

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区、县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针政策和法律法规，对国家、自治区、地区相关工作的安排部署落实情况和执行方针、政策情况进行总结。研究制定新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划方案、相关政策措施并组织实施。 (2) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作，负责系统综合业务管理和内部事务管理。 (3) 科学编制“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划。 (4) 根据上级下达的资金规模，结合我县实际，优化支出结构，调整支持重点，做好项目的编制、申报工作，会同有关单位提出、审核项目计划，并调查、论证、评估、申请和组织实施项目。 (5) 编制国家、自治区、地区用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的专项资金、物资分配方案，制定完善专项资金、物资的管理办法，并配合财政、纪检、审计、金融等单位对资金、物资的管理和使用情况进行监督审查。 (6) 编制并组织实施低收入劳动力、村干部培训计划，加强人才建设和管理工作，实施就业培训行动。 (7) 坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶工作援疆扶贫和区内协作扶贫工作，继续实施“万企帮万村”行动，动员社会各界扶贫济困，协调有关单位为贫困乡村引进人才、技术、资金和设备。定期开展帮扶成效考核评价工作。 (8) 对全县农村低收入人口进行动态监测，完善农村低收入人口定期核查和防返贫动态监测帮扶机制，做好系统的

统计监测工作，组织开展全县相关业务培训。（9）负责开展防返贫动态监测的督查，负责项目实施、项目资金落实的督查及项目验收工作；负责全县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作责任目标的考核工作；配合开展稽查、审计、督查、巡查、成效考核、第三方评估工作。（10）承担县乡村振兴局领导小组的日常工作。

（11）承办县委、县人民政府和自治区、地区乡村振兴局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合室、信息中心室、项目资产室、财务室、社扶室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局编制数 35，实有 人数 36 人，其中：在职 31 人，增加 6 人；退休 5 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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	55077.39	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	55077.39	202 外交支出	
其中：一般财力	782.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54294.80	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	59.32
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	23.40
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	54952.24
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	42.43
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	55077.39	支出总计	55077.39
------	----------	------	----------

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

功能分类			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	59.32	59.32	59.32											

功能分类			功能分类科目 名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政 专户 单位 (教 育收 费)	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	05		行政事业单位养 老支出	59.32	59.32	59.32									
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62	7.62									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	51.70	51.70	51.70									

功能分类			功能分类科目 名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政 专户 单位 (教 育收 费)	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				
210			卫生健康支出	23.40	23.40	23.40									
210	11		行政事业单位医 疗	23.40	23.40	23.40									
210	11	01	行政单位医疗	21.97	21.97	21.97									

功能分类			功能分类科目 名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政 专户 单位 (教 育收 费)	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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43									
213			农林水支出	54952.24	54952.24	657.44	54294.80								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	54952.24	54952.24	657.44	54294.80								

功能分类			功能分类科目 名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政 专户 单位 (教 育收 费)	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				
213	05	01	行政运行	395.44	395.44	395.44									
213	05	05	生产发展	54556.80	54556.80	262.00	54294.80								
221			住房保障支出	42.43	42.43	42.43									

功能分类			功能分类科目 名称	总计	财 政 拨 款 (补 助)							财政 专户 单位 (教 育收 费)	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				
221	02		住房改革支出	42.43	42.43	42.43									
221	02	01	住房公积金	42.43	42.43	42.43									
			合计	55077.39	55077.39	782.59	54294.80								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32
208	05		行政事业单位养老支出	59.32	59.32
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70
210			卫生健康支出	23.40	23.40
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40
210	11	01	行政单位医疗	21.97	21.97
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43
213			农林水支出	54952.24	395.44
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54952.24	395.44
213	05	01	行政运行	395.44	395.44
213	05	05	生产发展	54556.80	54556.80
221			住房保障支出	42.43	42.43
221	02		住房改革支出	42.43	42.43
221	02	01	住房公积金	42.43	42.43

