

附件 3:

伊吾县乡村振兴发展服务中心预算公开

目 录

第一部分伊吾县乡村振兴发展服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年伊吾县乡村振兴发展服务中心预算公开表

- 一、伊吾县乡村振兴发展服务中心收支总体情况表
- 二、伊吾县乡村振兴发展服务中心收入总体情况表
- 三、伊吾县乡村振兴发展服务中心支出总体情况表
- 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 年伊吾县乡村振兴发展服务中心预算情况说明

明

- 一、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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 伊吾县乡村振兴发展服务中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴战略的方针政策 and 法律法规; 组织研究伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题, 提出政策性建议, 参与相关规划和组织实施。

(二) 起草乡村振兴有关地方政策、巩固拓展脱贫攻坚成、统筹推进乡村振兴战略有关方案办法、措施和标准。

(三) 督促检查指导上级党委、政府巩固拓展脱贫成果、统筹推进乡村振兴相关重要大部署、重要文件、重点工作的落实情况。负责国家、自治区开展县级党委和政府巩固脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作。

(四) 统筹保持过渡期内主要帮扶政策稳定, 组织开展防止返贫致贫监测和帮扶。协调开展对口援疆帮扶、定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作, 动员社会力量参与帮扶, 推进县级领导乡村振兴联系点制度。

(五) 参与组织财政专项补助资金监管和绩效评价, 协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作, 加强扶贫项目资产管理, 指导各乡镇(开发区)做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库管理。

(六) 组织实施乡村建设行动, 推动完善农村基础设施、改善农村人居环境, 协调推进村庄整治、村容村貌提升, 保护传统村落和乡村风貌

(七) 协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化, 协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展, 协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训, 协调指导加强乡村公益岗位管理。

(八)组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴。

二、机构设置及人员情况

伊吾县乡村振兴发展服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合室、财务室、项目办公室、数据监测室。

伊吾县乡村振兴发展服务中心编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，增加 8 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县乡村振兴发展服务中心预算公开表

表一：

伊吾县乡村振兴发展服务中心收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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）	291.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	291.59	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		208 社会保障和就业支出	21.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	239.05
		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	15.71
		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	291.59	支 出 总 计	291.59

表二：

伊吾县乡村振兴发展服务中心收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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									
213			农林水支出	239.05	239.05						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	239.05	239.05						
213	05	07	贷款奖补和贴息	90	90						
213	05	50	事业运行	149.05	149.05						
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87						
208	05		行政事业单位基本养老支出	21.87	21.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87						
210			卫生健康支出	14.97	14.97						
210	11		行政事业单位医疗	14.97	14.97						
210	11	02	事业单位医疗	14.97	14.97						
221			住房保障支出	15.7	15.7						
221	03		住房改革支出	15.7	15.7						
221	02	01	住房公积金	15.7	15.7						
			合 计	291.59	291.59						

表三：

伊吾县乡村振兴发展服务中心支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.87	21.87	
208	05		21.87	21.87	
208	05	05	21.87	21.87	
210			14.97	14.97	
210	11		14.97	14.97	
210	11	02	14.97	14.97	
213			239.05	149.05	90
213	05		239.05	149.05	90
213	05	07	90		90
213	05	50	149.05	149.05	
221			15.7	15.7	
221	02		15.7	15.7	
221	02	01	15.7	15.7	
			291.59	201.59	90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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）	291.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	291.59	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		21.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		14.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出		239.05		
		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		15.71		
		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	291.59	支 出 总 计		291.59		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.87	21.87	
208	05		21.87	21.87	
208	05	05	21.87	21.87	
210			14.97	14.97	
210	11		14.97	14.97	
210	11	02	14.97	14.97	
213			239.05	149.05	90
213	05		239.05	149.05	90
213	05	07	90		90
213	05	50	149.05	149.05	
221			15.7	15.7	
221	02		15.7	15.7	
221	02	01	15.7	15.7	
			291.59	201.59	90

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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	183	183	
301	01	基本工资	50.68	50.68	
301	02	津贴补贴	77.9	77.9	
301	03	奖金	4.22	4.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	15.71	15.71	
302		商品和服务支出	15.21		15.21
302	01	办公费	2.52		2.52
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	2.53		2.53
302	29	福利费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
303		对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
303	02	退休费	0.93	0.93	
303	07	医疗费补助	2.46	2.46	
		合 计	201.59	186.38	15.21

