

阿克陶县乡村振兴局
2022年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县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、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县乡村振兴局 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 阿克陶县乡村振兴局单位概况

一、主要职能

第一条 贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴方针政策，研究制定阿克陶县乡村振兴战略规划、政策措施并组织实施。

第二条 统筹编制用于贫困地区扶贫专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。

第三条 会同有关单位提出、审核扶贫项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

第四条 组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

第五条 编制并组织实施贫困农、牧民，乡、镇扶贫系统干部培训计划，开展科技扶贫；编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，组织重点区域扶贫开发，研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

第六条 组织协调并开展内地省份、自治区、克州等相关单位，定点帮扶阿克陶县的扶贫协调工作；动员社会各界扶贫济困。

第七条 组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

第八条 组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

第九条 承办阿克陶县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县乡村振兴局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：规划与档案室、综合室、项目室、社会帮扶与宣传培训室、统计与大数据平台管理室、办公室。

阿克陶县乡村振兴局编制数35，实有人数39人，其中：在职35人，增加4人；退休4人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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）	691.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	691.18	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	
教育收费（财政专户）		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	2554.62	208 社会保障和就业支出	76.62
		210 卫生健康支出	33.40
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3076.36
		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	59.42
		222 粮油物资储备支出	
		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	3245.80	支出合计	3245.80

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：阿克陶县乡村振兴局

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	事 业 收 入	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	76.62	76.62							
208	05		行政事业单位 养老支出	76.62	76.62							
208	05	01	行政单位离退 休	3.03	3.03							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.59	73.59							
210			卫生健康支出	33.40	33.40							
210	11		行政事业单位 医疗	33.40	33.40							
210	11	01	行政单位医疗	13.94	13.94							
210	11	02	事业单位医疗	19.46	19.46							
213			农林水支出	3076.36	521.74							2554.62
213	05		巩固脱贫衔接 乡村振兴	3076.36	521.74							2554.62
213	05	01	行政运行	170.39	169.63							0.76
213	05	05	生产发展	2154.07								2154.07
213	05	50	事业运行	352.11	352.11							
213	05	99	其它巩固脱贫 攻坚衔接乡村 振兴支出	399.79								399.79
221			住房保障支出	59.42	59.42							
221	02		住房改革支出	59.42	59.42							
221	02	01	住房公积金	59.42	59.42							
			合 计	3245.80	691.18							2554.62

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	76.62	76.62	
208	05		行政事业单位养老支出	76.62	76.62	
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59	
210			卫生健康支出	33.40	33.40	
210	11		行政事业单位医疗	33.40	33.40	
210	11	01	行政单位医疗	13.94	13.94	
210	11	02	事业单位医疗	19.46	19.46	
213			农林水支出	3076.36	521.74	2554.62
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3076.36	521.74	2554.62
213	05	01	行政运行	170.39	169.63	0.76
213	05	05	生产发展	2154.07		2154.07
213	05	50	事业运行	352.11	352.11	
213	05	99	其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出	399.79		399.79
221			住房保障支出	59.42	59.42	
221	02		住房改革支出	59.42	59.42	
221	02	01	住房公积金	59.42	59.42	
			合 计	3245.80	691.18	2554.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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
财政拨款（补助）	691.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	691.18	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	76.62	76.62	
		210 卫生健康支出	33.40	33.40	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	521.74	521.74	
		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	59.42	59.42	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	691.18	支出总计	691.18	691.18	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	76.62	76.62	
208	05		行政事业单位养老支出	76.62	76.62	
208	05	01	行政单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.59	73.59	
210			卫生健康支出	33.40	33.40	
210	11		行政事业单位医疗	33.40	33.40	
210	11	01	行政单位医疗	13.94	13.94	
210	11	02	事业单位医疗	19.46	19.46	
213			农林水支出	521.74	521.74	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	521.74	521.74	
213	05	01	行政运行	169.63	169.63	
213	05	50	事业运行	352.11	352.11	
221			住房保障支出	59.42	59.42	
221	02		住房改革支出	59.42	59.42	
221	02	01	住房公积金	59.42	59.42	
			合 计	691.18	691.18	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	671.34	671.34	
301	01	基本工资	117.00	117.00	
301	02	津贴补贴	281.62	281.62	
301	03	奖金	9.75	9.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.97	59.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	59.42	59.42	
301	99	其它工资福利支出	112.65	112.65	
302		商品和服务支出	16.23		16.23
302	01	办公费	2.05		2.05
302	02	印刷费	1.8		1.8
302	05	水费	0.7		0.7
302	07	邮电费	0.7		0.7
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	3.47		3.47
303		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
303	02	退休费	3.03	3.03	
302	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	691.18	674.95	16.23

