

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

2024 年单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区脱贫攻坚、大中型水利水电工程移民方针政策和法律法规，执行有关扶贫开发、水库移民管理的法律法规制度，编写制定脱贫攻坚、水库移民规划及政策措施，组织实施、稽察和督查巡查。

（二）落实国家、自治区用于贫困地区脱贫攻坚的专项资金、物资分配方案，统筹拟定地区水库移民的专项资金、物资分配方案、配合制定完善扶贫、水库移民资金及物资的管理和使用情况，开展资金绩效评估。

（三）负责地区年度扶贫项目计划备案，开展扶贫项目检查督查；负责新建水库移民后期扶持人口的核定登记工作；负责水库移民安置、后期扶持项目的验收和稽察、审计工作。

（四）负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚专项行动、政策、机制精准落地工作。

（五）负责水库移民后期扶持人口实名制管理，初审移民安置规划大纲和安置规划。

（六）负责水库移民监督评估和监测评估；负责水库移民安置和后期扶持建设项目管理监督；初验大中型水利水电工程阶段性移民安置和竣工移民安置。

（七）编制并组织实施贫困劳动力、贫困县（市）干部培训计划，协调做好贫困县（市）人力资源开发工作。

（八）组织协调并开展援疆扶贫、中央点点扶贫、东西

部扶贫协作、自治区、地区定点扶贫和区内协作扶贫；动员社会各界扶贫济困。

（九）开展与国际组织、区域组织和非政府组织的返贫困和非自愿水库移民的经济文化交流合作与培训，组织实施外资扶贫项目。

（十）负责扶贫开发和水库移民管理信息系统运用；组织指导扶贫、水库移民信息统计。

（十一）组织开展贫困退出评估检查、扶贫考核、重大事件应对等工作。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科（组织人事科）、项目规划科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局编制数 32，实有人员 30 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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	431.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	431.02	202 外交支出	
其中：一般财力	431.02	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	50.67
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	18.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	330.24
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	0.07	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	31.83
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	431.09	支 出 总 计	431.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	50.67	50.67	50.67									
208	05		行政事业单位养老支出	50.67	50.67	50.67									
208	05	01	行政单位离退休	11.69	11.69	11.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	38.98									
210			卫生健康支出	18.35	18.35	18.35									
210	11		行政事业单位医疗	18.35	18.35	18.35									
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38									
210	11	02	事业单位医疗	8.78	8.78	8.78									
210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19									

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213			农林水支出	330.24	330.17	330.17						0.07		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.24	330.17	330.17						0.07		
213	05	01	行政运行	141.63	141.56	141.56						0.07		
213	05	50	事业运行	158.61	158.61	158.61								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	30.00								
221			住房保障支出	31.83	31.83	31.83								
221	02		住房改革支出	31.83	31.83	31.83								
221	02	01	住房公积金	31.83	31.83	31.83								
			合计	431.09	431.02	431.02						0.07		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			50.67	50.67	
208	05		50.67	50.67	
208	05	01	11.69	11.69	
208	05	05	38.98	38.98	
210			18.35	18.35	
210	11		18.35	18.35	
210	11	01	6.38	6.38	
210	11	02	8.78	8.78	
210	11	03	3.19	3.19	
213			330.24	300.24	30.00
213	05		330.24	300.24	30.00
213	05	01	141.63	141.63	
213	05	50	158.61	158.61	
213	05	99	30.00		30.00
221			31.83	31.83	
221	02		31.83	31.83	
221	02	01	31.83	31.83	
			431.09	401.09	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	431.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	431.02	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	50.67	50.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.35	18.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	330.17	330.17		
		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	31.83	31.83		
		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	431.02	支 出 总 计	431.02	431.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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			
208			50.67	50.67	
208	05		50.67	50.67	
208	05	01	11.69	11.69	
208	05	05	38.98	38.98	
210			18.35	18.35	
210	11		18.35	18.35	
210	11	01	6.38	6.38	
210	11	02	8.78	8.78	
210	11	03	3.19	3.19	
213			330.17	300.17	30.00
213	05		330.17	300.17	30.00
213	05	01	141.56	141.56	
213	05	50	158.61	158.61	
213	05	99	30.00		30.00
221			31.83	31.83	
221	02		31.83	31.83	
221	02	01	31.83	31.83	
			431.02	401.02	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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				
301		工资福利支出	357.04	357.04	
301	01	基本工资	100.05	100.05	
301	02	津贴补贴	57.36	57.36	
301	03	奖金	72.57	72.57	
301	07	绩效工资	36.17	36.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	38.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	31.83	31.83	
302		商品和服务支出	33.13		33.13
302	01	办公费	12.72		12.72
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	3.79		3.79
302	29	福利费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	3.85		3.85
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	10.85	10.85	
303	02	退休费	5.29	5.29	
303	07	医疗费补助	5.55	5.55	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	401.02	367.89	33.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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		30.00		30.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30.00		30.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024 年专项业务费-乡村振兴专项补助经费	30.00		30.00								
				合计	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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
合计	9.28	9.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.43	0.43		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.85	8.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.85	8.85		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

