

附件 3:

昌吉市农村经济管理局预算公开

目 录

第一部分 昌吉市农村经济管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市农村经济管理局预算公开表

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 年昌吉市农村经济管理局预算情况说明

一、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市农村经济管理局 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 昌吉市农村经济管理局概况

一、主要职能

（1）昌吉市农村经济管理局系全额拨款事业单位，主要负责贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施，为农村集体经济发展提供管理保障；

（2）负责农村集体土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善以及农村土地承包经营权流转的管理和服务；

（3）负责做好农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包调处和农民信访工作；

（4）负责宣传贯彻减轻农民负担法律、法规和政策，监督农民负担情况，负责村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；

（5）负责研究制定农村经济发展制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；

（6）负责农村集体经济组织的建设，农村财务会计、资产管理和农村集体经济审计、村干部经济责任和离任审计；

（7）负责农村财务公开及农村财务、审计人员的管理和队伍建设工作；

（8）负责指导全市农业社会化服务体系、农业产业化经营、农民专业合作社、其他农村各类合作经济组织以及农民经纪人队

伍的建设与发展；

（9）负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算、农民增收和农村经济运行分析，农村有关经济发展的指标体系的统计工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农村经济管理局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、农村集体资产与财务管理科、农村集体土地承包管理科、农牧民负担监督管理科、农村集体经济审计科、农民专业合作社经济组织管理科。

昌吉市农村经济管理局编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 14 人，增加 0 人； 退休 9 人，增加 0 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：昌吉市农村经济管理局

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）	204.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	204.98	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	20.1
		209 社会保险基金支出	

		210 卫生健康支出	15.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	153.85
		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	15.24
		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	204.98	支 出 总 计	204.98

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉市农村经济管理局

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	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	20.1	20.1						

208	05		行政事业单位养老支出	20.1	20.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1						
210			卫生健康支出	15.79	15.79						
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79						
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94						
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
213			农林水支出	153.85	153.85						
213	01		农业农村	153.85	153.85						
213	01	01	行政运行	153.85	153.85						
221			住房保障支出	15.24	15.24						
221	02		住房改革支出	15.24	15.24						
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24						
			合 计	204.98	204.98						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉市农村经济管理局

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	20.1	20.1	
208	05		行政事业单位养老支出	20.1	20.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1	
210			卫生健康支出	15.79	15.79	
210	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	
210	11	01	行政单位医疗	11.94	11.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213			农林水支出	153.85	153.85	
213	01		农业农村	153.85	153.85	
213	01	01	行政运行	153.85	153.85	
221			住房保障支出	15.24	15.24	
221	02		住房改革支出	15.24	15.24	
221	02	01	住房公积金	15.24	15.24	
			合 计	204.98	204.98	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉市农村经济管理局

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）	204.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.98	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				
		208 社会保障和就业支出	20.1	20.1		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.79	15.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	153.85	153.85		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	15.24	15.24		
		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	204.98	支 出 总 计	204.98	204.98	
---------	--------	---------	--------	--------	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市农村经济管理局

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			20.1	20.1	
208	05		20.1	20.1	
208	05	05	20.1	20.1	
210			15.79	15.79	
210	11		15.79	15.79	
210	11	01	11.94	11.94	
210	11	03	3.77	3.77	
210	11	99	0.08	0.08	
213			153.85	153.85	
213	01		153.85	153.85	
213	01	01	153.85	153.85	
221			15.24	15.24	
221	02		15.24	15.24	
221	02	01	15.24	15.24	
			204.98	204.98	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉市农村经济管理局

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	180.53	180.53	
301	01	基本工资	62.59	62.59	
301	02	津贴补贴	61.69	61.7	
301	03	奖金	5.11	5.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	15.24	15.24	
301	14	医疗费	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	14.51		14.51
302	01	办公费	4.2		4.2
302	02	印刷费	0.7		0.7
302	03	咨询费	0.28		0.28

302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	09	物业管理费	0.7		0.7
302	11	差旅费	0.7		0.7
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	29	福利费	1.1		1.1
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
303	02	退休费	9.94	9.94	
		合计	204.98	190.47	14.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉市农村经济管理局

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													

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市农村经济管理局

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、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农村经济管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 204.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 204.98 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 20.1 万元、卫生健康支出 15.79 万元、农林水支出 153.85 万元、住房保障支出 15.24 万元。

二、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年收入预算情况说明

昌吉市农村经济管理局 2022 年收入预算 204.98 元，其中：

一般公共预算 204.98 万元，占 100%，比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.38%，主要原因是人员调整；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年支出预算情况说明

昌吉市农村经济管理局 2022 年支出预算 204.98 元，其中：

基本支出 204.98 万元，占 100%，比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.38%，主要原因是人员调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于昌吉市农村经济管理局 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 204.98 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 204.98 万元。

一般公共预算支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）20.1 万元，主要用于缴纳养老保险。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）15.79 万元，主要用于行政人员医疗费用缴纳。

农林水支出（213 类）农业（01 款）153.85 万元，主要用于人员支出和公用经费支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）15.24 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市农村经济管理局 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

昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 204.98 万元，其中：基本支出 204.98 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.38%。主要原因是：人员调整。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 年预算未安排。

（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）20.1 万元，占 9.81%；
2. 卫生健康支出（210 类）15.79 万元，占 7.70%；
3. 农林水支出（213 类）153.85 万元，占 75.06%；
4. 住房保障支出（221 类）15.24 万元，占 7.43%。

（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 20.1 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 6.35%，主要原因是：人员变动。

2. 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 11.94 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 6.42%，主要原因是：人员变

动；

3. 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 3.77 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.5%，主要原因是：人员变动；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人数未变化；

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 153.85 万元，比上年预算减少 3.84 万元，降低 2.44%，主要原因是：人员变动；

6. 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 15.24 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 6.35%，主要原因是：人员变动。

六、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算基本支出万元， 其中：

人员经费 190.47 万元，主要包括：基本工资 62.59 万元、津贴补贴 61.70 万元、奖金 5.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.10 万元、职工基本医疗保险缴费 11.94

万元、公务员医疗补助缴费 3.77 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 15.24 万元、退休费 9.94 万元。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 0.7 万元、咨询费 0.28 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.42 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.28 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 0.7 万元、工会经费 2.41 万元、福利费 1.1 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他交通费用 0.42 万元。

七、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市农村经济管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.6 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 2.6 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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，增长 0%，预算未安排。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆未发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是预算未安排。

九、关于昌吉市农村经济管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市农村经济管理局 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，昌吉市农村经济管理局机关运行经费财政拨款预算 14.51 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.97%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市农村经济管理局政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.6 万元。

昌吉市农村经济管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市农村经济管理局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 1 辆，价值 13.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.83 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 53.64 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 年昌吉市农村经济管理局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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉市农村经济管理局			项目资金		
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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、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。

昌吉市农村经济管理局

2022 年 1 月 24 日