

乌恰县乡村振兴局预算公开

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、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县乡村振兴局 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州乡村振兴方针政策和法律法规，编写制定巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划及政策措施，组织指导实施。

(二) 落实国家和自治区、自治州用于贫困地区乡村振兴衔接补助的专项资金、物资实施方案，落实乡村振兴衔接补助资金及物资的管理办法，监督乡村振兴衔接补助资金及物资的管理和使用情况，开展资金绩效评估。

(三) 负责全县年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目计划备案，开展扶贫项目检查指导。

(四) 负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接责任制主体责任的落实；负责组织、协调推进专项行动、政策、机制精准落地工作。

(五) 落实开展中央定点帮扶、区内协作帮扶、消费帮扶等参与乡村振兴。

(六) 负责国家乡村振兴局扶贫开发信息系统新疆乡村振兴大数据平台运用，组织指导扶贫信息统计。

(七) 组织开展迎接巩固脱贫攻坚成果后评估检查、乡村振兴考核、绩效评估等工作。

(八) 承担乌恰县农业农村暨乡村振兴领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县乡村振兴局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：项目组、综合办公室、数据组、社会帮扶组。

乌恰县乡村振兴局编制数 19，实有人数 10 人，其中：
在职 9 人，减少 4 人；退休 1 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：乌恰县乡村振兴局

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	393.14	201 一般公共服务支出	50.00
1.一般公共预算拨款	393.14	202 外交支出	
其中：一般财力	393.14	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	22.31
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	8.57
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	251.85
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	43.10
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.31
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	393.14	支 出 总 计	393.14

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

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					
201			一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00									
201	32		组织事务	50.00	50.00	50.00									
201	32	99	其他组织事务支出	50.00	50.00	50.00									
208			社会保障和就业支出	22.31	22.31	22.31									
208	05		行政事业单位养老支出	22.31	22.31	22.31									
208	05	01	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	20.89									
210			卫生健康支出	8.57	8.57	8.57									
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57									

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	
					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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
210	11	01	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57									
213			农林水支出	251.85	251.85	251.85									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	251.85	251.85	251.85									
213	05	01	行政运行	119.31	119.31	119.31									
213	05	50	事业运行	43.54	43.54	43.54									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	89.00	89.00	89.00									
220			自然资源海洋气象等支 出	43.10	43.10	43.10									
220	05		气象事务	43.10	43.10	43.10									
220	05	09	气象服务	43.10	43.10	43.10									
221			住房保障支出	17.31	17.31	17.31									
221	02		住房改革支出	17.31	17.31	17.31									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
221	02	01	住房公积金	17.31	17.31	17.31									
			合 计	393.14	393.14	393.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

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				
201		一般公共服务支出	50.00		50.00
201	32	组织事务	50.00		50.00
201	32	99 其他组织事务支出	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	22.31	22.31	
208	05	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
208	05	01 行政单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
210		卫生健康支出	8.57	8.57	
210	11	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
210	11	01 行政单位医疗	8.57	8.57	
213		农林水支出	251.85	162.85	89.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.85	162.85	89.00
213	05	01 行政运行	119.31	119.31	
213	05	50 事业运行	43.54	43.54	
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.00		89.00
220		自然资源海洋气象等支出	43.10		43.10
220	05	气象事务	43.10		43.10
220	05	09 气象服务	43.10		43.10
221		住房保障支出	17.31	17.31	
221	02	住房改革支出	17.31	17.31	

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			
221	02	01 住房公积金	17.31	17.31	
		合 计	393.14	211.04	182.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

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
一、财政拨款（补助）	393.14	201 一般公共服务支出	50.00	50.00	
一般公共预算	393.14	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	22.31	22.31	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8.57	8.57	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	251.85	251.85	
		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	43.10	43.10	
		221 住房保障支出	17.31	17.31	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	393.14	支出总计	393.14	393.14	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

