贫	4.6	≤	万人	5	
		指标 4: 教育扶贫	1000	≤	人	5	
		指标 5: 产业扶贫	2000	≤	人	5	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	=	处	10
		时效指标	指标 1: 项目及时完工率	100%	=	处	10
		成本指标	指标 1: 各镇街	12	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 贫困户增收	1000	≤	元	10
		社会效益指标	指标 1: 受益人数	4.6	≤	万人	10
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 防止返贫	长期	=	年	10
			指标 2: 巩固脱贫	长期	=	年	10
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	≥	人	5

表十二-4

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金预算		
主管部门	潼南区乡村振兴局	实施单位	潼南区乡村振兴局
资金总额（万元）	112	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		乡村振兴工作、考核、审计、培训、督查、专题会议等工作经费。	
立项依据		2022 年年初预算	

项目当年绩效目标			确保全年乡村振兴局工作保障经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	指标 1：及时支付率	100%	≤	笔	30
		成本指标	指标 1：全年工作经费	112	=	万元	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥100%	≤	人	30