

特克斯县乡村振兴局 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、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县乡村振兴局 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

贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略；组织农民、返乡入乡人员参加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，推进劳动力转移就业；组织开展促进乡村振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作；对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

二、机构设置及人员情况

特克斯县乡村振兴局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、业务室、项目办、整改办、财务室。

特克斯县乡村振兴局编制数 22，实有人数 27 人，其中：在职 21 人，增加 2 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：特克斯县乡村振兴局

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	2,666.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,666.02	202 外交支出	
其中：一般财力	327.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,338.04	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	35.30
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	14.90
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	2,607.21
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	17.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.87	221 住房保障支出	26.48
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. 非财政拨款结转		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	2,683.89	支 出 总 计	2,683.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	35.30	35.30	35.30								
208	05		行政事业单位养老支出	35.30	35.30	35.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30								
210			卫生健康支出	14.90	14.90	14.90								
210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90								
210	11	01	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68								
210	11	02	事业单位医疗	10.34	10.34	10.34								
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49								

213			农林水支出	2,607.21	2,589.34	251.30	2,338.04							17.87	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,607.21	2,589.34	251.30	2,338.04							17.87	
213	05	01	行政运行	251.30	251.30	251.30									
213	05	05	生产发展	2,355.91	2,338.04		2,338.04							17.87	
221			住房保障支出	26.48	26.48	26.48									
221	02		住房改革支出	26.48	26.48	26.48									
221	02	01	住房公积金	26.48	26.48	26.48									
			合 计	2,683.89	2,666.02	327.98	2,338.04							17.87	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

单位：万元

科 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	35.30	35.30	
208	05		行政事业单位养老支出	35.30	35.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
210			卫生健康支出	14.90	14.90	
210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	01	行政单位医疗	3.68	3.68	
210	11	02	事业单位医疗	10.34	10.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
213			农林水支出	2,607.21	251.30	2,355.91
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,607.21	251.30	2,355.91
213	05	01	行政运行	251.30	251.30	
213	05	05	生产发展	2,355.91		2,355.91
221			住房保障支出	26.48	26.48	
221	02		住房改革支出	26.48	26.48	
221	02	01	住房公积金	26.48	26.48	
			合 计	2,683.89	327.98	2,355.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

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）	2,666.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,666.02	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	35.30	35.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.90	14.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,589.34	2,589.34		
		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	26.48	26.48		
		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	2,666.02	支 出 总 计	2,666.02	2,666.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	35.30	35.30	
208	05		行政事业单位养老支出	35.30	35.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
210			卫生健康支出	14.90	14.90	
210	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
210	11	01	行政单位医疗	3.68	3.68	
210	11	02	事业单位医疗	10.34	10.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
213			农林水支出	2,589.34	251.30	2,338.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,589.34	251.30	2,338.04
213	05	01	行政运行	251.30	251.30	
213	05	05	生产发展	2,338.04		2,338.04
221			住房保障支出	26.48	26.48	
221	02		住房改革支出	26.48	26.48	
221	02	01	住房公积金	26.48	26.48	
			合 计	2,666.02	327.98	2,338.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

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	314.36	314.36	
301	01	基本工资	84.29	84.29	
301	02	津贴补贴	56.07	56.07	
301	03	奖金	58.44	58.44	
301	07	绩效工资	37.58	37.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	26.48	26.48	
302		商品和服务支出	9.46		9.46
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.26		1.26
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	

303	02	退休费	4.16	4.16	
		合 计	327.98	318.52	9.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

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		2,338.04		84.04	54.00			2,200.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,338.04		84.04	54.00			2,200.00					
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县“公益性岗位”	39.00			39.00								
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县众原果业3万吨果品精深加工建设项目(二期)	2,200.00						2,200.00					
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县跨省就业一次性补助	15.00			15.00								
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号项目管理费	84.04		84.04									
				合计	2,338.04		84.04	54.00			2,200.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

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：特克斯县乡村振兴局 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：特克斯县乡村振兴局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县乡村振兴局

单位：万元

项 目 名 称	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	
伊州财农[2023]7号特克斯县农业园区果品深加工厂房建设项目	17.87	17.87			17.87				
合 计	17.87	17.87			17.87				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,683.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县乡村振兴局收入预算 2,683.89 万元，其中：

一般公共预算 327.98 万元，占 12.22%，比上年预算增加 68.27 万元，增长 26.29%，主要原因是 2024 年预算增加 2 人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,338.04 万元，占 87.11%，比上年预算减少 1,146.76 万元，下降 32.91%，主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金减少：
1、伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目；2、伊犁州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目；3、2023

年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目；

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排自有资金。

财政拨款结转 17.87 万元，占 0.67%，比上年预算减少 630.72 万元，下降 97.24%，主要原因是当年资金按支付进度全部支付完毕，17.87 万元为伊州财农[2023]7 号特克斯县农业园区果品深加工厂房建设项目履约保证金额。

三、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县乡村振兴局 2024 年支出预算 2,683.89 万元，其中：

基本支出 327.98 万元，占 12.22%，比上年预算增加 68.27 万元，增长 26.29%，主要原因是 2024 年预算增加 2 人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 2,355.91 万元，占 87.78%，比上年预算减少 1,779.48 万元，下降 43.03%，主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金减少：1、伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目；2、伊犁州特克斯县乡村振

兴局人居环境环卫设施项目；3、2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目；4、结余资金（其中：1、特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施项目；2、阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目）。

