**2022年涞水县扶贫开发办公室部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)7

部门预算收支总表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9152.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 9127.53 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9152.95 | 本年支出合计 | 9152.95 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9152.95 | 支出总计 | 9152.95 |

部门预算收入总表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9152.95 | 9152.95 | 9152.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 9127.53 | 9127.53 | 9127.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9127.53 | 9127.53 | 9127.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 | 145.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8982.00 | 8982.00 | 8982.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9152.95 | **170.95** | 8982.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 9127.53 | 145.53 | 8982.00 |  |  |  |
| 11 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9127.53 | 145.53 | 8982.00 |  |  |  |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 |  |  |  |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8982.00 |  | 8982.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9152.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.90 | 15.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 9127.53 | 9127.53 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9152.95 | 本年支出合计 | 9152.95 | 9152.95 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 9152.95 | 支出总计 | 9152.95 | 9152.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9152.95 | **170.95** | 8982.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.90 | 15.90 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.90 | 15.90 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.03 | 13.03 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.87 | 2.87 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.21 | 5.21 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.21 | 5.21 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 9127.53 | 145.53 | 8982.00 |
| 11 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9127.53 | 145.53 | 8982.00 |
| 12 | 2130501 | 行政运行 | 145.53 | 145.53 |  |
| 13 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8982.00 |  | 8982.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.31 | 4.31 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.31 | 4.31 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.95 | 113.40 | 57.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.67 | 112.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.13 | 52.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.13 | 19.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.51 | 2.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.81 | 12.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.03 | 13.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.87 | 2.87 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.21 | 5.21 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.55 |  | 57.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 43.40 |  | 43.40 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.62 |  | 4.62 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 XX县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

涞水县扶贫开发办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县扶贫开发办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水县扶贫开发办公室部门职责

（一）综合股：1.贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针、政策和法律法规，制定扶贫开发的地方配套政策并负责实施督导。2.负责机关日常工作，负责承办县扶贫开发和脱贫工作领导小组会议有关工作，负责拟定并组织实施机关有关规章制度，负责机关人事、财务、劳资、机要保密、档案、安全保卫和后勤工作，负责收集和发布扶贫开发信息，配合有关部门扶贫开发宣传报道工作；负责扶贫开发改革有关工作。

（二）开发项目股：1.研究制定全县扶贫开发总体规划和年度实施计划，并组织实施。指导贫困地区开展扶贫开发工作。2.负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划，配合有关部门拟定财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价，提出财政专项扶贫资金分配意见建议并指导监督专项扶贫资金管理使用。3.指导各乡镇抓好财政专项扶贫资金支持的项目库建设，建立完善产业分配到户机制，完善资产收益扶贫机制，开展产业、金融扶贫工作，开展股份制扶贫，指导贫困村发展家庭手工业扶贫，省级扶贫龙头企业认定、指导和服务工作，抓好信贷扶贫项目的计划拟定、政策指导和跟踪管理，配合京保扶贫协作工作。

（三）统计评估股：1.负责全县贫困识别工作，组织指导开展建档立卡和动态调整，负责全县扶贫信息平台建设和使用管理，承担统计和监测全县贫困状况工作；2.配合有关部门开展就业、科技等扶贫工作，指导贫困家庭新成长劳动力职业教育补助工作，指导贫困地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和贫困村创业致富带头人培训工作，负责扶贫开发政策宣传工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县扶贫开发办公室 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

我单位一般预算拨款收入9152.95万元，其中，中央财政提前通知转移支付3259万元，省级财政提前通知转移支付3533万元，扶贫县配套资金780万元。部门预算支出9152.95万元，其中，人员经费113.40万元，日常公用经费57.55万元，专项公用经费8982万元。

1、人员经费情况

工资福利支出170.95万元，其中，基本工资52.13万元，津贴补贴19.13万元，其他福利待遇2.51万元，绩效工资12.81万元，社会保障缴费21.78万元，住房公积金4.31万元。对个人和家庭的补助支出0.73万元，其中，生活补贴0.73万元。

2、日常公用经费情况

日常公用经费57.55万元，其中，部门办公费3.08万元，邮电费0.36万元，差旅费1.40万元，劳务费43.40万元，公务车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.62万元，离退休人员经费0.04万元。工会经费0.92万元，职工福利费1.73万元。

3、专项公用经费情况

专项公用经费8982万元，其中，涞水县精准防贫救助保险项目270万元，巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费112万元，，驻村工作队综合经费项目528万元，扶贫县配套资金780万元，易地扶贫搬迁还款资金500万元，中央财政提前通知转移支付3259万元，省级财政提前通知转移支付3533万元。

4、比上年增减情况

2022年度预算收支安排9152.95万元，较2021年度预算数8344.81万元增加808.14万元，其中：2022年基本支出预算170.95万元比2021年预算168.71万元增加2.24万元，主要原因人员增加，增加了人员工资福利和日常公用支出；2022年项目支出预算8982万元比2021年预算8176.1万元增加805.90万元，主要增加驻村工作队综合经费项目资金和上级对我县提前转移支付项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞水县扶贫开发办公室部门预算安排机关运行经费支出57.55万元，其中包括办公费3.08万元、邮电费0.36万元、差旅费1.4万元，劳务费43.40万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务交通补贴4.62万元，离退休人员公用经费0.04万元。工会经费0.92万元，职工福利费1.73万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2022年“三公”经费预算拨款2.00万元，其中公务车运行维护费2.00万元，无公务接待费，无因公出国（境）费。

