

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心预算公开表

- 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 年木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 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 年木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心概况

一、主要职能

巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹实施推进乡村振兴战略，组织开展防止返贫监测和帮扶工作，承担统筹移交和加强扶贫项目资产监管的行政辅助工作，指导各乡镇加强扶贫(衔接资金)项目资产管理，负责推进农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升等工作，协调推进乡村治，完成木垒哈萨克自治县农业农村局(乡村振兴局)交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合组、社会帮扶科，人居环境组、统计检测组、项目组。

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心编制数 22，实有人员 20 人，其中：在职 20 人，增加 12 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心预算
公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	330.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	330.36	202 外交支出	
其中：一般财力	330.36	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. 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	49.36
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	256.10
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	24.90
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	330.36	支 出 总 计	330.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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 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 本 营 资 本 经 营 预 算				
20	8		社会保和就 业支出	49.36	49.36	49.36								
	0	5	行政事业单 位养老支出	49.36	49.36	49.36								
		05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.90	32.90	32.90								
		06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	16.45	16.45	16.45								
21	3		农林水支出	256.10	256.10	256.10								
	0	1	农业农村	256.10	256.10	256.10								
		04	事业运行	256.10	256.10	256.10								
22	1		住房保障支 出	24.90	24.90	24.90								
	0	2	住房改革支 出	24.90	24.90	24.90								
		01	住房公积金	24.90	24.90	24.90								
			合 计	330.36	330.36	330.36								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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）	330.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.36	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	49.36	49.36		
		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	256.10	256.10		
		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	24.90	24.90		
		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	330.36	支 出 总 计	330.36	330.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

单位：万元

科 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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			49.36	49.36		社保和就业支出
	05		49.36	49.36		行政事业单位养老支出
		05	32.91	32.91		机关事业单位基本养老保险缴费支出
		06	16.45	16.45		机关事业单位职业年金缴费支出
213			256.10	256.10		农林水支出
	01		256.10	256.10		农业农村
		04	256.10	256.10		事业运行
221			24.90	24.90		住房保障支出
	02		24.90	24.90		住房改革支出
		01	24.90	24.90		住房公积金
			330.36	330.36		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴

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	314.28	314.28	
	01	基本工资	67.96	67.96	
	02	津贴补贴	84.80	84.80	
	03	奖金	54.72	54.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
	09	职业年金	16.45	16.45	
	10	职工基本医疗缴费	16.56	16.56	
	13	住房公积金	24.90	24.90	
	99	其他工资福利支出	14.53	14.53	
302		商品和服务支出	16.08		16.08
	01	办公费	3.04		3.04
	06	电费	0.34		0.34
	11	差旅费	3		3
	08	取暖费	1.2		1.2
	31	公务用车运行费	2		2
	28	工会经费	3.84		3.84
	26	劳务费	2		2
	05	水费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.36		0.36
		合 计	330.36	314.28	16.08

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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:木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年未安排国有资本经营预算支出, 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：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	2.0	2.0		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	2.0	2.0		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年未安排上年结转结余，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024 年木垒县乡村振兴综合保障中心预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 330.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年收入预算 330.36 万元，其中：

一般公共预算 330.36 万元，占 100%，比上年预算增加 153.69 万元，增长 86.99%，主要原因是人员数量增加、人员工资上涨以及 2024 年工会经费纳入预算。

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。

三、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年支出预算 330.36 万元，其中：

基本支出 330.36 万元，占 100%，比上年预算增加 153.69 万元，增长 86.99%，人员数量增加 12 人、人员工资上涨，社保公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

四、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 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 330.36 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 330.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出 256.091 元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

住房保障支出等 24.9 万元，主要用于住房公积金支出。

五、木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 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

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算拨款合计 330.36 万元，其中：基本支出 330.36 万元，比上年预算增加 153.69 万元，增长 86.99%，主要原因是人员数量增加 12 人、人员工资上涨，社保公积金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

（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）49.36 万元，占 14.94%。
2. 农林水支出（类）256.1 万元，占 77.52%。
3. 住房保障支出（类）24.9 万元，占 7.54%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 32.91 万元，比上年预算增加 19.74 万元，增长 149.89%，主要原因是：人员数量增加，人员工资上涨，养老缴费基数上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.45 万元，比上年预算增加 9.87 万元，增长 150%，主要原因：人员数量增加，人员工资上涨，职业年金缴费基数上涨。

3. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 256.10 万元，比上年预算增 116.22

万元，增长 83.09%，主要原因是：人员数量增加，人员工资上涨以及 2024 年工会经费纳入预算。

4. 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 24.9 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 151.52%，主要原因是：人员数量增加，费用相应增加。

六、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算基本支出 330.36 万元，其中：

人员经费 314.28 万元，主要包括：基本工资 67.96 万元、津贴补贴 84.80 万元、奖金 54.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.36 万元、职业年金缴费 16.45 万元、职工基本医疗保险缴费 16.56 万元、住房公积金 24.90 万元、其他工资福利支出 14.53 万元。

公用经费 16.08 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、水费 0.3 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 3 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.84 万元、公务用车运行维护费 2 万。

七、木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2024 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、木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年没使用一般公共预算项目支出情况表为空。

九、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 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。

十、木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.0 万元，其中：因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 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 0.5 万元，增长 2%，其中：因公出国费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 33.33%，主要原因是人员增加，费用相应增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项预算。

十一、木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 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

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.08 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 28.23%，主要原因是人员增加，费用相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心政府采购预算 2.69 万元，其中：政府采购货物预算 2.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心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 1 辆，价值 29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心价值 50 万元以上大型设备 0 台，木垒哈萨克族自治县供销合作社联合社价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 330.36 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心			
单位联系人		沙拉古丽		联系电话：	15609949196
年度绩效目标		目标 1：保障乡村振兴综合保障中心圆满完成各项工作。 目标 2：2024 年完成创建 2 个区级示范村、乡村建设“一乡一村”示范村 10 个；继续全面开展 2024 年各项农村人居环境整治和乡村振兴等相关建设任务，持续开展村庄清洁行动，以高标准完成以上工作。 目标 3：保障日常生活经济正常运			
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	0	
			本级安排	330.36	
		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
管理效率	数量指标	指标 1：宣传农村改厕工作的重大意。	≥ 5 次	业务职能常规工作	6
	质量指标	指标 2：组织开展农村厕所革命公益宣传活动	≥ 2 次	业务职能常规工作	5
履职效能	数量指标	指标 1：项目完工验收率	≥100%	2024 年工作计划	6
		指标 2：防贫监测户系统录入率	≥100%	2024 年工作计划	5
		指标 3：2024 年完成创建 2 个区级示范村	≥2 个	2024 年工作计划	5
服务群众满意度	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	2024 年工作计划	5

(五) 其他需说明的事项

无。

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：指部门（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。

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

2024 年 2 月 20 日