

阿克陶县乡村振兴局
2023 年单位预算公开

赵红景

目 录

第一部分 阿克陶县乡村振兴局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年阿克陶县乡村振兴局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县乡村振兴局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴局发展方针政策，研究制定阿克陶乡村振兴局战略规划、政策措施并组织实施。

(2) 统筹编制用于贫困地区乡村振兴的专项资金、物资分配方案，制定完善乡村振兴专项资金、物资的管理办法，监督检查乡村振兴资金、物资的管理和使用情况。

(3) 会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区乡村振兴项目计划，组织、协调和监管乡村振兴项目。

(4) 组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持乡村振兴龙头企业，协调管理信贷乡村振兴工作。

(5) 编制并组织实施贫困农牧民，乡、镇乡村振兴系统干部培训计划，开展科技乡村振兴；编制实施乡村振兴、特殊类型地区综合治理规划，组织重点区域扶贫开发，研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

(6) 组织协调并开展内地省份、自治区、克州等相关部门，定点帮扶阿克陶县的乡村振兴协调工作；动员社会各界乡村振兴济困。

(7) 组织对乡村振兴开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展乡村振兴审计工作。

(8) 组织开展乡村振兴考核评价、扶贫经验交流、乡村振兴信息搜集、乡村振兴宣传工作。

(9) 承办阿克陶县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县乡村振兴局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、项目室、规划室、信息中心。

阿克陶县乡村振兴局编制数 35，实有人数 43 人，其中：在职 39 人，减少 5 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	3,204.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	661.39	202 外交支出	
其中：一般财力	661.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	74.11
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	29.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,543.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,044.17
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	2,543.01	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	56.72
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	3,204.40	支 出 总 计	3,204.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	有本 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	74.11	74.11	74.11								
208	05		行政事业单位养老支出	74.11	74.11	74.11								
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	70.64								
210			卫生健康支出	29.40	29.40	29.40								
210	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40								
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29								
210	11	02	事业单位医疗	18.11	18.11	18.11								

213			农林水支出	3,044.17	501.16	501.16							2,543.01		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,044.17	501.16	501.16							2,543.01		
213	05	01	行政运行	2,683.39	140.38	140.38							2,543.01		
213	05	50	事业运行	360.78	360.78	360.78									
221			住房保障支出	56.72	56.72	56.72									
221	02		住房改革支出	56.72	56.72	56.72									
221	02	01	住房公积金	56.72	56.72	56.72									
			合 计	3,204.40	661.39	661.39							2,543.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	74.11	74.11	
208	05		行政事业单位养老支出	74.11	74.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	
210			卫生健康支出	29.40	29.40	
210	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	
210	11	02	事业单位医疗	18.11	18.11	
213			农林水支出	3,044.17	501.16	2,543.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,044.17	501.16	2,543.01
213	05	01	行政运行	2,683.39	140.38	2,543.01
213	05	50	事业运行	360.78	360.78	
221			住房保障支出	56.72	56.72	
221	02		住房改革支出	56.72	56.72	
221	02	01	住房公积金	56.72	56.72	
			合 计	3,204.40	661.39	2,543.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	661.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	661.39	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	74.11	74.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.40	29.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	501.16	501.16		
		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	56.72	56.72		
		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	661.39	支 出 总 计	661.39	661.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

单位：万元

项 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	74.11	74.11	
208	05		行政事业单位养老支出	74.11	74.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.47	3.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.64	70.64	
210			卫生健康支出	29.40	29.40	
210	11		行政事业单位医疗	29.40	29.40	
210	11	01	行政单位医疗	11.29	11.29	
210	11	02	事业单位医疗	18.11	18.11	
213			农林水支出	501.16	501.16	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.16	501.16	
213	05	01	行政运行	140.38	140.38	
213	05	50	事业运行	360.78	360.78	
221			住房保障支出	56.72	56.72	
221	02		住房改革支出	56.72	56.72	
221	02	01	住房公积金	56.72	56.72	
			合 计	661.39	661.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	649.17	649.17	
301	01	基本工资	116.75	116.75	
301	02	津贴补贴	249.30	249.30	
301	03	奖金	40.24	40.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	58.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	56.72	56.72	
301	99	其他工资福利支出	99.78	99.78	
302		商品和服务支出	8.75		8.75
302	01	办公费	4.65		4.65
302	31	公务用车运行维护费	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
303	02	退休费	3.47	3.47	
		合 计	661.39	652.64	8.75

