

阿克陶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、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县乡村振兴局 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

第一条贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴方针政策，研究制定阿克陶县乡村振兴战略规划、政策措施并组织实施。

第二条统筹编制用于贫困地区扶贫专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况。

第三条会同有关单位提出、审核扶贫项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

第四条组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业，协调管理信贷扶贫工作。

第五条编制并组织实施贫困农牧民，乡、镇扶贫系统干部培训计划，开展科技扶贫；编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，组织重点区域扶贫开发，研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

第六条组织协调并开展内地省份、自治区、克州等相关单位，定点帮扶阿克陶县的扶贫协调工作；动员社会各界扶贫济困。

第七条组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

第八条组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信

息搜集、扶贫宣传工作

第九条承办阿克陶县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县乡村振兴局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县乡村振兴局编制数 35，实有人数 44 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 4 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：阿克陶县乡村振兴局 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	46,019.66	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	43,287.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,119.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42,168.00	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	88.63
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	29.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,732.66	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	45,832.66
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	2,732.66	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	66.53
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	46,019.66	支 出 总 计	46,019.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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				
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	88.63	88.63	88.63									
208	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63	88.63									
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15	5.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48	83.48									
210			卫生健康支出	29.84	29.84	29.84									
210	11		行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84									

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				
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08									
210	11	02	事业单位医疗	21.76	21.76	21.76									
213			农林水支出	45,832.66	43,100.00	932.00	42,168 .00						2,73 2.66		
213	03		水利	2,573.85									2,57 3.85		
213	03	34	水利建设征地及移民支 出	2,573.85									2,57 3.85		
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接 乡村振兴	43,258.81	43,100.00	932.00	42,168 .00						158. 81		
213	05	01	行政运行	254.96	253.10	253.10							1.86		
213	05	04	农村基础设施建设	42,383.00	42,383.00	215.00	42,168 .00								
213	05	50	事业运行	463.90	463.90	463.90									
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚 成果 衔接乡村振兴支 出	156.95									156. 95		

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				
221			住房保障支出	66.53	66.53	66.53									
221	02		住房改革支出	66.53	66.53	66.53									
221	02	01	住房公积金	66.53	66.53	66.53									
			合 计	46,019.6 6	43,287.0 0	1,119.00	42,16 8.00						2,73 2.66		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	88.63	88.63
208	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63
208	05	01	行政单位离退休	5.15	5.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.48	83.48
210			卫生健康支出	29.84	29.84
210	11		行政事业单位医疗	29.84	29.84
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08
210	11	02	事业单位医疗	21.76	21.76
213			农林水支出	45,832.66	612.76
213	03		水利	2,573.85	2,573.85
213	03	34	水利建设征地及移民支出	2,573.85	2,573.85
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43,258.81	612.76
213	05	01	行政运行	254.96	148.86
213	05	04	农村基础设施建设	42,383.00	42,383.00
213	05	50	事业运行	463.90	463.90
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.95	156.95
221			住房保障支出	66.53	66.53

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		住房改革支出	66.53	66.53	
221	02	01	住房公积金	66.53	66.53	
			合 计	46,019.66	797.76	45,221.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	43,287.00	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	43,287.00	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	88.63	88.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.84	29.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	43,100.00	43,100.00		
		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	66.53	66.53		
		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	43,287.00	支 出 总 计	43,287.00	43,287.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2.00		2.00
201	32		2.00		2.00
201	32	99	2.00		2.00
208			88.63	88.63	
208	05		88.63	88.63	
208	05	01	5.15	5.15	
208	05	05	83.48	83.48	
210			29.84	29.84	
210	11		29.84	29.84	
210	11	01	8.08	8.08	
210	11	02	21.76	21.76	
213			43,100.00	612.76	42,487.24
213	05		43,100.00	612.76	42,487.24
213	05	01	253.10	148.86	104.24
213	05	04	42,383.00		42,383.00
213	05	50	463.90	463.90	
221			66.53	66.53	
221	02		66.53	66.53	
221	02	01	66.53	66.53	
			合 计	43,287.00	797.76
					42,489.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	764.54	764.54	
301	01	基本工资	145.71	145.71	
301	02	津贴补贴	349.17	349.17	
301	03	奖金	85.27	85.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.48	83.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	66.53	66.53	
302		商品和服务支出	21.91		21.91
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	3.19		3.19
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	6.22		6.22
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
303	02	退休费	5.15	5.15	
303	05	生活补助	6.16	6.16	
		合 计	797.76	775.85	21.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年第一书记为民办实事工作经费(县级)	2.00		2.00								
213			农林水支出		42,487.24		104.24			42,383.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		42,487.24		104.24			42,383.00					
213	05	01	行政运行	普查期间产生的费用（县级）	10.00		10.00								
213	05	01	行政运行	乡村振兴工作费用（县级）	5.00		5.00								
213	05	01	行政运行	2022 年 7 月至 2023 年 6 月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工	84.24		84.24								

