

正宁县乡村振兴局

2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我局部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我办 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

承担领导小组日常事务工作、牵头落实防返贫监测和帮扶机制、负责拟定职责内衔接资金分配建议方案、负责巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。

二、机构设置

根据市、县相关文件精神，设立正宁县乡村振兴局，为县政府工作部门，为 1 个独立核算机构。

三、人员情况

为 1 个独立核算机构。核定正宁县乡村振兴局保留行政编制 6 名，事业编制 1 名，现有在职人员 22 名，超编 12 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年分配大学生招考录用人员没有编制。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年乡村振兴局预算 7363.212371 万元。其中，**人员经费 244.541707 万元**：同比增加 5.1%，属工资正常普调变动因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等；**公用经费 23.670664 万元**：比 2021 年 22.401216 万元增加 1.269448 万元，属人员变动因素。其中办公费 5 万元、印刷费 2.15 万元、差旅费 3.85 万元、培训费 1.91 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.556888 万元、福利费 3.19611 万元、其他交通费 4.5 万元。**扶贫项目资金 7095 万元**：全部为扶贫资金。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年乡村振兴局预算 7363.212371 万元。其中，基本支出 268.212371. 万元，同比增加 13.2%，属人员增加及工资正常普调变动因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。

（一）人员支出预算 244.541707 万元，同比增加 11.95%，属正常人员变动因素，按照 2021 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出预算 23.67 万元，比 2021 年 22.4 万元增加 1.27 万元，属人员正常变动因素。

三、“三公”经费预算说明

上年“三公”经费预算 3000 元，2022 年预算 5000 元，

与上年对比，增加 2000 元，按照财政局“三公”经费核定比例核定。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

无

二、国有资产情况说明

无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无