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				
201		一般公共服务支出	50.00		50.00
201	32	组织事务	50.00		50.00
201	32	99 其他组织事务支出	50.00		50.00
208		社会保障和就业支出	22.31	22.31	
208	05	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
208	05	01 行政单位离退休	1.42	1.42	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
210		卫生健康支出	8.57	8.57	
210	11	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
210	11	01 行政单位医疗	8.57	8.57	
213		农林水支出	251.85	162.85	89.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.85	162.85	89.00
213	05	01 行政运行	119.31	119.31	
213	05	50 事业运行	43.54	43.54	
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.00		89.00
220		自然资源海洋气象等支出	43.10		43.10
220	05	气象事务	43.10		43.10
220	05	09 气象服务	43.10		43.10
221		住房保障支出	17.31	17.31	
221	02	住房改革支出	17.31	17.31	

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				
221	02	01 住房公积金	17.31	17.31	
		合 计	393.14	211.04	182.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	193.56	193.56
301	01	基本工资	36.96	36.96
301	02	津贴补贴	84.06	84.06
301	03	奖金	24.46	24.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31
301	13	住房公积金	17.31	17.31
302		商品和服务支出	13.18	13.18
302	01	办公费	1.97	1.97
302	02	印刷费	0.70	0.70
302	04	手续费	0.02	0.02
302	05	水费	0.27	0.27
302	06	电费	1.51	1.51
302	07	邮电费	0.50	0.50
302	08	取暖费	2.05	2.05
302	11	差旅费	0.50	0.50
302	13	维修(护)费	0.40	0.40
302	17	公务接待费	0.66	0.66
302	28	工会经费	0.84	0.84
302	29	福利费	1.53	1.53

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
类	款			公用经费
302	31	公务用车运行维护费	2. 03	2. 03
302	99	其他商品和服务支出	0. 20	0. 20
303		对个人和家庭的补助	4. 30	4. 30
303	02	退休费	1. 41	1. 41
303	09	奖励金	0. 01	0. 01
303	99	其他对个人和家庭的补助	2. 88	2. 88
		合 计	211. 04	197. 86
				13. 18

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

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													
201			一般公共服务支出		50.00		50.00								
201	32		组织事务		50.00		50.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2021年剩余区内协作资 金项目	50.00		50.00								
213			农林水支 出		89.00		89.00								
213	05		巩固脱贫 攻坚成 果衔接乡 村 振兴		89.00		89.00								
213	05	99	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村 振兴 支出	2024年乡村振兴工作经 费项目	20.00		20.00								
213	05	99	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接	2024年组织全县乡村振 兴干部到准东、玛纳斯县 以及内地参加培训项目	10.00		10.00								

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														
			乡村振兴支出													
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费项目	15.00		15.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费项目	25.20		25.20									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年迎接各类检查车辆租赁费项目	5.00		5.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2021年剩余区内协作资金项目	13.80		13.80									
220			自然资源		43.10						43.10					

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													
			海洋气象等支出												
220	05		气象事务		43.10						43.10				
220	05	09	气象服务	2021年剩余区内协作资金项目	43.10						43.10				
				合 计	182.10		139.00				43.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

备注：乌恰县乡村振兴局 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

编制单位：乌恰县乡村振兴局

单位:万元

备注：乌恰县乡村振兴局 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

编制单位：乌恰县乡村振兴局

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	2.69	2.69		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.66	0.66		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.03	2.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.03	2.03		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	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	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：乌恰县乡村振兴局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 393.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县乡村振兴局收入预算 393.14 万元，其中：

一般公共预算 393.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 105.26 万元，增长 36.56%，主要原因是本年增加 2024 年组织全县乡村振兴干部到准东、玛纳斯县以及内地参加培训项目、2024 年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费项目、2024 年结转 2021 年剩余区内协作资金项目、2024 年乡村振兴工作经费项目（其他交通费用）、2024 年迎接各类检查车辆租赁费项目。

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、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县乡村振兴局 2024 年支出预算 393.14 万元，其中：基本支出 211.04 万元，占 53.68%，比上年预算减少 46.84 万元，下降 18.16%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 182.10 万元，占 46.32%，比上年预算增加 152.10 万元，增长 507.00%，主要原因是本年增加 2024 年组织全县乡村振兴干部到准东、玛纳斯县以及内地参加培训项目、2024 年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费项目、2024 年结转 2021 年剩余区内协作资金项目、2024 年乡村振兴工作经费项目（其他交通费用）、2024 年迎接各类检查车辆租赁费项目。

