昌吉回族自治州乡村振兴局

2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉回族自治州乡村振兴局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉回族自治州乡村振兴局收支总体情况表

二、昌吉回族自治州乡村振兴局收入总体情况表

三、昌吉回族自治州乡村振兴局支出总体情况表

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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州乡村振兴局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 昌吉回族自治州乡村振兴局概况

**一、主要职能**

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州乡村振兴局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：1、综合科（组织人事科），2、项目科，3、统计督查科。

昌吉回族自治州乡村振兴局编制数8个，实有人数8人，其中：在职8人，增加1人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州乡村振兴局 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） | 261.12  .0  .0 | 201 一般公共服务支出 | 35 |
| 一般公共预算 | 261.12 | 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 | 13.65 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 10.71 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 189.79 |
|  |  | 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 | 11.97 |
|  |  | 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 | 261.12 | 支 出 总 计 | 261.12 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州乡村振兴局 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（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | **35** | **35** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **35** | **35** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | **35** | **35** |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **13.65** | **13.65** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **13.65** | **13.65** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **13.65** | **13.65** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **10.71** | **10.71** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **10.71** | **10.71** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **8.11** | **8.11** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **2.56** | **2.56** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **189.79** | **189.79** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | **189.79** | **189.79** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | **109.79** | **109.79** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | **80** | **80** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **11.97** | **11.97** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | **11.97** | **11.97** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **11.97** | **11.97** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **261.12** | **261.12** |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州乡村振兴局 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | **35** |  | **35** |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **35** |  | **35** |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | **35** |  | **35** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **13.65** | **13.65** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **13.65** | **13.65** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **13.65** | **13.65** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **10.71** | **10.71** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **10.71** | **10.71** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **8.11** | **8.11** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **2.56** | **2.56** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.05** | **0.05** |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **189.79** | **109.79** | **85** |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | **189.79** | **109.79** | **85** |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | **109.79** | **109.79** |  |
| 213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | **80** |  | **80** |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **11.97** | **11.97** |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | **11.97** | **11.97** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **11.97** | **11.97** |  |
|  |  |  | **合 计** | **261.12** | **146.12** | **115** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州乡村振兴局 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） | **261.12** | 201 一般公共服务支出 | 35 | 35 |  |  |
| 一般公共预算 | **261.12** | 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 | 13.65 | 13.65 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 10.71 | 10.71 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 189.79 | 189.79 |  |  |
|  |  | 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 | 11.97 | 11.97 |  |  |
|  |  | 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 | 261.12 | 支 出 总 计 | 261.12 | 261.12 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州乡村振兴局 | | | |  |  | | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | **35** | |  | | **35** |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **35** | |  | | **35** |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | **35** | |  | | **35** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **13.65** | | **13.65** | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **13.65** | | **13.65** | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **13.65** | | **13.65** | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **10.71** | | **10.71** | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **10.71** | | **10.71** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **8.11** | | **8.11** | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **2.56** | | **2.56** | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.05** | | **0.05** | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **189.79** | | **109.79** | | **85** |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | **189.79** | | **109.79** | | **85** |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | **109.79** | | **109.79** | |  |
| 213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | **80** | |  | | **80** |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **11.97** | | **11.97** | |  |
| 221 | 02 |  | 住房保障支出 | **11.97** | | **11.97** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **11.97** | | **11.97** | |  |
|  |  |  | **合 计** | **261.12** | | **146.12** | | **115** |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州乡村振兴局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 129.56 | | 129.56 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.56 | | 42.56 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 40.09 | | 40.09 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.48 | | 3.48 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.65 | | 13.65 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | | 8.11 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | | 2.56 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | | 0.05 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.97 | | 11.97 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.1 | | 7.1 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 16.56 | |  | | 16.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.89 | |  | | 2.89 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.84 | |  | | 1.84 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.15 | |  | | 0.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.6 | |  | | 1.6 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.8 | |  | | 5.8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | |  | | 0.83 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 146.12 | | 129.56 | | 16.56 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州乡村振兴局 | | | | | | |  | |  | | | 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 |  | 115 |  | | 115 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 05 |  | 巩固脱贫衔接乡村振兴 |  | 115 |  | | 115 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 05 | 01 | 行政运行 | 自治州脱贫攻坚后评估、乡村振兴督检考工作经费 | 30 |  | | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 05 | 01 | 行政运行 | 乡村振兴领导小组办公室办公经费 | 50 |  | | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 05 | 01 | 行政运行 | 调研督促指导项目经费 | 35 |  | | 35 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 115 |  | | 115 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州乡村振兴局 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** |
| 5.95 |  | 5.8 |  | 5.8 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州乡村振兴局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算261.12万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年收入预算情况说明**

