

青海省黄南州泽库县乡村振兴局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关乡村振兴工作的方针政策和法律法规，组织拟定全县乡村振兴工作规划，研究提出乡村振兴有关配套政策建议，负责编制乡村振兴年度工作计划，监督检查乡村振兴规划的实施。

（二）组织起草有关乡村振兴的地方性法规、规章草案及政策措施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责藏区乡村振兴战略研究，拟定藏区乡村振兴政策措施并指导实施。

（三）拟定扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，负责提出信贷扶贫资金的使用计划。

（四）向国务院乡村振兴办公室上报较大规模乡村振兴项目，负责信贷扶贫项目的推荐工作，组织指导、督促、检查乡村振兴项目实施工作，承担乡村振兴绩效考评工作。

（五）负责全县乡村振兴的协调、衔接、交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

（六）负责异地乡村振兴工作，组织开展贫困劳动力转移培训工作，组织认定并扶持产业化扶贫龙头企业发展。

（七）组织开展乡村振兴重大课题的调查研究，协调解决乡村振兴工作中的重大问题。

（八）承担县乡村振兴工作领导小组的具体工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构为3个，具体有；泽库县乡村振兴局综合办公室、秘书办公室、财务办公室、项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县乡村振兴局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县扶贫开发服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	16,270.27	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	18.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.61
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	16,268.61
		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	5.34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	16,270.27	本年支出合计	16,305.55
上年结转	35.28	结转下年	
收入总计	16,305.55	支出总计	16,305.55

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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
合计	16,305.55	35.28	16,270.27								
泽库县乡村振兴局	16,305.55	35.28	16,270.27								
泽库县乡村振兴局 (本级)	16,305.55	35.28	16,270.27								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

科目编码	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	16,305.55	107.62	16,197.93			
208	社会保障和就业支出	18.99	18.71	0.28			
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71				
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30				
20807	就业补助	0.28		0.28			
2080704	社会保险补贴	0.28		0.28			
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
213	农林水支出	16,268.61	70.96	16,197.65			
21301	农业农村	56.25	56.25				
2130101	行政运行	56.25	56.25				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,177.36	14.71	16,162.65			
2130501	行政运行	15.36	14.71	0.65			
2130505	生产发展	15,317.00		15,317.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	845.00		845.00			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	16,270.27	一、本年支出	16,305.55	16,305.55		
一般公共预算拨款收入	16,270.27	（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				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	18.99	18.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.61	12.61		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	16,268.61	16,268.61		
		（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	5.34	5.34		
		（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）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	35.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	35.28					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,305.55	支出总计	16,305.55	16,305.55		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,270.27	107.62	16,162.65
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24	
213	农林水支出	16,233.61	70.96	16,162.65
21301	农业农村	56.25	56.25	
2130101	行政运行	56.25	56.25	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16,177.36	14.71	16,162.65
2130501	行政运行	15.36	14.71	0.65
2130505	生产发展	15,317.00		15,317.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	845.00		845.00
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.62	98.90	8.72
301	工资福利支出	84.70	84.70	
30101	基本工资	15.04	15.04	
30102	津贴补贴	31.04	31.04	
30103	奖金	10.17	10.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
30109	职业年金缴费	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	
302	商品和服务支出	8.72		8.72
30201	办公费	0.82		0.82
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.29		0.29
30211	差旅费	0.77		0.77
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	3.59		3.59

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
30302	退休费	8.80	8.80	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.83		1.70		1.70	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年部门收支预算情况的总体说明

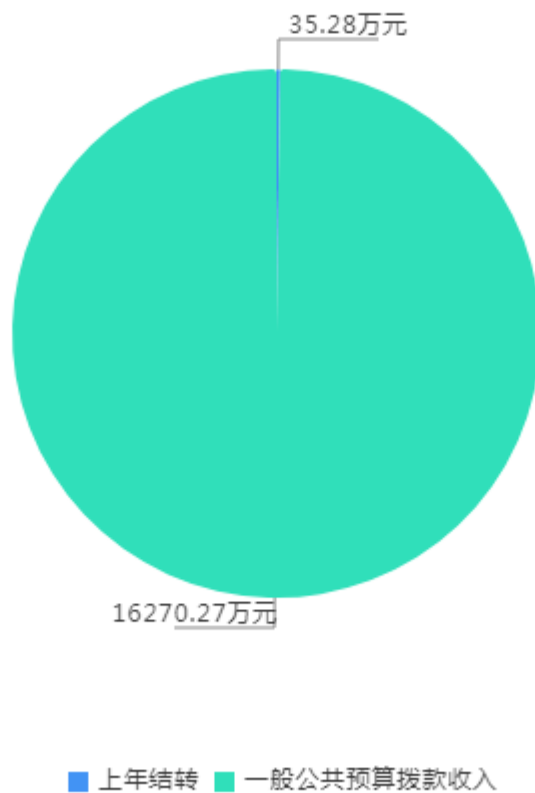
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,270.27万元、上年结转35.28万元；支出包括：社会保障和就业支出18.99万元、卫生健康支出12.61万元、农林水支出16,268.61万元、住房保障支出5.34万元。

