

# 阿图什市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、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市乡村振兴局 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、自治州扶贫方针政策，研究制定阿图什市扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹编制国家、自治区和自治州用于阿图什市扶贫开发的专项资金、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。

（三）会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

（四）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（五）编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；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。

（六）组织协调并开展对口支援贫困地区，中央定点帮扶新疆、自治区、自治州定点帮扶和东西扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设备。参与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

（七）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。

（八）贯彻落实中央和自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作的要求，指导全市做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作。加强建设运营管理，统筹抓好组织实

施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

（九）贯彻落实国家、自治区、自治州关于水利水电工程建设征地移民安置的政策法规和措施，维护移民合法权益，确保工程顺利建设；负责指导和组织本行政区域内的水利水电工程建设征地移民安置规划编制；组织和指导各乡（镇）水库移民安置实施工作。

（十）完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿图什市乡村振兴局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合室、规划室、社会扶贫室。

阿图什市乡村振兴局编制数 25，实有人数 21 人，其中：在职 10 人，减少 7 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：阿图什市乡村振兴局

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	243.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	235.75	202 外交支出	
其中：一般财力	235.75	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	29.21
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	7.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	192.09
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	8.20	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	15.63
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>243.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>243.95</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21	29.21								
208	05		行政事业单位养老支出	29.21	29.21	29.21								
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	9.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	19.27								
210			卫生健康支出	7.02	7.02	7.02								
210	11		行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02								
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70								
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32								
213			农林水支出	192.09	183.89	183.89						8.20		

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 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	01		农业农村	8.20								8.20			
213	01	01	行政运行	8.20								8.20			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.89	183.89	183.89									
213	05	01	行政运行	120.99	120.99	120.99									
213	05	50	事业运行	32.90	32.90	32.90									
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	15.63	15.63	15.63									
221	02		住房改革支出	15.63	15.63	15.63									
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	15.63									
			<b>合 计</b>	<b>243.95</b>	<b>235.75</b>	<b>235.75</b>						<b>8.20</b>			

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21	
208	05		行政事业单位养老支出	29.21	29.21	
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
210			卫生健康支出	7.02	7.02	
210	11		行政事业单位医疗	7.02	7.02	
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
213			农林水支出	192.09	153.89	38.20
213	01		农业农村	8.20		8.20
213	01	01	行政运行	8.20		8.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.89	153.89	30.00
213	05	01	行政运行	120.99	120.99	
213	05	50	事业运行	32.90	32.90	
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
221			住房保障支出	15.63	15.63	
221	02		住房改革支出	15.63	15.63	
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	
			合 计	243.95	205.75	38.20

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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）	235.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	235.75	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	29.21	29.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.02	7.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	183.89	183.89		
		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	15.63	15.63		
		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	235.75	支 出 总 计	235.75	235.75		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	29.21	29.21	
208	05		行政事业单位养老支出	29.21	29.21	
208	05	01	行政单位离退休	9.94	9.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
210			卫生健康支出	7.02	7.02	
210	11		行政事业单位医疗	7.02	7.02	
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
213			农林水支出	183.89	153.89	30.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.89	153.89	30.00
213	05	01	行政运行	120.99	120.99	
213	05	50	事业运行	32.90	32.90	
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
221			住房保障支出	15.63	15.63	
221	02		住房改革支出	15.63	15.63	
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	
			合 计	235.75	205.75	30.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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	01	基本工资	43.53	43.53	
301	02	津贴补贴	65.68	65.68	
301	03	奖金	31.46	31.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	19.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	15.63	15.63	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
302	01	办公费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	16.35	16.35	
303	02	退休费	15.77	15.77	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		<b>合 计</b>	<b>205.75</b>	<b>199.88</b>	<b>5.87</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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		21.00				9.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30.00		21.00				9.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乡村振兴有效衔接项目工作经费	30.00		21.00				9.00				
				合计	30.00		21.00				9.00				



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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：阿图什市乡村振兴局 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：阿图什市乡村振兴局

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	7.40	7.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.40	7.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.40	7.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市乡村振兴局

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：阿图什市乡村振兴局 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、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 243.95 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、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市乡村振兴局收入预算 243.95 万元，其中：

一般公共预算 235.75 万元，占 96.64%，比上年预算减少 78.53 万元，下降 24.99%，主要原因是本年在职人员减少，相应人员经费减少；减少乡村振兴有效衔接项目工作经费。

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 8.20 万元，占 3.36%，比上年预算增加 0.20

万元，增长 2.50%，主要原因是本年增加优秀党员费，单位资金增加。

### **三、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市乡村振兴局 2024 年支出预算 243.95 万元，其中：

基本支出 205.75 万元，占 84.34%，比上年预算减少 48.53 万元，下降 19.09%，主要原因是本年在职人员减少，相应人员经费减少。

项目支出 38.20 万元，占 15.66%，比上年预算减少 29.80 万元，下降 43.82%，主要原因是本年减少乡村振兴有效衔接项目工作经费。

### **四、关于阿图什市乡村振兴局 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 235.75 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 235.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.21 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 7.02 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 183.89 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及乡村振兴有效衔接

项目工作经费支出。住房保障支出 15.63 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿图什市乡村振兴局 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**

阿图什市乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 235.75 万元,其中:基本支出 205.75 万元,比上年预算减少 48.53 万元,下降 19.09%。主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费减少。