四、关于乌恰县乡村振兴局 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 393.14 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 393.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 50.00 万元，主要用于乌恰县委组织部组织全县干部开展各类培训支出。

社会保障和就业支出 22.31 万元, 主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 8.57 万元, 主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 251.85 万元, 主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年乡村振兴工作经费项目、2024 年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费项目等。自然资源海洋气象等支出 43.10 万元, 主要用于乌恰县气象局采购专用设备购置。住房保障支出 17.31 万元, 主要用于在职干部住房公积金缴纳支出。

五、关于乌恰县乡村振兴局 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

乌恰县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 393.14 万元, 其中: 基本支出 211.04 万元, 比上年预算减少 46.84 万元, 下降 18.16%。主要原因是: 本年在职人员减少, 人员经费减少。

项目支出 182.10 万元, 比上年预算增加 152.10 万元, 增长 507.00%。主要原因是: 本年增加 2024 年组织全县乡村振兴干部到准东、玛纳斯县以及内地参加培训项目、2024 年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费项目、2024 年结转 2021 年剩余区内协作资金项目、2024 年乡村振兴工作经费项目(其他交通费用)、2024 年迎接各类检查车辆租赁费项目。

(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）50.00万元，占12.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.31万元，占5.67%。
- 3、卫生健康支出（类）8.57万元，占2.18%。
- 4、农林水支出（类）251.85万元，占64.06%。
- 5、自然资源海洋气象等支出（类）43.10万元，占10.96%。
- 6、住房保障支出（类）17.31万元，占4.41%。

(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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌恰县组织部组织全县干部开展各类培训，经费增加。
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1.42万元，比上年预算减少0.46万元，下降24.47%，主要原因是：本年度减少冬炭费，相应经费减少。
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20.89万元，比上年预算减少4.19万元，下降16.71%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费预算减少。
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8.57万元，比上年预算减少7.38万元，下降46.27%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗预算减少。

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 119.31 万元, 比上年预算减少 14.26 万元, 下降 10.68%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 人员经费减少。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 43.54 万元, 比上年预算减少 17.73 万元, 下降 28.94%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 人员经费减少。

7. 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 89.00 万元, 比上年预算增加 59.00 万元, 增长 196.67%, 主要原因是: 本年增加 2024 年组织全县乡村振兴干部到准东、玛纳斯县以及内地参加培训项目、2024 年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费项目、2024 年结转 2021 年剩余区内协作资金项目、2024 年乡村振兴工作经费项目(其他交通费用)、2024 年迎接各类检查车辆租赁费项目。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项): 2024 年预算数为 43.10 万元, 比上年预算增加 43.10 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加乌恰县气象局采购专用设备购置费。

9. 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 17.31 万元, 比上年预算减少 2.82 万元, 下降 14.01%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 住房

公积金缴费预算减少。

六、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 211.04 万元，其中：

人员经费 197.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021 年剩余区内协作资金项目
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2021 年剩余区内协作资金项目的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县乡村振兴局

资金分配情况：委托业务费 50.00 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 年乡村振兴工作经费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达2024年乡村振兴工作经费项目的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌恰县乡村振兴局

资金分配情况：公务保障用车20辆，0.50万元/辆，共计10.00万元，出差10次，1.00万元/次，共计10.00万元，合计20.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月3日

3、项目名称：2024年组织全县乡村振兴干部到准东、玛纳斯县以及内地参加培训项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达2024年组织全县乡村振兴干部到准东、玛纳斯县以及内地参加培训项目的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县乡村振兴局

资金分配情况：开展培训8次，1.25万元/次，共计10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月3日

4、项目名称：2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费项目的通知

预算安排规模：15.00 万元
项目承担单位：乌恰县乡村振兴局
资金分配情况：绩效评价项目 60 个，0.25 万元/个，
共计 15 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年乡村振兴大数据平台动态监测智
能辅助工具服务费项目
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达
2024 年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费
项目的通知

预算安排规模：25.20 万元
项目承担单位：乌恰县乡村振兴局
资金分配情况：保障乡村振兴信息化建设平台系统点位
35 个，600.00 元/个/月，共计 25.20 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年迎接各类检查车辆租赁费项目
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达
2024 年迎接各类检查车辆租赁费项目的通知

