**2022年汝南县乡村振兴局单位预算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 汝南县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县乡村振兴局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县乡村振兴局2022年度单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝南县乡村振兴局概况

1. 汝南县乡村振兴局主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关巩固脱贫成果的工作方针、政策，组织拟订我县巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作规划和年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）指导社会各界开展社会帮扶工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体开展定点帮扶工作。

（三）参与拟订全县统筹整合资金分配方案。

（四）会同有关部门编报巩固脱贫成果重点项目、跨区域项目和专项项目；督促有关部门对重大项目进行考察、评估和论证；指导项目的招投标，组织项目实施、监督、检查、验收。

（五）负责全县巩固脱贫成果重点乡镇、村的基础设施和社会公益事业建设。负责全县小额信贷贴息、雨露计划职业教育培训等工作任务。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

汝南县乡村振兴局内设4个股室，分别是：1、**综合股** 负责综合协调机关日常工作；2、**项目资金管理股** 负责组织拟订全县扶贫开发中长期发展规划和年度计划；3**行业社会股** 负责全县行业社会扶贫工作；4、**督导考评股** 配合做好国家和省、市对县级扶贫开发、脱贫攻坚成效考核工作，牵头开展全县扶贫开发、脱贫攻坚的督察检查及问题整改工作，牵头做好行业扶贫的督导检查和考核工作。汝南县乡村振兴局预算为本级预算。

第二部分

汝南县乡村振兴局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县乡村振兴局2022年收入总计14244万元，支出总计14244万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加7621万元，增长115%。主要原因是2022年度提前下达项目资金列入预算。

二、收入预算总体情况说明

汝南县乡村振兴局2022年收入合计14244万元。其中：一般公共预算收入14244万元。

三、支出预算总体情况说明

  汝南县乡村振兴局2022年支出合计14244万元，其中：基本支出146万元，占1%；项目支出14098万元，占99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县乡村振兴局2022年一般公共预算收支预算14244万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加7621万元，增长115%。主要原因是2022年度提前下达项目资金列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 汝南县乡村振兴局2022年一般公共预算支出年初预算为14244万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.8万元，占0.11%；卫生健康支出5.8万元，占0.04%；农林水事务支出14210.7万元，占99.77%；住房保障支出11.7万元，占0.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2022年一般公共预算基本支出146万元，其中：人员经费131.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为32万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费0万元，**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务用车购置及运行费6万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我局2021年和2022年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为6万元，预算数与2021年持平。

**（三）公务接待费26万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

汝南县乡村振兴局2022年机关运行经费支出预算为14.5万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：汝南县乡村振兴局2022年度单位预算公开表