

# 阿图什市乡村振兴局 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市乡村振兴局概况

- 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、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市乡村振兴局 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 阿图什市乡村振兴局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州方针政策，研究制定战略规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹编制国家、自治区和自治州的专项资金、物资分配方案，制定完善专项资金、物资的管理办法，监督检查资金、物资的管理和使用情况。

（三）会同有关部门提出、审核项目计划，组织、协调和监管项目。

（四）组织实施产业化计划，引导、扶持龙头企业发展，协调管理工作。

（五）编制并组织实施干部培训计划，协调人力资源工作。

（六）协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设备。

（七）贯彻落实中央和自治区关于大数据平台建设运用管理工作要求，指导全市做好大数据平台建设运用管理工作。加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理。

（八）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市乡村振兴局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科。

阿图什市乡村振兴局编制数 25，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 10 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：阿图什市乡村振兴局

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）	270.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	270.75	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	29.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.75
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	207.98
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	16.61
		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	270.75	支出合计	270.75

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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									
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41						
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41						
208	05	01	行政单位离退休	9.28	9.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13						
210			卫生健康支出	16.75	16.75						
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75						
210	11	01	行政单位医疗	16.75	16.75						
213			农林水支出	207.98	207.98						
213	05		扶贫	207.98	207.98						
213	05	01	行政运行	207.98	207.98						
221			住房保障支出	16.61	16.61						
221	02		住房改革支出	16.61	16.61						
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61						
			合计	270.75	270.75						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	01	行政单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
210			卫生健康支出	16.75	16.75	
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	
210	11	01	行政单位医疗	16.75	16.75	
213			农林水支出	207.98	147.98	60.00
213	05		扶贫	207.98	147.98	60.00
213	05	01	行政运行	207.98	147.98	60.00
221			住房保障支出	16.61	16.61	
221	02		住房改革支出	16.61	16.61	
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	
			合计	270.75	210.75	60.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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）	270.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	270.75	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	29.41	29.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.75	16.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	207.98	207.98		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	16.61	16.61		
		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	270.75	支出总计	270.75	270.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	
208	05		行政事业单位养老支出	29.41	29.41	
208	05	01	行政单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
210			卫生健康支出	16.75	16.75	
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	
210	11	01	行政单位医疗	16.75	16.75	
213			农林水支出	207.98	147.98	60.00
213	05		扶贫	207.98	147.98	60.00
213	05	01	行政运行	207.98	147.98	60.00
221			住房保障支出	16.61	16.61	
221	02		住房改革支出	16.61	16.61	
221	02	01	住房公积金	16.61	16.61	
			合计	270.75	210.75	60.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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	194.21	194.21	
301	01	基本工资	54.07	54.07	
301	02	津贴补贴	81.79	81.79	
301	03	奖金	4.51	4.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	16.61	16.61	
302		商品和服务支出	6.69		6.69
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
303	02	退休费	9.28	9.28	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合计	210.75	204.06	6.69

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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		60.00		60.00									
213	05		扶贫		60.00		60.00									
213	05	01	行政运行	乡村振兴有效衔接项目工作经费	60.00		60.00									
				合计	60.00		60.00									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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	
2.40		2.40		2.40	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市乡村振兴局

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：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市乡村振兴局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 270.75 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、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明

阿图什市乡村振兴局收入预算 270.75 万元，其中：

一般公共预算 270.75 万元，占 100%，比上年预算增加 30.56 万元，增长 12.72%，主要原因是：人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明

阿图什市乡村振兴局 2022 年支出预算 270.75 万元，其中：

基本支出 210.75 万元，占 77.84%，比上年预算增加 32.96 万元，增长 18.54%，主要原因是：人员增加，车辆运行费在基本支出。

项目支出 60.00 万元，占 22.16%，比上年预算减少 2.40 万元，下降 3.85%，主要原因是：本年项目减少。

#### **四、关于阿图什市乡村振兴局 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 270.75 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 270.75 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 29.41 万元，主要用于在职、退休人员基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出 16.75 万元，主要用于在职、退休人员医疗支出。

