

双辽市乡村振兴局 2022 年部门预算

二 0 二二年六月

双辽市乡村振兴局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2022 年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市乡村振兴局 2022 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2022 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）贯彻执行巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接相关政策，拟订全市巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接规划并组织实施。

（二）组织指导全市巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作。

（三）组织全市社会各界参与巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接捐赠物资，负责有关巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接的对外交流与合作。

（四）协调拟定市级巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金分配方案，参与拟订乡村振兴衔接资金管理办法，协调财政、金融部门做好财政乡村振兴衔接资金（债券）和巩固脱贫攻坚

坚同乡村振兴衔接贷款的计划管理，指导、检查、监督乡村振兴衔接资金的使用和乡村振兴项目建设。

（五）协调推进产业乡村振兴工作，调度推动行业部门落实乡村振兴职责和任务。

（六）负责全市巩固脱贫攻坚成果开发情况的统计和动态监测，负责全市巩固脱贫攻坚成果开发信息网管理工作。

（七）负责巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接政策落实的督查、巡查和暗访工作。组织开展巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作成效考核。

（八）组织开展全市乡村振兴干部教育培训，会同相关部门开展退出村劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（九）组织开展全市巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接宣传工作。

（十）负责巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接开发事项来信来访的接待、受理工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况

内设机构 1 个：双辽市乡村振兴服务中心、科室 2 个：

综合科、业务科。

2、总行政编制数 6 名、事业编制数 34 名、实有人数 38 人（其中：在职人数 38 人）、财政供养人数 38 人。

三、2022 年工作目标及工作任务

1、指导思想：全面贯彻党的十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。按照“四个不摘”重要指示要求，坚持精准施策、巩固提升基本方略，坚持大扶贫工作格局。紧紧围绕“两不愁、三保障”突出短板和明显弱项，聚焦特殊困难群体，下足绣花功夫，抓细抓实“一户一策”，巩固脱贫成效。加强巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接领域作风建设，提升农民群众内生动力，持续提高脱贫人口脱贫质量，推进脱贫攻坚与乡村振兴相融合、相促进、共发展，确保贫困群众同全国人民一道进入全面小康社会。

2、工作任务：建立长效机制，确保已退出贫困对象稳定脱贫不返贫，边缘人口持续增收不致贫。推进千村示范建设。

3、工作目标：着力提高脱贫质量，防返贫。一是坚持“滴灌式”精准投入。把有限的资金用到因户施策的刀刃上，优先解决贫困户稳定增收和“两不愁、三保障”问题，有余力再适当解决基础设施和公共服务问题。二是坚持“全覆盖”精准施策。瞄准建档立卡贫困人口和非贫边缘人口，按要求推进教育、医疗、住房、饮水、金融、就业、低保等扶贫保

障性政策精准到户到人。既不拔高，也不降低，健全和完善农村建档立卡贫困人口保障性稳定脱贫措施，打好多部门合力扶贫的政策组合拳。统筹落实防贫保险措施，补齐因病因学因残因灾致贫返贫等短板，实施精准滴灌，重点围绕已脱贫人口后续产业培育壮大做好文章。三是坚持“一对一”精准帮扶。在保持帮扶队伍基本稳定的基础上优化帮扶格局，充实未脱贫户帮扶力量，确保每个未脱贫户有1名乡科级及以上领导干部包保。紧盯未脱贫人口主要致贫原因，兼顾其他影响因素，制定有针对性的帮扶措施。对未脱贫对象全面落实“一户一策、一人一措”精准帮扶，切实提高脱贫质量，防止返贫。（二）着力提高群众收入，稳增效。一是稳固基层基础平台。处理好如期脱贫和长期逐步致富的关系，优先解决贫困落后村屯基础设施建设、基本公共服务设施建设、特色产业发展、集体经济培育、基层组织建设等难题。二是发展壮大村级集体经济。培育壮大产业园区，提高贫困户入社率，每个村至少有1个吸纳贫困户的新型经济合作组织，有劳动能力的贫困户入社率力争达到100%。每个乡镇街至少培育3个规模化、带动能力强的产业园区。三是创造发展就业空间。推动农村土地确权成果运用，在流转、入股、抵押等方面发挥作用，把剩余劳动力解放出来，外出务工或从事经营增加收入。

四、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 411.2 万元，其中：当年预算 411.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 220.2 万元，主要原因是机构整合双辽市乡村振兴服务中心机构并入。

（一）收入

2022 年收入预算 411.2 万元，其中：本年收入 411.2 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 411.2 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金

结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2022 年预算支出 411.2 万元，其中：基本支出 371.2 万元，占 90.27%；项目支出 40 万元，占 9.73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 353.2 万元，主要包括：基本工资 141.3 万元、津贴补贴 107.6 万元、社会保障缴费 75.2 万元、住房公积金 29.1 万元。与上年预算支出相比增加 205.1 万元，情况、原因：机构整合双辽市乡村振兴服务中心机构并入。

2. 机关运行经费 18 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 3 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.7 万元、工会经费 2.5 万元、公务接待费 0.34 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。与上年预算支出相比增加 3.56 万元，情况、原因：机构整合双辽市乡村振兴服务中心机构并入。

公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2022 年度重点项目预算绩效情况说明

2022 年确定 1 个重点项目，涉及金额 40 万元。2022 年部门项目支出 40 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1