科 目			支出预算		
功能分类		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	类				
类	款	项	合计	55077.39	520.59 54556.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补	55077.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	55077.39	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	59.32	59.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.40	23.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	54952.24	54952.24		
		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	42.43	42.43		
		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				

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
		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	55077.39	支 出 总 计	55077.39	55077.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出
科目编码		项			
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	59.32	59.32
208	05		行政事业单位养老支出	59.32	59.32
208	05	01	行政单位离退休	7.62	7.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70
210			卫生健康支出	23.40	23.40
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40
210	11	01	行政单位医疗	21.97	21.97
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43
213			农林水支出	54952.24	395.44
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54952.24	395.44
213	05	01	行政运行	395.44	395.44
213	05	05	生产发展	54556.80	
221			住房保障支出	42.43	42.43
221	02		住房改革支出	42.43	42.43
221	02	01	住房公积金	42.43	42.43

科 目			一般公共预算支出		
功能分类		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	55077.39	520.59	54556.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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				
301		工资福利支出	504.09	504.09	
301	01	基本工资	123.33	123.33	
301	02	津贴补贴	110.54	110.54	
301	03	奖金	82.95	82.95	
301	07	绩效工资	67.46	67.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	42.43	42.43	
302		商品和服务支出	8.87		8.87
302	01	办公费	5.29		5.29
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	02	退休费	7.62	7.62	

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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	520.59	511.72	8.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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													
213			农林水支出		54556.80		27147.40			27409.40					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		54556.80		27147.40			27409.40					
213	05	05	生产发展	2024 年衔接资金项目	54294.80		27147.40			27147.40					
213	05	05	生产发展	疏勒县乡村振兴局衔接资金项目	262.00					262.00					

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 质 支 出 (基 本 建 设)	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	54556.80		27147.40			27409.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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
合计	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款				项目 支出	
		合计	基本支出		项目 支出	合计	基本支出		人员	公用	
			人员	公用			经费	经费			
合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 55077.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局部门收入预算 55077.39 万元，其中：

一般公共预算 782.59 万元，占 1.42%，比上年预算增加 68.04 万元，增长 9.52%，主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖增资部分，人员工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54294.8 万元，占 98.58%，比上年预算减少 4078.57 万元，下降 6.99%，主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少，预算数相应下降。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年支出预算 55077.39 万元，其中：

基本支出 520.59 万元，占 0.95%，比上年预算增加 152.78 万元，增长 41.54%，主要原因是：在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 54556.8 万元，占 99.05%，比上年预算减少 4185.31 万元，下降 7.12%，主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少，预算数相应下降。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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 55077.39 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 55077.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.32 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 23.4 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 54952.24 万元，主要用于：事业人员工资福利支出和日常公用经费支出及相关乡村振兴业务工作上的相关项目支出；住房保障支出 42.43 万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 55077.39 万元，其中：

基本支出 520.59 万元，比上年预算增加 152.78 万元，增长 41.54%。主要原因是：在职人员增加，职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 54556.8 万元，比上年预算减少 4163.31 万元，下降 7.09%。主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少，预算数相应下降。

(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） 59.32 万元，占 0.11%。

2.卫生健康支出（类）23.40万元，占0.04%。

3.农林水支出（类）54952.24万元，占99.77%。

4.住房保障支出（类）42.43万元，占0.08%。

（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7.62万元，比上年预算增加5.7万元，增长296.88%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024年预算数为51.7万元，比上年预算增加14.94万元，增长40.64%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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21.97万元，比上年预算增加5.48万元，增长33.23%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，行政单位医疗支出增加。

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1.43万元，比上年预算减少0.37万元，下降20.56%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

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）：2024年预算数为395.44万元，比上年预算增加109.57万元，增长38.33%，主要原因是：该项目资金较上年增加，预算数增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为54556.8万元，比上年预算减少2527.2万元，下降4.43%，主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接资金减少，预算数相应下降。