预算安排规模：5.00 万元
项目承担单位：乌恰县乡村振兴局
资金分配情况：租赁 10 辆车，0.50 万元/辆，共计 5.00
万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2021年剩余区内协作资金项目
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达
2021年剩余区内协作资金项目的通知

预算安排规模：13.80万元

项目承担单位：乌恰县乡村振兴局

资金分配情况：委托业务费13.80万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

8、项目名称：2021年剩余区内协作资金项目
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达
2021年剩余区内协作资金项目的通知

预算安排规模：43.10万元

项目承担单位：乌恰县乡村振兴局

资金分配情况：专用设备购置43.10万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

八、关于乌恰县乡村振兴局2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乡村振兴局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。

九、关于乌恰县乡村振兴局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县乡村振兴局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、关于乌恰县乡村振兴局2024年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

乌恰县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.69 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 2.03 万元，公务接待费 0.66 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 42.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 65.04%，主要原因是本年乌恰县机关事务服务中心从县科协调剂一辆金杯面包车供我单位下乡使用，车辆燃油增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县乡村振兴局 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

乌恰县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.18 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 15.57%。

主要原因是本年在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县乡村振兴局政府采购预算 53.91 万元，其中：政府采购货物预算 8.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.20 万元。

2024 年，乌恰县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 53.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 2 辆，价值 30.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.41 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 16.87 万元。
4. 其他资产价值 89.90 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 393.14 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 182.10 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）	乌恰县乡村振兴局															
单位联系人	吉莉		联系电话：	13579578887												
年度绩效目标	<p>单位基本职能：贯彻执行国家、自治区、自治州脱贫攻坚方针政策和法律法规，编写制定巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接规划及政策措施，组织指导实施；落实国家和自治区、自治州用于贫困地区乡村振兴衔接补助的专项资金、物资实施方案，落实乡村振兴衔接补助资金及物资的管理办法，监督乡村振兴衔接补助资金及物资的管理和使用情况，开展资金绩效评估；负责全县年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目计划备案，开展扶贫项目检查指导；负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接责任制主体责任的落实；负责组织、协调推进专项行动、政策、机制精准落地工作；落实开展援疆扶贫、中央定点扶贫、东西部扶贫协作、自治区定点扶贫和区内协作扶贫；动员社会各界扶贫济困；负责国家乡村振兴局扶贫开发信息系统新疆乡村振兴大数据平台运用，组织指导扶贫信息统计；组织开展巩固脱贫攻坚成果后评估检查、乡村振兴考核、重大事件应对等工作；承担乌恰县农业农村暨乡村振兴领导小组日常工作。</p> <p>目标 1：保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、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等；</p> <p>目标 3：保障单位预算项目按计划实施，工作正常运作，持续提高公共服务能力。</p>															
年度预算（万元）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源</th> <th>资金总额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>财政资金 (万元)</td> <td>上级安排</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>本级安排</td> <td>393.14</td> </tr> <tr> <td>其他资金 (万元)</td> <td>其他</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>					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	393.14	其他资金 (万元)	其他	0.00
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	393.14														
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											

管理效率	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	25
履职效能	质量指标	防返贫工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	30
履职效能	数量指标	计划脱贫人口转移就业目标任务	>=6390 人	2024 年年度工作计划	35

