

尉犁县财政局（国资委）文件

尉财发〔2024〕3号

关于批复2024年部门预算的通知

县直各部门：

尉犁县十八届人民代表大会第四次会议审议批准了尉犁县2024年财政预算，依据《中华人民共和国预算法》的相关规定，现将你部门2024年预算予以批复，并将有关事项通知如下：

一、硬化预算约束。一是各部门要严格执行批复的部门预算，不得随意调整预算，严禁无预算、超预算安排支出或开展政府采购。二是部门预算执行中一般不再追加预算，因应急救灾等特殊原因确需增加支出的，优先通过以前年度结转资金以及当年预算调剂解决。三是根据预算管理要求，在预算执行过程中，财政只对政策性增人增支和涉及人员支出的预算进行调整，商品服务支

出当年不追加安排。

二、全面实施预算绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理的要求，扎实做好预算管理工作。将2024年度部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目绩效目标设置作为部门预算安排的前置条件，实施好重大政策、重大专项事前绩效评估，将绩效运行监控结果与绩效评价结果与预算安排和政策调整相挂钩。将审核通过的整体绩效目标、项目支出绩效目标，随部门预算同步向部门批复，随部门预算公开同步向社会主动公开。

三、严格执行采购预算。未按要求编报政府采购预算，不得组织政府采购活动，漏报、缺报或未准确编列采购预算的，执行中不予调整。

四、及时批复单位预算并公开部门（单位）预算信息。一是各部门收到本通知后5个工作日内向下属单位批复单位预算，并将批复文件报主管业务科室统一收集后交财政局预算科。二是部门及所属单位（除涉密部门（单位）外）要根据2024年部门预算公开工作有关要求，在收到本级财政部门预算批复后的10日内，按照规定的格式和内容组织完成本部门及所属单位预算公开工作，包括“三公”经费预算、绩效目标等各项内容。三是各部门（单位）将预算信息公开表格及说明等备案资料交由各主管业务科室统一收集后交财政局预算科，由预算科统一在尉犁县人民政府网“尉犁财政专栏”进行公开。若各部门（单位）有门户网

站的，需同步在信息公开栏进行公开，公开内容与尉犁县人民政府网“尉犁财政专栏”中公开内容保持一致。逾期未完成预算信息公开的，县财政将有关情况通报县人民政府和县人大常委会，并作为年底考核各单位预算支出管理的重要依据。

五、加快预算执行。各部门要强化预算法定观念，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，科学合理安排支出，加快预算执行进度，加强预算绩效管理，各部门（单位）负责人对本部门预算编制和预算执行承担主体责任。最大限度的发挥所安排资金的效益，确保工作取得实效。

附：《尉犁县 2024 年部门预算批复表》



2024年尉犁县下达部门预算批复表

尉犁县乡村振兴局

下达时间：2024年1月30日

尉犁县下达部门预算报表目录

2024年度

序号	报表代码	报表名
1	表1	部门收支总体情况表
2	表2	部门收入总体情况表
3	表3	部门支出总体情况表
4	表4	财政拨款收支预算总体情况表
5	表5	一般公共预算支出情况表
6	表6	一般公共预算基本支出情况表
7	表7	一般公共预算项目支出情况表
8	表8	政府性基金预算支出情况表
9	表9	国有资本经营预算支出情况表
10	表10	财政拨款“三公”经费支出情况表
11	表11	上年结转结余情况明细表
12	表12	整体绩效目标表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	72,684,322.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	72,684,322.65	202 外交支出	
其中：一般财力	7,604,322.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65,080,000.00	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	296,753.66
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	145,913.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	10,000,000.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	61,988,683.67
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	17,200.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,200.00	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	252,971.51
政府性基金预算拨款	17,200.00	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	17,200.00
		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	72,701,522.65	支出总计	72,701,522.65

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

单位：元

功能分类科目编码		功能分类科目名称	科目		
类	款 项		合计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出	296,753.66	296,753.66	
208	05	行政事业单位养老支出	296,753.66	296,753.66	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,753.66	296,753.66	
210		卫生健康支出	145,913.81	145,913.81	
210	11	行政事业单位医疗	145,913.81	145,913.81	
210	11	行政单位医疗	134,113.73	134,113.73	
210	11	公务员医疗补助	11,800.08	11,800.08	
211		节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00
211	04	自然生态保护	10,000,000.00		10,000,000.00
211	04	农村环境保护	10,000,000.00		10,000,000.00
213		农林水支出	61,988,683.67	2,328,683.67	59,660,000.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61,988,683.67	2,328,683.67	59,660,000.00
213	05	行政运行	650,750.95	650,750.95	
213	05	生产发展	55,080,000.00		55,080,000.00
213	05	事业运行	1,677,932.72	1,677,932.72	
213	05	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,580,000.00		4,580,000.00

