

附件 3:

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门
预算公开模板

目 录

第一部分 木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门概况

- 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、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门
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 木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门概况

一、主要职能

巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹实施推进乡村振兴战略。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、项目科、统计信息科。

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心单位编制数 22，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2022 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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）	38.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	38.11	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	3.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	33.30
		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	2.19
		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	38.11	支 出 总 计	38.11

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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									
20			社会保障和就业支出	3.61	3.61						
	05		行政事业单位养老支出	3.61	3.61						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21						
21			农林水支出	33.30	33.30						
	01		农业农村	33.30	33.30						
		04	事业运行	33.30	33.30						
22			住房保障支出	2.19	2.19						
	02		住房改革支出	2.19	2.19						
		01	住房公积金	2.19	2.19						
			合 计	38.11	38.11						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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									
20			社会保障和就业支出	3.61	3.61						
	05		行政事业单位养老支出	3.61	3.61						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21						
21			农林水支出	33.30	33.30						
	01		农业农村	33.30	33.30						
		04	事业运行	33.30	33.30						
22			住房保障支出	2.19	2.19						
	02		住房改革支出	2.19	2.19						
		01	住房公积金	2.19	2.19						
			合 计	38.11	38.11						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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）	38.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38.11	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	3.61	3.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33.30	33.30		
		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	2.19	2.19		
		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	38.11	支 出 总 计	38.11	38.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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			3.61	3.61	
	05		3.61	3.61	
		05	2.40	2.40	
		06	1.21	1.21	
213			33.30	33.30	
	01		33.30	33.30	
		04	33.30	33.30	
221			2.19	2.19	
	02		2.19	2.19	
		01	2.19	2.19	
208			3.61	3.61	
	05		3.61	3.61	
		05	2.40	2.40	
			38.11	38.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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		工资福利支持	25.36	25.36	12.54
	01	基本工资	5.78	5.78	
	02	津贴补贴	11.76	11.76	
	03	奖金	0.48	0.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
	09	职业年金	1.20	1.20	
	10	职工基本医疗缴费	1.35	1.35	
	13	住房公积金	2.18	2.18	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	12.54		12.54
	01	办公费	5.94		5.94
	06	电费	0.20		0.20
	11	差旅费	2.00		2.00
	17	公务接待费	2.00		2.00
	31	公务用车运行费	2.00		2.00
	16	水费	0.20		0.20
	21	取暖费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.20		0.20

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心2022年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	
4.0	0	4.0	0	2.0	2.0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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				
					</	

备注：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心2022年政府性基金预算支出预算，此表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门

2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38.11万元。

收入预算包括：一般公共预算38.11万元。

支出预算包括：一般公共服务支出38.11万元、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门

2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门收入预算38.11万元，其中：一般公共预算38.11万元，占100%，比上年预算增加38.11万元，增长100%，主要原因是新成立单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年

支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年支出预算38.11万元，其中：基本支出38.11万元，占100%，比上年预算增加38.11万元，增长100%，主要原因是单位新成立。

四、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门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38.11万元。

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38.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出38.11万元，

主要用于社会保障和就业支出3.61万元，主要用于机关养

老保险缴费及其他社会保障支出；农林水支出33.3万元，主要用于在职人员工资福利支出、职工医疗费和公用经费；住房保障支出2.19万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门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

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心2022年一般公共预算拨款合计38.11万元其中：基本支出38.11万元，比上年预算减少0万元。主要原因是：单位新成立，增加在职人员2人。

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：预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）38.11万元，占100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.40万元，占0.06%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.20万元，占0.03%。

2130104事业运行（农业）33.3万元，占0.87%。

2210201住房公积金2.19占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2022年预算数为38.11万元，比上年执行数增加38.11万元，

主要原因在职人员增加2人。

六、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心2022年一般公共预算基本支出38.11万元，其中：人员经费38.11万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.54万元，主要包括：办公费5.94万元、

电费0.20万元、水费0.20万元、取暖费0.20万元、差旅费2.0万元、公务接待费2.0万元、公务用车运行维护费2.0万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年无项目支出预算，项目支出情况为空表

八、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022 年一般公共预算“三公”经费数为4.0万元，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 2.0万元，公务接待费2.0万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。主要原因是；公务用车运行费增加2.0万元，主要原因是单位新成立；公务接待费增加2.0万元，主要原因是单位新成立。

九、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，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) 政府采购情况

2022年，木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门政府采购预算5.94万元，其中：政府采购货物预算5.94万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况：

房屋0平方米，价值0万元。

1. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车，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。

2. 办公家具价值0万元。

3. 其他资产价值0万元。

4. 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一般公共预算项目

个，涉及预算金额0万元。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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标					
效益指标						
满意度指标						
产出指标						

(五) 其他需说明的事项
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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中

2022年01月19日

心