3、农林水支出 207.98 万元，主要用于单位的基本工资和项目支出。

4、住房保障支出 16.61 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### **五、关于阿图什市乡村振兴局 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**

阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算拨款合计 270.75 万元，其中：基本支出 210.75 万元，比上年预算增加 32.96 万元，增长 18.54%。主要原因是：人员增加，车辆运行费在基本支出。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 3.85%。主要原因是：上年车辆运行经费在项目支出，本年在基本支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出(类)：29.41 万元，占 10.86%；
- 2、卫生健康支出(类)：16.75 万元，占 6.19%；
- 3、农林水支出(类)：207.98 万元，占 76.82%；
- 4、住房保障支出(类)：16.61 万元，占 6.13%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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 9.28 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年退休医疗单列出来。

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 年预算数为 20.13 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 22.89%，主要原因是：人员增加，养老缴费增加。

3、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 16.75 万元，比上年预算增加

16.75 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单独列支预算。

4、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2022 年预算数为 207.98 万元，比上年预算减少 15.83 万元，下降 7.07%，主要原因是：上年医疗、住房公积金包括在农林水支出。

5、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 16.61 万元，比上年预算增加 16.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中支出，本年单独列支预算。

## **六、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 210.75 万元，其中：

1、人员经费 204.06 万元，主要包括：基本工资 54.07 万元、津贴补贴 81.79 万元、奖金 4.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.13 万元、职工基本医疗保险缴费 16.75 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 16.61 万元、退休费 9.28 万元、生活补助 0.57 万元。

2、公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、维修(护)费 0.1 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.41 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元。

## **七、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算项**

## 目支出情况说明

项目名称：乡村振兴有效衔接项目工作经费

设立的政策依据：阿图什市委、阿图什市人民政府印发《阿图什市贯彻落实〈自治州贯彻落实《自治区党委 自治区人民政府关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见〉的实施方案〉的实施方案》的通知及阿图什市乡村振兴局财经领导小组会会议纪要

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：阿图什市乡村振兴局

资金分配情况：购买 20 批办公用品，购买 4 批办公设备，编印各类文件资料 10 万份，保障 1 栋办公楼的基础设施完备健全。计划安排 6 人参加上级会议培训，本单位牵头组织 200 人次的专题培训。

资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.40 万元，增长 100%，其中：

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 2.40 万元,增长 100%,主要原因是:本年业务增加,用车次数增加,预算增加。

公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。

## **九、关于阿图什市乡村振兴局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市乡村振兴局 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,阿图什市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 6.69 万元,比上年预算增加 3.09 万元,增长 85.83%。主要原因是:人员增加,办公经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年,阿图什市乡村振兴局政府采购预算 53.26 万元,其中:政府采购货物预算 26.49 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 26.77 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.26 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，阿图什市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 7.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.68 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 17.45 万元。
4. 其他资产价值 214.53 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60 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)

实施单位	阿图什市乡村振兴局		项目名称	乡村振兴衔接项目工作经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市乡村振兴局财经领导小组会议纪要》，结合单位实际情况实施本项目，保障 10 辆公务用车正常运行，购买 20 批办公用品，购买 4 批办公设备，编印各类文件资料 10 万份，保障 1 栋办公楼的基础设施完备健全。计划安排 6 人参加上级会议培训，本单位牵头组织 200 人次的专题培训。通过实施，全力保障实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，顺利完成好 2022 年各类开支保障工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障用车数量	=10 辆		
			购买办公用品数量	≥20 批		
			购买办公设备数量	≥4 批		
			编印文件资料数量	≥10 万份		
			保障办公场所数量	=1 栋		
			基础设施维修维护期限	=12 个月		
			出差人数	≥6 人		
			会议培训人数	≥200 人		
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%		
			资金支付保障率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
		成本指标	保障用车成本	≤12000 元/辆		
			购买办公用品成本	≤7500 元/批		
			购买办公设备成本	≤1.75 万元/批		
			编印文件资料成本	≤1 元/份		
			办公场所维修维护成本	≤8333.33 元/月		
出差人员成本	≤6666.66 元/人					
	会议培训成本	≤100 元/人				
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	保障部门工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为人民群众提供服务	长期
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指各部门的公用经费，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。

