

和田地区乡村振兴局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区乡村振兴局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区乡村振兴局 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 年和田地区乡村振兴局单位概况

一、 主要职能

(一)统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略工作。

(二)贯彻执行国家、自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略方针政策和法律法规;组织研究地区巩固拓展脱贫攻坚成果、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。

(三)承担乡村振兴有关法规起草修订和政策制定,起草地区巩固拓展脱贫攻坚成果、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。

(四)督导检查党中央、国务院和自治区党委、人民政府、地委、行署巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。组织巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略督导检查。

(五)统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定,组织开展防止返贫监测和帮扶,指导实施易地扶贫搬迁后续帮扶。

(六)参与组织中央、自治区财政专项补助资金监管和绩效评价,协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果统筹推进乡村振兴工作,加强扶贫项目资产管理,会同相关部门指导做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库建设管理。

(七)负责配合国家、自治区开展省级党委和政府巩固脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作;开展巩固脱贫攻坚成效、乡村振兴战略实绩考核工作;承担巩固脱贫成果后评估相关工作,组织开展乡村振兴帮扶县帮扶和监测评估。

(八)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。

(九)推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，统筹推进农村精神文明建设。

(十)协调推进乡村治理体系建设。

(十一)协调推进乡村特色产业发展。

(十二)协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训，做好劳动力转移就业工作，加强公益性岗位管理。

(十三)组织开展对口援疆帮扶、中央单位定点帮扶、区内协作帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶，协调推进乡村振兴帮扶县帮扶工作

(十四)研究巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略相关问题;组织开展减贫和乡村振兴领域理论研究及国际交流合作。

(十五)组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关宣传工作，协调处理过渡期及推进乡村振兴工作有关舆情。

(十六)组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作相关教育培训，指导乡村振兴系统加强人才和队伍建设。

(十七)承担地区乡村振兴领导小组日常工作，履行领导小组办公室职能，协调领导小组各专项组履行职责。

(十八)完成地委、行署和地区乡村振兴领导小组交办的其他任务。

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个处室，分别是：综合科、社会扶贫科、项目规划科、开发指导科、统计监测科、考核评估科。

和田地区乡村振兴局编制数34，实有人数37人，其中：在职33人，增加2人；退休3人，增加0人；离休1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：和田地区乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	908.37	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	908.37	202 外交支出	
其中：一般财力	908.37	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	102.11
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	40.26
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	708.28
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	57.73
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	908.37	支 出 总 计	908.37

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	908.37	908.37	908.37									
208			社会保障和就业支出	102.11	102.11	102.11									
208	05		行政事业单位养老支出	102.11	102.11	102.11									
208	05	01	行政单位离退休	25.13	25.13	25.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	76.97									
210			卫生健康支出	40.26	40.26	40.26									
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26									
210	11	01	行政单位医疗	31.27	31.27	31.27									
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99									
213			农林水支出	708.28	708.28	708.28									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	708.28	708.28	708.28									
213	05	01	行政运行	606.28	606.28	606.28									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.00	102.00	102.00									

编制单位：和田地区乡村振兴局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	57.73	57.73	57.73									
221	02		住房改革支出	57.73	57.73	57.73									
221	02	01	住房公积金	57.73	57.73	57.73									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	908.37	806.37	102.00
208			社会保障和就业支出	102.11	102.11	
208	05		行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
208	05	01	行政单位离退休	25.13	25.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	
210			卫生健康支出	40.26	40.26	
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26	
210	11	01	行政单位医疗	31.27	31.27	
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	
213			农林水支出	708.28	606.28	102.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	708.28	606.28	102.00
213	05	01	行政运行	606.28	606.28	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.00		102.00
221			住房保障支出	57.73	57.73	
221	02		住房改革支出	57.73	57.73	
221	02	01	住房公积金	57.73	57.73	

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	支出功能分类	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）	908.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	908.37	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	102.11	102.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.26	40.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	708.28	708.28		
		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	57.73	57.73		
		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	908.37	支出总计	908.37	908.37		

