

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县乡村振兴局

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、上年结转结余情况项目表

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县乡村振兴局 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

若羌县扶贫开发办公室职责，整体划入若羌县农业农村（畜牧兽医局）承担扶贫工作机构的职能外，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

### 二、机构设置及人员情况

若羌县乡村振兴局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：乡村建设办、统计监测办、党建办、综合办、项目办。

若羌县乡村振兴局编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 1 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：若羌县乡村振兴局

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	6,340.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,740.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,050.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,690.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1600	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1600	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	57.53
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	18.81
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	1,600.00
其中：事业收入		213 农林水支出	6,927.77
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	2329	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2329	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2293	221 住房保障支出	29.42
政府性基金预算拨款	36	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		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	36.00
		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	8,669.53	支出总计	8,669.53

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	57.53	57.53	57.53								
208	05		行政事业单位养老支出	57.53	57.53	57.53								
208	05	02	事业单位离退休	0.76	0.76	0.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92								
210			卫生健康支出	18.81	18.81	18.81								
210	11		行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81								
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11								
210	11	02	事业单位医疗	12.99	12.99	12.99								
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71								
212			城乡社区支出	1600.00	1600.00			1600.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00	1600.00			1600.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1600.00	1600.00			1600.00						
213			农林水支出	6927.77	4634.77	944.77	3690.00						2293.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6927.77	4634.77	944.77	3690.00						2293.00	
213	05	01	行政运行	85.31	85.31	85.31								
213	05	04	农村基础设施建设	2293.00									2293.00	
213	05	05	生产发展	4200.00	4200.00	510.00	3690.00							
213	05	50	事业运行	202.96	202.96	202.96								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.50	146.50	146.50								
221			住房保障支出	29.42	29.42	29.42								
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	29.42								
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	29.42								
229			其他支出	36.00									36.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00									36.00	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公	36.00									36.00	
			合计	8669.53	6340.53	1050.53	3690.00	1600.00					2329.00	

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	57.53	57.53	
208	05		行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
208	05	02	事业单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
210			卫生健康支出	18.81	18.81	
210	11		行政事业单位医疗	18.81	18.81	
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	
210	11	02	事业单位医疗	12.99	12.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
212			城乡社区支出	1600.00		1600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00		1600.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1600.00		1600.00
213			农林水支出	6927.77	288.27	6639.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6927.77	288.27	6639.50
213	05	01	行政运行	85.31	85.31	
213	05	04	农村基础设施建设	2293.00		2293.00
213	05	05	生产发展	4200.00		4200.00
213	05	50	事业运行	202.96	202.96	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.50		146.50
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	
229			其他支出	36.00		36.00
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00		36.00

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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				
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金	36.00		36.00
			合计	8669.53	394.03	8275.50

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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（补助）	6340.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4740.53	202 外交支出				
政府性基金预算	1600.00	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	57.53	57.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.81	18.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1600.00		1600.00	
		213 农林水支出	4634.77	4634.77		
		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	29.42	29.42		
		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	6340.53	支出总计	6340.53	4740.53	1600.00	

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	57.53	57.53	
208	05		行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
208	05	02	事业单位离退休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
210			卫生健康支出	18.81	18.81	
210	11		行政事业单位医疗	18.81	18.81	
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	
210	11	02	事业单位医疗	12.99	12.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
213			农林水支出	4634.77	288.27	4346.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4634.77	288.27	4346.50
213	05	01	行政运行	85.31	85.31	
213	05	05	生产发展	4200.00		4200.00
213	05	50	事业运行	202.96	202.96	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.50		146.50
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	
			合计	4740.53	394.03	4346.50

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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	376.16	376.16	
301	01	基本工资	77.29	77.29	
301	02	津贴补贴	154.73	154.73	
301	03	奖金	19.96	19.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
301	09	职业年金缴费	18.92	18.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	29.42	29.42	
301	99	其他工资福利支出	13.74	13.74	
302		商品和服务支出	16.45		16.45
302	01	办公费	8.20		8.20
302	16	培训费	1.13		1.13
302	17	公务接待费	0.49		0.49
302	27	委托业务费	3.75		3.75
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	02	退休费	1.30	1.30	
303	07	医疗费补助	0.12	0.12	
		合 计	394.03	377.58	16.45