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县乡村振兴发展服务中心

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		90			90							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		90			90							
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	扶贫贷款奖补和贴息	90			90							
				合 计	90			90							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县乡村振兴发展服务中心

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	
2.26	0.00	2.26	0.00	2.1	0.16

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县乡村振兴发展服务中心

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: 此表为空表, 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2022 年伊吾县乡村振兴发展服务中心预算情况说明

一、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 291.59 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、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年收入预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心收入预算 291.59 万元，其中：

一般公共预算 291.59 万元，占 100%，比上年预算增加 5.18 万元，主要原因是比 2021 年人员增加了 8 人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年支出预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年支出预算 291.59 万元，其中：

基本支出 201.59 万元，占 69%，比上年预算增加 35.18 万元，主要原因是新调入了 8 人。

项目支出 90 万元，占 31%，比上年预算减少 30 万元，主要原因是：本项目为农户贷款贴息项目，贷款期为 3 年，2021 年一部分人员已经提前还款，所以贴息预算款减少。

四、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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 291.59 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 291.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.87 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 14.97 万元，主要用于医疗补助支出；农林水支出 239.05 万元，主要用于扶贫贷款奖补和贴息和单位日常运行支出；住房保障支出 15.7 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 291.59 万元，其中：

基本支出 201.59 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 3%。主要原因是：新调入了人员。

项目支出 90 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 25%。主要原因是：本项目为农户贷款贴息项目，贷款期为 3 年，2021 年一部分人员已经提前还款，所以贴息预算款减少。

（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）21.87 万元，占比 7.5%;
2. 卫生健康支出（类）14.97 万元，占比 5.1%;
3. 农林水支出（类）239.05 万元，占比 81.98%;
4. 住房保障支出（类）15.7 万元，占比 5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 15.7 万元，比上年预算增加 5.1 万元，增长 48%，主要原因是：调入了 8 名同志。

2. 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）扶贫事业机构（50 项）：2022 年预算数为 149.05 万元，比上年预算增加 149.05 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年机构改革单位性质从行政单位转为事业单位。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险费支出（05 项）：2022 年预算数为 21.87 万元，比上年预算增加 7.74 万元，增长 56%，主要原因是：调入 8 名同志

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 14.97 万元。

5. 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）扶贫贷款奖补和贴息（07 项）：2022 年预算数为 90 万元，比上年预算减少 30 万元，减少 25%，主要原因是：本项目为农户贷款贴息项目，贷款期为 3 年，2021 年一部分人员已经提前还款，所以贴息预算款减少。

六、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县乡村乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 201.59 万元，其中：

人员经费 186.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：扶贫小额贷款

设立的政策依据：自治区扶贫小额贷款管理办法

预算安排规模：2022 年预算安排 90 万元

项目承担单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2022 年每个季度末

八、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.26 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 2.1 万元，公务接待

费 0.16 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.3 万元，其中：公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.3 万元，主要原因是执行了三公经费每年压减 10%要求。

九、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 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，伊吾县乡村振兴发展服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 15.2 万元，比上年预算减少 4.65 万元，降低 23.43%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县乡村振兴发展服务中心政府采购预算 5.02 万元，其中：政府采购货物预算 5.02 万元。

2022 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾县乡村振兴发展服务中心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 2 辆，价值 14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 14 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 年伊吾县乡村振兴发展服务中心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 1 个，涉及预算金额 90 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	伊吾县乡村振兴发展服务中心			项目名称	扶贫小额贷款贴息	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	解决脱贫户资金短缺问题，防止返贫。					
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	受益户数		≥400 户		
		收益乡镇		7 个		

	质量指标		
	时效指标	及时率	100%
	成本指标	每户贴息金额	≧2000 元
效益指标	经济效益指标	带来经济效益率	≧87%
		发展生产力度	≧85%
	社会效益指标	激发贫困户积极性	≧92%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升贫困户信用度	≧89%
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≧97%

（五）其他需说明的事项

无其他说明。

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（单位）支出预算的组成部分，是

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。

五、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（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、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县乡村振兴发展服务中心

2022年2月7日