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阿克陶县乡村振兴局 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.47		3.47		3.47	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县乡村振兴局 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县乡村振兴局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3245.80 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、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局收入预算 3245.80 万元，其中：

一般公共预算 691.18 万元，占 21.29%，比上年预算增加 144.11 万元，增长 26.34%，主要原因是：人员变动，导致相关人员经费增加。

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 2554.62 万元，占 78.71%，比上年预算增加 2554.62 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年单位资纳入年初预算。

三、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2022 年支出预算 3245.80 万元，

其中：

基本支出 691.18 万元，占 21.29%，比上年预算增加 144.11 万元，增长 26.34%，主要原因是：人员工资变动，导致相关人员经费增加。

项目支出 2554.62 万元，占 78.71%，比上年增加 2554.62 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年单位资纳入年初预算。

四、关于阿克陶县乡村振兴局 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 691.18 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 691.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.62 万元，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.40 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 521.74 万元，主要用于在职人员工资福利支出；住房保障支出 59.42 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县乡村振兴局 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

阿克陶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算拨款合计 691.18 万元，其中：基本支出 691.18 万元，比上年预算增加 144.11 万元，增长 26.34%。主要原因是：人员工资变动，

导致相关人员经费增加；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年单位未安排项目支出。

(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）76.62 万元，占 11.08%。
2. 卫生健康支出（类）33.40 万元，占 4.83%。
3. 农林水支出（类）521.74 万元，占 75.49%。
4. 住房保障支出（类）59.42 万元，占 8.6%。

(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 3.03 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

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 73.59 万元，比上年预算增加 17.55 万元，增长 31.32%，主要原因是：人员变动，导致相关人员经费增加。

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 13.94 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 19.46 万元，比上年预算增加 19.46 万元，增长 100%，主要原因是：优化财政支出结构，

使用固定款项支出。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：2022年预算数169.63万元，比上年预算减少320.64万元，下降65.40%，主要原因是：优化财政支出结构，部分支出调整至固定款项支出。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：2022年预算数352.11万元，比上年预算增加352.11万元，增长100%，主要原因是：优化财政支出结构，调整支出功能分类。

7. 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59.42万元，比上年预算增加59.42万元，增长100%，主要原因是：优化财政支出结构，使用固定款项支出。

六、关于阿克陶县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出691.18万元，其中：

人员经费674.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费16.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县乡村振兴局2022年一般公共预算项

目支出情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费为 3.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.47 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.49 万元，增长 75.25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.49 万元，增长 75.25%，主要原因是：2022 年我县脱贫攻坚处于最终验收阶段，下乡检查指导等工作增加，所以公务用车使用频次较高，公务用车相关费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费。

九、关于阿克陶县乡村振兴局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县乡村振兴局 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，阿克陶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16.23万元，比上年预算增加6.42万元，增长65.44%。主要原因是：2022年增加了福利费、工会经费、公务用车运行费等。

（二）政府采购情况

2022年，阿克陶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年度本单位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，阿克陶县乡村振兴局及下属各预算单位占有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7辆，价值130.20万元；其中：一般公务用车7辆，价值130.20万元；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54.97万元。
4. 其他资产价值113.21万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

六、“三公”经费：指本级部门（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。

七、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。

阿克陶县乡村振兴局
2022年1月15日