

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县农经局
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、关于焉耆县农经局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县农经局 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县农经局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县农经局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县农经局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县农经局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县农经局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县农经局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县农经局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县农经局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县农经局 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

- 1.监督和管理全县农牧民负担情况。
- 2.负责农村土地承包的监督管理工作。
- 3.负责农村土地纠纷的调解、处理、仲裁工作。
- 4.负责农村集体经济所有承包合同的鉴定、鉴证及管理；农村集体经济财务管理工作；农村集体经济审计工作；农村集体经济资产监督管理工作；农村集体经济受益分配情况。
- 5.开展农产品成本核算。
- 6.开展农村剩余劳动力转移情况统计调查。
- 7.开展农村经济态势信息调研。
- 8.指导和管理农民专业合作社建设。

二、机构设置及人员情况

焉耆县农经局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：农村土地承包管理股、农村财务及集体资产管理股。

焉耆县农经局编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 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：焉耆县农经局

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	106.16	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	106.16	202 外交支出	
其中：一般财力	68.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	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	13.09
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	3.77
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	84.64
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	4.66
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	106.16	支出总计	106.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县农经局

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	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	13.09	13.09	13.09									
208	05		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09									
208	05	01	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11									
210			卫生健康支出	3.77	3.77	3.77									
210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77									
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72									
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05									
213			农林水支出	84.64	84.64	46.64	38.00								
213	01		农业农村	84.64	84.64	46.64	38.00								
213	01	01	行政运行	46.64	46.64	46.64									
213	01	24	农村合作经济	38.00	38.00		38.00								
221			住房保障支出	4.66	4.66	4.66									
221	02		住房改革支出	4.66	4.66	4.66									
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	4.66									
			合计	106.16	106.16	68.16	38.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县农经局

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	13.09	13.09	
208	05		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
208	05	01	行政单位离退休	3.76	3.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	3.77	3.77	
210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	
210	11	01	行政单位医疗	2.72	2.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
213			农林水支出	84.64	46.64	38.00
213	01		农业农村	84.64	46.64	38.00
213	01	01	行政运行	46.64	46.64	
213	01	24	农村合作经济	38.00		38.00
221			住房保障支出	4.66	4.66	
221	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	
			合计	106.16	68.18	38.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县农经局

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）	106.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.16	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	13.09	13.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.77	3.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	84.64	84.64		
		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	4.66	4.66		
		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	106.16	支出总计	106.16	106.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县农经局

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
类	款	项			
208			13.09	13.09	
208	05		13.09	13.09	
208	05	01	3.76	3.76	
208	05	05	6.22	6.22	
208	05	06	3.11	3.11	
210			3.77	3.77	
210	11		3.77	3.77	
210	11	01	2.72	2.72	
210	11	03	1.05	1.05	
213			84.64	46.64	38.00
213	01		84.64	46.64	38.00
213	01	01	46.64	46.64	
213	01	24	38.00		38.00
221			4.66	4.66	
221	02		4.66	4.66	
221	02	01	4.66	4.66	
			106.16	68.16	38.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县农经局

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		工资和福利支出	65.11	61.35	
301	01	基本工资	19.62	19.62	
301	02	津贴补贴	21.93	21.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
301	09	职业年金缴费	3.11	3.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
301	11	公务员医疗补助	1.05	1.05	
301	12	其他社会保险缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	4.66	4.66	
302		商品服务和支出	3.05		3.05
302	01	办公费	1.04		1.04
302	02	印刷费	0.19		0.19
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.01		0.01
302	29	福利费	0.01		0.01
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	02	退休费	3.76	3.76	
		合计	68.16	65.11	3.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县农经局

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			一般公共服务支出		38.00								38.00		
213	01		农业农村		38.00								38.00		
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升项目	38.00								38.00		
				合计	38.00								38.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县农经局

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：2024 年本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县农经局

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：2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县农经局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县农经局

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县农经局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县农经局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 106.16 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于焉耆县农经局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县农经局收入预算 106.16 万元，其中：

