

喀什地区乡村振兴局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区乡村振兴局部门概况

- 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、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区乡村振兴局 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 年喀什地区乡村振兴局部门概况

一、主要职能

部门主要职能是：巩固拓展脱贫攻坚成果；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合上级开展相关考核工作；组织开展防止返贫监测和帮扶；组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作；组织开展东西部协作和对口支援，动员社会力量参与乡村振兴；统筹加强扶贫项目资产管理，牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施；协调推动乡村治理体系建设；研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区乡村振兴局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、政策法规科。

喀什地区乡村振兴局编制数 55，实有人数 52 人，其中：在职 47 人，减少 3 人；退休 5 人，增加 0 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：喀什地区乡村振兴局

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	1,061.26	201 一般公共服务支出	2.20
1. 一般公共预算拨款	1,061.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,059.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	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	95.22
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	39.28
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	853.71
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	2.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.71	221 住房保障支出	73.57
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	1,063.97	支出总计	1,063.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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	1,063.97	1,061.26	1,059.07	2.20							2.71	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
208			社会保障和就业支出	95.22	95.22	95.22									
208	05		行政事业单位养老支出	95.22	95.22	95.22									
208	05	01	行政单位离退休	9.43	9.43	9.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	85.79									
210			卫生健康支出	39.28	39.28	39.28									
210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	39.28									
210	11	01	行政单位医疗	36.46	36.46	36.46									
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81									
213			农林水支出	853.71	851.00	851.00								2.71	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	853.71	851.00	851.00								2.71	
213	05	01	行政运行	727.72	725.01	725.01								2.71	
213	05	02	一般行政管理事务	125.99	125.99	125.99									

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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	73.57	73.57	73.57									
221	02		住房改革支出	73.57	73.57	73.57									
221	02	01	住房公积金	73.57	73.57	73.57									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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	1,063.97	937.98	125.99
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	95.22	95.22	
208	05		行政事业单位养老支出	95.22	95.22	
208	05	01	行政单位离退休	9.43	9.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	
210			卫生健康支出	39.28	39.28	
210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	
210	11	01	行政单位医疗	36.46	36.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
213			农林水支出	853.71	727.72	125.99
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	853.71	727.72	125.99
213	05	01	行政运行	727.72	727.72	
213	05	02	一般行政管理事务	125.99		125.99
221			住房保障支出	73.57	73.57	
221	02		住房改革支出	73.57	73.57	
221	02	01	住房公积金	73.57	73.57	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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）	1,061.26	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	1,061.26	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	95.22	95.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.28	39.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	851.00	851.00		
		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	73.57	73.57		
		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	1,061.26	支出总计	1,061.26	1,061.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,061.26	935.27	125.99
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	95.22	95.22	
208	05		行政事业单位养老支出	95.22	95.22	
208	05	01	行政单位离退休	9.43	9.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.79	85.79	
210			卫生健康支出	39.28	39.28	
210	11		行政事业单位医疗	39.28	39.28	
210	11	01	行政单位医疗	36.46	36.46	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
213			农林水支出	851.00	725.01	125.99
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	851.00	725.01	125.99
213	05	01	行政运行	725.01	725.01	
213	05	02	一般行政管理事务	125.99		125.99
221			住房保障支出	73.57	73.57	
221	02		住房改革支出	73.57	73.57	
221	02	01	住房公积金	73.57	73.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	935.27	876.73	58.54
301		工资福利支出	839.51	839.51	
301	01	基本工资	207.27	207.27	
301	02	津贴补贴	183.88	183.88	
301	03	奖金	140.74	140.74	
301	07	绩效工资	101.76	101.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	85.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	73.57	73.57	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	58.54		58.54
302	01	办公费	9.00		9.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.88		0.88
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	11.25		11.25
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	2.04		2.04
302	99	其他商品和服务支出	25.17		25.17
303		对个人和家庭的补助	37.22	37.22	
303	02	退休费	9.11	9.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.12	28.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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		125.99		125.99								
			喀什地区乡村振兴局		125.99		125.99								
213			农林水支出		125.99		125.99								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		125.99		125.99								
213	05	02	一般行政管理事务	2024年防止返贫监测和帮扶项目	29.99		29.99								
213	05	02	一般行政管理事务	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	96.00		96.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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

喀什地区乡村振兴局 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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

喀什地区乡村振兴局 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

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区乡村振兴局

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
总计	2.71	2.71	2.71						
喀什地区乡村振兴局	2.71	2.71	2.71						
“驻村”工作人员生活补助项目（自治区）	2.71	2.71	2.71						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区乡村振兴局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,063.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于喀什地区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