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县乡村振兴局						
项目名称		2024年乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务费项目			项目负责人		闫翠云	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25.20	其中: 财政拨款	25.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治州党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室会议纪要》（克党农领办纪[2022]1号）文件实施本项目，主要内容：保障乡村振兴信息化建设平台系统点位数量35个，每个点位每月需支付600元的乡村振兴大数据平台动态监测智能辅助工具服务及运营维护费。通过实施本项目提高对防止返贫的监测。						
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	保障乡 村振兴 信息 化建 设平 台系 统点位数 量	>=35 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合 规率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	系统正 常运转 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	=2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	系统故 障修 复处 理时 间	<=1 天	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		乡村振 兴大数 据平 台动 态监 测智 能辅 助工	≤600 元/ 月/个	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		具服务成本						
效益指标	社会效益指标	提高对防止返贫的监测	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县乡村振兴局						
项目名称		2024 年乡村振兴工作经费项目			项目负责人		王耀贤	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于乡村振兴局各项费用支出的会议纪要》(恰乡振财纪要[2023]7号), 需完成以下目标: 目标1: 保障抽调各单位业务用车辆维护数至少20辆, 出差次数至少10次。 目标2: 有效保障单位工作正常运作, 持续提高公共服务能力。						
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	公务保 障用车 数量	>=20 辆	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障出 差次数	>=10 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	车辆维 护、加 油成本	<=0.5 万 元/辆	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		出差成 本	<=1 万元/ 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	持续提 高公共 服务能 力	有效提高	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	用车人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县乡村振兴局						
项目名称		2024 年组织全县乡村振兴干部到准东、玛纳斯县以及内地参加培训项目			项目负责人		王耀贤	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于乡村振兴局各项费用支出的会议纪要》(恰乡振财纪要[2023]7号),为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,贯彻落实自治区党委关于区内协作工作安排部署要求,持续深入开展两地人才交流、交往、交融,帮助乌恰县干部开阔视野,增长才干,为进一步提升乡村振兴领域干部综合业务水平能力,更好地使乡村振兴各项工作有序推进,计划2024年,选派各行业部门乡村振兴干部分8批次50名赴内地、玛纳斯县、准东经济技术开发区进行考察、培训学习交流,预计金额10万元。						
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	保障培训 次数	>=8 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障培训 人员数量	>=50 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发放 准确率 (%)	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训成本	<=1.25 万元/ 次	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	切实提高 乡村振兴 系统干部 综合业务 能力	有效提 高	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职工 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县乡村振兴局						
项目名称		2021 年剩余区内协作资金项目			项目负责人		王耀贤	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	106.90	其中: 财政拨款	106.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		区内协作对口帮扶社会捐赠资金（物资）是指由昌吉准东经济技术开发区、玛纳斯县对口援助帮扶乌恰县，按照自治区要求，以及双方党委政府签订的《框架协议》和议定事项，由昌吉准东经济技术开发区管理委员会、玛纳斯县委筹集拨付，安排用于乌恰县推进乡村振兴项目的援助资金。区内协作对口帮扶社会捐赠资金（物资）用于乡村振兴、改善农牧民生产生活条件等方面。根据《关于乡村振兴局各项费用支出的会议纪要》（恰乡振财纪要[2023]7号），主要内容为：专用设备购置1批，培训人数563人，委托业务次数1次；通过实施项目切实提高乡村振兴工作。						
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	专用设 备购置	>=1 批	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训人 数	>=563 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		委托业 务次数	>=1 次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	专用设 备购置 成本	<=43.1 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		培训成 本	<=0.1 万 元/人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		委托业 务费成	<=7.5 万 元	计划标准		10	按照正 常比例	原始凭证

		本					赋分	
效益指标	社会效益指标	切实提高乡村 振兴工作	有效提高	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县乡村振兴局						
项目名称		2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费项目			项目负责人		何国春	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于乡村振兴局各项费用支出的会议纪要》（恰乡振财纪要[2023]7号），为进一步巩固提升脱贫成效，强化扶贫资金管理，计划聘请第三方对2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金60个项目开展绩效评价工作。						
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	绩效评 价项目 数量	>=60 个	其他标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请第 三方数 量	=1 家	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	绩效评 价项目 成本	<=0.25 万 元/个	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	进一步 巩固提 升脱贫 成效	有效提升	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县乡村振兴局						
项目名称		2024 年迎接各类检查车辆租赁费项目			项目负责人		王耀贤	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于乡村振兴局各项费用支出的会议纪要》(恰乡振财纪要[2023]7号), 需完成以下目标: 目标 1: 计划租赁车辆 10 辆。 目标 2: 有效保障单位工作正常运作, 持续提高公共服务能力。						
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	租用车辆数	>=10 辆	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费成本	<=0.50 万元/辆	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高公共服务能力	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2021 年剩余区内协作资金项目”3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2013299 科目 50.00 万元、2130599 科目 13.80 万元，2200509 科目 43.10 万元，对应项目目标表一个共计 106.90 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

乌恰县乡村振兴局

2024年03月10日