一般公共预算 68.16 万元，占 64.20%，比上年预算增加 13.37 万元，增长 24.40%，主要原因是：人员调资及社保费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38 万元，占 35.80%，比上年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升项目资金增加。

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、关于焉耆县农经局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县农经局 2024 年支出预算 106.16 万元，其中：

基本支出 68.16 万元，占 64.2%，比上年预算增加 13.37 万元，增长 24.4%，主要原因是：人员调资及社保费增加。

项目支出 38 万元，占 35.80%，比上年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升项目资金增加。

四、关于焉耆县农经局 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 106.16 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 106.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.09 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、离退休支出。

卫生健康支出 3.77 万元，主要用于：行政医疗支出、公务员医疗补助等支出。

农林水支出 84.64 万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出。

住房保障支出 4.66 万元，主要用于：缴纳住房公积金支出。

五、关于焉耆县农经局 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

焉耆县农经局 2024 年一般公共预算拨款合计 106.16 万元，其中：

基本支出 68.16 万元，比上年预算增加 13.37 万元，增长 24.40%。主要原因是：人员经费的增加。

项目支出 38 万元，比上年预算增加 38 万元，增长 100%。主要原因是：中央农业经营主体能力提升项目资金增加。

（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）13.09 万元，占比 12.33%。
- 2.卫生健康支出（类）3.77 万元，占比 3.55%。
- 3.农林水支出（类）84.64 万元，占比 79.73%。
- 4.住房保障支出（类）4.66 万元，占比 4.39%。

（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 3.76 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 28.38%，主要原因是：退休医疗费由医保局统筹，财政承担退休费减少。

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 6.22 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 137.40%，主要原因是：因人员工资正常调增，导致养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为

3.11 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 9.51%，主要原因是：因人员工资正常调增，导致职业年金缴费增加。

4.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 2.72 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 18.26%，主要原因是：因人员工资正常调增，导致事业单位医疗缴费增加。

5.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 1.05 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 31.25%，主要原因是：因人员工资正常调增，导致公务员医疗缴费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 46.64 万元，比上年预算增加 9.6 万元，增长 25.92%，主要原因是：人员调资经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 38 万元，比上年预算增加 38 万元，增长 100%，主要原因是：本年度农村合作经济经费增加。

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 4.66 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 18.27%，主要原因是：因人员工资正常调增，导致住房公积金缴费增加。

六、关于焉耆县农经局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县农经局 2024 年一般公共预算基本支出 68.16 万元，

其中：

人员经费 65.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 3.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县农经局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升项目

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕57 号）关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知

预算安排规模：38 万元

项目承担单位：焉耆县农经局

资金分配情况：农产品加工设备购置费 20 万元；分配至 2 个家庭农场各 9 万元，用于能力提升基础设施建设

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县农经局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县农经局 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、关于焉耆县农经局 2024 年国有资本经营预算拨款

情况说明

焉耆县农经局 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、关于焉耆县农经局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县农经局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 1.20 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排预算。

十一、关于焉耆县农经局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县农经局 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县农经局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.05 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 17.76%。主要

原因是：人员调资经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县农经局政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 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，焉耆县农经局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县农经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 1 辆，价值 11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11 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 15.20 万元。

4.其他资产价值 89.19 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，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及

金额 106.16 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 38 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		焉耆县农经局			
联系人		李鸿飞		联系电话：	0996-6026279
年度绩效目标		承担农村承包地的改革与管理，土地确权，土地流转工作。农村集体产权制度改革，指导农村集体资产和财务管理，培育新型农业经营主体,健全新型农业经营体系的政策措施。			
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	38.00	
			本级安排	68.16	
		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
	数量指标	农村土地流转合同签订规范率	≥80%	新政办发【2021】60 号	30
履职效能	数量指标	土地确权工作乡镇覆盖率	=100%	巴确权办字【2020】1 号	30
	数量指标	农村土地流转规范签订乡镇覆盖率	=100%	新政办发【2021】60 号	30

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 1 个，涉及资金 38 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）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。

焉耆县农经局

2024 年 2 月 8 日