

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县乡村振兴局

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 若羌县乡村振兴局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县乡村振兴局部门预算公开表

- 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 年若羌县乡村振兴局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县乡村振兴局部门 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 若羌县乡村振兴局部门概况

一、主要职能

若羌县扶贫开发办公室职责，整体划入若羌县农业农村局（畜牧兽医局）承担扶贫工作机构的职能外，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

若羌县乡村振兴局部门无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：业务科室。

若羌县乡村振兴局部门编制数 17，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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）	1,660.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	910.17	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	750.00	208 社会保障和就业支出	55.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,559.31
		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	27.75
		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	1,660.17	支出总计	1,660.17

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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	政府性基金预算	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	55.50	55.50						
208	05		行政事业单位养老支出	55.50	55.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50						
210			卫生健康支出	17.61	17.61						
210	11		行政事业单位医疗	17.61	17.61						
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48						
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13						
213			农林水支出	1559.31	809.31						750.00
213	01		农业农村	339.31	339.31						
213	01	01	行政运行	50.50	50.50						
213	01	04	事业运行	158.81	158.81						
213	01	26	农村社会事业	130.00	130.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1220.00	470.00						750.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1220.00	470.00						750.00
221			住房保障支出	27.75	27.75						
221	02		住房改革支出	27.75	27.75						
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75						
			合计	1660.17	910.17						750.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	
208	05		行政事业单位养老支出	55.50	55.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210			卫生健康支出	17.61	17.61	
210	11		行政事业单位医疗	17.61	17.61	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
213			农林水支出	1559.31	209.31	1350.00
213	01		农业农村	339.31	209.31	130.00
213	01	01	行政运行	50.50	50.50	
213	01	04	事业运行	158.81	158.81	
213	01	26	农村社会事业	130.00		130.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1220.00		1220.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1220.00		1220.00
221			住房保障支出	27.75	27.75	
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	
			合计	1660.17	310.17	1350.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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）	910.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	910.17	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	55.50	55.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.61	17.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	809.31	809.31		
		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	27.75	27.75		
		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	910.17	支出总计	910.17	910.17		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50	
208	05		行政事业单位养老支出	55.50	55.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
210			卫生健康支出	17.61	17.61	
210	11		行政事业单位医疗	17.61	17.61	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	
213			农林水支出	809.31	209.31	600.00
213	01		农业农村	339.31	209.31	130.00
213	01	01	行政运行	50.50	50.50	
213	01	04	事业运行	158.81	158.81	
213	01	26	农村社会事业	130.00		130.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	470.00		470.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	470.00		470.00
221			住房保障支出	27.75	27.75	
221	02		住房改革支出	27.75	27.75	
221	02	01	住房公积金	27.75	27.75	
			合计	910.17	310.17	600.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	301.23	301.23	
301	01	基本工资	50.93	50.93	
301	02	津贴补贴	118.83	118.83	
301	03	奖金	24.90	24.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
301	09	职业年金缴费	18.50	18.50	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	27.75	27.75	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	8.94		8.94
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.90		0.90
		合 计	310.17	301.23	8.94

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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	
0.50					0.50

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县乡村振兴局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县乡村振兴局部门预算管理。收支总预算 1660.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县乡村振兴局部门收入预算 1660.17 万元，其中：

一般公共预算 910.17 万元，占 54.82%，比上年预算增加 910.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 750 万元，占 45.18%，比上年预算增加 750 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

三、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县乡村振兴局部门 2022 年支出预算 1660.17 万元，

其中：

基本支出 310.17 万元，占 18.68%，比上年预算增加 310.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

项目支出 1350 万元，占 81.32%，比上年预算增加 1350 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

四、关于若羌县乡村振兴局部门 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 910.17 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 910.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.5 万元，主要用于：职工社会保障缴费支出。卫生健康支出 17.61 万元，主要用于：职工缴纳医疗保险支出。农林水支出 809.31 万元，主要用于：开展乡村振兴相关业务工作。住房保障支出 27.75 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出。

五、关于若羌县乡村振兴局部门 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

若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 910.17 万元，其中：

基本支出 310.17 万元，比上年预算增加 310.17 万元，

增长 100%。主要原因是：本单位为新成立单位，上年无预算。

项目支出 600 万元，比上年预算增加 600 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新成立单位，上年无预算。

(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(208类)55.5万元，占6.10%。
2. 卫生健康支出(210类)17.61万元，占1.93%。
3. 农林水支出(213类)809.31万元，占88.92%。
4. 住房保障支出(221类)27.75万元，占3.05%。

