

尉犁县乡村振兴局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县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、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县乡村振兴局 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 年尉犁县乡村振兴局部门概况

一、 主要职能

(1) 承担原扶贫办工作职能；

(2) 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

尉犁县乡村振兴局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、数据信息办公室、项目办公室、财务办公室。

尉犁县乡村振兴局编制数 20，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 0 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：尉犁县乡村振兴局

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	7,268.43	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,268.43	202 外交支出	
其中：一般财力	760.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,508.00	204 公共安全支出	
2、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	29.68
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	14.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1,000.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,198.87
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	1.72	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.72	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	25.30
基金预算拨款	1.72	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	1.72
		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	7,270.15	支出总计	7,270.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

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					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	7,270.15	7,268.43	760.43	6,508.00							1.72	
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	29.68									
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	29.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	29.68									
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59									
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59									
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41									
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18									
211			节能环保支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
211	04		自然生态保护	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
211	04	02	农村环境保护	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
213			农林水支出	6,198.87	6,198.87	690.87	5,508.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,198.87	6,198.87	690.87	5,508.00								
213	05	01	行政运行	65.08	65.08	65.08									

编制部门：尉犁县乡村振兴局

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					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
213	05	05	生产发展	5,508.00	5,508.00		5,508.00								
213	05	50	事业运行	167.79	167.79	167.79									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	458.00	458.00	458.00									
221			住房保障支出	25.30	25.30	25.30									
221	02		住房改革支出	25.30	25.30	25.30									
221	02	01	住房公积金	25.30	25.30	25.30									
229			其他支出	1.72										1.72	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.72										1.72	
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支出	1.72										1.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,270.15	302.43	6,967.72
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
210			卫生健康支出	14.59	14.59	
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00
211	04		自然生态保护	1,000.00		1,000.00
211	04	02	农村环境保护	1,000.00		1,000.00
213			农林水支出	6,198.87	232.87	5,966.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,198.87	232.87	5,966.00
213	05	01	行政运行	65.08	65.08	
213	05	05	生产发展	5,508.00		5,508.00
213	05	50	事业运行	167.79	167.79	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	458.00		458.00
221			住房保障支出	25.30	25.30	
221	02		住房改革支出	25.30	25.30	
221	02	01	住房公积金	25.30	25.30	
229			其他支出	1.72		1.72
229	60		彩票公益金安排的支出	1.72		1.72
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支出	1.72		1.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	7,268.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,268.43	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	29.68	29.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.59	14.59		
		211 节能环保支出	1,000.00	1,000.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6,198.87	6,198.87		
		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	25.30	25.30		
		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	7,268.43	支出总计	7,268.43	7,268.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,268.43	302.43	6,966.00
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
210			卫生健康支出	14.59	14.59	
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	
210	11	01	行政单位医疗	13.41	13.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
211			节能环保支出	1,000.00		1,000.00
211	04		自然生态保护	1,000.00		1,000.00
211	04	02	农村环境保护	1,000.00		1,000.00
213			农林水支出	6,198.87	232.87	5,966.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,198.87	232.87	5,966.00
213	05	01	行政运行	65.08	65.08	
213	05	05	生产发展	5,508.00		5,508.00
213	05	50	事业运行	167.79	167.79	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	458.00		458.00
221			住房保障支出	25.30	25.30	
221	02		住房改革支出	25.30	25.30	
221	02	01	住房公积金	25.30	25.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	302.43	290.96	11.47
301		工资福利支出	289.81	289.81	
301	01	基本工资	77.06	77.06	
301	02	津贴补贴	84.13	84.13	
301	03	奖金	54.22	54.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	25.30	25.30	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
302		商品和服务支出	11.47		11.47
302	01	办公费	2.60		2.60
302	07	邮电费	1.21		1.21
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	29	福利费	1.36		1.36
302	31	公务用车运行维护费	1.54		1.54
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

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		6,966.00		6,508.00								458.00
			尉犁县乡村振兴局		6,966.00		6,508.00								458.00
211			节能环保支出		1,000.00		1,000.00								
211	04		自然生态保护		1,000.00		1,000.00								
211	04	02	农村环境保护	巴财建(2023)127号关于提前下达2024年自治区农村环境整治资金预算的通知	1,000.00		1,000.00								
213			农林水支出		5,966.00		5,508.00								458.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,966.00		5,508.00								458.00
213	05	05	生产发展	巴财农(2023)47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	3,230.00		3,230.00								
213	05	05	生产发展	巴财农(2023)50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	2,278.00		2,278.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出县级配套资金	458.00										458.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县乡村振兴局 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：尉犁县乡村振兴局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县乡村振兴局 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：尉犁县乡村振兴局