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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														
				合计												

备注：阿克陶县乡村振兴局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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：阿克陶县乡村振兴局 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

单位：万元

三公支出内容	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	4.10	4.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.10	4.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.10	4.10		

第三部分 2023年阿克陶县乡村振兴局情况说明

一、关于阿克陶县乡村振兴局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县乡村振兴局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,204.40万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿克陶县乡村振兴局2023年收入预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局收入预算3,204.40万元，其中：

一般公共预算661.39万元，占20.64%，比上年预算减少29.80万元，下降4.31%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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。

单位资金2,543.01万元，占79.36%，比上年预算减少11.61万元，下降0.45%，主要原因是根据上级安排移民局合并到水利局，减少移民局基本户经费。

三、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2023 年支出预算 3,204.40 万元，其中：

基本支出 661.39 万元，占 20.64%，比上年预算减少 29.80 万元，下降 4.31%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2,543.01 万元，占 79.36%，比上年预算减少 11.61 万元，下降 0.45%，主要原因是根据上级安排移民局合并到水利局，减少移民局基本户经费。

四、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 661.39 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 661.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.11 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 29.40 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 501.16 万元，主要用于本单位在职人员基本工资，津贴补贴，绩效工资及公用经费支出。住房保障支出 56.72 万元，主要用于我单位在职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 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

阿克陶县乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 661.39 万元，其中：基本支出 661.39 万元，比上年预算减少 29.80 万元，下降 4.31%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年年初预算未安排项目经费。

（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）74.11 万元，占 11.21%。
- 2、卫生健康支出（类）29.40 万元，占 4.45%。
- 3、农林水支出（类）501.16 万元，占 75.77%。
- 4、住房保障支出（类）56.72 万元，占 8.57%。

（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）：2023 年预算数为 3.47 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 14.52%，主要原因是：退休人员补助增加，行政单位离退休费用增加。

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）：2023 年预算数为 70.64 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降

4.01%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费基数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为11.29万元，比上年预算减少2.65万元，下降19.01%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费基数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为18.11万元，比上年预算减少1.36万元，下降6.99%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费基数减少。

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）：2023年预算数为140.38万元，比上年预算减少29.25万元，下降17.24%，主要原因是：在职人员减少，人员工资等经费减少。

6、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）：2023年预算数为360.78万元，比上年预算增加8.67万元，增长2.46%，主要原因是：2023年人员基本工资，基础绩效工资调资，预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为56.72万元，比上年预算减少2.70万元，下降4.54%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于阿克陶县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 661.39 万元，其中：

人员经费 652.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.75 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2023 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、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2023 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、关于阿克陶县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费数

为 4.10 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 4.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.64 万元，增长 18.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.64 万元，增长 18.50%，主要原因是安排下乡指导工作较多，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县乡村振兴局本级及下属 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 8.75 万元，比上年预算减少 7.47 万元，下降 46.05%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县乡村振兴局政府采购预算 58.75 万元，其中：政府采购货物预算 24.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 35.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 4 辆，价值 64.77 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 64.77 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 25.47 万元。
4. 其他资产价值 158.91 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。

2023 年阿克陶县乡村振兴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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,543.01 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		马健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,543.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2,543.01	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=2543.01 万元	预算支出标准	2543.01 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县乡村振兴局

2023年01月20日