

古县乡村振兴局

关于2022年部门预算公示的申请

古县财政局：

我单位2022年部门预算于2022年1月24日经县十一届二次人代会通过，财政部门于2月13日将2022年预算批复我单位，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县乡村振兴局
2022年度部门预算目录

第一部分部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

- 一、古县乡村振兴局2022年预算收支总表
 - 二、古县乡村振兴局2022年预算收入总表
 - 三、古县乡村振兴局2022年预算支出总表
 - 四、古县乡村振兴局2022年财政拨款收支总表
 - 五、古县乡村振兴局2022年一般公共预算支出预算表
 - 六、古县乡村振兴局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
 - 七、古县乡村振兴局2022年政府性基金预算收入预算表
 - 八、古县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出预算表
 - 九、古县乡村振兴局2022年国有资本经营预算收支预算表
 - 十、古县乡村振兴局2022年政府采购支出预算表
 - 十一、古县乡村振兴局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
 - 十二、古县乡村振兴局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 - 十三、古县乡村振兴局2022年市级财政项目支出绩效目标表
- 第三部分2022年度部门预算情况说明
-

第四部分名词解释

第五部分附表

第一部分部门概况

一、主要职能

古县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导，主要职责是：

(一)贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规；编制全县扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。

(二)组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作；组织开展扶贫开发宣传工作；落实年度扶贫开发计划，指导扶贫项目实施。

(三)协调指导全县扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金管理使用；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部定点扶贫工作；承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。

(四)负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测，指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作。

(五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

1、内设机构

现设有3个科室：综合科、项目规划股、信息管理股。

根据中共临汾市委办公室临汾市人民政府办公室《关于调整我市覆盖工作机构设置通知》(临字办【2021】15号)文件，经县委批准，将古

县扶贫开发办公室变更为古县乡村振兴局。

根据(古编发【2019】8号)的通知要求，明确古县扶贫开发中心机构事项，古县扶贫开发中心为古县扶贫开发办公室管理的事业单位，机构属性、人员编制等事项均保持不变。

县乡村振兴局行政编制6名，设主任1名，副主任1名
扶贫开发中心核定编制10人，科级领导职数1正1副。

现有在职干部职工11名，退休人员8名，共计19名。

2. 从预算单位构成

纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，古县乡村振兴局。

三、2022年部门主要工作任务

持续抓好防止返贫动态监测和帮扶、项目储备、光伏产业、扶贫项目资产管理和监督、贫困大学生资助、“雨露计划”、乡村振兴致富带头人培训、小额信贷等常规工作，紧抓打造“三美两强”乡村振兴示范村、建立乡村振兴大讲堂培训平台和易地搬迁后续扶持三项工作，实现脱贫攻坚成果持续巩固并同乡村振兴有效衔接、平稳过渡，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

第二部分2022年度部门预算报表

古县乡村振兴局2022年预算收支总表

古县乡村振兴局2022年预算收入总表

古县乡村振兴局2022年预算支出总表

古县乡村振兴局2022年财政拨款收支总表

古县乡村振兴局2022年一般公共预算支出预算表

古县乡村振兴局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

古县乡村振兴局2022年政府性基金预算收入预算表

古县乡村振兴局2022年政府性基金预算支出预算表

古县乡村振兴局2022年国有资本经营预算收支预算表

古县乡村振兴局2022年政府采购支出预算表

古县乡村振兴局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

古县乡村振兴局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县乡村振兴局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)2022年本单位的财政拨款收入预算3387.4万元，其中：一般公共预算财政拨款3387.4万元，政府性基金预算0万元。比2021年预算增加3103.1万元，增加的主要原因：2022年增加特定项目预算：易地扶贫搬迁本金利息，贫困大学生资助金，精准扶扶贫档案经费，建制镇所在地村级光伏电站运营补助以及2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(二)2022年本单位的财政拨款支出预算3387.4万元，其中：一般公共预算财政拨款3387.4万元，政府性基金预算0万元。比2021年预算增加3103.1万元，增加的主要原因：2022年增加特定项目预算：易地扶贫搬迁本金利息，贫困大学生资助金，精准扶扶贫档案经费，建制镇所在地村级光伏电站运营补助以及2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、“一般公共预算”“三公”经费预算情况说明

