

新疆巴州尉犁县农经管理局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县农经管理局单位概况

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、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县农经管理局单位 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 尉犁县农经管理局单位概况

一、主要职能

主要贯彻执行和宣传《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国农村土地承包法》。《农民专业合作社法》和减轻农民负担工作条例及有关规定；工作职责减轻全县农民负担；组织财务管理、资产管理和农村审核工作；农村有关经济和社会的指标统计工作；农村土地承包合同纠纷、合同纠纷调解和仲裁；管理农民专业合作社、发展壮大农村集体经济。村容村貌整治，新农村示范等项目的规划、申报和组织实施等各项业务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县农经管理局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：农民负担监督管理办公室、农村集体财务管理办公室、审计办公室。

尉犁县农经管理局单位编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 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：尉犁县农经管理局

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）	120.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	120.75	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	0.07
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	17.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.45
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	85.64
		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	7.09
		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	120.75	支出总计	120.75

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:尉犁县农经管理局

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)	120.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	120.75	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	0.07	0.07		
		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	17.51	17.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.45	10.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	85.64	85.64		
		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	7.09	7.09		
		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	120.75	支出总计	120.75	120.75		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 尉犁县农经管理局

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		0.3		0.3									
213	01		农业农村		0.3		0.3									
213	01	99	其他农业农村支出	农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作经费	0.3		0.3									
				合 计	0.3		0.3									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县农经管理局

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	
1.90		1.90		1.90	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县农经管理局

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、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县农经管理局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120.75 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、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年收入预算情况说明

尉犁县农经管理局单位收入预算 120.75 万元，其中：

一般公共预算 120.75 万元，占 100%，比上年预算增加 8.52 万元，增长 7.59%，主要原因是：人员增加，工资、社保、医保、公积金基数调整，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年支出预算情况说明

尉犁县农经管理局单位 2022 年支出预算 120.75 万元，其中：

基本支出 120.45 万元，占 99.75%，比上年预算增加 8.22 万元，增长 7.32%，主要原因是：人员增加，工资、社保、医保、公积金基数调整，预算增加。

项目支出 0.30 万元，占 0.25%，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算安排农村土地承包纠纷仲裁调解工作经费项目。

四、关于尉犁县农经管理局单位 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 120.75 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 120.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.07 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 17.51 万元，主要用于职工社会保险费支出；卫生健康支出 10.45 万元，主要用于职工医疗保险和大病医疗支出；农林水支出 85.64 万元，主要用于职工工资及单位运转类支出；住房保障支出 7.09 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县农经管理局单位 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

尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 120.75 万元，其中：

基本支出 120.45 万元，比上年预算增加 8.22 万元，增长 7.32%。主要原因是：人员增加，工资、社保、医保、公积金基数调整，预算增加。

项目支出 0.30 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是：本年度预算安排农村土地承包纠纷仲裁调解工作经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.07 万元，占 0.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.51 万元，占 14.5%。
3. 卫生健康支出（类）10.45 万元，占 8.65%。
4. 农林水支出（类）85.64 万元，占 70.92%。
5. 住房保障支出（类）7.09 万元，占 5.87%。

（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 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.48 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 21.25%，主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 9.35 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 5.89%，

主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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4.67万元，比上年预算增加0.25万元，增长5.66%，主要原因是：人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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8.76万元，比上年预算增加1.10万元，增长14.36%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗费用增加。

6. 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1.69万元，比上年预算增加0.10万元，增长6.29%，主要原因是：人员增加，医疗补助费用增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为85.34万元，比上年预算增加5.22万元，增长6.52%，主要原因是：人员增加，事业运行预算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是：人员增加，工资正常晋升。

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7.09万元，比上年预算增加0.42万元，增长6.3%，主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

六、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出 120.45 万元，其中：

人员经费 115.26 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作经费

设立的政策依据：《关于做好 2021 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（农政改综函〔2022〕1 号）文件，将农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费纳入预算

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：尉犁县农经管理局

资金分配情况：下乡交通燃油费 0.10 万元，印刷宣传单经费 0.10 万元，采购培训材料及其他费用 0.10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县农经管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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 0.10 万元，增长 5.56%，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：未购置公务用车，购置费无变动；公务用车运行费增加 0.10 万元，增长 5.56%，主要原因是：车辆使用增多，费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县农经管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县农经管理局单位 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，尉犁县农经管理局本级及下属 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 5.20 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 6.31%。主要原因是福利费比上年减少。

（二）政府采购情况

2022年，尉犁县农经管理局单位政府采购预算2.46万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.30万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，尉犁县农经管理局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9.80万元。

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0.3万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县农经管理局			项目名称	农村土地承包纠纷仲裁调解工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	其中: 财政拨款	0.3	其他资金	0
项目总体目标	维护农民土地承包权益, 巩固农村基本经营制度, 促进农村社会和谐稳定。					
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	开展土地承包纠纷调解工作		≥ 2 次		
		采购培训材料		=1 批		
		发放宣传单		≥ 300 份		
	质量指标	土地承包合同纠纷调解率		$\geq 95\%$		
	时效指标	土地承包纠纷调解办案时效性		≤ 7 天		
	成本指标	下乡交通燃油费		≤ 0.10 万元		
		印刷宣传单经费		≤ 0.10 万元		
采购培训材料及其他费用		≤ 0.10 万元				
效益指标	社会效益指标	减少土地承包合同纠纷, 促进社会和谐		明显促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		$\geq 98\%$		

（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。

尉犁县农经管理局

2022年2月10日