表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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	
212			城乡社区支出	1600.00			1600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1600.00			1600.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1600.00			1600.00
			合计	1600.00			1600.00

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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：若羌县乡村振兴局2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：若羌县乡村振兴局

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	0.49	0.49		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.49	0.49		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌县乡村振兴局

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	
巴财农[2023]12号2023年自治州财政衔接资金	2.60	2.60			2.60				
巴财农[2023]12号若羌县示范村村庄规划编制项目	33.40	33.40			33.40				
若羌县美丽乡村建设项目（巴财债[2023]22号）	1681.00	1681.00			1681.00				
若羌县农村人居环境综合治理项目（巴财债[2023]22号）	612.00	612.00			612.00				
合 计	2329.00	2329.00			2329.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8669.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于若羌县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

若羌县乡村振兴局收入预算 8669.53 万元，其中：

一般公共预算 1050.53 万元，占 12.12%，比上年预算减少 5226.95 万元，下降 83.27%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展在 2023 年底已大部分完成，故 2024 年度该项目预算支出经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3690 万元，占比 42.56%，比上年预算减少 5922 万元，下降 61.61%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展在 2023 年底已大部分完成，故 2024 年度该项目预算支出经费减少；

政府性基金预算 1600 万元，占 18.46%，比上年预算增加 300 万元，增长 23.07%，主要原因是按照政策要求，计提土地出让收入用于农村农村基础设施建设支出，故本年政府性

基金预算较上年增加；

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；

财政拨款结转 2329 万元，占比 26.86%，比上年预算增加 2192.68 万元，增长 1608.48%，主要原因是上级专项结转增多。

### **三、关于若羌县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明**

若羌县乡村振兴局 2024 年支出预算 8669.53 万元，其中：

基本支出 394.03 万元，占 4.54%，比上年预算增加 76.55 万元，增长 24.11%，主要原因是：我单位本年度根据工作安排，人员工资调整，社保基数上调，故基本支出增加。

项目支出 8275.5 万元，占 95.46%，比上年预算减少 8732.82 万元，下降 51.34%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展在 2023 年底已大部分完成，故 2024 年度该项目预算支出经费减少。

### **四、关于若羌县乡村振兴局 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 6340.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4740.53 万元，政府性基金预算拨款 1600 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.53 万元，主要用于：职工社会保障缴费支出；卫生健康支出 18.81 万元，主要用于：职工缴纳医疗保险支出；农林水支出

4634.77 万元，主要用于：开展乡村振兴相关业务工作；住房保障支出 29.42 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1600 万元，主要用于：美丽乡村人居环境整治项目。

国有资本经营预算支出包括：本部门无国有资本经营预算支出。

## **五、关于若羌县乡村振兴局 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**

若羌县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 4740.53 万元，其中：

基本支出 394.03 万元，比上年预算增加 76.55 万元，增长 24.11%。主要原因是：我单位本年度根据工作安排，人员工资调整，社保基数上调，故基本支出增加。

项目支出 4346.5 万元，比上年预算减少 11225.50 万元，下降 72.09%。主要原因是：主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展在 2023 年底已大部分完成，故 2024 年度该项目预算支出经费减少。

### **（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(208 类)57.53 万元，占 1.21%。
2. 卫生健康支出(210 类)18.81 万元，占 0.40%。
3. 农林水支出(213 类)4634.77 万元，占 97.77%。
4. 住房保障支出(221 类)29.42 万元，占 0.62%。

### **（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(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2024年预算数为0.76万元,比上年预算增加0.76万元,增长100%,主要原因是:我单位本年度新增退休人员,故该项支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为37.85万元,比上年预算增加12.43万元,增长48.90%,主要原因是:我单位本年度根据工作安排,人员基数调整,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为18.92万元,比上年预算增加6.21万元,增长48.86%,主要原因是:我单位本年度根据工作安排,人员基数调整,相应行政事业单位养老支出较上年增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为4.11万元,比上年预算减少7.36万元,下降64.17%,主要原因是:我单位本年度根据工作安排,人员基数调整,相应行政单位医疗支出较上年减少。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为12.99万元,比上年预算增加12.99万元,增长100%,主要原因是:我单位本年度根据工作安排,人员基数调整,相应事业单位医疗支出较上年减少。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为1.71万元,比上年预算增加0.27万元,增长18.75%,主要原因是:我单位本年度根据工作安排,人员基数调整,相应公务员医疗补助支出较上年增加。