2022年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少4.1万元，减少的主要原因：衔接乡村振兴等工作要求，巩固提升各项工作预算列支公务接待，后续根据实际情况进行调整。

三、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位的运行经费财政拨款预算13.09万元，比2021年预算减少3.46万元，减少的主要原因：本单位退休一人，开除公职一人。

四、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、工程预算0元、服务预算0万元。

五、国有资产占用情况

本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算

七、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营支出预算

八、预算绩效目标设置情况说明

贫困大学生资助：为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。每生每年给予5000元的补助。补助接受二本B类以上院校的建档立卡贫困户子女人数：70;接受二本B类以上院校学生中建档立卡贫困户子女占比：95%;接受二本B类以上院校学生资助

经费及时发放率：及时；接受二本B类院校的建档立卡贫困户子女资助标准：5000;建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例：95%;受助学生满意度：95%;受助学生家长满意度：95%。

易地扶贫搬迁还本付息：易地扶贫搬迁是指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。“十三五”期间，国家发展和改革委员会组织实施了易地扶贫搬迁试点工程，共安排国债资金56亿元，搬迁120多万人，取得了显著成效。

古县“十三五”期间易地扶贫搬迁涉及全县7个乡镇、94个行政村、257个自然村，整体搬迁自然村19个，新建41个集中安置点，总任务为1569户5009人，其中建档立卡1481户4682人，同步搬迁88户327人。

2022年度财政拨款439万元用于偿还易地扶贫搬迁本金及利息。我单位严格规范资金使用范围，严格管理扶贫资金使用，积极做好项目进度监管，加强对该项目资金的管理。地方债总额：3276.63;地方债务利息利率：2.83%;地方债务发行期限：5;债务利息偿还及时率：100%;县级承担比例：25%;改善搬迁安置户住房条件：改善；保障了贷款的持续。

扶贫保险：建档立卡贫困户购买意外伤害保险着力破解农村贫困人口因大病因意外致贫返贫发展难题，有效提高特大疾病及意外伤害保障水平，由县政府出资为古县建档立卡贫困户投保扶贫保险，经公开招标，由古县人民财产保险有限公司临汾市分公司负责承保。古县扶贫保险。共计31.49万元。保险期限为2022年1月1日至2022年12月31日止。充分利用保险的社会管理能力，提高了政府治理能力的现代化水平，有效缓解

了因自然灾害带来的社会矛盾压力。

九、其他说明

(一) 政府债券公开

我单位无政府债券

(二) 其他

我单位2022年无政府性基金收支预算

我单位2022年无政府购买服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年3月2日





政府采购预算明细表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额			是否面向中小企业	是否面向小微企业
									预算总计	政府预算资金			
										政府预算资金合计	一般公共预算资金		
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20
205	[205] 扶贫开发办公室						50.0						
205002	古县扶贫开发中	[30201] 办公费	在职人员一般公用年初安排	财政拨款资金	复印纸		50.00	0.02 0.0	1.10		1.10	1-是	1-是

