

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局  
2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）制定乡村振兴战略和规划：乡村振兴单位负责制定乡村振兴战略和规划，根据国家发展战略和农村实际情况，制定合理、可行的发展目标和路线图。他们会通过调研和分析，确定农村的发展重点和方向，为后续的和措施提供指导。

（二）促进农业现代化：乡村振兴单位负责推动农业现代化的进程，包括加大农业科技投入、推广现代农业生产技术、提高农业生产效率等。他们还会着力解决农村土地流转、农民职业培训等问题，推动农村产业升级和农民收入增加。

（三）推动农村基础设施建设：乡村振兴单位负责推动农村基础设施建设，包括水电供应、交通网络、信息通信等方面。他们会制定规划，争取资金支持，推动各项基础设施建设的进展，提高农村的生产生活条件。

（四）扶持农村产业发展：乡村振兴单位负责扶持和引导农村产业发展，包括农产品深加工、农村旅游、特色小镇建设等。他们会通过支持、产业培育等方式，推动农村产业结构的优化升级，打造一批有竞争力的特色农产品和品牌。

（五）推动农村人才培养：乡村振兴单位负责推动农村人才培养，包括农业技术人员、乡村企业家、农村社区工作者等。他们会制定培养计划、提供培训机会，鼓励农村青年回乡创业，为乡村振兴注入新的活力和动力。