昌吉回族自治州乡村振兴局收入预算261.12万元，其中：

一般公共预算261.12万元，占100%，比上年预算增加76.03万元，增长41.1%，主要原因是我单位2021年6月职能发生重大变化，由原来的扶贫办重组为乡村振兴局，工作量大幅增加，为支撑新增的工作量，加大预算。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州乡村振兴局2022年支出预算261.12元，其中：

基本支出146.12万元，占55.96%，比上年预算增加26.03万元，增长21.68%，主要原因是行政单位医疗同比增长33%，医疗补助同比增长33.33%，行政运行同比增长8.6%。

项目支出115万元，占44.04%，比上年预算增加50万元，增长76.92%，主要原因是我单位2021年6月职能发生重大变化，由原来的扶贫办重组为乡村振兴局，工作量大幅增加，为支撑新增的工作量，预算增加。

**四、关于昌吉回族自治州乡村振兴局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261.12万元。

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261.12万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出35万元，主要用于一般行政管理事务。社会保障和就业支出13.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出10.71万元，主要用于行政事业单位医疗。农林水支出189.79万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。住房保障支出11.97万元，主要用于住房公积金支出。

**五、关于昌吉回族自治州乡村振兴局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**

昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算拨款合计261.12万元，其中：基本支出146.12万元，比上年预算增加26.03万元，增长21.68%。主要原因是：行政单位医疗同比增长33%，医疗补助同比增长33.33%，行政运行同比增长8.6%。项目支出115万元，比上年预算增加50万元，增长76.92%。主要原因是：我单位2021年6月职能发生重大变化，由原来的扶贫办重组为乡村振兴局，工作量大幅增加，为支撑新增的工作量，加大预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出35万元，占13.4%，

2.社会保障和就业支出13.65万元，占5.23%，

3.卫生健康支出10.71万元，占4.1%，

4.农林水支出189.79万元，占72.68%，

5.住房保障支出11.97万元，占4.58%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为35万元，比上年预算增加35万元，增长100%，主要原因是我单位职能发生重大变化，工作量大幅增加，为支撑新增的工作量，加大预算。

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年预算为13.65万元，比上年预算增加3.41万元，增长33.3%，主要原因是本年增加人员一名，且人员发生变化，根据新的人员名单重新测算缴费数。

3.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为8.11万元，比上年预算增加2.03万元，增长33.39%，主要原因是本年增加人员一名，且人员发生变化，根据新的人员名单重新测算缴费数。

4.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.56万元，比上年预算增加0.64万元，增长33.33%，主要原因是本年增加人员一名，且人员发生变化，根据新的人员名单重新测算缴费数。

5.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是其他行政事业单位医疗上年度未列入此项。

6.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109.79万元，比上年预算减少57.06万元，降低34.2%，主要原因是本年细化预算，和去年相比，本类支出细分为行政运行和一般行政管理事务。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为80万元，比上年预算增加80万元，增长100%，主要原因是本年细化预算，和去年相比，本类支出细分为行政运行和一般行政管理事务。

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11.97万元，比上年预算增加11.97万元，增长100%，主要原因是上年度住房公积金未列入此款类项中。

**六、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出261.12万元， 其中：

人员经费129.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.56万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乡村振兴领导小组办公室办公经费

设立的政策依据：昌吉州党委《关于调整自治州乡村振兴领导小组组成人员的通知》（昌州党委字〔2021〕29号）

预算安排规模：50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州乡村振兴局

资金分配情况：办公费3.6万元，其他交通费用2.12万元，电费1万元，差旅费14万元，印刷费2万元，委托业务费10万元，水费1万元，劳务费7.32万元，培训费6.56万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

（二）项目名称：调研督促指导项目经费

设立的政策依据：《关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（新乡振〔2021〕1号）、《转发自治区乡村振兴局 自治区党委农办自治区财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理实施意见的通知》（新政办函〔2021〕149号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕11号）

预算安排规模：35万元

项目承担单位：昌吉回族自治州乡村振兴局

资金分配情况：办公费2.12万元，其他交通费用2万元，专用材料费0.2万元，其他商品和服务支出0.68万元，物业管理费10万元，劳务费5.6万元，委托业务费2.4万元，印刷费2万元，差旅费10万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

（三）项目名称：自治州脱贫攻坚后评估、乡村振兴督检考工作经费

设立的政策依据：《中央农村工作领导小组办公室、国家乡村振兴局关于印发<巩固脱贫成果后评估办法>的通知》（中农发（2021）14号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉回族自治州乡村振兴局

