

昌吉回族自治州乡村振兴局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 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 年昌吉回族自治州乡村振兴局部门概况

一、 主要职能

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

昌吉回族自治州乡村振兴局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：1、综合科（组织人事科），2、项目规划科，3、统计监测科。

昌吉回族自治州乡村振兴局编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 1 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：昌吉回族自治州乡村振兴局

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	226.56	201 一般公共服务支出	1.28
1、一般公共预算拨款	216.26	202 外交支出	
其中：一般财力	214.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.28	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	21.90
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	7.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	184.02
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	10.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.77	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.77	221 住房保障支出	11.61
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	0.77
		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	227.34	支出总计	227.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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	227.34	216.26	214.99	1.28						10.30	0.77	
201			一般公共服务支出	1.28	1.28		1.28								
201	34		统战事务	1.28	1.28		1.28								
201	34	04	宗教事务	1.28	1.28		1.28								
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.90									
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.90									
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	14.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27									
210			卫生健康支出	7.77	7.77	7.77									
210	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77									
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	7.27									
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
213			农林水支出	184.02	173.72	173.72							10.30		
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.02	173.72	173.72							10.30		
213	05	01	行政运行	113.72	113.72	113.72									
213	05	02	一般行政管理事务	10.30									10.30		
213	05	03	机关服务	25.00	25.00	25.00									
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	35.00	35.00									
221			住房保障支出	11.61	11.61	11.61									
221	02		住房改革支出	11.61	11.61	11.61									
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	11.61									
229			其他支出	0.77										0.77	
229	99		其他支出	0.77										0.77	
229	99	99	其他支出	0.77										0.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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	227.34	154.99	72.35
201			一般公共服务支出	1.28		1.28
201	34		统战事务	1.28		1.28
201	34	04	宗教事务	1.28		1.28
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210			卫生健康支出	7.77	7.77	
210	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213			农林水支出	184.02	113.72	70.30
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.02	113.72	70.30
213	05	01	行政运行	113.72	113.72	
213	05	02	一般行政管理事务	10.30		10.30
213	05	03	机关服务	25.00		25.00
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	11.61	11.61	
221	02		住房改革支出	11.61	11.61	
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	
229			其他支出	0.77		0.77
229	99		其他支出	0.77		0.77
229	99	99	其他支出	0.77		0.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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）	216.26	201 一般公共服务支出	1.28	1.28		
一般公共预算	216.26	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	21.90	21.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.77	7.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	173.72	173.72		
		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	11.61	11.61		
		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	216.26	支出总计	216.26	216.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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	216.26	154.99	61.28
201			一般公共服务支出	1.28		1.28
201	34		统战事务	1.28		1.28
201	34	04	宗教事务	1.28		1.28
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210			卫生健康支出	7.77	7.77	
210	11		行政事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213			农林水支出	173.72	113.72	60.00
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.72	113.72	60.00
213	05	01	行政运行	113.72	113.72	
213	05	03	机关服务	25.00		25.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	11.61	11.61	
221	02		住房改革支出	11.61	11.61	
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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	154.99	141.13	13.86
301		工资福利支出	140.85	140.85	
301	01	基本工资	37.40	37.40	
301	02	津贴补贴	34.84	34.84	
301	03	奖金	18.98	18.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	
301	09	职业年金缴费	7.27	7.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	11.61	11.61	
301	99	其他工资福利支出	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	13.86		13.86
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	24	被装购置费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303		对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.18	0.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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		61.28	1.28	60.00								
			昌吉回族自治州乡村振兴局		61.28	1.28	60.00								
201			一般公共服务支出		1.28	1.28									
201	34		统战事务		1.28	1.28									
201	34	04	宗教事务	昌州财办行【2023】28 号昌吉州乡 村振兴局 2024 年驻村管寺经费	1.28	1.28									
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		60.00		60.00								
213	05	03	机关服务	机关运行补助经费	25.00		25.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	乡村振兴重点工作经费	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局 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

昌吉回族自治州乡村振兴局 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：昌吉回族自治州乡村振兴局 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

昌吉回族自治州乡村振兴局 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：昌吉回族自治州乡村振兴局

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	3.15	3.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州乡村振兴局

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	0.77	0.77			0.77				
昌吉回族自治州乡村振兴局	0.77	0.77			0.77				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	0.77	0.77			0.77				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 227.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴局部门收入预算 227.34 万元，其中：