（六）推进农村文化建设：乡村振兴单位负责推进农村文化建设，包括传承和弘扬传统文化、开展文化活动、建设文化设施等方面。他

们会重视农村文化资源的保护和利用，通过文化建设增强农民的文化自信和获得感。

（七）加强农村环境保护：乡村振兴单位负责加强农村环境保护工作，包括水土保持、生态环境治理、农村垃圾处理等。他们会制定环境保护和措施，加强对农村环境问题的监管，确保农村生态环境的良好状态。通过以上职责的履行，乡村振兴单位能够推动农村经济社会的全面发展，提升农村居民的生活水平和幸福感。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合股、信息股、整改股、项目股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局编制数 41，实有人员 44 人，其中：在职 38 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 3698.65 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1.一般公共预算拨款       | 3698.65 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 588.25  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 3110.40 | 204 公共安全支出      |         |
| 2.政府性基金预算拨款      |         | 205 教育支出        |         |
| 其中：政府性基金收入       |         | 206 科学技术支出      |         |
| 上级政府性基金安排转移支付    |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 3.国有资本经营预算拨款     |         | 208 社会保障和就业支出   | 65.51   |
| 其中：国有资本经营收入      |         | 209 社会保险基金支出    |         |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |         | 210 卫生健康支出      | 27.64   |
| 4.财政专户核拨         |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5.单位资金           |         | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       | 3558.01 |
| 上级补助收入           |         | 214 交通运输支出      |         |
| 附属单位上缴收入         |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
| 事业单位经营收入         |         | 216 商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             |         | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         |         | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1.财政拨款结转         |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      |         | 221 住房保障支出      | 47.49   |
| 政府性基金预算拨款        |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
| 2.非财政拨款结余        |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             |         | 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          | 3698.65 | 支 出 总 计         | 3698.65 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计   | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单 位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |       | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |           |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出            | 65.51 | 65.51           | 65.51      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出           | 65.51 | 65.51           | 65.51      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休                  | 7.91  | 7.91            | 7.91       |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 57.60 | 57.60           | 57.60      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 27.64 | 27.64           | 27.64      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗             | 27.64 | 27.64           | 27.64      |                                 |                 |                                |                  |                        |           |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称       | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                    |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 24.48   | 24.48           | 24.48      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 3.16    | 3.16            | 3.16       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出              | 3558.01 | 3558.01         | 447.61     | 3110.40                         |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴 | 3558.01 | 3558.01         | 447.61     | 3110.40                         |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 05 | 01 | 行政运行               | 162.49  | 162.49          | 162.49     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展               | 3110.40 | 3110.40         |            | 3110.40                         |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 213          | 05 | 50 | 事业运行               | 285.12  | 285.12          | 285.12     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 47.49   | 47.49           | 47.49      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 47.49   | 47.49           | 47.49      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 47.49   | 47.49           | 47.49      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 3698.65 | 3698.65         | 588.25     | 3110.4<br>0                     |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算             |         |         |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |                  |         |         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 65.51   | 65.51   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 65.51   | 65.51   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 7.91    | 7.91    |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.60   | 57.60   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 27.64   | 27.64   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.64   | 27.64   |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 24.48   | 24.48   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.16    | 3.16    |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 3558.01 | 447.61  |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 3558.01 | 447.61  |
| 213          | 05 | 01 | 行政运行             | 162.49  | 162.49  |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展             | 3110.40 |         |
| 213          | 05 | 50 | 事业运行             | 285.12  | 285.12  |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 47.49   | 47.49   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 47.49   | 47.49   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 47.49   | 47.49   |
|              |    |    | 合计               | 3698.65 | 588.25  |
|              |    |    |                  |         | 3110.40 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 3698.65 | 201 一般公共服务支出   |         |         |         |          |
| 一般公共预算     | 3698.65 | 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  | 65.51   | 65.51   |         |          |
|            |         | 209 社会保险基金支出   |         |         |         |          |
|            |         | 210 卫生健康支出     | 27.64   | 27.64   |         |          |
|            |         | 211 节能环保支出     |         |         |         |          |
|            |         | 212 城乡社区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 213 农林水支出      | 3558.01 | 3558.01 |         |          |
|            |         | 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     | 47.49   | 47.49   |         |          |
|            |         | 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 |         |         |         |          |
|            |         | 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 |         |         |         |          |
| 收 入 总 计    | 3698.65 | 支 出 总 计        | 3698.65 | 3698.65 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |         |
|--------------|----|----|----------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |          |        |         |
| 208          |    |    | 65.51    | 65.51  |         |
| 208          | 05 |    | 65.51    | 65.51  |         |
| 208          | 05 | 01 | 7.91     | 7.91   |         |
| 208          | 05 | 05 | 57.60    | 57.60  |         |
| 210          |    |    | 27.64    | 27.64  |         |
| 210          | 11 |    | 27.64    | 27.64  |         |
| 210          | 11 | 01 | 24.48    | 24.48  |         |
| 210          | 11 | 03 | 3.16     | 3.16   |         |
| 213          |    |    | 3558.01  | 447.61 | 3110.40 |
| 213          | 05 |    | 3558.01  | 447.61 | 3110.40 |
| 213          | 05 | 01 | 162.49   | 162.49 |         |
| 213          | 05 | 05 | 3110.40  |        | 3110.40 |
| 213          | 05 | 50 | 285.12   | 285.12 |         |
| 221          |    |    | 47.49    | 47.49  |         |
| 221          | 02 |    | 47.49    | 47.49  |         |
| 221          | 02 | 01 | 47.49    | 47.49  |         |
|              |    |    | 3698.65  | 588.25 | 3110.40 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 科 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         | 566.76 | 566.76 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 131.08 | 131.08 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 138.51 | 138.51 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 97.50  | 97.50  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 64.58  | 64.58  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.60  | 57.60  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.48  | 24.48  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.16   | 3.16   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.36   | 2.36   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 47.49  | 47.49  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 13.94  |        | 13.94 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.81   |        | 4.81  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.56   |        | 0.56  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.93   |        | 0.93  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.22   |        | 2.22  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.96   |        | 2.96  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.10   |        | 2.10  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.36   |        | 0.36  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 7.55   | 7.55   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 7.55   | 7.55   |       |
|          |    | 合计             | 588.25 | 574.31 | 13.94 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 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          |                 | 3110.40 |        | 3110.40 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |                 | 3110.40 |        | 3110.40 |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展           | 英吉沙县村级临时性公益岗位补助 | 3110.40 |        | 3110.40 |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 合计              | 3110.40 |        | 3110.40 |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 科 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 |           |     | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |           |     |      |      |      |
|          |   |   | 合计        |     |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 单位：万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
| 合计       |   |   |            |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.10 | 2.10   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 合计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3698.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局收入预算 3698.65 万元，其中：

一般公共预算 588.25 万元，占 15.9%，比上年预算增加 59.47 万元，增长 11.25%，主要原因是：本年工资标准调增，人员工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3110.4 万元，占 84.1%，比上年预算增加 3110.4 万元，增长 100%，主要原因是：增加了英吉沙县村级临时性公益岗位补助项目。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年支出预算 3698.65 万元，其中：

基本支出 588.25 万元，占 15.9%，比上年预算增加 69.47 万元，增长 13.39%，主要原因是：本年工资标准调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 3110.4 万元，占 84.1%，比上年预算增加 3100.4 万元，增长 31004%，主要原因是：增加了英吉沙县村级临时性公益岗位补助项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 3698.65 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 3698.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.51 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 27.64 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 3558.01 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 47.49 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 3698.65 万元，其中：

