

莎车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、关于莎车县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县乡村振兴局 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

1、贯彻执行国家、自治区、地区、县脱贫攻坚方针政策和法律法规，起草莎车县脱贫攻坚规划及年度计划，并组织、协调实施。

2、统筹提出国家、自治区、地区、县脱贫攻坚的专项资金分配方案，配合制定完善扶贫专项资金和物资的管理办法，监督检查扶贫资金和物资的管理、使用情况，开展绩效评估。

3、负责产业发展、教育脱贫、生态补偿、易地扶贫搬迁、社会兜底、乡村旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫互助资金工作的组织、管理、协调工作。

4、引导扶持龙头企业发展，协助指导扶贫小额信贷工作。

5、拟定年度扶贫项目方案，对乡镇上报的项目计划进行审核、汇总，制定县级年度项目计划并报上级部门备案；指导、协调乡镇实施项目，对项目进行督促、检查；引导行业部门资金投向，配套村级基础设施；配合开展扶贫审计工作；协调全县扶贫领域问题整改工作。

6、负责脱贫攻坚工作责任制的落实；负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚、机制落地工作。

7、编制贫困劳动力、业务干部培训计划，增加贫困户就业技能、提升业务干部服务水平，协调做好县人力资源工作。

8、配合中央、自治区、地区及县直定点帮扶单位开展

对口帮扶、上海援疆和区内协扶工作。动员社会各界扶贫济困。

9、负责扶贫开发信息系统管理运用；开展扶贫信息统计、动态监测、项目受益情况录入、贫困村退出、贫困户脱贫标注等工作。

10、组织开展扶贫工作考核评价、经验学习交流、信息搜集上报；负责扶贫政策及成果的宣传工作。

11、负责全县脱贫攻坚巩固提升工程，保证脱贫质量，推进与乡村振兴衔接。

12、承担县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县乡村振兴局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合协调办公室、发展生产脱贫办公室、生态补偿脱贫办公室、发展教育就业脱贫办公室、易地搬迁脱贫办公室、社会兜底脱贫办公室。

莎车县乡村振兴局编制数 38，实有人数 41 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 6 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：莎车县乡村振兴局 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	107,463.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	106,808.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,599.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	104,209.00	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	78.71
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	35.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	654.69	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	107,292.81
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	654.69	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	56.44
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	107,463.48	支 出 总 计	107,463.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	78.71	78.71	78.71									
208	05		行政事业单位养老支出	78.71	78.71	78.71									
208	05	01	行政单位离退休	8.82	8.82	8.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89	69.89									
210			卫生健康支出	35.52	35.52	35.52									
210	11		行政事业单位医疗	35.52	35.52	35.52									
210	11	01	行政单位医疗	29.70	29.70	29.70									
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82									
213			农林水支出	107,292.8	106,638.1	2,429.12	104,20						654.		

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		9.00						69		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107,292.81	106,638.12	2,429.12	104,209.00						654.69		
213	05	01	行政运行	530.16	530.16	530.16									
213	05	02	一般行政管理事务	8.71	1.96	1.96							6.75		
213	05	05	生产发展	106,106.00	106,106.00	1,897.00	104,209.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	647.94									647.94		
221			住房保障支出	56.44	56.44	56.44									
221	02		住房改革支出	56.44	56.44	56.44									
221	02	01	住房公积金	56.44	56.44	56.44									
			合 计	107,463.48	106,808.79	2,599.79	104,209.00						654.69		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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			
208			78.71	78.71	
208	05		78.71	78.71	
208	05	01	8.82	8.82	
208	05	05	69.89	69.89	
210			35.52	35.52	
210	11		35.52	35.52	
210	11	01	29.70	29.70	
210	11	03	5.82	5.82	
213			107,292.81	530.16	106,762.65
213	05		107,292.81	530.16	106,762.65
213	05	01	530.16	530.16	
213	05	02	8.71		8.71
213	05	05	106,106.00		106,106.00
213	05	99	647.94		647.94
221			56.44	56.44	
221	02		56.44	56.44	
221	02	01	56.44	56.44	
			合 计	107,463.48	700.83
					106,762.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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）	106,808.7 9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106,808.7 9	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	78.71	78.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.52	35.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	106,638. 12	106,638. 12		
		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	56.44	56.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				

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
		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	106,808.7 9	支 出 总 计	106,808. 79	106,808. 79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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			
208			78.71	78.71	
208	05		78.71	78.71	
208	05	01	8.82	8.82	
208	05	05	69.89	69.89	
210			35.52	35.52	
210	11		35.52	35.52	
210	11	01	29.70	29.70	
210	11	03	5.82	5.82	
213			106,638.12	530.16	106,107.96
213	05		106,638.12	530.16	106,107.96
213	05	01	530.16	530.16	
213	05	02	1.96		1.96
213	05	05	106,106.00		106,106.00
221			56.44	56.44	
221	02		56.44	56.44	
221	02	01	56.44	56.44	
			合 计	106,808.79	700.83
					106,107.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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	671.97	671.97	
301	01	基本工资	146.57	146.57	
301	02	津贴补贴	231.74	231.74	
301	03	奖金	96.31	96.31	
301	07	绩效工资	33.48	33.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.89	69.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	56.44	56.44	
302		商品和服务支出	20.45		20.45
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	1.04		1.04
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
303	02	退休费	8.41	8.41	
		合 计	700.83	680.38	20.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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													
213			农林水支出		106,107.96		1.96								106,106.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		106,107.96		1.96								106,106.00
213	05	02	一般行政管理事务	拖欠莎车县创新布艺店窗帘款	1.96		1.96								
213	05	05	生产发展	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	716.00										716.00
213	05	05	生产发展	2024 年自治区衔接资金	13,267.00										13,267.00
213	05	05	生产发展	2024 年县级配套衔接资金	1,897.00										1,897.00
213	05	05	生产发展	2024 年地区本级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金	66.00										66.00
213	05	05	生产发展	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	90,160.00										90,160.00
				合 计	106,107.96		1.96								106,106.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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：莎车县乡村振兴局 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：莎车县乡村振兴局 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：莎车县乡村振兴局 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：莎车县乡村振兴局