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	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 431.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局收入预算 431.09 万元，其中：

一般公共预算 431.02 万元，占 99.98%，比上年预算减少 47.62 万元，下降 9.95%，主要原因是一是在职人员减少，工资减少，经费减少；二是乡村振兴专项业务工作经费减少。

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。

单位资金 0.07 万元，占 0.02%，比上年预算减少 254.93 万元，下降 99.97%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单

位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.58 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无结转结余资金。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年支出预算 431.09 万元，其中：

基本支出 401.09 万元，占 93.04%，比上年预算减少 247.55 万元，下降 38.16%，主要原因是一是在职人员减少，工资减少，经费减少；二是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 30 万元，占 6.96%，比上年预算减少 61.58 万元，下降 67.24%，主要原因是专项业务工作经费减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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 431.02 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 431.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.35 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出

330.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 31.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 431.02 万元，其中：

基本支出 401.02 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 1.87%。主要原因是：一是公用经费定额标准调增，收入增加；二是单位人员工资调增，基础绩效奖调增，收入增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 64.71%。主要原因是：专项业务工作经历减少。

（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（类）50.67 万元，占 11.76%。
2. 卫生健康支出（类）18.35 万元，占 4.26%。
3. 农林水支出（类）330.17 万元，占 76.60%。
4. 住房保障支出（类）31.83 万元，占 7.38%。

（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 11.69 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 65.35%，主要原因是：单位退休人员增加，工资增加，收入增加。

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 38.98 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 4.76%，主要原因是：单位在职人员减少，养老保险缴费减少，经费减少。

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 6.38 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 24.50%，主要原因是：单位行政在职人员减少，基本医疗保险缴费减少，经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 8.78 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 11.85%，主要原因是：单位事业在职人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

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 3.19 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 24.41%，主要原因是：单位行政在职人员减少，公务员医疗补助缴费减少，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）行政运行（项）：2024 年预算数为 141.56 万元，比上年预算减少 23.76 万元，下降 14.37%，主要原因是：单位在职人员减少，工资支出减少，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）事业运行（项）：2024 年预算数为 158.61 万元，比上年预算增加 29.52 万元，增长 22.87%，主要原因是：单位事业在职人员工资调增，基础绩效奖调增，收入增加。

8. 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 30.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 64.71%，主要原因是：专项业务工作经费减少。

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 31.83 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.68%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 401.02 万元，其中：

人员经费 367.89 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 33.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费-乡村振兴专项补助经费

设立的政策依据：《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：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

资金分配情况：会议费 1 万元、差旅费 23 万元、邮电费 1 万元、公车运行维护费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.28 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 8.85 万元，公务接待费 0.43 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.75 万元，下降 42.11%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 6.75 万元，下降 43.27%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致无变化。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.13 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 8.13%。主要原因是公用经费定额标准调增，收入增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局政府采购预算 13.32 万元，其中：政府采购货物预算 4.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.65 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城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 3.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1 辆，价值 39.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.51 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 14.72 万元。
4. 其他资产价值 69.9 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 431.09 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局			
单位联系人		常*		联系电话：	18699291637
年度绩效目标		全年开展农村户籍人口防止返贫监测帮扶集中排查、逐步提高中央衔接资金用于产业发展的比重、提高脱贫群众稳岗就业规模、完成各类户厕整改等重点工作，严格落实“四个不摘”、“八个不变”、“八个衔接”、“八个确保”，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，用乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不发生规模性返贫，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴工作有序推进。			
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	431.02	
		其他资金（万元）	其他	0.07	
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	开展农村户籍人口防止返贫监测帮扶集中排查	=18 万户	塔城地区乡村振兴局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		逐步提高中央衔接资金用于产业发展的比重	≥65%	塔城地区乡村振兴局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		脱贫群众稳岗就业规模	≤1.60 万户	塔城地区乡村振兴局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
		动态监测“三类户”户数	≤251 户	塔城地区乡村振兴局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		防返贫风险跟踪监测户数	≤117 户	塔城地区乡村振兴局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		召开工作联席会议	≥3 次	塔城地区乡村振兴局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局						
项目名称		2024 年专项业务费-乡村振兴专项补助经费			项目负责人		张斌文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	30	
项目总体目标		根据《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，2023 年预算资金 30 万元。按照工作要求，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，每季度根据工作任务赴七县市进行巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴帮助服务指导；全年进行示范村创建、防返贫动态监测、人居环境整治、厕所革命、乡村特色产业调研，为乡村振兴工作做好保障。						
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	保障专项业务公务用车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障专项业务出差人员数量	>=23 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	乡村振兴工作完成率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	专项经费拨付完成时限	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	达成年度标准	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	业务工作人员差旅费	<=23 万元	计划标准	33.27 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专项业务公务用车运行维护费用	<=5 万元	计划标准	9.65 万元	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专项业务工作其他费用	<=2 万元	计划标准	11.11 万元	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高乡村振兴工作水平	有效提高	计划标准	达成年度标准	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	业务工作人员满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

2024 年 03 月 15 日