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年收支总预算16,305.55万元。

二、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年收入预算16,305.55万元，其中：上年结转35.28万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入16,270.27万元，占99.78%。

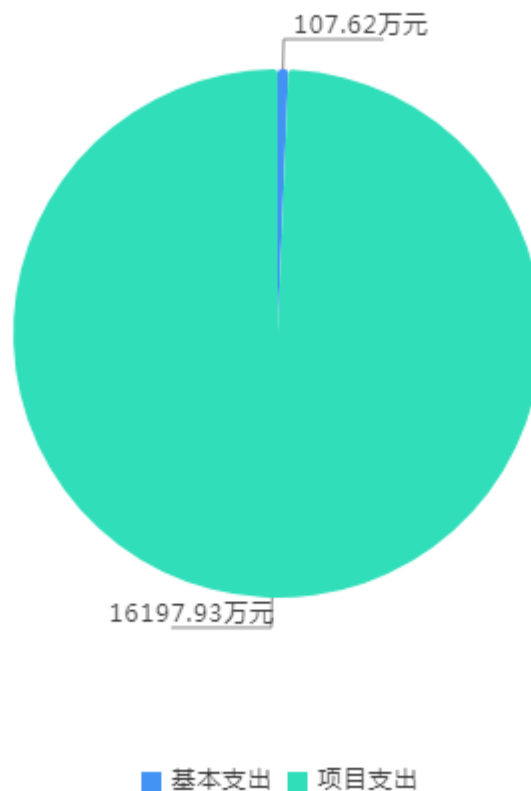
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年支出预算16,305.55万元，其中：基本支出107.62万元，占0.66%；项目支出16,197.93万元，占99.34%。

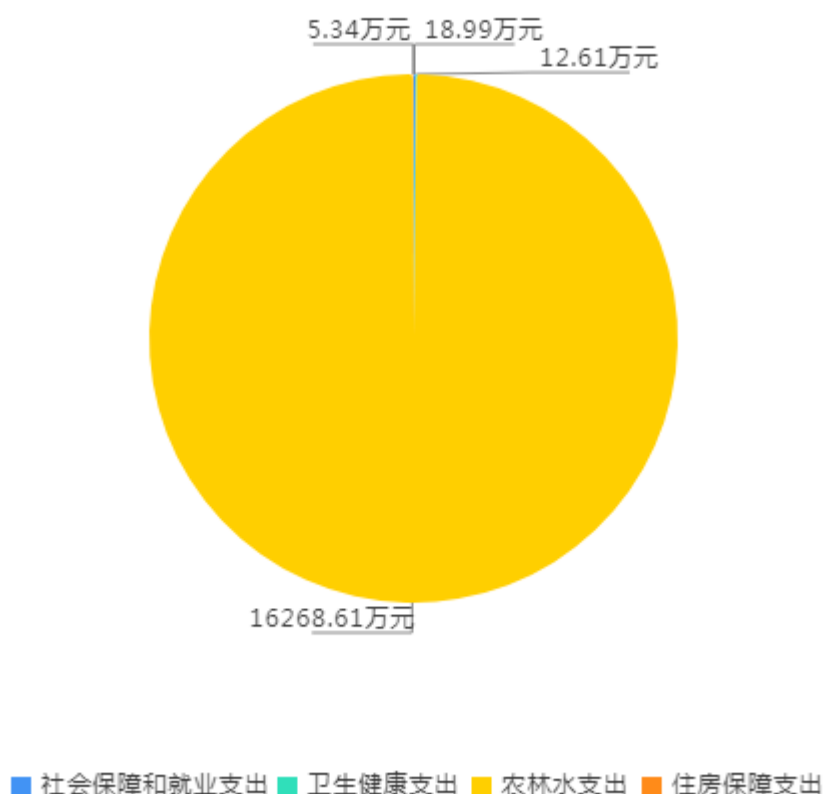
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年财政拨款收支总预算16,305.55万元，比上年增加12943.79万元，主要是2022年度拨入上级其他节能环保、其他林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目资金增加，故财政拨款收支预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,270.27万元，上年结转35.28万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出18.99万元，卫生健康支出12.61万元，农林水支出16,268.61万元，住房保障支出5.34万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

