

和田地区乡村振兴局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于和田地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区乡村振兴局 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 和田地区乡村振兴局单位概况

一、主要职能

(一)推进乡村振兴战略方针政策和法律法规;统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题,提出政策性建议,参与相关规划编制和组织实施。

(二)承担乡村振兴有关法规起草修订和政策制定,起草地区统筹推进乡村振兴战略有关行政法规、政策草案,制定规章、措施和标准。

(三)负责配合国家、自治区开展省级党委和政府乡村振兴战略实绩考核工作;开展乡村振兴战略实绩考核工作;承担后评估相关工作。

(四)组织实施乡村建设行动,推动完善农村基础设施、改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升,保护传统村落和乡村风貌。

二、机构设置及人员情况

和田地区乡村振兴局无下属预算单位,下设6个科室,分别是:综合科、开发指导科、统计检测科、社会帮扶科、考核评估科、规划项目管理科。

和田地区乡村振兴局单位编制数34,实有人数36人,其中:在职32人,增加1人;退休3人,减少1人;离休1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：和田地区乡村振兴局

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	758.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	758.13	202 外交支出	
其中：一般财力	758.13	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	61.96
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	
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	999.81
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	303.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	303.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	303.64	221 住房保障支出	
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	1061.77	支 出 总 计	1061.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

单位：万元

功能分类编码			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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	61.96	61.96	61.96								
208	05		行政事业单位养老支出	61.96	61.96	61.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	61.96								
213			农林水支出	999.81	696.17	696.17							303.64	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.81	696.17	696.17							303.64	
213	05	01	行政运行	595.17	595.17	595.17								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.64	101.00	101.00							303.64	
			合 计	1061.77	758.13	758.13							303.64	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

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	61.96	61.96	
208	05		行政事业单位养老支出	61.96	61.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	
213			农林水支出	999.81	595.17	404.64
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	999.81	595.17	404.64
213	05	01	行政运行	595.17	595.17	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.64		404.64
			合 计	1061.77	657.13	404.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

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）	758.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	758.13	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	61.96	61.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	696.17	696.17		
		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				
		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	758.13	支 出 总 计	758.13	758.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

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	61.96	61.96	
208	05		行政事业单位养老支出	61.96	61.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	
213			农林水支出	696.17	595.17	101.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	696.17	595.17	101.00
213	05	01	行政运行	595.17	595.17	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.00		101.00
			合 计	758.13	657.13	101.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

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	586.31	586.31	
301	01	基本工资	149.29	149.29	
301	02	津贴补贴	192.27	192.27	
301	03	奖金	60.94	60.94	
301	07	绩效工资	33.38	33.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.96	61.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
301	13	住房公积金	46.47	46.47	
302		商品和服务支出	42.48		42.48
302	01	办公费	10.62		10.62
302	05	水费	2.5		2.5
302	06	电费	2.5		2.5
302	08	取暖费	1.55		1.55
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.75		7.75
302	29	福利费	6.97		6.97
302	31	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助支出	28.34	28.34	
303	01	离休费	17.14	17.14	
303	02	退休费	7.22	7.22	
303	05	生活补助	3.89	3.89	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	657.13	614.65	42.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

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		101.00		101.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		101.00		101.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乡村振兴运行经费	101.00		101.00								
				合计	101.00		101.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

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				

和田地区乡村振兴局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区乡村振兴局

单位：万元

项目			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				

和田地区乡村振兴局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田地区乡村振兴局

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	14.5	14.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.5	14.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.5	14.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区乡村振兴局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1061.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于和田地区乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明

和田地区乡村振兴局收入预算 1061.77 万元，其中：

一般公共预算 758.13 万元，占 71.40%，比上年预算减少 82.93 万元，下降 9.86%，主要原因是节约项目工作经费，导致财政预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 303.64 万元，占 28.60%，比上年预算增加 303.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