四、关于特克斯县乡村振兴局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2,666.02万元。

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2,666.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出35.30万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。卫生健康支出14.90万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出。农林水支出2,589.34万元，主要用于一是单位基本支出；二是农村基础设施建设，乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；三是生产发展资金支出，主要用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。住房保障支出26.48万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯县乡村振兴局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

特克斯县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,666.02 万元，其中：基本支出 327.98 万元，比上年预算增加 68.27 万元，增长 26.29%。主要原因是：2024 年预算增加 2 人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 2,338.04 万元，比上年预算减少 1,146.76 万元，下降 32.91%。主要原因是：中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金减少：1、伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目；2、伊犁州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目；3、2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

（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）35.30 万元，占 1.32%。
- 2、卫生健康支出（类）14.90 万元，占 0.56%。
- 3、农林水支出（类）2,589.34 万元，占 97.12%。
- 4、住房保障支出（类）26.48 万元，占 1.00%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 35.30 万元，比上年预算增加 8.48 万元,增长 31.62%，主要原因是：增加 2 人，在职人员工资调标，养老保险缴费基数调整。

2. 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3.68万元，比上年预算减少1.33万元，下降26.55%，主要原因是：根据政策退休人员不缴基本医疗保险，医疗保险减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.34万元，比上年预算增加0.28万元，增长2.78%，主要原因是：人员工资变动，行政事业单位医疗保险基数增加。

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0.39万元，比上年预算增加0.05万元，增长14.71%，主要原因是：人员工资变动，行政事业单位公务员医疗保险补助基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.49万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.52%，主要原因是：人员工资变动，其他行政事业单位医疗支出基数增加。

6. 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251.30万元，比上年预算增加55.14万元，增长28.11%，主要原因是：2024年预算增加2人，在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

7. 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2,338.04万元，比上年预算减少1,146.76万元，下降32.91%，主要原因是：中央财

政衔接推进乡村振兴补助项目资金分配减少。

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26.48万元，比上年预算增加5.62万元，增长26.94%，主要原因是：在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

六、关于特克斯县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出327.98万元，其中：

人员经费318.52万元，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。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县乡村振兴局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县“公益性岗位”

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农[2023]45号

预算安排规模：39万元

项目承担单位：特克斯县乡村振兴局

资金分配情况：根据乡、镇、村审核符合条件的脱贫户发放每人每月发放务工补助 1243 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：伊州财农[2023]45 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

补贴人数：26 人

补贴标准：每人每月发放脱贫户补助 1243 元

补贴范围：符合政策的脱贫户、监测户

补贴方式：按月发放

发放程序：村申报、乡审核、县审批每月发放

受益人群和社会效益：解决就业岗位，增加收入

2、项目名称：伊州财农[2023]45 号伊犁州特克斯县众原果业 3 万吨果品精深加工建设项目（二期）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农[2023]45 号

预算安排规模：2200 万元

项目承担单位：特克斯县乡村振兴局

资金分配情况：伊犁州特克斯县众原果业 3 万吨果品精深加工建设项目，1. 新建保鲜库厂房一座，面积 3700 平方米。2. 种植 580 亩西梅，节水灌溉系统主管网 3 公里，分管网 5 公里，蓄水池及相关附属设施等。根据资金审批程序，按照工程进度支付（二期）工程款。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县跨省就业一次性补助

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农[2023]45号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：特克斯县乡村振兴局

资金分配情况：根据乡、镇、村审核符合条件的脱贫户发放每人每月发放务工补助1000元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：伊州财农[2023]45号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

补贴人数：150人

补贴标准：跨省务工时间3个月及以上，每人一次性补贴1000元

补贴范围：建档立卡脱贫户（三类户）

补贴方式：按务工时间，符合条件按程序发放

发放程序：户申请、村申报、乡审核、县审批

受益人群和社会效益：鼓励脱贫户外出务工，增加收入

4、项目名称：伊州财农[2023]45号项目管理费

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农[2023]45号

预算安排规模：84.04万元

项目承担单位：特克斯县乡村振兴局

资金分配情况：按资金审批程序支付项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等与相关管理有关费用。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县乡村振兴局 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、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县乡村振兴局 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、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县乡村振兴局 2024 年上年结转结余 17.87 万元，包括：财政拨款 17.87 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财农[2023]7 号特克斯县农业园区果品深加工厂房建设项目 17.87 万元，主要用于：伊州财农[2023]7 号特克斯县农业园区果品深加工厂房建设项目履约保证金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.46 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 11.16%。主要原因是 2024 年人员增加 2 人，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县乡村振兴局政府采购预算 87.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.01 万元。

2024 年，特克斯县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.39 万元，小微企业预留政府采购项目预

算金额 87.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 12.81 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.81 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,666.02 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,338.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县乡村振兴局			
单位联系人		刘鸿麟	联系电话：	13319991089	
年度绩效目标		持续完善防止返贫动态监测和帮扶机制，增强群众内生动力，探索农村资源、资产管理盘活新模式，鼓励引导农村居民积极参与乡村旅游、乡村产业发展，千方百计增加农牧民工工资性收入、经营性收入。			
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	2,338.04	
			本级安排	327.98	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		2,666.02	
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	持续完善防止返贫动态监测	>=133 户	特克斯县人民政府工作报告	25
		中央衔接资金用于产业比重	>=65%	特克斯县人民政府工作报告	25
		新建户厕数量	=300 座	特克斯县人民政府工作报告	20
履职效能	数量指标	示范村巩固提升	=3 个	特克斯县人民政府工作报告	20

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 4 个，涉及金额 2338.04 万元。

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。

特克斯县乡村振兴局

2024年03月06日