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

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	908.37	806.37
208			社会保障和就业支出	102.11	102.11
208	05		行政事业单位养老支出	102.11	102.11
208	05	01	行政单位离退休	25.13	25.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97
210			卫生健康支出	40.26	40.26
210	11		行政事业单位医疗	40.26	40.26
210	11	01	行政单位医疗	31.27	31.27
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99
213			农林水支出	708.28	606.28
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	708.28	606.28
213	05	01	行政运行	606.28	606.28
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.00	102.00
221			住房保障支出	57.73	57.73
221	02		住房改革支出	57.73	57.73
221	02	01	住房公积金	57.73	57.73

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	806.37	759.05	47.31
301		工资福利支出	729.95	729.95	
301	01	基本工资	164.08	164.08	
301	02	津贴补贴	232.76	232.76	
301	03	奖金	102.86	102.86	
301	07	绩效工资	43.45	43.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.97	76.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.27	31.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	57.73	57.73	
302		商品和服务支出	47.31		47.31
302	01	办公费	12.61		12.61
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	1.55		1.55
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	9.19		9.19
302	29	福利费	8.27		8.27
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	29.11	29.11	
303	01	离休费	19.88	19.88	
303	02	退休费	5.26	5.26	
303	05	生活补助	3.89	3.89	
303	09	奖励金	0.08	0.08	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		102.00		87.00			15.00					
213			农林水支出		102.00		87.00			15.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		102.00		87.00			15.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乡村振兴工作经费	102.00		87.00			15.00					

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区乡村振兴局 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。

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区乡村振兴局 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：和田地区乡村振兴局

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
※	1	2	3	4
合计	14.50	14.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.50	14.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.50	14.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区乡村振兴局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区乡村振兴局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 908.37 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、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

和田地区乡村振兴局单位收入预算 908.37 万元，其中：

一般公共预算 908.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 150.25 万元，增长 19.82%，主要原因一是人员增加；二是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 303.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目资金已全部支付完毕，2024 年无结转项目。

三、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

和田地区乡村振兴局 2024 年支出预算 908.37 万元，其中：

基本支出 806.37 万元，占 88.77%，比上年预算增加 149.25 万元，增长

22.71%，主要原因一是人员增加；二是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

项目支出 102.00 万元，占 11.23%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.99%，主要原因是本年度本单位工作任务增加，支出增加。

四、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总预算 908.37 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 908.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.11 万元，主要用于本单位本年度职工机关事业单位养老保险缴费、失业保险、工伤保险等支出；卫生健康支出 40.26 万元，主要用于本年度本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助；农林水支出 708.28 万元，主要用于办公费、出差费、汽车燃料费、公务用车运行维护费、培训费、电脑耗材费、考核验收费、资料印刷费等；住房保障支出 57.73 万元，主要用于本年度本单位在职干部住房公积金缴费。

五、 关于和田地区乡村振兴局 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

和田地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 908.37 万元，其中：

基本支出 806.37 万元，比上年预算增加 149.25 万元，增长 22.71%。主要原因一是人员增加；二是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费等支出增加。

项目支出 102.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 0.99%。主要原因是本年度本单位工作任务增加，支出增加。

（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）102.11 万元，占 11.24%。

2、卫生健康支出（类）40.26 万元，占 4.43%。

3、农林水支出（类）708.28 万元，占 77.97%。

4、住房保障支出（类）57.73 万元，占 6.36%。

（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 25.13 万元，比上年预算增加 25.13 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 76.97 万元，比上年预算增加 15.01 万元，增长 24.23%。主要原因是本单位本年度人员增加，基本支出预算增加。

3、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 31.27 万元，比上年预算增加 31.27 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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 8.99 万元，比上年预算增加 8.99 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

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）：2024 年预算数为 606.28 万元，比上年预算增加 11.12 万元，增长 1.87%。主要原因是本单位本年度人员增加，基本支出预算增加。

6、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）：2024 年预算数为 102.00 万元，比上年预