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
※	1	2	3	4
合计	1.54	1.54		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.54	1.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.54	1.54		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		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	1.72	1.72			1.72				
尉犁县乡村振兴局	1.72	1.72			1.72				
关于下达 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（专农 12 号）	1.72	1.72			1.72				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,270.15 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县乡村振兴局部门收入预算 7,270.15 万元，其中：

一般公共预算 760.43 万元，占 10.46%，比上年预算增加 40.13 万元，增长 5.57%，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出县级配套资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,508.00 万元，占 89.52%，比上年预算增加 2,879.00 万元，增长 79.33%，主要原因是提前下达本年度中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，自治区农村环境整治资金预算数增加；提前下达 2024 年自治区农村环境整治资金-尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）支出预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算资金增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算资金增长 0.00%。

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 1.72 万元，占 0.02%，比上年预算增加 1.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年资金未及时支付，2024 年用于 2024 年符合条件尉犁县跨地州、跨省务工人员往返补助。

三、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县乡村振兴局 2024 年支出预算 7,270.15 万元，其中：

基本支出 302.43 万元，占 4.16%，比上年预算增加 39.13 万元，增长 14.86%，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 6,967.72 万元，占 95.84%，比上年预算增加 2,881.72 万元，增长 70.53%，主要原因是提前下达本年度中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，自治区农村环境整治资金预算增加；提前下达 2024 年自治区农村环境整治资金-尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）支出预算增加；增加上年结转项目，2023 年资金未及时支付，2024 年用于 2024 年符合条件尉犁县跨地州、跨省务工人员往返补助。

四、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总预算 7,268.43 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 7,268.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.68 万元，主要用于在职人员社会养老保险缴纳支出和就业支出；卫生健康支出 14.59 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴纳支出；节能环保支出 1,000.00 万元，主要用于为阿克苏甫乡 4 个行政村建设生活污水处理设施，改善农村排污设施条件；农林水支出 6,198.87 万元，主要用于在职人员工资、保险津贴及单位日常公用

经费、项目等支出；住房保障支出 25.30 万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于尉犁县乡村振兴局 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

尉犁县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 7,268.43 万元，其中：基本支出 302.43 万元，比上年预算增加 39.13 万元，增长 14.86%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费、社保、养老等费用增加。

项目支出 6,966.00 万元，比上年预算增加 2,880.00 万元，增长 70.48%。主要原因是提前下达本年度中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，自治区农村环境整治资金预算数增加。

（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）29.68 万元，占 0.41%。
- 2、卫生健康支出（类）14.59 万元，占 0.20%。
- 3、节能环保支出（类）1,000.00 万元，占 13.76%。
- 4、农林水支出（类）6,198.87 万元，占 85.28%。
- 5、住房保障支出（类）25.30 万元，占 0.35%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 29.68 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 18.34%。主要原因是新招录 2 名人员，加之基本养老保险缴费基数调增，所以 2024 年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.54 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位预算编制不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

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13.41万元，比上年预算增加2.07万元，增长18.25%。主要原因是新招录2名人员，加之行政单位医疗保险缴费基数调增，所以2024年预算增加。

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1.18万元，比上年预算增加0.17万元，增长16.83%。主要原因是新招录2名人员，加之公务员医疗补助缴费基数调增，预算增加。

5、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1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2024年自治区农村环境整治资金-尉犁县农村生活污水治理建设项目（一期）支出预算增加。

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65.08万元，比上年预算增加11.48万元，增长21.42%。主要原因是新招录2名人员，公用经费、福利费、工会经费预算增加。

7、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5,508.00万元，比上年预算增加1,422.00万元，增长34.80%。主要原因是提前下达本年度中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，自治区农村环境整治资金预算数增加。

8、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167.79万元，比上年预算增加28.92万元，增长20.83%。主要原因是本年度人员工资增加，人员经费和公用经费、福利费、工会经费预算增加。

9、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458.00万元，比上年预算增加458.00万元，增长100.00%。主要原因是科目调整，由农林水支出（类）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）调整为农林水支出（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），预算数增加。

10、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25.30万元，比上年预算增加4.43万元，增长21.23%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调，预算增加。

六、关于尉犁县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出302.43万元，其中：

人员经费290.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费11.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、关于尉犁县乡村振兴局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财建〔2023〕127号关于提前下达2024年自治区农村环境整治资金预算的通知

设立的政策依据：根据中央农村环境资金管理办法。为规范农村环境整治资金管理，促进农村生态环境质量改善，支持地方开展农村生态环境保护工作。

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：尉犁县乡村振兴局

资金分配情况：1,000.00万元用于阿克苏普乡4个行政村建设生活污水处理设施，提高项目区内污水处理能力，治理农村生活污水乱排现象，有效改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法。加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、外出务工脱贫劳动力稳定就业等。

