

乌恰县乡村振兴局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县乡村振兴局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州乡村振兴方针政策和法律法规,编写制定巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划及政策措施,组织指导实施。

(二)落实国家和自治区、自治州用于贫困地区乡村振兴衔接补助的专项资金、物资实施方案,落实乡村振兴衔接补助资金及物资的管理办法,监督乡村振兴衔接补助资金及物资的管理和使用情况,开展资金绩效评估。

(三)负责全县年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目计划备案,开展扶贫项目检查指导。

(四)负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接责任制主体责任的落实;负责组织、协调推进专项行动、政策、机制精准落地工作。

(五)落实开展中央定点帮扶、区内协作帮扶、消费帮扶参与乡村振兴。

(六)负责国家乡村振兴局扶贫开发信息系统新疆乡村振兴大数据平台运用,组织指导扶贫信息统计。

(七)组织开展迎接巩固脱贫攻坚成果后评估检查、乡村振兴考核、绩效评估、重大事件应对等工作。

(八)承担乌恰县农业农村暨乡村振兴领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县乡村振兴局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌恰县乡村振兴局。

乌恰县乡村振兴局编制数 20，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	271.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	271.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.28
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	211.92
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.46
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	271.65	支 出 总 计	271.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户收入 (教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213			农林水支出	211.92	211.92						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	211.92	211.92						
213	05	01	行政运行	129.24	129.24						
213	05	50	事业运行	42.68	42.68						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	31.99	31.99						
208	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99						
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65						
210			卫生健康支出	10.28	10.28						
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28						
210	11	01	行政单位医疗	10.28	10.28						
221			住房保障支出	17.46	17.46						
221	02		住房改革支出	17.46	17.46						
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46						
			合计	271.65	271.65						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	211.92	171.92	40.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	211.92	171.92	40.00
213	05	01	行政运行	129.24	129.24	
213	05	50	事业运行	42.68	42.68	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	31.99	31.99	
208	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99	
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210			卫生健康支出	10.28	10.28	
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28	
210	11	01	行政单位医疗	10.28	10.28	
221			住房保障支出	17.46	17.46	
221	02		住房改革支出	17.46	17.46	
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46	
			合 计	271.65	231.65	40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	271.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	271.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.99	31.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.28	10.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	211.92	211.92		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.46	17.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	271.65	支 出 总 计	271.65	271.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	211.92	171.92	40.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	211.92	171.92	40.00
213	05	01	行政运行	129.24	129.24	
213	05	50	事业运行	42.68	42.68	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	31.99	31.99	
208	05		行政事业单位养老支出	31.99	31.99	
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
210			卫生健康支出	10.28	10.28	
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28	
210	11	01	行政单位医疗	10.28	10.28	
221			住房保障支出	17.46	17.46	
221	02		住房改革支出	17.46	17.46	
221	02	01	住房公积金	17.46	17.46	
			合 计	271.65	231.65	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	43.34	43.34	
301	02	津贴补贴	102.11	102.11	
301	03	奖金	3.61	3.61	
301	07	绩效工资	9.60	9.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	21.64	
301	09	职业年金缴费	8.65	8.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	17.46	17.46	
302		商品和服务支出	10.54		10.54
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.66		0.66
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	1.74		1.74
302	31	公务用车运行维护费	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	05	生活补助	2.16	2.16	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	231.65	221.11	10.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		40.00		40.00									
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		40.00		40.00									
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	乡村振兴工作经费项目	40.00		40.00									
				合计	40.00		40.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.89		1.23		1.23	0.66

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乡村振兴局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 271.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县乡村振兴局收入预算 271.65 万元，其中：

一般公共预算 271.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.43 万元，增长 1.66%，主要原因是编制数由 2021 年的 7 人增加到 2022 年的 20 人，公用经费 2022 年按照实有在职人数 12 人做的预算，2021 年是按照编制数 7 人做的预算，多出 5 个人的公用经费；项目预算数由原来的 3 个项目减少到 1 个项目，金额减少了 13.77 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县乡村振兴局 2022 年支出预算 271.65 万元，其中：基本支出 231.65 万元，占 85.28%，比上年预算增加