个；使用本年拨款 40 万元，财政拨款结转 0 万元。纳入 2022 年预算项目乡村振兴及巩固脱贫成果项目，金额 40 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 40 万元。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0.34 万元，其中：当年预算 0.34 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位没有因公出国情况。

2. 公务接待费 0.34 万元，其中：当年预算 0.34 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：

当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公车改革后本单位没有公车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有购置车辆计划。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

通用设备占有 37.32 万元目前全部在使用。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

收 入				支 出			
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	411.20	411.20	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	411.20	411.20	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出	58.4	58.4	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	卫生健康支出	16.8	16.8	0.00
其他收入				节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				农林水支出	306.9	306.9	0.00
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				金融支出	0.00	0.00	0.00
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				住房保障支出	29.1	29.1	0.00
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	411.20	411.20	0.00	本 年 支 出 合 计	411.2	411.2	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00				
收 入 总 计	411.20	411.20	0.00	支 出 总 计	411.2	411.2	0.00

收入汇总表

部门（单位）名称	本年收入										上年结转结余						单位：万元	
	合计	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	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	其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余		单位资金结转结余
合计	411.20	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市乡村振兴局	411.20	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元							
功能分类科目名称	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	
合计	411.20	371.20	40.00	0.00	0.00	0.00	
一、社会保障和就业支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位养老	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	306.90	266.90	40.00	0.00	0.00	0.00	
行政运行	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
四、住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支总表

收 入				支 出			
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	一般公共预算 当年预算 上年结转	政府性基金预算 当年预算 上年结转
一、本年收入	411.20	411.20	0.00	一、本年支出	411.2	411.2	0.00
一般公共预算拨款	411.20	411.20	0.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
				(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
				(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				(八) 社会保障和就业支出	58.4	58.4	0.00
				(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				(十) 卫生健康支出	16.8	16.8	0.00
				(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				(十三) 农林水支出	306.9	306.9	0.00
				(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
				(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				(二十) 住房保障支出	29.1	29.1	0.00
				(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	411.20	411.20	0.00	本 年 支 出 合 计	411.2	411.2	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00				
收 入 总 计	411.20	411.20	0.00	支 出 总 计	411.2	411.2	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	411.20	371.20	353.20	18.00	40.00
一、社会保障和就业支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00
行政事业单位养老	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
二、卫生健康支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
行政单位医疗	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
三、巩固脱贫衔接乡村振兴	306.90	248.90	248.90	18.00	40.00
行政运行	266.90	266.90	248.90	18.00	0.00
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
四、住房保障支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
住房改革支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
住房公积金	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00

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名称	合计	人员经费	公用经费
合计	371.20	353.20	18.00
301工资福利支出	353.20	353.20	0.00
30101基本工资	141.30	141.30	0.00
30102津贴补贴	107.60	107.60	0.00
30103 奖金	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	38.10	0.00
30109职业年金缴费	18.80	18.80	0.00
30110职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	0.00
30112其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113 住房公积金	29.10	29.10	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
30201办公费	4.00	0.00	4.00
30202印刷费	3.00	0.00	3.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.50	0.00	0.50
30206电费	0.00	0.00	0.00
30207邮电费	0.66	0.00	0.66
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	4.00	0.00	4.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00

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名称	合计	人员经费	公用经费
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.34	0.00	0.34
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	0.00	0.00	0.00
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	2.50	0.00	2.50
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
303 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

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名称	合计	人员经费	公用经费
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	上年结转	比2021年预算数增减变化原因说明
合 计	0.34	0.34	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	0	
2、公务接待费	0.34	0.34	0	与上年持平
3、公务用车费	0	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	0	

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员38人，其中：在职人员38人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门国有资本经营预算安排，此表无数据

绩效目标（自评）申报表

项目名称		乡村振兴及巩固脱贫成果		项目负责人及电话		宫艳超7663303	
主管部门		双辽市乡村振兴局		实施单位		双辽市乡村振兴局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	40	40		100%	
		其中: 财政拨款	40	40		100%	
		其他资金	0	0			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	千村示范工程及人居环境督导工作推进, 持续巩固脱贫成果建立防返贫监测预警机制。			全面完成千村示范工程及人居环境督导工作, 建立巩固脱贫成果长效机制、防返贫监测预警机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	工作手册指南	10000册	10000册		
			迎检材料	4000册	4000册		
			调研指导	235次	235次		
			发放文件	1500份	1500份		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成率	100%	100%		
		成本指标	推进千村示范工程人居环境督导工作, 巩固脱贫成果	40万元	40万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善人居环境	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	乡村建设战略稳步推进	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%		

部门整体支出绩效目标申报表（2022）年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		双辽市乡村振兴局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	千村示范工程及人居环境督导工作推进，持续巩固脱贫成果建立防返贫监测预警机制。		
	任务2			
	任务3			
年度绩效目标	目标1：全面完成千村示范工程及人居环境督导工作，建立巩固脱贫成果长效机制、防返贫监测预警机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作手册指南	10000册
			迎检材料	4000册
			调研指导	235次
			发放文件	1500份
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
			推进千村示范工程人居环境督导工作，巩固脱贫成果	58万元
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境乡村建设战略稳步推进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%