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42.43万元，比上年预算增加12.46万元，增长41.57%，主要原因是：本年预算人员增加，同时住房公积金基数调高，预算数增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少72.75万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少12.93万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少918.9万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施

建设(项)：2024年预算数为0万元，比上年预算减少80.74万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：2024年预算数为0万元，比上年预算减少87.02万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：2024年预算数为0万元，比上年预算减少248万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：2024年预算数为0万元，比上年预算减少206万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：2024年预算数为0万元，比上年预算减少4.77万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出520.59万元，其中：

人员经费511.72万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费 8.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年衔接资金项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]2 号——《关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金[巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务]预算的通知》

预算安排规模：54294.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

资金分配情况：项目总资金 54294.8 万元全部用于推进乡村振兴工作。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县乡村振兴局衔接资金项目

设立的政策依据：新财规[2021]11 号——《关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》

预算安排规模：262 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

资金分配情况:项目总资金 262 万元全部用于改造农村村容村貌,提高农民生活质量以及生活水平。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元, 与上年预算相比减少 22 万元, 下降 100%。主要原因是: 其中:

1. 其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于巩固衔接接乡村振兴的彩票公益金支出 (项) 0 万元, 与上年预算相比减少 22 万元, 下降 100%, 主要是用于: 我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位不涉及因公出国的相关事项, 因此无因公出国预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位本年没有公务用车购置计划, 因此没有公务用车购置预算; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年预算公务用车运行费较上年无增减变动; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位没有公务接待相关事项, 因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.87 万元, 比上年预算减少 0.12 万元, 下降 1.33%。主要原因是: 本年厉行节约, 办公经费减少, 机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局政府采购预算 44558.30 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.80 万元, 政府采购工程预算 44556.80 万元, 政府采购服务预算 0.70 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40388.90 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 40388.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 3 辆, 价值 65.89 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 65.89 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 15.49 万元。

4.其他资产价值 5513.72 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台, 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 55077.39 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 54556.8 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:

部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局				
部门联系人		古丽扎尔		联系电话：	15809042225	
年度绩效目标		进一步有效推动全县乡村振兴建设行动有序实施，加强健全和完善防止返贫监测帮扶机制，促进脱贫人口稳岗就业，进一步推动乡村振兴事业高质量发展，全力抓好自治区乡村振兴重点示范村建设，持续完善扶贫资产管理机制，稳妥有序推进农村厕所革命。深入开展社会帮扶，助力乡村发展，持续推进区内协作帮扶工作，进一步推进定点帮扶，社会帮扶。顺利开展乡村振兴工作，改善农村村容村貌，打造美丽的乡村。				
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	54294.8	
				本级安排	782.59	
		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	
履职效能	数量指标	扶贫资产监督覆盖乡镇数量	=15 个	2024 年年度工作计划	15	
		每年开展集中排产次数	≤1 次	2024 年年度工作计划	15	
		保持脱贫户稳岗就业人数	≤10782 人	2024 年年度工作计划	15	
		健全和完善防止返贫监测方式	≥4 天	计划标准	15	
	质量指标	提升帮扶工作成效率	≥95%	2024 年年度工作计划	15	
		农村厕所建设覆盖率	≥90%	2024 年年度工作	15	

			计划	
--	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局						
项目名称		疏勒县乡村振兴局衔接资金项目			项目负责人		宋福红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	262.00	其中: 财政拨款	262.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划投资县级配套资金262万元,用于1个乡村振兴衔接资金项目,做的产业脱贫的有效性、长期性,并有效改善人居环境。						
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	涉及项目数量	≥1个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县级预算安排衔接资金增幅	≥0%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		到县衔接资金用于监测户	≤30%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时性	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目平均成本	≤261万元/个	预算支出指标		20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	产业扶贫的有效性	100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善生态环境	100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	收益脱贫户满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	--------------	------	------	--	----	-----------	------

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 54294.8 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

2024年03月22日