18.20 万元，增长 8.53%，主要原因是：2022 年预算较上年增加了职业年金、工会经费、福利费等；公用经费 2022 年按照实有在职人数 12 人做的预算，2021 年是按照编制数 7 人做的预算，多出 5 人的公用经费。

项目支出 40.00 万元，占 14.72%，比上年预算减少 13.77 万元，下降 25.61%，主要原因是：项目预算数由原来的 3 个项目减少到 1 个项目，金额减少了 13.77 万元。

四、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 271.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 271.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；卫生健康支出 10.28 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 211.92 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、乡村振兴工作经费项目、生活补助、奖励金；住房保障支出 17.46 万元，主要用于住房公积金。

五、关于乌恰县乡村振兴局 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

乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算拨款合计 271.65 万元，其中：

基本支出 231.65 万元，比上年预算增加 18.20 万元，增长 8.53%，主要原因是：2022 年预算较上年增加了职业年金、工会经费、福利费等，公用经费 2022 年按照实有在职人数 12 人做的预算，2021 年是按照编制数 7 人做的预算，多出 5 人的公用经费。

项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 25.61%，主要原因是：项目预算数由原来的 3 个项目减少到 1 个项目，金额减少了 13.77 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）211.92 万元，占 78.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.99 万元，占 11.78%。
3. 卫生健康支出（类）10.28 万元，占 3.78%。
4. 住房保障支出（类）17.46 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 129.24 万元，比上年预算减少 110.16 万元，下降 46.02%，主要原因是：2022 年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业

运行（项）：2022年预算数为42.68万元，比上年预算增加42.68万元，增长100.00%，主要原因是：2022年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

3、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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

4. 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1.70万元，比上年预算减少0.18万元，下降9.57%，主要原因是：缴费基数调整下降。

5. 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21.64万元，比上年预算减少4.30万元，下降16.58%，主要原因是：缴费基数比例下调。

6. 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8.65万元，比上年预算增加8.65万元，增长100.00%，主要原因是：2022年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

7. 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10.28万元，比上年预算增

加 10.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 17.46 万元，比上年预算增加 17.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

六、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 231.65 万元，其中：

人员经费 221.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乡村振兴工作经费项目

设立的政策依据：县财政预算安排

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县乡村振兴局

资金分配情况：县本级财政拨款 40.00 万元，用于乡村振兴工作中产生的公务用车运行维护费 11.00 万元、差旅费 2.00 万元、办公用品、耗材及资料印制等 27.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.23 万元，公务接待费 0.66 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.19 万元，增长 11.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆数和车辆保险与上年相同，没有发生变化；公务接待费增加 0.19 万元，增长 40.43%，主要原因是 2022 年编制数增加 13 人，多出 5 人的公用经费，因为公务接待费是用公用经费的 10%来测算，公用经费增加，导致公务接待费也随之增加。

九、关于乌恰县乡村振兴局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌恰县乡村振兴局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.54万元，比上年预算增加5.45万元，增长107.07%，主要原因是：2022年编制数增加13人，多出5人的公用经费，2022年新增工会经费和福利费预算。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县乡村振兴局政府采购预算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。

2022年度乌恰县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县乡村振兴局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值21.42万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.42万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值16.87万元。
4. 其他资产价值91.39万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县乡村振兴局			项目名称	乡村振兴工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
	额：					
项目总体目标	目标 1：保障车辆维护数至少 1 辆，保障单位出差次数至少 4 次，保障办公用品、耗材及印制印制至少 12 批。 目标 2：有效保障单位工作正常运作，持续提高公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		≥1 辆		
		保障出差次数		≥4 次		
		保障办公用品、耗材及资料印制		≥12 批		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		车辆正常运转率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	保障车辆维护、加油成本		≥11 万元/辆/年		
		出差成本		≥0.5 万元/次		
		保障办公用品、耗材及资料印制成本		≥2.25 万元/批		
	社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障		
	可持续影响指标	持续提高公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级单位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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各单位的公用经费，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及其他费用。

乌恰县乡村振兴局

2022年1月30日