古县乡村振兴部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		贫困大学生资助金2022							
主管部门及代		205 县扶贫开发办公室		实施单位		古县乡村振兴局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		450,000		市县(区)财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,我省继续开展雨露计划资助工作,对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2022学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生,实行应助尽							
立项依据		晋开发办(综)字【2021】4号							
项目设立必要性		为巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,我省继续开展雨露计划资助工作,对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2022学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生,实行应助尽							
保证项目实施的制度、措施		每生每年给予5000元的补助							
项目实施计划		每生每年给予5000元的补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,我省继续开展雨露计划资助工作,对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生,实行应助尽助全覆盖。				为巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,我省继续开展雨露计划资助工作,对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生,			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助接受二本B类以上院	≥70人	数量指标	补助接受二本B	≥70人		
		质量指标	接受二本B类以上院校学生	≥95%	质量指标	接受二本B类以	≥95%		
		时效指标	接受二本B类以上院校学生	≥100%	时效指标	接受二本B类以	≥100%		
		成本指标	接受二本B类院校的建档	5000人/元	成本指标	接受二本B类院	5000人/元		
	效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户子女全程	≥95%	经济效益指标	建档立卡贫困户	≥95%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	95%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%		
			受助学生家长满意度	≥95%		受助学生家长满	≥95%		
负责人:	经办人:	刘走	联系电话:	13653573069	填报日期:	20220223151651			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022扶贫返贫保险					
部门及代码		05-古县扶贫开发办公室		实施单位		古县乡村振兴局	
项目		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		初期资金总额:		314,900	年度资金总额:		314,900
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		314,900	市县(区)财政资金		314,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		因自然灾害、意外事故、教育疾病等特殊原因导致的超额支出,导致脱贫户收入降低,由保险公司根据差额进行补偿,确保脱贫户不再返贫					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为脱贫人口设立扶贫保险,是防止其返贫的有效手段。					
保证项目实施的制度、措施		按照全县脱贫人口19087人,每人每年保费16元					
项目实施计划		按照全县脱贫人口19087人,每人每年保费16元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		因自然灾害、意外事故、教育疾病等特殊原因导致的超额支出,导致脱贫户收入降低,由保险公司根据差额进行补偿,确保脱贫户不再返贫。			因自然灾害、意外事故、教育疾病等特殊原因导致的超额支出,导致脱贫户收入降低,由保险公司根据差额进行补偿,确保脱贫户不再返贫。		
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口人数	19673人	数量指标	建档立卡脱贫人	9673人
		质量指标	建档立卡贫困人口保险覆	100%	量指标	建档立卡脱贫人	100%
		时效指标	脱贫巩固保险时期	年	时效指标	脱贫巩固保险时	1年
		成本指标	脱贫保险保费	16人/元	成本指标	脱贫保险保费	16人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高脱贫人口脱贫保障力	提高	社会效益指标	提高脱贫人口脱	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保脱贫户不再返贫	确保	持续影响指标	确保脱贫户不再	确保
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥95%	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥95%
负责人:	经办人:		刘走	联系电话:	13653573069	填报日期:	20220223152721

古县(县级)预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		易地扶贫搬迁贷款还本付息					
主管部门、代码		200 古县扶贫开发办公室		实施单位		古县乡村振兴局	
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		项目资金总额:		4,390,000	年度资金总额:		4,390,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		4,390,000	市县(区)财政资金		4,390,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		偿还易地扶贫搬迁地方债利息					
立项依据		晋开投司【2018】76 【2020】33					
项目设立必要性		易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法					
保证项目实施的制度、措施		县成立领导小组, 出台实施方案					
项目实施计划		偿还易地扶贫搬迁地方债利息					
实施期目标				年度目标			
总体目标		偿还易地扶贫搬迁地方债利息				偿还易地扶贫搬迁地方债利息	
绩效 指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	地方债本金	409.58万元	数量 指标	地方债本金	409.58万元
			专项基金利息	4.6万元		专项基金利息	4.6万元
			地方债利息	25.5万元		地方债利息	25.5万元
		质量指标	债务利息偿还及时率	100%	质量指标	债务利息偿还及时率	100%
		时效指标	债务利息计息期	半年一结算	时效指标	债务利息计息期	半年一结算
	成本指标	县级承担比例	25%	成本指标	县级承担比例	25%	
	效益 指标	经济效益指标	改善搬迁安置户住房条件	改善	经济效益指标	改善搬迁安置户住房条件	改善
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保障了贷款的持续性	可持续	可持续影响指标	保障了贷款的持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	偿还易地扶贫搬迁本金利息	≥95%	服务对象满意度	偿还易地扶贫搬迁本金利息	≥95%	
负责人:	经办人:	刘走	联系电话:	13653573069	填报日期:	20220223153829	