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													
				具使用费及服务费（县级）											
213	05	01	行政运行	指导工作时的燃油费（县级）	2.50		2.50								
213	05	01	行政运行	指导工作时的车辆维修费（县级）	2.50		2.50								
213	05	04	农村基础设施建设	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）	34,244.00					34,244.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）	7,924.00					7,924.00					
213	05	04	农村基础设施建设	乡村振兴县级配套项目	215.00					215.00					
				合 计	42,489.24		106.24			42,383.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	
			合 计				

备注：阿克陶县乡村振兴局 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：阿克陶县乡村振兴局

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	
			合计				

备注：阿克陶县乡村振兴局 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：阿克陶县乡村振兴局

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县乡村振兴局

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	
合计									

备注：阿克陶县乡村振兴局 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、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 46,019.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局收入预算 46,019.66 万元，其中：

一般公共预算 1,119.00 万元，占 2.43%，比上年预算增加 457.61 万元，增长 69.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42,168.00 万元，占 91.63%，比上年预算增加 42,168.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务），自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）。

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 2,732.66 万元，占 5.94%，比上年预算增加 189.65 万元，增长 7.46%，主要原因是增加退付个税代扣代缴手续费项目预算。

三、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2024 年支出预算 46,019.66 万元，其中：

基本支出 797.76 万元，占 1.73%，比上年预算增加 136.37 万元，增长 20.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金增加。

项目支出 45,221.90 万元，占 98.27%，比上年预算增加 42,678.89 万元，增长 1,678.28%，主要原因是增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务），自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）。

四、关于阿克陶县乡村振兴局 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 43,287.00 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 43,287.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于工作队第一书记为民办实事经费支出。社会保障和就业支出 88.63 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 29.84 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 43,100.00 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 66.53 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

五、关于阿克陶县乡村振兴局 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

阿克陶县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 43,287.00 万元，其中：基本支出 797.76 万元，比上年预算增加 136.37 万元，增长 20.62%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 42,489.24 万元，比上年预算增加 42,489.24 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加第一书记为民办实事工作经费，普查期间产生的费用（县级），乡村振兴工作费用，电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费（县级），指导工作时的燃油费（县级），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务），自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）。

（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）2.00 万元，占 0.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）88.63 万元，占 0.20%。
- 3、卫生健康支出（类）29.84 万元，占 0.07%。
- 4、农林水支出（类）43,100.00 万元，占 99.57%。
- 5、住房保障支出（类）66.53 万元，占 0.16%。

（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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：增加工作队第一书记为民办实事经费支出项目。

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 5.15 万元，比上年预算增加 1.68 万元,增长 48.41%，主要原因是：2024 年增加退休人员绩效奖。

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 83.48 万元，比上年预算增加 12.84 万元,增长 18.18%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 8.08 万元，比上年预算减少 3.21 万元,下降 28.43%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

5.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 21.76 万元，比上年预算增

加 3.65 万元,增长 20.15%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

6. 农林水支出(类) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 行政运行(项): 2024 年预算数为 253.10 万元, 比上年预算增加 112.72 万元, 增长 80.30%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

7. 农林水支出(类) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项): 2024 年预算数为 42,383.00 万元, 比上年预算增加 42,383.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(乡村振兴任务), 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(乡村振兴任务)。

8. 农林水支出(类) 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 事业运行(项): 2024 年预算数为 463.90 万元, 比上年预算增加 103.12 万元, 增长 28.58%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

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 66.53 万元, 比上年预算增加 9.81 万元, 增长 17.30%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出 797.76 万元, 其中:

人员经费 775.85 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、生活补助。

公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年第一书记为民办实事工作经费(县级)

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19 号下达 2024 年第一书记为民办实事工作经费(县级)的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：办公费 2 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：普查期间产生的费用（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达普查期间产生的费用（县级）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：普查期间产生的办公费 10 万元

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

3、项目名称：乡村振兴工作费用（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达乡村振兴工作费用（县级）的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：办公费 5 万元

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

4、项目名称：2022 年 7 月至 2023 年 6 月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达 022 年 7 月至 2023 年 6 月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费（县级）的通知

预算安排规模：84.24 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费 84.24 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：指导工作时的燃油费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达指导工作时的燃油费（县级）的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：燃油费 2.50 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：指导工作时的车辆维修费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达指导工作时的车辆维修费（县级）的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：车辆维修费 2.50 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：2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）的通知

预算安排规模：34,244.00 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：基础设施建设 34,244.00 万元

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

8、项目名称：2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001号下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）的通知

预算安排规模：7,924.00 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：基础设施建设 7,924.00 万元

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

9、项目名称：乡村振兴县级配套项目

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达乡村振兴县级配套项目的通知

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：阿克陶县乡村振兴局

资金分配情况：基础设施建设 215.00 万元

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

八、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县乡村振兴局 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、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县乡村振兴局 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、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 12.20%，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；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 12.20%，主要原因是 1 辆车退还机关服务中心，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县乡村振兴局 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

阿克陶县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.91 万元，比上年预算增加 13.16 万元，增长 150.40%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县乡村振兴局政府采购预算 90.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 90.34 万元。