我单位2021年“三公”经费合计2.00万元，其中公务用车运行维护费2.00万元，无公务接待费，无因公出国（境）费。

2022年“三公经费”总额与2021年持平，无增减变化 。其中2022年公务用车运行维护费2.00万元与2021年持平，无增减变化 ；2022年未列支公务接待费用。

2022年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费与2021年保持不变。我单位2022年落实中央规定，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，未列支公务接待费。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 2022年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费与2021年持平。 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 2 | 0 | 2022年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费与2021年持平。 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴工作的重要之年，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴有效衔接。主要思路目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，建立农村低收入人口帮扶机制，健全乡村振兴体制体系，加快推进脱贫乡村全面振兴，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础。

分项绩效目标

1、扶贫开发工作目标如期实现

绩效目标：加强统筹协调，强化督导、评估、监测，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，有效持续的推进与乡村振兴的有效衔接。

绩效指标：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对防返贫监测信息系统中所有享受政策户进行防返贫统计监测。

2、社会扶贫工作进一步增强

绩效目标：保障现有帮扶政策有效延续，并根据实际情况调整优化，社会捐赠乡村振兴资金高效使用，相关项目顺利推进。

绩效指标：被帮扶村满意度达到90%以上，脱贫村帮扶单位（人员）落实率达到100%，户帮扶责任人落实率达到100%。

3、政务管理水平进一步提高

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关正常高效运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到90%以上，综合事务管理工作完成率达到95%以上。

4、防返贫监测信息数据的准确性和真实性进一步提高

绩效目标：提高防返贫监测信息数据真实性、完整性和准确性。强化防返贫监测信息系统数据支撑，以信息精准、数据精准推动精准防返贫工作。

绩效指标：防返贫监测信息数据评估工作任务完成率达到95%，防返贫监测信息系统正常运行率达到90%以上。

5、健全防止返贫动态监测和帮扶机制

绩效目标：防止脱贫后大规模返贫情况，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及突发严重困难户开展动态管理，分级分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。

绩效指标：要脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及突发严重困难户开展动态理，分级分类及时纳入帮扶政策范围，防返贫等情况进行客观、真实评价。

（三）工作保障措施

为保证年度发展规划目标的实现，特制定以下保障措施：

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全财政衔接乡村振兴资金预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期实现脱贫。

2、通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效考核奖励项目 冀财农（2021）143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 523万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**2.2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 冀财农（2021）143号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 2978万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**3.2022年省级驻村工作队综合经费 冀财农（2021）161号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村数量 | 驻村数量 | 4个 | 冀财农（2021）161号 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）161号 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥98百分比 | 冀财农（2021）161号 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 32万元 | 冀财农（2021）161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财农（2021）161号 |

**4.2022年衔接资金县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 780万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**5.2022年中央财政巩固拓展脱贫攻坚成果和巩固提升任务项目 冀财农（2021）126号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3056万元 | 冀财农（2021）126号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财农（2021）126号 |

**6.2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展任务项目 冀财农（2021）126号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 113万元 | 冀财农（2021）126号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财农（2021）126号 |

**7.2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务项目 冀财农（2021）126号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目投资完成率 | 项目投资完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 90万元 | 冀财农（2021）126号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98百分比 | 冀财农（2021）126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财农（2021）126号 |

**8.巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障2022年巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴工作正常有效顺利开展并顺利持续进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 112万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**9.精准防贫救助保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 防止非贫困低收入户和非持续稳定脱贫户因病、因学、因灾致贫或返贫。切实改善群众生活条件，防范贫困人口新增风险，有效控制贫困增量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥98百分比 | 协议 实施方案 |
| 质量指标 | 赔付率 | 赔付率 | ≥95百分比 | 协议 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95百分比 | 协议 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 270万元 | 协议 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 协议 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 协议 实施方案 |

**10.驻村工作队综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障驻村工作队驻村期间的吃、住、行和巩固拓展脱贫攻坚成果工作的顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全年工作任务 | 是否完成 | ≥98百分比 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | ≥98百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 进度 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金规模 | 使用资金量 | 528万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 服务群众 | ≥95百分比 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 政策文件 |

**11.涞水县易地扶贫搬迁项目贷款还款资金绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 建设内容主要是集中安置区建设，建设安置住房面积5.49万平方米，配套道路25公里，铺设饮水管道网25公里，架设供电线路25公里。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设安置房面积 | 建设安置房面积 | ≥5.49万平方米 | 协议、实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥99百分比 | 协议、实施方案 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98百分比 | 协议、实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 500万元 | 协议、实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥95百分比 | 协议、实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 协议、实施方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞水县扶贫开发办公室安排政府采购预算270.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 475 涞水县扶贫开发办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 涞水县扶贫开发办公室（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 涞水县精准防贫救助保险 | 270.00 | 其他财产保险服务 | C15040299 | 万元 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞水县扶贫开发办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为69.82万元（详见下表）。2022年我部门无购置固定资产情况。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 69.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.8 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 57.02 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县（区）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、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。