(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2022年预算数为37万元，比上年预算增加37万元，增长100%，主要原因是：本单位为新成立单位，上年无预算。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2022年预算数为18.5万元，比上年预算增加18.5万元，增长100%，主要原因是：本单位为新成立单位，上年无预算。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2022年预算数为16.48万元，比上年预算增加16.48万元，增长100%，主要原因是：本单位为新成立单位，上年无预算。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2022年预算数为1.13万元，比上年预算增加1.13万元，增长100%，主要原因是：本单位为新成

立单位，上年无预算。

5. 农林水支出(213类)农业农村(01款)行政运行(01项): 2022年预算数为50.5万元,比上年预算增加50.5万元,增长100%,主要原因是:本单位为新成立单位,上年无预算。

6. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项): 2022年预算数为158.81万元,比上年预算增加158.81万元,增长100%,主要原因是:本单位为新成立单位,上年无预算。

7. 农林水支出(213类)农业农村(01款)农村社会事业(26项): 2022年预算数为130万元,比上年预算增加130万元,增长100%,主要原因是:本单位为新成立单位,上年无预算。

8. 农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99项): 2022年预算数为470万元,比上年预算增加470万元,增长100%,主要原因是:本单位为新成立单位,上年无预算。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为27.75万元,比上年预算增加27.75万元,增长100%,主要原因是:本单位为新成立单位,上年无预算。

六、关于若羌县乡村振兴局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县乡村振兴局部门2022年一般公共预算基本支出

310.17 万元，其中：

人员经费 301.23 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、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 8.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接县级配套及专项工作经费

设立的政策依据：“关于印发《关于扎实推进自治区“十四五”农村厕所革命的实施方案》的通知”，“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”，“新政办函〔2021〕149 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(1)”

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：若羌县乡村振兴局

资金分配情况：考核评估专项差旅费 15 万元，巩固脱贫成果后评估、乡村振兴战略实绩考核、衔接资金项目及扶贫资产管理等专项工作培训费 5 万元，乡村振兴示范引领县创建工作经费 5 万元，县农村改厕专班工作经费 10 万元，防返贫监测预警工作经费 5 万元，2012-2020 年脱贫攻坚档

案数字化管理专项工作经费 10 万元，2013 年-2021 年 86 个公益类扶贫资产管护经费 80 万元。中央、自治区、自治州、县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 150 万元，扶贫龙头企业贷款贴息项目资金 150 万元，雨露计划奖补资金 20 万元，小额信贷贴息资金 20 万元，生产发展资金 130 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.50 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 0 万元，公务接待费 0.50 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.50 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：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新成立单位，上年及本年度均未安排公务用车预算；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

九、关于若羌县乡村振兴局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县乡村振兴局部门 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，若羌县乡村振兴局本级及下属1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8.94万元，比上年增加8.94万元，增长100%。主要原因是本单位为新成立单位，上年无预算。

（二）政府采购情况

2022年，若羌县乡村振兴局部门政府采购预算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年度本若羌县乡村振兴局部门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，若羌县乡村振兴局部门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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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年若羌县乡村振兴局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600万元。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	若羌县乡村振兴局			项目名称	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接县级配套及专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金	
项目总体目标	1、县本级财政衔接资金安排专项贴息、生产发展等项目，调充分发挥扶贫龙头企业带动作用，有效改善贫困户居住环境，促进贫困户扩大农业生产规模，带动100户农户户均增收2000元以上，有效改善农户生活。 2、积极开展乡村振兴专项督导、培训，全面提升县乡村三级业务工作和服务群众能力水平和农村劳动力就业水平。 3、高标准完成2022年农村人居环境整治和公益类资产维护任务。					
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	县本级财政衔接安排项目个数		>=5个		
		参加乡村振兴督导、培训人数		>=200人		
		购置设备数量		≤10套		
		开展农村环境整治次数		>=10次		
	公益类资产维护数量		90个			
	质量指标	县本级财政衔接项目资金支付率		100%		
		参加乡村振兴业务督导、培训出勤率		>=95%		
		设备验收合格率		>=98%		
开展农村环境整治覆盖率		>=95%				

		公益类资产维护合格率	≥98%
	时效指标	县本级财政衔接项目资金拨付及时率	100%
		乡村振兴业务督导、培训按时完成率	100%
		设备采购完成时间	2022年12月25日前
		开展农村环境整治完成率	≥98%
		公益类资产维护及时率	≥98%
	成本指标	县本级财政衔接项目资金拨付数	470万元
		乡村振兴业督导、培训人均支出标准	≤100元/人/天
		设备采购成本控制数	≤1万元/套
		公益类资产维护成本控制率	≥98%
效益指标	经济效益指标	带动受益对象户均年增收	≥0.2万元
		设备利用率	100%
	社会效益指标	项目受益人数	>200人
	生态效益指标	改善农村人居环境	有所改善
	可持续影响指标	农户产业发展动力	显著增强
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

六、“三公”经费：指若羌县本级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。

七、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。

若羌县乡村振兴局
2022年1月27日