预算安排规模：3,230.00万元

项目承担单位：尉犁县乡村振兴局

资金分配情况：3,230.00万元分配17个项目分别是古勒巴格乡水系建设项目299.45万元；古勒巴格乡兴地村绒山羊项目55.00万元；尉犁县戈壁设施农业产业园建设项目600.00万元；塔里木乡湖羊标准化养殖项目366.00万元；古勒巴格乡盐碱地改造利用项目200.00万元；阿克苏普乡庭院经济发展建设项目140.00万元；尉犁县墩阔坦乡罗布羊扩繁项目154.00万元；阿克牙斯克村扶持壮大集体经济项目55.00万元；尉犁县2024年墩阔坦乡琼库勒村壮大村集体项目70.00万元；尉犁县2024年喀尔曲尕乡琼买里村壮大村集体项目100.00万元；喀尔曲尕乡旅游基础提升项目40.00万元；尉犁县特设岗位补助179.55万元；尉犁县喀尔曲尕乡农村污水整治项目60.00万元；尉犁县兴平镇农村污水整治项目470.00万元；尉犁县墩阔坦乡农村污水整治项目15.00万元；古勒巴格乡阿克其开村粪污、生活垃圾处理工程项目396.00万元；尉犁县边销茶推广普及项目30.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法。加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制等。

预算安排规模：2,278.00 万元

项目承担单位：尉犁县乡村振兴局

资金分配情况：2,278.00 万元分配 5 个项目分别是尉犁县戈壁设施农业产业园建设项目（二期）400.00 万元；塔里木乡有机肥加工基地基础设施建设项目 800.00 万元；喀尔曲尕乡人居环境整治项目 390.00 万元；团结镇农村人居环境整治建设项目 380.00 万元；墩阔坦乡人居环境整治建设项目 308.00 万元。

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

（四）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支出县级配套资金

设立的政策依据：根据中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法。加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制等。

预算安排规模：458.00 万元

项目承担单位：尉犁县乡村振兴局

资金分配情况：资金主要用于 5 个项目的前、后期管理费用支出，单个项目资金为 91.6 万元。

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

八、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县乡村振兴局 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、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县乡村振兴局 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、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.54 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 1.54 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.16 万元，下降 42.96%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行费减少 1.16 万元，下降 42.96%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费，与上年相比无变化。

十一、关于尉犁县乡村振兴局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

尉犁县乡村振兴局 2024 年上半年结转结余 1.72 万元，包括：财政拨款 1.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（专农 12 号） 1.72 万元，主要用于农村脱贫户（含监测帮扶对象）跨地州、跨省外务工就业享受往返补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.47 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 7.43%。主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2024年，尉犁县乡村振兴局政府采购预算5.14万元，其中：政府采购货物预算4.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.10万元。

2024年，尉犁县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.14万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，尉犁县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0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.06万元。

4. 其他资产价值3.87万元。

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7270.15万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额6966.00万元；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)		尉犁县乡村振兴局			
部门联系人		蒲泽秀	联系电话	15309966312	
年度绩效目标		<p>贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要论述，以党的二十大精神为指引，坚持问题导向、结果导向，牢牢守住不发生规模性返贫底线，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。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；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；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。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	6,509.72	
			本级安排	760.43	
		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	防返贫动态监测预警和动态帮扶排查次数	≥2 次	尉犁县乡村振兴局 2024 年工作计划	10
	数量指标	产业发展项目个数	≥10 个	尉财乡财 [2024]2 号-关于提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	10
	数量指标	尉犁县农村生活污水治理建设项目	=1 个	巴财建 [2023]127 关于提前下达 2024 年自治区农村环境整治资金预算的通知	10
	数量指标	开展乡村振兴重点示范村创建个数	=2 个	尉犁县乡村振兴局 2024 年工作计划	15

	数量指标	中央衔接资金用于产业发展比重	$\geq 60\%$	尉财乡财[2024]2号-关于提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	15
	数量指标	脱贫人口稳岗就业规模	≥ 2498 人	尉犁县乡村振兴局2024年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	脱贫人口和监测对象中有劳动力的家庭农民人均纯收入	≥ 1.20 万元	尉犁县乡村振兴局2024年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县乡村振兴局						
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支出县级配套资金				项目负责人	成正 18997625239	
项目资金(万元)		年度预算总额	458.00	其中：财政拨款	458.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国乡村振兴促进法》，贯彻落实党中央、自治区、自治州党委和县委关于推进乡村振兴工作的安排部署，结合本单位 2024 年工作计划，设立本项目，增加脱贫户收入，提升农村基础设施建设等。计划完成以下目标：1.完成县级配套巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金指标任务；2.受益项目单位满意度大于 95%。						
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	乡村振兴项目	≥5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及村级个数	≥3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工及时率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	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	单项项目预算经费	≤91.6 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果	成效明显	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益项目单位满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年度上级专项转移支付项目 3 个，涉及资金数 6,508.00 万元；上年结转项目 1 个，涉及资金数 1.72 万元

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。

尉犁县乡村振兴局

2024年02月15日