2024 年，阿克陶县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 88.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 88.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 4 辆，价值 64.77 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 64.77 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 25.47 万元。

4. 其他资产价值 158.91 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 46,019.66 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 42,489.24 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,732.66 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）		阿克陶县乡村振兴局			
单位联系人		帕夏古丽	联系电话：	13345373456	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作			
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	42,168.00	
			本级安排	1,119.00	
		其他资金（万元）	其他	2,732.66	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥40 人	上年度末工资册汇总表	8
		公务用车保障数量（辆）	=2 辆	现有车辆登记证书	8
	成本指标	在职人员保障性资金支出控制数（万元）	≤775.84 万元	县人大会批复预算	5
		公用经费支出控制数（万元）	≤21.91 万元	县人大会批复预算	5
		项目经费	≤45221.91 万元	县人大会批复预算	10

	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	农村集体经济年收入 10 万元以上的村占比（%）	=80%	地方财政部门文件要求	8
	实效指标	预算决算信息公开及时性	按规定公开	地方财政部门文件要求	7
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	≥2 件	地方财政部门文件要求	8
社会效益	效益指标	提高居民收入水平	提高	政策文件	7
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度	≥95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度	≥95%	“十四五”规划	8

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		2022 年 7 月至 2023 年 6 月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费（县级）			项目负责人		赵凤楠	
项目资金（万元）		年度预算总额:	84.24	其中：财政拨款	84.24	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2022 年 7 月至 2023 年 6 月的电信公司大数据平台动态监测职能辅助工具使用费及服务费，保障乡村振兴大数据平台正常运行，促进乡村振兴工作有效推进。						
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	大数据平台使用年限（年）	=1 年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		大数据平台维护及维修（次）	>=5 次	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		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%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=84.24 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴大数据平台正常运行	保障	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益大数据平台管理员满意度（%）	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		2024 年第一书记为民办实事工作经费(县级)			项目负责人		王致鼎	
项目资金（万元）		年度预算总额:	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本单位派驻村第一书记一名，为民办实事经费 2 万，解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力						
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	保障派出单位个数（个）	=1 个	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	访贫问苦帮扶困难群众覆盖率（%）	>=98%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续温暖人心，保障困难群众实时困难诉求	持续	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	持续提升驻村工作队整体工作质量	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	>=98%	预算支出标准		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		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		乡村振兴工作费用（县级）			项目负责人		赵红录	
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		该项目资金用于保障乡村振兴局正常办公运转所需要的水、电、办公耗材等，为服务管理县乡村振兴局总支、通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力。						
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	出差培 训次数 （次）	≥10 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
		政府采 购次数 （次）	≥3 次	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	预算支出 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%	预算支出 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	项目成 本（万 元）	≤5 万元	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升工 作人员 办事效 率和服务保障 能力	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障单 位总体 运行效能	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度（%）	≥95%	预算支出 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		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		指导工作时的燃油费（县级）			项目负责人		赵红录	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	2.50	其中： 财政拨款	2.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		乡村振兴局下村指导工作时全年常态化工作，尤其是去山区乡村指导工作时车辆燃油费较多，该项目资金用于下村指导工作时车辆保障产生的燃油费，通过该项目的实施有效提升下村指导工作效率和服务保障能力。						
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	车辆燃油购买 次数（次）	>=36 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时率（%）	=100%	预算支出 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	项目成 本（万元）	<=2.50 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障车 辆正常 运行	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效提 升下村 指导工 作效率 和服务 保障能 力	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度（%）	>=95%	预算支出 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		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		指导工作时的车辆维修费（县级）			项目负责人		赵红录	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	2. 50	其中: 财政拨款	2. 50	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		乡村振兴局下村指导工作时全年常态化工作，尤其是去山区乡村指导工作时车辆损坏比较严重，该项目资金用于保障下村指导工作时车辆维修费，通过该项目的实施有效提升下村指导工作效率和服务保障能力。						
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	车辆维 修次数 （次）	>=6 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	预算支出 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	项目成 本（万 元）	<=2. 50 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障车 辆正常 运行	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提升下 村指导 工作效 率和服务保障 能力	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	收益职 工满意 度（%）	>=95%	预算支出 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		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		普查期间产生的费用（县级）			项目负责人		赵红录	
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		该项目资金用于保障普查期间区、州、县等来我县来参加普查人员的住宿、伙食和交通费等，通过该项目的实施确保普查工作的顺利进行和经费的有效使用。						
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	参加脱贫攻坚大普查人数（人）	=80 人	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		脱贫攻坚大普查开展时间（天）	=10 天	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时性（%）	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=10 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障普查工作的顺利完成	保障	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职工满意度（%）	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县乡村振兴局							
项目名称		乡村振兴县级配套项目				项目负责人		古丽克孜乡	
项目资金（万元）		年度资金总额：	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金		0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=215 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
			有效促进单位工作	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准		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		阿克陶县乡村振兴局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		马健	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,732.66	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,732.66	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万元)	< =2732.66 万元	预算支出 标准	2543.01 万 元	20	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 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 42,168.00 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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县乡村振兴局

2024 年 01 月 26 日