喀什地区乡村振兴局部门收入预算 1,063.97 万元，其中：

一般公共预算 1,059.07 万元，占 99.54%，比上年预算增加 10.89 万元，增长 1.04%，主要原因是 2024 年我单位人员工资、社保医保缴费基数、住房公积金缴费基数等均有提高，人员经费增加，本年度工作经费增加，公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 0.21%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因专项工作人员生活补助标准提高。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无援疆资金，均为财政预算收入。

财政拨款结转 2.71 万元，占 0.25%，比上年预算减少 3.58 万元，下降 56.92%，主要原因是结转驻村工作队员生活补助项目，今年我单位优化了驻村工作队。

三、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

喀什地区乡村振兴局 2024 年支出预算 1,063.97 万元，其中：

基本支出 937.98 万元，占 88.16%，比上年预算增加 27.52 万元，增长 3.02%，主要原因是 2024 年我单位人员工资、社保医保缴费基数、住房公积金缴费基数等均有提高，人员经费增加，本年度工作经费增加，公用经费增加。

项目支出 125.99 万元，占 11.84%，比上年预算减少 22.01 万元，下降 14.87%，主要原因是我单位 2024 年防止返贫监测和帮扶项目资金减少。

四、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总预算 1,061.26 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 1,061.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于专项工作人员生活补助；社会保障和就业支出 95.22 万元，主要用于行政事业单位在职及离退休职工机关事业单位养老保险等支出；卫生健康支出 39.28 万元，主要用于行政事业单位职工的基本医疗保险、公务员补助等支出；农林水支出 851.00 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；住房保障支出 73.57 万元，主要用于机关事业单位职工的住房公积金支出。

五、 关于喀什地区乡村振兴局 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

喀什地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,061.26 万元，其中：

基本支出 935.27 万元，比上年预算增加 31.10 万元，增长 3.44%。主要原因是人员工资、社保医保缴费基数、住房公积金缴费基数等均有提高，人员经费增加，本年度工作经费增加，公用经费增加。

项目支出 125.99 万元，比上年预算减少 18.01 万元，下降 12.51%。主要原因是我单位 2024 年防止返贫监测和帮扶项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.20 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）95.22 万元，占 8.97%。
- 3、卫生健康支出（类）39.28 万元，占 3.70%。
- 4、农林水支出（类）851.00 万元，占 80.19%。
- 5、住房保障支出（类）73.57 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是专项工作人员生活补助标准提高。

2、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 9.43 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 39.09%。主要原因是 2024 年我单位社保医保缴费基数提高，费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 85.79 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 2.31%。主要原因是 2024 年我单位社保医保缴费基数提高，费用增加。

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 36.46 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 5.45%。主要原因是我单位 2024 年减少公务员人数 3 人，其相应的基本医疗补助减少。

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2.81万元，比上年预算减少1.18万元，下降29.57%。主要原因是我单位2024年减少公务员人数3人，其相应的基本医疗及公务员补助减少。

6、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725.01万元，比上年预算增加23.67万元，增长3.37%。主要原因是2024年我单位人员工资、社保医保缴费基数、住房公积金缴费基数等均有提高，人员经费增加。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为125.99万元，比上年预算减少18.01万元，下降12.51%。主要原因是2024年我单位防止返贫监测和帮扶项目资金减少。

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73.57万元，比上年预算增加3.93万元，增长5.64%。主要原因是2024年我单位住房公积金缴费基数提高，费用增加。

六、关于喀什地区乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出935.27万元，其中：人员经费876.73万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区乡村振兴局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年防止返贫监测和帮扶项目

设立的政策依据：根据中央农村工作领导小组《中央农村工作工作领导小组关于健全防止返贫动态和帮扶机制的指导意见》（2021年5月16日，中农组发[2021]7号），自治区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（新乡振领发[2021]1号，2021年5月31日），喀什地区乡村振兴领导小组《关于进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》（喀乡振领发[2021]1号，2021年6月29日）文件精神。

预算安排规模：29.99万元

项目承担单位：喀什地区乡村振兴局

资金分配情况：用于基层干部业务现场培训2.88万元，赴县乡村调研指导3.15万元，租车费4.8万元，视控设备服务费和软硬件运维费8.36万元，宽带网络和视频会议专线线路费（含备用线路）7.8万元，视频会控机房电费3万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