基本支出 588.25 万元，比上年预算增加 69.47 万元，增长 13.39 %。主要原因是：本年工资标准调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 3110.4 万元，比上年预算增加 3100.4 万元，增长 31004%。主要原因是：增加了英吉沙县村级临时性公益岗位补助项目。

### （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）65.51 万元，占 1.77%。
2. 卫生健康支出（类）27.64 万元，占 0.75%。
3. 农林水支出（类）3558.01 万元，占 96.20%。
4. 住房保障支出（类）47.49 万元，占 1.28%。

### （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）：2024 年预算数为 7.91 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 84.81%，主要原因是：本年预算增加了退休人员基础绩效奖，行政单位离退休支出增加。

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）：2024 年预算数为 57.6 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 8.86%，主要原因是：本年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 24.48 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.93%，

主要原因是：本年人员减少一人，预算数相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.16万元，比上年预算增加0.55万元，增长21.07%，主要原因是：本年工资标准调增，社保基数增加，缴纳公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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）：2024年预算数为162.49万元，比上年预算增加23.57万元，增长16.97%，主要原因是：本年工资标准调增，人员工资福利增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为3110.4万元，比上年预算增加3110.4万元，增长100%，主要原因是：本年增加英吉沙县村级临时性公益岗位补助项目。

7. 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）：2024年预算数为285.12万元，比上年预算增加22.8万元，增长8.69%，主要原因是：本年工资标准调增，人员工资福利增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为47.49万元，比上年预算增加4.46万元，增长10.36%，主要原因是：本年工资标准调增，公积金基数增加，缴纳公住房公积金支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 588.25 万元，其中：

人员经费 574.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 13.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：英吉沙县村级临时性公益岗位补助

设立的政策依据：新乡振【2022】35 号

关于印发《新疆维吾尔自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目入库指南（试行）》的通知

预算安排规模：3110.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

资金分配情况：全县 14 个乡镇共计公益性岗位人数 1600 人，每人每月的补助标准为 1620 元，英吉沙县村级临时性公益岗位补助项目共计资金 3110.3 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车数与上年保持一致，致使公务用车运行费与上年相同。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局 2024 年的机关



运行经费财政拨款预算 13.94 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.83%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局政府采购预算 3.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.52 万元。

4. 其他资产价值 11.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3698.65 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3110.4 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |   |          |            |             |
|----------|------|---|----------|------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局   |          |            |             |
| 单位联系人    |      | 曹燕珍   |          | 联系电话：      | 18299663889 |
| 年度绩效目标   |      | 牢牢守住不发生规模性返贫底线。健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，坚持每月收入就业监测调度机制，实地抽查监测情况，提升农户扫码申报、干部走访排查、单位筛查预警精准度，核实处置群众反映的问题线索，做到动态监测、实时预警、未贫先防、突贫速扶、常态清零。以产业发展促群众增收，扶持发展土陶、小刀等传统手工业和高辣椒、生姜、花卉、“十小”电商等农村三次产业，切实做好“土特产”这篇大文章，拓宽群众增收渠道和信心。持续抓好稳岗就业工作。确保脱贫人口、监测对象劳动力务工人数稳中有增。确保 2024 年全县脱贫人口务工规模不能低于 47198 人；确保 2024 年监测对象劳动力务工人数不能低于 8183 人。确保脱贫人口公益性岗位人数稳中有增。确保帮扶车间带动就业人数稳中有增。确保 2024 年帮扶车间带动就业脱贫人口就业不低于 2025 人。四是确保雨露计划资金应补尽补，并毕业生全部实现稳定就业。 |          |            |             |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源  |          | 资金总额（万元）   |             |
|          |      | 财政资金（万元）  | 上级安排     | 3110.4     |             |
|          |      |   | 本级安排     | 588.25     |             |
|          |      | 其他资金（万元）  | 其他       | 0          |             |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标  | 指标值      | 指标设定依据     | 分值权重        |
| 履职效能     | 数量指标 | 2024 年全县脱贫人口务工规模  | ≥47198 人 | 2024 年工作计划 | 30          |
| 履职效能     | 数量指标 | 2024 年监测对象劳动力务工人数   | ≥8183 人  | 2024 年工作计划 | 15          |
| 履职效能     | 数量指标 | 2024 年帮扶车间带动就业脱贫人口就业  | ≥2025 人  | 2024 年工作计划 | 15          |
| 履职效能     | 数量指标 | 落实防返贫动态监测对  | ≥33789 人 | 2024 年工作计划 | 15          |

|  |  |     |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|
|  |  | 象人数 |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|

#### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 3110.4 万元，不予公开。

## 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、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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乡村振兴局

2024 年 02 月 20 日