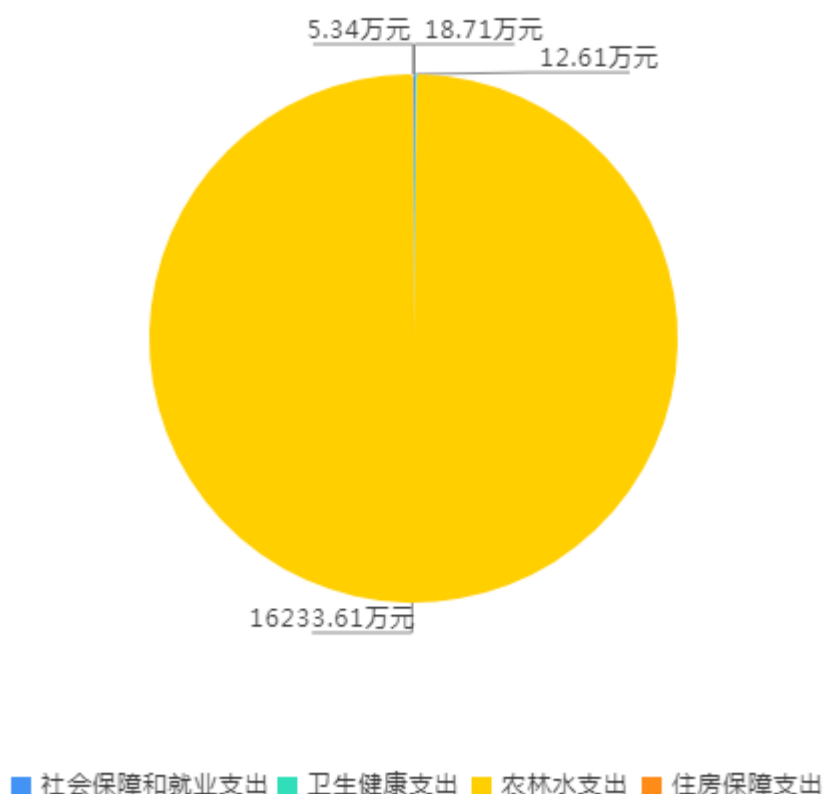
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款16,270.27万元，比上年增加12943.79万元，主要是2022年度拨入上级巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出18.71万元，占0.11%；卫生健康（类）支出12.61万元，占0.08%；农林水（类）支出16,233.61万元，占99.77%；住房保障（类）支出5.34万元，占0.03%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为8.8万元，比2021年增加1.18万元，增长11.83%。主要是2022年度行政单位离退休费较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.61万元，比2021年减少7.18万元，下降52.07%。主要是2022年度由于下属事业单位预算单独公开，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年减少。

3、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年预算数为3.30万元，比2021年减少4.45万元，下降57.42%。主要是2022年度由于下属事

业单位预算单独公开，导致职业年金缴费支出预算数较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.37万元，与2021年无数据对比。主要是本年度财政对职工医疗保险补助的科目分为行政单位医疗、公务员医疗补助支出科目。

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年预算数为9.23万元，与2021年无数据对比。主要是本年度财政对职工医疗保险补助的科目分为行政单位医疗、公务员医疗补助支出科目。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为56.25万元，与2021年无数据对比。主要是2022年度单位行政运行科目为乡村振兴行政运行。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为15.36万元，比2021年减少65.68万元，下降81.05%。主要是2022年度下属事业单位预算单独公开，导致行政运行较上年减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为15317万元，与2021年无数据对比。主要是2022年度新增中央、省级财政巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目资金。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为845万元，比2021年增加833.24万元，增长70.85%。主要是2022年度年初将财政衔接资金项目管理费纳入预算，导致其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出较上

年预算数增加。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.34万元，比2021年减少5.05万元，下降48.60%。主要是2022年度由于下属事业单位预算单独公开，导致住房公积金支出预算数较上年减少。

六、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出107.62万元，其中：

人员经费 98.90万元，主要包括：基本工资15.04万元，津贴补贴31.04万元，奖金10.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元，职业年金缴费3.30万元，职工基本医疗保险缴费3.37万元，公务员医疗补助缴费3.83万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金5.34万元，其他工资福利支出5.95万元，退休费8.80万元，医疗费补助5.40万元；

公用经费 8.72万元，主要包括：办公费0.82万元，印刷费0.10万元，水费0.13万元，电费0.13万元，邮电费0.29万元，差旅费0.77万元，培训费0.23万元，公务接待费0.13万元，工会经费0.82万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用3.59万元。

七、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.83万元，比上年增加0.46万元，其中：因公

出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，增加0.50万元；公务接待费0.13万元，增加0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要“三公”经费预算较上年增加。

八、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算8.72万元，比上年预算增加3.32万元，增长61.48%。主要是因人员变动及工作需要机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县乡村振兴局政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省黄南州泽库县乡村振兴局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省黄南州泽库县乡村振兴局预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额16,162.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植、养殖业、畜牧业农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方

面的项目支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面支出。

三、其他