7. 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)行政运行(01项): 2024年预算数为85.31万元,比上年预算减少37.95万元,下降30.79%,主要原因是:2024年度根据工作安排,合理安排了各项人员、公用支出,故该项资金有所减少。

8. 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)生产发展(05项): 2024年预算数为4200万元,比上年预算减少11372万元,下降73.03%,主要原因是:根据单位业务安排,2023年底财政衔接资金安排小额信贷贴息、雨露计划补助、生产发展、农村基础设施、人居环境整治等项目,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加,有效鼓励支持脱贫户扩大农业生产规模,带动农户增收,有效改善农户生产生活条件,高标准完成2023年农村人居环境整治和公益类资产维护任务已大部分完成,故本年度改项资金预算支出安排减少。

9. 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)事业运行(50项): 2024年预算数为202.96万元,比上年预算增加79.4万元,增长64.26%,主要原因是:本年度根据工作需要增加了日常公用经费、和人员经费支出。

10. 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

兴(05款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99项): 2024年预算数为146.5万元,比上年预算增加146.5万元,增长100%,主要原因是:本年度根据工作需要增加了乡村振兴专项工作经费预算。

11. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为29.42万元,比上年预算增加9.8万元,增长49.95%,主要原因是:2024年度本单位上调了人员缴纳住房公积金缴费基数,故住房公积金预算支出增加。

## **六、关于若羌县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出394.03万元,其中:

人员经费377.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费16.45万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、关于若羌县乡村振兴局2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:2024年专项资金/巴财农[2023]47号-2024年中央财政衔接资金推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据:《关于提前下达2024年中央财政衔

接资金推进乡村振兴补助资金的通知》巴财农[2023]47号

预算安排规模：1800万元

项目承担单位：若羌县乡村振兴局

资金分配情况：铁干里克镇人民政府1218万元、吾塔木乡人民政府369万元、瓦石峡镇人民政府213万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年专项资金/巴财农[2023]50号-2024年自治区财政衔接资金推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区财政衔接资金推进乡村振兴补助资金预算的通知》巴财农[2023]50号

预算安排规模：1890万元

项目承担单位：若羌县乡村振兴局

资金分配情况：铁干里克镇人民政府1625万元；若羌县农业农村局265万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：《中华人民共和国乡村振兴促进法》《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（新财规[2021]11号）；关于转发《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》的通知（新扶贫[2021]2号）；《关于认真落实雨露计划有关政策的通知》（巴扶领办字[2019]36号）

预算安排规模：510万元

项目承担单位：若羌县乡村振兴局

资金分配情况：中央、自治区、自治州、县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 260 万元；用于乡村产业发展、农村基础设施、人居环境整治等 210 万元；雨露计划奖补资金 20 万元，小额信贷贴息资金 20 万元

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

4、项目名称：乡村振兴专项工作经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》《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，《新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》《自治区财政厅关于加强扶贫项目资产后续管理实施意见的通知》（新财规[2021]11号）

预算安排规模：146.5 万元

项目承担单位：若羌县乡村振兴局

资金分配情况：乡村振兴专项工作经费 146.5 万元

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

#### **八、关于若羌县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县乡村振兴局 2024 年政府性基金支出预算支出 1600 万元。与上年预算相比增加 300 万元，增长 23.08%。主要原因是根据工作需要，本年度安排人居环境整治项目。其中：

城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入安排的支出(08款)农村基础设施建设支出(04项)支出 1600 万元，与上年预算相比增加 300 万元，增长 23.08%。主要是用于美

丽乡村人居环境整治项目。

### **九、关于若羌县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

若羌县乡村振兴局 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、关于若羌县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

若羌县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.49 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 0 万元，公务接待费 0.49 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是我单位本年度未安排此项预算，与上年持平；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.00%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及关于厉行节约的相关文件要求，公务接待费比上年减少。

### **十一、关于若羌县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

若羌县乡村振兴局 2024 年上年结转结余 2329 万元，包括：财政拨款 2329 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 巴财农[2023]12 号 2023 年自治州财政衔接资金 2.6 万元，主要用于基础实施建设。