一般公共预算 214.99 万元，占 94.57%，比上年预算减少 35.37 万元，下降 14.13%，主要原因是面临机构改革，即将并入州农业农村局，减少预算资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.28 万元，占 0.56%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增一名驻村人员，增加人员经费津贴。

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%，主要原因是本单位未安排政府性基金预算，和去年一致。

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%，主要原因是本单位未安排国有资本经营预算，和去年一致。

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 10.30 万元，占 4.53%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 14.44%，主要原因是本年新增援疆干部一名，增加援疆干部工作经费。

财政拨款结转 0.77 万元，占 0.34%，比上年预算减少 1.04 万元，下降 57.46%，主要原因是本年结转住村工作队的实事好事经费，根据政策要求，将该项目结余资金全额结转。

三、关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年支出预算 227.34 万元，其中：

基本支出 154.99 万元，占 68.18%，比上年预算增加 19.63 万元，增长 14.50%，主要原因是增加了人员经费，月绩效工资有所上调，基本工资增加，员额控的社平基数增加，导致人员经费增加。

项目支出 72.35 万元，占 31.82%，比上年预算减少 53.47 万元，下降 42.50%，主要原因是面临机构改革，即将并入州农业农村局，大幅减少预算资金。

四、关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总预算 216.26 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 216.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.28 万元，主要用于统战事务管理的津补贴发放；社会保障和就业支出 21.90 万元，主要用于干部职工的基本养老和职业年金；卫生健康支出 7.77 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 173.72 万元，主要用于干部工资发放，干部公用经费和乡村振兴项目经费；住房保障支出 11.61 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州乡村振兴局 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

昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 216.26 万元，其中：

基本支出 154.99 万元，比上年预算增加 19.63 万元，增长 14.50%。主要原因是增加了人员经费，绩效工资有所上调，基本工资增加，员额控的社平基数增加，导致人员经费增加。

项目支出 61.28 万元，比上年预算减少 53.72 万元，下降 46.71%。主要原因是面临机构改革，即将并入州农业农村局，大幅减少预算资金。

（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）1.28 万元，占 0.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.90 万元，占 10.13%。
- 3、卫生健康支出（类）7.77 万元，占 3.59%。
- 4、农林水支出（类）173.72 万元，占 80.32%。
- 5、住房保障支出（类）11.61 万元，占 5.37%。

（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 1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增一名驻村人员，增加人员经费津补贴。

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 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新纳入一名退休干部的预算，该干部 2022 年退休，2023 年预算未纳入进去，2024 年预算正常纳入。

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14.53万元，比上年预算增加1.25万元，增长9.41%。主要原因是干部工资增长，计算社保基数增加，社保增加。

4、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7.27万元，比上年预算增加0.63万元，增长9.49%。主要原因是干部工资增长，计算社保基数增加，社保增加。

5、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7.27万元，比上年预算增加0.63万元，增长9.49%。主要原因是干部工资增长，计算医保基数增加，医保增加。

6、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0.45万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.76%。主要原因是干部工资增长，计算医保基数增加，医保增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，和上年相比无变化。

8、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113.72万元，比上年预算增加15.80万元，增长16.14%。主要原因是干部工资、绩效增加，人员类经费增加。

9、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0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是本年规范算资金款项，将本科目调整到010机关服务类。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：2024年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%。主要原因是本年规范算资金款项，将009一般行政管理实务调整到本科目。

11、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 35.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 58.82%。主要原因是面临机构改革，即将并入州农业农村局，减少预算资金。

12、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 11.61 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 11.42%。主要原因是人员工资增长，公积金基数调整有所增长，导致该科目预算增长。

六、关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 154.99 万元，其中：

人员经费 141.13 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 13.86 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：本项目保障乡村振兴局机关基本运行保障经费，物业服务合同，水电费发票，邮电费发票，驾驶员合同等

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州乡村振兴局

资金分配情况：劳务费 9.6 万元，物业费 11 万元，水费 0.5 万元，电费 1.9 万元，邮电费 2 万元。

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

（二）项目名称：乡村振兴重点工作经费

设立的政策依据：统筹协调相关部门或专业机构，审核备案县级项目库、年度项目计划和实施方案，开展项目计划实施和衔接资金管理使用监督检查，会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作。发挥好统筹协调作用，赴县市对 2013 年以来项目资产进行服务指导，全面推进扶贫项目资产管理制度化规范化。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州乡村振兴局