设立的政策依据：根据《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、自治区党委 自治区人民政府贯彻《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》的实施意见、地区《关于扎实做好2023年乡村振兴重点工作的实施方案》。

预算安排规模：96.00万元

项目承担单位：喀什地区乡村振兴局

资金分配情况：差旅费44.6万元，用于其他交通费46.4万元，用于业务委托费5万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区乡村振兴局 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、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区乡村振兴局 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、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 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减少 4.20 万元，下降 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费减少 4.20 万元，下降 66.67%，主要原因是上年底我单位调拨出 2 辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费用。

十一、 关于喀什地区乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区乡村振兴局 2024 年上年结转结余 2.71 万元，包括：财政拨款 2.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “驻村”工作队员生活补助项目（自治区） 2.71 万元，主要用于我单位 10 名驻村工作队员生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 58.54 万元，比上年预算增加 9.94 万元，增长 20.45%。主要原因是 2024 年我单位工作经费增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什地区乡村振兴局政府采购预算 106.23 万元，其中：政府采购货物预算 37.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.70 万元。

2024 年，喀什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 106.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 106.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什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 1 辆，价值 16.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.98 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 10.50 万元。
4. 其他资产价值 216.48 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 1,063.97 万元; 当年财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 125.99 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):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		喀什地区乡村振兴局			
部门联系人		冯婷	联系电话	15003095048	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委部署和地委要求，聚焦“守底线、增动力、促发展”，瞄准乡村发展、乡村建设、乡村治理三项重点工作，加快推进乡村振兴高质量发展。			
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	2.19	
			本级安排	1,061.78	
		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
履职效能	数量指标	人均纯收入低于 1 万元的脱贫人口占脱贫人口总规模比例	<3%	喀什地区乡村振兴局 2024 年工作重点	20
	数量指标	中央衔接资金用于产业发展比重	>=65%	2024 年度地委扩大会议重点工作任务	20
	数量指标	脱贫人口稳岗就业规模	>=47.35 万人	喀什地区乡村振兴局 2024 年工作重点	20
	数量指标	完成户厕整改销号	>=9.10 万座	2024 年度地委扩大会议重点工作任务	10
	数量指标	完成新建户厕	>=0.151 万座	2024 年度地委扩大会议重点工作任务	10
	数量指标	完成自治区乡村振兴重点示范村创建	>=23 个	2024 年度地委扩大会议重点工作任务	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区乡村振兴局						
项目名称		2024 年防止返贫监测和帮扶项目				项目负责人	丁文超	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.99	其中：财政拨款	29.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>深入贯彻落实习近平总书记关于健全防止返贫监测和帮扶机制的重要指示精神，贯彻落实党的二十大精神、中央农村工作会议精神，贯彻落实喀什地区农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展会议精神，守住规模性返贫底线，紧盯防止返贫监测和帮扶工作的重难点，有力推动喀什地区防止返贫动态监测帮扶工作扎实开展。根据防返贫监测帮扶工作实际需求，在 12 月底前完成现场培训人数不少于 24 人、赴 12 县市指导调研。根据视频会议系统服务合同、宽带网络和视频会议专线线路费合同、视频会控设备服务等需求；按要求严格执行政府采购、按合同支付项目资金，12 月底前完成项目实施，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p>						
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	县市业务干部培训人数	≥24 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调研指导县市数	=12 个	计划标准	12 个	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	直接赋分
培训及时率	=100%		计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	平均调研指导县市成本	< =2.5 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住整乡整镇不发生规模性返贫的底线	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区乡村振兴局						
项目名称		2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目				项目负责人	麦麦提·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年，通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，通过对 12 县市调研指导，推动乡村特色产业持续、稳定、高质量发展，增强脱贫工作的延续性，加强扶贫扶贫资产后续管理、项目管理、乡村振兴战略实绩考核、农村厕所革命、巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查、消费帮扶、就业提升等，完成 5 份以上调研报告，积极防范化解风险，确保持续健康发展，资金支付率达 100%。通过开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，实现加快“稳定脱贫”向“生活富裕”转变，统筹推进乡村物质富裕与精神富裕，努力以乡村振兴巩固脱贫成果。						
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	调研指导县市数	=12 个	计划标准	12 个	10	直接赋分	工作资料
		赴县市调研指导频次	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研指导报告书	=5 份	计划标准	5 份	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	调研指导县市覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均调研指导县市成本	<=8 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

喀什地区乡村振兴局

2024年5月6日