算增加 1.00 万元，增长 0.99%。主要原因是本年度本单位工作任务增加，支出增加。

7、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 57.73 万元，比上年预算增加 57.73 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 806.37 万元，其中：

人员经费 759.05 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.31 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：根据印发自治区 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）、《和田地区财政衔接推进乡村振兴补助（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（和党农领办[2022]12 号）及《和田地区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》。

预算安排规模：102.00 万元

项目承担单位：和田地区乡村振兴局

资金分配情况：根据乡村振兴工作经费项目实施方案。

1. 乡村振兴行政运行经费 61 万元

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金地区本级安排预算资金 41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

资金来源：本年度本单位财政安排年初预算项目。

补贴人数：本项目乡村振兴工作经费项目无发给个人补贴。

补贴标准：先给财政局报计划，财政审批以后有关的印证资料上传后再支付。

补贴范围：本年度本单位所有乡村振兴工作有关的开支。

补贴方式：依照乡村振兴管理办法据实补贴。

发放程序：根据本单位财务管理规章制度及乡村振兴实施方案发放。

受益人群和社会效益：保障单位正常运转更好履行单位职能。

八、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区乡村振兴局 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、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区乡村振兴局 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、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.50 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 14.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年和 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 年和 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%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区乡村振兴局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.31 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 11.40%。主要原因是本单位本年度人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区乡村振兴局政府采购预算 45.52 万元，其中：政府采购货物预算 41.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2024 年，和田地区乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区乡村振兴局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 84.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 84.41 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 20.75 万元。
4. 其他资产价值 173.78 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 908.37 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 102.00 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（盖章）		和田地区乡村振兴局			
单位联系人		古丽娜尔	联系电话	0903-2562019	
年度绩效目标		1.按时发放 36 名职工工资、保障社保缴费，住房公积金、遗属生活费、及时发放上年度绩效考核奖、保障人员支出及单位正常运行。2.认真开展乡村振兴培训工 作及开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关宣传工作、保障乡村振 兴指导工作中的办公费、差旅费、公务用陈运行维护费、电脑耗材费、培训费、 会议费、考核验收等费用；为各乡村振兴工作顺利开展提供了资金保障。3.乡村 振兴工作检查、指导人数 30 人，聘请第三方评估机构 1 个。			
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	0.00	
			本级安排	908.37	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	9
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	自治区党委文 件	9
管理效率	数量指标	重点工作完成率	>=95%	2024 年工作 要点	9
	质量指标	预决算信息公开性	=100%	有关会议纪要 明确提及计划 数或考核达标 要求等	9
	质量指标	制度执行有效性	=100%	2024 年工作 要点	9
履职效能	数量指标	开展国家后评估考核和乡村 振兴战略绩效考核工作	>=1 次	2024 年工作 要点	9
	数量指标	人力资源服务工作完成及时 率	>=95%	2024 年工作 要点	9
	数量指标	乡村振兴工作检查、指导人 数	>=30 人	2024 年工作 要点	9
	数量指标	项目任务按时完成率	>=95%	2024 年工作 要点	9
服务对象满意 度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作 要点	9

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区乡村振兴局						
项目名称		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	102.00	其中：财政拨款	102.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预期目标金额为 102 万元，其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金地区本级安排预算资金 41 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工作不少于 30 人、扶贫资产管理指导工作不少于 10 次、改厕工作指导不少于 10 次、评审、监管、项目推进会议、宣传不少于 3 次、培训、聘请贫困退出第三方评估不少于 1 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	12 人	9	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		聘请中介机构个数（个）	>=1个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	指导乡村振兴工作核查率(%)	>=95%	计划标准	95%	9	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		资金使用合规率(%)	>=95%	计划标准	95%	9	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	项目按期完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	9	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村振兴行政运行费用(万元)	<=61万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		财政衔接推进乡村振兴补助资金地区本级安排预算资金	<=41万元	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
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	有效改善	20	按评判等级赋分	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	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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。

和田地区乡村振兴局

2024年4月12日