资金分配情况：差旅费 16 万元，其他交通费用 7.5 万元，印刷费 0.5 万元，培训费 2 万元，办公费 7 万元，委托业务费 2 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：昌州财办行【2023】28 号昌吉州乡村振兴局 2024 年驻村管寺经费

设立的政策依据：驻村管寺人员经费保障，发放驻村管寺人员津补贴

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州乡村振兴局

资金分配情况：驻村管寺人员经费，发放驻村管寺人员津补贴 1.28 万元

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

八、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴局 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、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴局 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、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.15 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 3.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年上年结转结余 0.77 万元，包括：财政拨款 0.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）0.77 万元，主要用于给位于阜康九运街的雨坡村定点帮扶村办实事好事。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.86 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.14%。主要原因是按照 2023 年人员工资情况生成，人员有所变化。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州乡村振兴局政府采购预算 60.06 万元，其中：政府采购货物预算 19.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.37 万元。

2024 年，昌吉回族自治州乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 60.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 23.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.40 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 14.56 万元。

4. 其他资产价值 33.83 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 套。

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 226.56 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.30 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）		昌吉回族自治州乡村振兴局			
部门联系人		张雅淳	联系电话	17799599906	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议部署要求，按照区州党委、政府工作部署，锚定农业强州建设目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理重点任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实稳步推进乡村全面振兴，为推进中国式现代化新疆实践的典范地州建设贡献力量。			
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	216.26	
		其他资金（万元）	其他	10.30	
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	坚决守住不发生规模性返贫底线	坚决守住不发生规模性返贫底线	=100%	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	30
	脱贫群众务工规模	脱贫群众务工规模	≥5200 人	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	开发乡村公益性岗位	开发乡村公益性岗位	≥1528 个	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	新改建农村户厕	新改建农村户厕	≥5370 户	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	创建自治区乡村振兴示范村	创建自治区乡村振兴示范村	≥22 个	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	创建自治区乡村治理示范村镇	创建自治区乡村治理示范村镇	≥2 个	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10
	确保中央衔接资金用于产业的比例	确保中央衔接资金用于产业的比例	≥65%	昌吉州乡村振兴局 2024 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州乡村振兴局						
项目名称		党建、援疆干部工作经费					项目负责人	周友礼
项目资金(万元)		年度预算总额	10.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.30	
项目总体目标		为贯彻落实《关于做好自治区异地交流干部交通保障有关事宜的通知》文件精神，妥善解决异地交流挂职干部往返任职挂职地与家庭主要居住地的交通保障问题，切实体现党组织的关怀和温暖，保障交通生活费用。						
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	保障援疆干部四次探亲费用	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		党员示范引领作用完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	开展党风廉政月活动	2024年8月1日前	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		援疆干部差旅费报销及时性	≥95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展党建活动成本	≤0.3万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部工作经费	≤10万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部人才开展工作、改善生活经费	保障	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州乡村振兴局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	周友礼
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全力保障乡村振兴局全年机构运转						
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	支付劳务费人员数量	≥2人	历史标准	2人	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	保证物业服务质量	≥95%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保证驾驶车辆服务水平	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤15万元	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		物业费用	≤15万元	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑	保持	历史标准	保持	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做好保障	长期	历史标准	长期	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州乡村振兴局						
项目名称		乡村振兴重点工作经费					项目负责人	王汉魁
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		统筹协调相关部门或专业机构，审核备案县级项目库、年度项目计划和实施方案，开展项目计划实施和衔接资金管理使用监督检查，会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作。发挥好统筹协调作用，赴县市对 2013 年以来项目资产进行服务指导，全面推进扶贫项目资产管理制度化规范化。						
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	确保中央衔接资金用于产业的比例	>=65%	计划标准	已完成	15	按照完成比例赋分	工作资料
		会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	脱贫群众务工规模	>=5200人	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	预警并识别存在返贫风险人口及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	律师咨询费	<=5万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乡村振兴重点工作督导成本	<=30万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥好统筹协调作用，全面推进扶贫项目资产管理制度化规范化	全面推进	计划标准	全面推进	10	按照完成比例赋分	工作资料
		坚决守住不发生规模性返贫底线	确保	计划标准	确保	10	按照完成比例赋分	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。

昌吉回族自治州乡村振兴局

2024 年 2 月 23 日