资金分配情况：办公费1万元，其他支出1.5万元，租赁费5万元，劳务费3.6万元，其他商品和服务支出0.5万元，委托业务费1万元，其他交通费用5万元，差旅费10万元，印刷费2.4万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

**八、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费数为5.95万元，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5.8万元，公务接待费0.15万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加5.8万元，增长3866.66%，其中：因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年增加5.8万元，增长100%，主要原因一是我单位2021年6月职能发生重大变化，由原来的扶贫办重组为乡村振兴局，工作量大幅增加，为支撑新增的工作量，加大预算。二是去年车辆运行维护费在项目中体现，本年调整至公用经费中。公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未增加公务接待费预算。

**九、关于昌吉回族自治州乡村振兴局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州乡村振兴局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，昌吉回族自治州乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算146.12万元，比上年预算增加26.03万元，增长21.68%。主要原因是我单位2021年6月职能发生重大变化，由原来的扶贫办重组为乡村振兴局，工作量大幅增加，为支撑新增的工作量，增加预算。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州乡村振兴局政府采购预算89.44万元，其中：政府采购货物预算13.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76.14万元。

2022年度本部门面向中小微企业预留政府采购项目预算金额89.44万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额89.44万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉回族自治州乡村振兴局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23.4万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.4万元；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12.17万元。

4.其他资产价值29.03万元。

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（单位）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3个，涉及预算金额115万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州乡村振兴局 | | | | **项目名称** | 乡村振兴领导小组办公室办公经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整精确贯彻新时代党的治疆方略，全面落实中央经济工作会议精神，贯彻落实自治区第十次党代会和自治区党委经济工作会议精神，全面落实自治州第十二次党代会确定的目标任务，巩固拓展脱贫攻坚成果。  目标2：全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆书写昌吉篇章。 | | | | | | |
| **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 | 全覆盖完成对三个示范县的工作指导 | | | | >=3个 | |
| 完成州级“美丽庭院”示范户 | | | | =2000户 | |
| 质量指标 | 打造自治区级美丽乡村 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 乡村振兴工作完成率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 印刷、劳务等办公经费 | | | | <=36万元 | |
| 差旅费 | | | | <=14万元 | |
| 社会效益指标 | 加快统筹城乡发展进程提升农村人居环境水平 | | | | 显著提高 | |
| 可持续影响指标 | 助推乡村振兴，加快村庄建设 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作小组成员满意度 | | | | >=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州乡村振兴局 | | | | **项目名称** | 调研督促指导项目经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 35 | 其中：财政拨款 | 35 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1、督导检查全州各县市中央、自治区衔接资金项目建设情况以及扶贫项目资产后续管护运营情况。  目标2、确保全州衔接资金项目工作顺利完成。 | | | | | | |
| **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 | 工作检查次数（次） | | | | >=2次 | |
| 质量指标 | 检查县市衔接资金项目库建设情况 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 督导检查按期完成 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 租车、印刷等经费 | | | | <=19.40万元 | |
| 劳务费 | | | | <=5.60万元 | |
| 差旅费 | | | | <=10万元 | |
| 社会效益指标 | 促进衔接资金合规使用，指导项目有序推进 | | | | 确保完成 | |
| 可持续影响指标 | 督促指导县市州直成员单位完成本年任务 | | | | =100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县市单位满意度 | | | | >=90% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州乡村振兴局 | | | | **项目名称** | 自治州脱贫攻坚后评估、乡村振兴督、检、考工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：根据《中央农村工作领导小组办公室、国家乡村振兴局关于印发<巩固脱贫成果后评估办法>的通知》（中农发[2021]14号）文件精神，国家、自治区将每年开展巩固脱贫成果后评估，工作和实地指导工作，区派考核组赴我州进行实地考核、抽调我州干部赴其它地州实地考核。  目标2：督促县市、州直部门完成考核相关工作。 | | | | | | |
| **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 | 赴县市考核、指导 | | | | >=2次 | |
| 迎接地州交叉考核 | | | | =1次 | |
| 开展地州交叉考核 | | | | =1次 | |
| 质量指标 | 督促各县市高质量完成2022年乡村振兴工作任务 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 2022年考核工作按时完成率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 各项工作差旅费 | | | | <=10万元 | |
| 办公、会议及其他商品服务费用 | | | | <=20万元 | |
| 社会效益指标 | 营造乡村振兴良好氛围 | | | | 有效营造 | |
| 可持续影响指标 | 确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县市部门满意度（%） | | | | >=90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（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。

**七、“三公”经费：**指自治州本级部门（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

昌吉回族自治州乡村振兴局

2022年2月12日