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县乡村振兴局

单位：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			
221			252,971.51	252,971.51	
221	02		252,971.51	252,971.51	
221	02	01	252,971.51	252,971.51	
229			17,200.00	17,200.00	
229	60		17,200.00	17,200.00	
229	60	11	17,200.00	17,200.00	
			合计	合计	
			72,701,522.65	3,024,322.65	
				69,677,200.00	

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：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）	72,684,322.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	72,684,322.65	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	296,753.66	296,753.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145,913.81	145,913.81		
		211 节能环保支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	61,988,683.67	61,988,683.67		
		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				

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：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
		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	252,971.51	252,971.51		
		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	72,684,322.65	支 出 总 计	72,684,322.65	72,684,322.65		

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：元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目代码	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	296,753.66	296,753.66		
208	05 行政事业单位养老支出	296,753.66	296,753.66		
208	05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,753.66	296,753.66		
210	卫生健康支出	145,913.81	145,913.81		
210	11 行政事业单位医疗	145,913.81	145,913.81		
210	11 01 行政单位医疗	134,113.73	134,113.73		
210	11 03 公务员医疗补助	11,800.08	11,800.08		
211	节能环保支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
211	04 自然生态保护	10,000,000.00		10,000,000.00	
211	04 02 农村环境保护	10,000,000.00		10,000,000.00	
213	农林水支出	61,988,683.67	2,328,683.67	59,660,000.00	
213	05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61,988,683.67	2,328,683.67	59,660,000.00	
213	05 01 行政运行	650,750.95	650,750.95		
213	05 05 生产发展	55,080,000.00		55,080,000.00	
213	05 50 事业运行	1,677,932.72	1,677,932.72		
213	05 99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,580,000.00		4,580,000.00	
221	住房保障支出	252,971.51	252,971.51		
221	02 住房改革支出	252,971.51	252,971.51		
221	02 01 住房公积金	252,971.51	252,971.51		
	合计	72,684,322.65	3,024,322.65	69,660,000.00	

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：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
301		工资福利支出	2,898,075.77	2,898,075.77		
301	01	基本工资	770,630.40	770,630.40		
301	02	津贴补贴	841,316.40	841,316.40		
301	03	奖金	542,155.20	542,155.20		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296,753.66	296,753.66		
301	10	职工基本医疗保险缴费	129,829.73	129,829.73		
301	11	公务员医疗补助缴费	11,800.08	11,800.08		
301	12	其他社会保障缴费	48,334.79	48,334.79		
301	13	住房公积金	252,971.51	252,971.51		
301	14	医疗费	4,284.00	4,284.00		
302		商品和服务支出	114,726.88	114,726.88		114,726.88
302	01	办公费	26,000.00	26,000.00		26,000.00
302	07	邮电费	12,144.00	12,144.00		12,144.00
302	11	差旅费	20,000.00	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	15,110.40	15,110.40		15,110.40
302	29	福利费	13,599.36	13,599.36		13,599.36
302	31	公务用车运行维护费	15,370.00	15,370.00		15,370.00
302	99	其他商品和服务支出	12,503.12	12,503.12		12,503.12
303		对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	11,520.00	
303	05	生活补助	11,520.00	11,520.00	11,520.00	
		合计	3,024,322.65	2,909,595.77	114,726.88	

表十

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：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	15,370.00	15,370.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15,370.00	15,370.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15,370.00	15,370.00		

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：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	
尉犁县乡村振兴局	17,200.00	17,200.00			17,200.00				
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）	17,200.00	17,200.00			17,200.00				
合计	17,200.00	17,200.00			17,200.00				

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出县级配套资金	项目负责人及联系电话	成正18997625239	
主管部门	尉犁县乡村振兴局	实施单位	县直部门及各乡镇	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	458.00		
	其中:财政拨款	458.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	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，增加脱分户收入，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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	衔接资金县级配套项目数量	≥3个
			产业发展规划及实施方案完成数量	≥3项
			项目涉及村级个数	≥3个
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
			产业发展规划及实施方案完成及时率	≥95%
	成本指标	单项项目预算经费	≤152.67万元	
	效益指标	社会效益指标	衔接资金项目受益脱贫户数	100户
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	

填报人: 王鑫

联系电话: 18538015484

