

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 2022 年单位预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位概况

一、主要职能

截至目前国家、自治区、自治州三定方案均未下发，机构职能不明确。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位无下属预算单位，截至目前国家、自治区、自治州三定方案均未下发，机构设置人员情况不明确。

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位编制数 30，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 18 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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）	355.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	355.88	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	1.11
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	37.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.94
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	284.43
		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	17.96
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	355.88	支出总计	355.88

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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)	355.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	355.88	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	1.11	1.11		
		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	37.44	37.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.94	14.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	284.43	284.43		
		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	17.96	17.96		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	355.88	支出总计	355.88	355.88		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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 息 费 及 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		69.2		69.2									
213	01		农业农村		69.2		69.2									
213	01	01	行政运行	乡村振兴服务保 障费	69.2		69.2									
				合 计	69.2		69.2									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.60		9.60		9.60	1.00

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 355.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位收入预算 355.88 万元，其中：

一般公共预算 355.88 万元，占 100%，比上年预算增加 355.88 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年支出预算 355.88 万元，其中：

基本支出 286.68 万元，占 80.56%，比上年预算增加 286.68 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

项目支出 69.2 万元，占 19.44%，比上年预算增加 69.2 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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 355.88 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 355.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.11 万元，主要用于职工业务培训支出；社会保障和就业支出 37.44 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险支出；卫生健康支出 14.94 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险支出；农林水支出 284.43 万元，主要用于职工工资、津贴、奖金、就餐补助、公用经费支出；住房保障支出 17.96 万元，主要用于职工住房公积金补助。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 355.88 万元，其中：

基本支出 286.68 万元，比上年预算增加 286.68 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

项目支出 69.2 万元，比上年预算增加 69.2 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.11 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）37.44 万元，占 10.52%。

卫生健康支出（类）14.94 万元，占 4.2%。

农林水支出（类）284.43 万元，占 79.92%。

住房保障支出（类）17.96 万元，占 5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

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 24.96 万元，比上年预算增加 24.96 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

3. 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 12.48 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

4. 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10.92万元，比上年预算增加10.92万元，增长100%，主要原因是：2021年6月新批复成立单位。

5. 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3.63万元，比上年预算增加3.63万元，增长100%，主要原因是：2021年6月新批复成立单位。

6. 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支出（项）：2022年预算数为0.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长100%，主要原因是：2021年6月新批复成立单位。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为232.37万元，比上年预算增加232.37万元，增长100%，主要原因是：2021年6月新批复成立单位。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为52.05万元，比上年预算增加52.05万元，增长100%，主要原因是：2021年6月新批复成立单位。

9. 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17.96万元，比上年预算增加17.96万元，增长100%，主要原因是：2021年6月新批复成立单位。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算基本支出 286.68 万元， 其中：

人员经费 268.46 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 18.22 万元， 主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乡村振兴服务保障费

设立的政策依据：1. 关于印发《自治区巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查工作方案》新扶贫领传〔2021〕2 号。文件精神：坚决贯彻执行习近平总书记强调，“我们要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续”，开展集中排查是着眼巩固拓展脱贫攻坚成果、促进共同富裕做出的重大决策部署，是健全防止返贫动态监测和帮扶机制、守住防止规模性返贫底线的重要举措。 2. 关于印发《2021 年新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略考核细则（试行）》的通知（新党农领办〔2021〕38 号）。文件精神：对地州党委、政府围绕 5 大振兴几巩固脱贫攻坚成果、乡村建设、乡村治理、投入保障等方面工作开展考核，保持 5 年过渡期总体政策保持总体稳定。坚持“四

个不摘”，“八个不变”，推进“八个衔接”，加大资金支持、强化作风保障。

3. 《关于转发自治区全面推进乡村振兴任务清单和创建标准等相关文件的通知》（巴党农领办〔2021〕22号）。文件精神：坚持把三农问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村有限发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求扎实推动任务清单各项工作落实落地，巩固拓展脱贫攻坚成果，分类全面推进乡村振兴，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。每年把任务清单落实情况纳入乡村振兴战略实绩考核范畴，开展一次专项考核，并向上级党委报告任务清单完成情况。

4. 《关于做好巩固脱贫攻坚成果后评估工作的通知》（新乡振传〔2021〕5号）。文件精神：对责任、政策、工作“三落实”和巩固成效情况，重点关注防止返贫动态监测和帮扶机制、巩固脱贫成果认可度。从2021到2025年，每年开展一次，2025年为5年总评估。

预算安排规模：69.2万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

资金分配情况：防止返贫监测培训费34.92万元，脱贫攻坚后评估、集中排查、实绩考核车辆运行保障费用4万元，脱贫攻坚后评估、集中排查、实绩考核差旅费19.28万元，乡村建设现场会、脱贫攻坚后评估、集中排查、实绩考核办公经费11万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.6 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 9.6 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 10.6 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 9.6 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位，核定公务用车两辆；公务接待费增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 6 月新批复成立单位。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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，巴音郭楞蒙古自治州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

18.22 万元，比上年预算增加 18.22 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年 6 月新批复成立单位。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位政府采购预算 41.73 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.35 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.73 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，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 456.93 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 121.6 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 121.6 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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，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 69.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局			项目名称	乡村振兴服务保障费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.2	其中:财政拨款	69.2	其他资金	
项目总体目标	2022 年本单位围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴”中心工作，要做好：一、要统筹抓好拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴综合协调服务工作。二、贯彻执行乡村振兴战略方针政策。三、在巩固脱贫攻坚目标的基础上，保持动态清零。四、统筹协调过渡期主要帮扶政策保持不变。五、扎实做好农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。六、协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。					
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	培训次数		≥3 次		
		培训人数		≥582 人		
		培训天数		≥3 天		
		会议次数		≥2 次		
		会议人数		≥100 人		
		会议天数		≥2 天		
		出差次数		≥5 次		
		租用会场场次		≥10 天		
	质量指标	培训出勤率		≥80%		
		会议出勤率		≥80%		
		差旅资金支付保障率		≥90%		
		租用场地保障率		≥95%		
	时效指标	培训按期完成率		≥95%		
		会议按期完成率		≥95%		
		差旅费发放及时率		≥95%		
		场地租用费用支付及时率		≥95%		
	成本指标	每次培训成本		≤116400 元		
		每次会议成本		≤25000 元		
		每次差旅费用成本		≤46560 元		
		每场场地费用成本		≤6000 元		

效益指标	社会效益指标	提升乡村公共服务水平	明显改善
	生态效益指标	农村人居环境情况	效果显著
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		参会人员满意度	≥95%
		出差人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

2022年2月16日