三、关于和田地区乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

和田地区乡村振兴局 2023 年支出预算 1061.77 万元，其中：

基本支出 657.13 万元，占 61.89%，比上年预算增加 36.07 万元，增长 5.81%，主要原因是人员工资工资福利支出增加。

项目支出 404.64 万元，占 38.11%，比上年预算增加 184.64 万元，增长 83.93%，主要原因是有结转项目。

四、关于和田地区乡村振兴局 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 758.13 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 758.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出

61.96 万元，主要用于职工养老保险、社会保障缴费、其他社保缴费等。

农林水支出 696.17 万元，主要用于办公费、差旅费、汽车燃料费、培训费、水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、电脑耗材费、宣传费等工作经费。

五、关于和田地区乡村振兴局 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

和田地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 758.13 万元，其中：

基本支出 657.13 万元，比上年预算增加 36.07 万元，增长 5.81%。主要原因是：人员工资福利支出增加。

项目支出 101 万元，比上年预算减少 119 万元，下降 54.09%。主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

（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）61.96 万元，占 8.17%。

2. 农林水支出（类）696.17 万元，占 91.83%。

（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）：2023 年预算数为 61.96 万元，比上年预算数减少 26.08 万元，下降 29.62%，主要原因是：本年度行政事业单位离退休人员职业年金缴费支出不在年初预算

安排。

2. 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 595.17 万元，比上年预算数增加 62.15 万元，增长 11.66%，主要原因是：人员工资标准提高导致财政拨款数增加。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 101 万元，比上年预算数减少 119 万元，下降 54.09%，主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

六、关于和田地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 657.13 万元，其中：

人员经费 614.65 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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 42.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于和田地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和田地区乡村振兴局工作经费项目。

设立的政策依据：根据《关于印发自治区 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的

通知》（新财扶〔2021〕40号）、《关于进一步加强衔接推进乡村振兴资金管理的通知》和《和田地区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》文件精神。

预算安排规模：101万元

项目承担单位：和田地区乡村振兴局。

资金分配情况：乡村振兴行政运行费用51万元、乡村振兴公务用车运行维护费25万元、乡村振兴工作差旅费25万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

八、关于和田地区乡村振兴局2023年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区乡村振兴局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、关于和田地区乡村振兴局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区乡村振兴局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、关于和田地区乡村振兴局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区乡村振兴局2023年财政拨款“三公”经费数为14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.5万元，公务接待费0万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.00 万元，增长 222.22%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排预算。公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 222.22%，主要原因是工作任务重，调拨 2 辆公务用车，导致公务用车运行费增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区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 42.48 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 11.88%。主要原因是督导工作次数增加，调拨 2 辆公务用车，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区乡村振兴局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 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 10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 50.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.13 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 20.75 万元。

4. 其他资产价值 93.55 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 101 万元；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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区扶贫开发办公室（地区移民管理局）						
项目名称		和田地区乡村振兴工作经费项目			项目负责人		王彬谋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101	其中：财政拨款	101	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目预期目标金额为 101 万元，和田地区乡村振兴局负责全地区乡村振兴工作任务，负责对县市乡村振兴项目的指导服务不少于 30 人、评审、监管、项目推进会议、宣传不少于 10 次、培训、聘请第三方评估不少于 2 次、乡村振兴项目资金绩效评价等。						
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	乡村振兴工作检查、指导人数（人）	≥30 人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		聘请中介机构个数（个）	≥2 个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
	质量指标	指导乡村振兴工作核查率（%）	≥95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		项目按期完成及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	乡村振兴行政运行费用（万元）	≤51 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		乡村振兴公务用车运行维护费（万元）	≤25 万元	计划标准		7	直接赋分	原始凭证，工作资料
		乡村振兴工作差旅费（万元）	≤25 万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	有效改善农民的生活水平	有效改善	计划标准		20	直接赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

和田地区乡村振兴局

2023 年 04 月 14 日