

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县扶贫开发办公室保密审查情况 已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		支					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	430.26	一、财政拨款	430.26	一、财政拨款	430.26	一、财政拨款	430.26
1、一般公共预算拨款	430.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	430.26	1、机关工资福利支出	418.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	418.70	2、机关商品和服务支出	10.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.15
		10、卫生健康支出	15.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	339.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	430.26	本年支出合计	430.26	本年支出合计	430.26	本年支出合计	430.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	430.26	支出总计	430.26	支出总计	430.26	支出总计	430.26

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49			
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49			
2080505	机关事业单位基本养老	46.49	46.49			
210	卫生健康支出	15.48	15.48			
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48			
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48			
213	农林水支出	339.23	328.83	10.4		
21305	扶贫	339.23	328.83	10.4		
2130501	行政运行	339.23	328.83	10.4		
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	29.06	29.06			
22102	住房改革支出	29.06	29.06			
2210201	住房公积金	29.06	29.06			

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			418.71	418.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.74	174.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.95	116.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.49	46.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.48	15.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.06	29.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.9	21.9			
302	商品和服务支出			10.41		10.41		
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.31		0.31		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.08		0.08		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.15		0.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4		5.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15		
303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15			

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49		
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.49	46.49		
210	卫生健康支出	15.48	15.48		
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48		
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48		
213	农林水支出	339.23	328.83	10.4	
21305	扶贫	339.23	328.83	10.4	
2130501	行政运行	339.23	328.83	10.4	
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	29.06	29.06		
22102	住房改革支出	29.06	29.06		
2210201	住房公积金	29.06	29.06		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			418.71	418.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.74	174.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.95	116.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.49	46.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.48	15.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.06	29.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.9	21.9		
302	商品和服务支出			10.41		10.41	
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.31		0.31	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.08		0.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4		5.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
				
可持续影响指标		指标1:			
				
.....					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
	指标2:				
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白水县乡村振兴局(原白水县扶贫开发办公室)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	430.259013	430.259013	
	任务2	工资福利支出	418.704413	418.704413	
	任务3	商品和服务支出	10.4	10.4	
	任务4	对个人和家庭的补助支出	1.1546	1.1546	
	金额合计		430.259013	430.259013	
年度总体目标	目标1: 保障全局人员的正常办公、生活秩序; 目标2: 全面实施乡村振兴战略, 促进产业稳定发展; 目标3: 脱贫攻坚平稳过渡乡村振兴;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。	达到100%	
		质量指标	指标1: 争创年度省市县先进单位。	达到100%	
		时效指标	指标1: 全面实施乡村振兴战略, 促进产业稳定发展。	达到100%	
		成本指标	指标1: 运行成本不超过2021年部门预算数, “三公经费”做到逐年递减。	达到100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 贫困人口收入增加;	达到100%	
		社会效益指标	指标1: 集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。	达到100%	
		可持续影响指标	指标1: 贫困人口无返贫, 稳步推进乡村振兴。	达到100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到100%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标		
			指标1:		
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	
	指标1:				
	指标2:				
	社会效益指标			
			指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标			
			指标1:		
可持续影响指标				
	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标			
		指标1:			
		指标2:			
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。