项目支出 30.00 万元,比上年预算减少 30.00 万元,下降 50.00%。主要原因是:本年减少乡村振兴有效衔接项目工作经费。

### **(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) 29.21 万元,占 12.39%。
- 2、卫生健康支出(类) 7.02 万元,占 2.98%。
- 3、农林水支出(类) 183.89 万元,占 78.00%。
- 4、住房保障支出(类) 15.63 万元,占 6.63%。

### **(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 9.94 万元,比上年预算增加 5.76 万元,增长 137.80%,主要原因是:本年退休人员增加,行政单位退休经费增加。

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19.27万元，比上年预算减少5.98万元，下降23.68%，主要原因是：本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

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5.70万元，比上年预算减少10.62万元，下降65.07%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗经费减少。

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1.32万元，比上年预算增加0.10万元，增长8.20%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

5. 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120.99万元，比上年预算减少38.67万元，下降24.22%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2024年预算数为32.90万元，比上年预算增加5.60万元，增长20.51%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

7. 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30.00万元，下降50.00%，主要原因是：本年减少乡村振兴有效衔接项目工作经费。

8. 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15.63万元,比上年预算减少4.72万元,下降23.19%,主要原因是:本年人员减少,住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于阿图什市乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出205.75万元,其中:

人员经费199.88万元,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5.87万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市乡村振兴局2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:乡村振兴有效衔接项目工作经费

设立的政策依据:根据阿财预【2024】0001关于下达乡村振兴有效衔接项目工作经费的通知

预算安排规模:30.00万元

项目承担单位:阿图什市乡村振兴局

资金分配情况:保障用车1万元,购买办公用品10万元,编印文件资料5万元,办公场所维修维护5万元,出差

人员 5 万元，会议培训成本 1 万元，信息网络及软件购置 3 万元，共计 30 万元

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

#### **八、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市乡村振兴局 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、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市乡村振兴局 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、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.40 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 7.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 208.33%，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；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 208.33%，主要原因是本

年我单位业务量增加，车辆燃油费增加；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、关于阿图什市乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市乡村振兴局 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**

阿图什市乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.87 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 20.35%。主要原因是本年人员减少，工会经费、福利费减少，相应运行经费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿图什市乡村振兴局政府采购预算 39.85 万元，其中：政府采购货物预算 16.55 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 16.30 万元。

2024 年，阿图什市乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.85 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿图什市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 1 辆，价值 7.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.68 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 52.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 243.95 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.20 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）		阿图什市乡村振兴局			
单位联系人		尼各热·艾尼瓦尔	联系电话：	13079992040	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻执行国家、自治区、自治州方针政策，研究制定战略规划、政策措施并组织实施。统筹编制国家、自治区和自治州的专项资金、物资分配方案，制定完善专项资金、物资的管理办法，监督检查资金、物资的管理和使用情况。会同有关部门提出、审核项目计划，组织、协调和监管项目。组织实施产业化计划，引导、扶持龙头企业发展，协调管理工作。编制并组织实施干部培训计划，协调人力资源工作。协助有关部门向阿图什市引进人才、技术、资金和设备。贯彻落实中央和自治区关于大数据平台建设运用管理工作要求，指导全市做好大数据平台建设运用管理工作。加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 24，实有人数 22 人，在职 11 人，退休 11 人。</p> <p>中长期规划：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步健全机制，切实做到精准监测、精准帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。着力改善农村生产生活条件，推进农村人居环境整治提升。加强和改进乡村治理，提高乡村善治水平。提高做好“三农”工作的能力水平。充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，推进平安乡村、法治乡村建设。推动乡村产业高质量发展。确保乡村振兴战略落实落地。</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	0.00	
			本级安排	235.75	
其他资金（万元）	其他	8.20			
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	乡村振兴干部防返贫监测帮扶工作业务培	≥4 次	2024 年度工作计划	30

		训			
		打造自治区级示范村数量	≥3 个	2024 年度工作计划	30
履职效能	质量指标	区外转移就业比例	≥3.50%	2024 年度工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市乡村振兴局						
<b>项目名称</b>		2023 年实有资金			<b>项目负责人</b>		李凯	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	8.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	8.20	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 8.20 万元, 主要用于单位正常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目正常运转工作, 提高工作效率。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市乡村振兴局						
<b>项目名称</b>		乡村振兴有效衔接项目工作经费项目			<b>项目负责人</b>		李凯	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《阿图什市乡村振兴局财经领导小组会议纪要》，结合单位实际情况实施本项目，项目总投资 30 万元，用于保障 2 辆公务用车正常运行，购买 12 批办公用品，购买 4 批办公设备，编印各类文件资料 10 万份，保障 1 栋办公楼的基础设施完备健全。计划安排 10 人参加上级会议培训，本单位牵头组织 200 人次的专题培训。通过实施，全力保障实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，顺利完成好 2024 年各类开支保障工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障用车数量	>=2 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=12 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		编印文件资料数量	>=10 万份	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		出差人数	>=10 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加会议培训人次	>=200 人次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		信息网络及软件购置	>=100 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障用车成本	<=1 万元	计划标准		2	按照正常比例	原始凭证, 工作资料

							赋分	
		购买办公用品成本	≤10 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		编印文件资料成本	≤5 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公场所维修维护成本	≤5 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		出差人员成本	≤5 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		会议培训成本	≤1 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		信息网络及软件购置成本	≤3 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

**(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：**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。

阿图什市乡村振兴局

2024年02月28日