2. 巴财农[2023]12号若羌县示范村村庄规划编制项目33.4万元,主要用于基础实施建设。

3. 若羌县美丽乡村建设项目(巴财债[2023]22号)1681万元,主要用于若羌县美丽乡村建设项目。

4. 若羌县农村人居环境综合治理项目(巴财债[2023]22号)612万元,主要用于若羌县农村人居环境综合治理项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

若羌县乡村振兴局2024年的机关运行经费财政拨款预算16.45万元,比上年预算减少2.32万元,下降12.36%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及关于厉行节约的相关文件要求,公务接待费比上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024年,若羌县乡村振兴局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,若羌县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,若羌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平方米,价值0万元。
2. 车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0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 5.1 万元。

4. 其他资产价值 2028.14 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，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 8669.53 万元。当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5946.5 万元；（其中：转移支付项目 2 个，涉及预算资金 3690 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称 (盖章)	若羌县乡村振兴局				
部门联系人	高明	联系电话:	13070007718		
年度绩效目标	<p>1. 扎实开展防止返贫监测预警和帮扶。聚焦监测户、脱贫户帮扶措施落实，农村“9 类户”重点群体，组织开展好年度 2 次防返贫监测帮扶集中摸排及日常走访摸排；</p> <p>2. 全力做好脱贫劳动力稳岗就业工作，力争稳岗就业人数只增不减。持续做好脱贫人口和监测对象稳定增收工作，力争 2024 年实现全县所有脱贫人口和监测对象中有劳动力的家庭农民人均纯收入稳定超过 1.2 万元；确保“三保障”等惠民政策持续落实；</p> <p>3. 持续推进人居环境整治提升行动。围绕“农村人畜分离、农村污水治理、户户人居环境整治”等重点工作，加强人居环境整治提升（粪污一体化），改善农村排污设施条件。</p> <p>4. 全力抓好项目实施和扶贫资产管理工作。聚集聚力产业发展战略，推动将中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重提高到 60%以上，动态更新 2024 年乡村振兴建设项目库，做好项目前期准备和实施工作，力争项目早落地、早实施、早投用，农民早受益。</p>				
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	6019		
		本级安排	2650.53		
	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	防返贫动态监测预警和帮扶排查次数	>=2	2024 年工作计划	15
		产业发展项目个数	>=1	若财农(2023)10 号	15
		乡村振兴重点示范村创建个数	=2	2024 年工作计划	15
		中央衔接资金用于产业发展比重	>=60%	若财农(2023)10 号	15
		脱贫人口稳岗就业规模	>=2498 人	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	监测家庭农民人均纯收入	>=1.2 万元	2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县乡村振兴局						
项目名称		乡村振兴专项工作经费			项目负责人		高明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	146.5	其中： 财政拨款	146.5	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		县本级财政衔接资金安排小额信贷贴息、雨露计划补助生产发展、农村基础设施、人居环境整治等项有效鼓励支持脱贫户扩大农业生产规模，带动已脱贫农户持续增收，有效改善农户生产生活条件，高标准完成2024年农村人居环境圣治和公益类资产维护任务。						
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	贴息项目数量	>=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		雨露计划政策补助类项目数据	>=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设（改造、修缮）工程数量	=3个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贴息资金支付率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目、政策补助资金支付率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=97%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贴息、补助资金支付及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目、补助资金支付及时率	<=4月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目、补助资金支付及时率	<=10月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	贴息、政策补助项目成本	<=50万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设（改造、修缮）工程成本	<=30万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他专项工作经费支出成本	<=66.5万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	项目受益脱贫户人数	>=320	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料

社会效益 指标	项目建成正常运转率	>=98%	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
	改善农村生产生活条件	有效提升	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	水土保持对周边环境的影响率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县乡村振兴局						
项目名称		县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		高明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	510	其中：财政拨款	510	其他资金：	0	
项目总体目标		严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。						
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	资金、项目大平台录入黄	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付管理执行	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公示公告执行情况	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金安排实名情况	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	脱贫地区经济活力和发展后劲逐步增强	逐步增强	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		农村人居环境状况明显改善	明显改善	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门 2024 年转移支付项目 2 个，涉及预算资金 3690 万元，不公开项目支出绩效目标表。

本部门政府性基金预算项目 1 个，涉及预算资金 1600 万元，因工作需要不公开项目支出绩效目标表。

## 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。

若羌县乡村振兴局

2024年2月18日