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	9.20	9.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县乡村振兴局

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：莎车县乡村振兴局 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、关于莎车县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 107,463.48 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、关于莎车县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

莎车县乡村振兴局收入预算 107,463.48 万元，其中：

一般公共预算 2,599.79 万元，占 2.42%，比上年预算增加 17.29 万元，增长 0.67%，主要原因是一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；二是莎车县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 104,209.00 万元，占 96.97%，比上年预算减少 7,443.00 万元，下降 6.67%，主要原因是本年中央及自治区转移支付用于莎车县脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金较上年有所减少。

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 654.69 万元，占 0.61%，比上年预算增加 654.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加单位保运转项目、招商局集团帮扶项目，相应预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 293.52 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年结转金额 293.52 万元已用于易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助资金项目，2023 年末已无结转资金。

三、关于莎车县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

莎车县乡村振兴局 2024 年支出预算 107,463.48 万元，其中：

基本支出 700.83 万元，占 0.65%，比上年预算增加 78.33 万元，增长 12.58%，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 106,762.65 万元，占 99.35%，比上年预算减少 7,142.87 万元，下降 6.27%，主要原因是本年中央及自治区转移支付用于莎车县脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金较上年有所减少。

四、关于莎车县乡村振兴局 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 106,808.79 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 106,808.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.71 万元，主要用于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 35.52 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 106,638.12 万元，主要用于 2024 年莎车县脱贫攻坚衔接乡村振兴项目及人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及基本公用经费。住房保障支出 56.44 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县乡村振兴局 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

莎车县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 106,808.79 万元，其中：基本支出 700.83 万元，比上年预算增加 78.33 万元，增长 12.58%。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 106,107.96 万元，比上年预算减少 7,504.04 万元，下降 6.60%。主要原因是：本年中央及自治区转移支付用于莎车县脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金较上年有所减少。

（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）78.71 万元，占 0.07%。

- 2、卫生健康支出（类）35.52 万元，占 0.03%。
- 3、农林水支出（类）106,638.12 万元，占 99.84%。
- 4、住房保障支出（类）56.44 万元，占 0.05%。

（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 8.82 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 55.28%，主要原因是：2024 年退休人员绩效奖标准提高，故退休费增加。

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 69.89 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 11.18%，主要原因是：在职人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

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 29.70 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.20%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗缴费减少。

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 5.82 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 8.92%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

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 530.16 万元，比上年预算增加 63.10 万元，增长 13.51%，主要原因是：在职人员工

资较上年增长，相关人员经费增加，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)一般行政管理事务(项)：2024年预算数为1.96万元，比上年预算增加1.96万元,增长100.00%，主要原因是：本年增加化解信访事件项目经费。

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106,106.00万元，比上年预算减少7,506.00万元,下降6.61%，主要原因是：本年中央及自治区转移支付用于莎车县脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金较上年有所减少。

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56.44万元，比上年预算增加5.69万元,增长11.21%，主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于莎车县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出700.83万元，其中：

人员经费680.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费20.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商

品和服务支出。

七、关于莎车县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：拖欠莎车县创新布艺店窗帘款

设立的政策依据：根据关于下达 2024 年莎车县部门预算的批复，莎财预【2024】6 号

预算安排规模：1.96 万元

项目承担单位：莎车县乡村振兴局

资金分配情况：购买会议室窗帘 1.96 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：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，喀地财振【2023】11 号

预算安排规模：716.00 万元

项目承担单位：莎车县乡村振兴局

资金分配情况：用于 2 个乡镇的农村道路建设 716.00 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：2024 年自治区衔接资金

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，喀地财振【2023】11 号

预算安排规模：13,267.00 万元

项目承担单位：莎车县乡村振兴局

资金分配情况：用于农村污水治理 5806.75 万元、示范村创建 3302.10 万元、莎车县 2024 年村庄规划编制 3703.15 万元、电力设施及维修改造 420.00 万元、莎车县外出务工一次性交通补助 35.00 万元，共计 13,267.00 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：2024 年县级配套衔接资金

设立的政策依据：根据关于下达 2024 年莎车县部门预算的批复，莎财预【2024】6 号

预算安排规模：1,897.00 万元

项目承担单位：莎车县乡村振兴局

资金分配情况：用于种植基地配套设施建设 1514.36 万元、产业路建设 8.20 万元、莎车县 2024 年村庄规划编制 349.43 万元、示范村整体提升建设 22.16 万元、危旧桥梁改造 2.85 万元，共计 1,897.00 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：2024 年地区本级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据关于下达 2024 年地区提前告知财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知，喀地财振【2023】12 号

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：莎车县乡村振兴局

资金分配情况：用于莎车县 2024 年村庄规划编制，购买编制服务 66.00 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：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：90,160.00 万元

项目承担单位：莎车县乡村振兴局

资金分配情况：用于农田规模化整理 65892.72 万元、农村污水治理 3108.76 万元、壮大村集体经济 1197.02 万元、农村道路建设 3138.00 万元、产业路建设 2633.02 万元、农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 556.65 万元、林草基地建设 872.00 万元、莎车县 2024 年村庄规划编制 1525.41 万元、莎车县龙头企业贴息贷款 300.00 万元、莎车县乡村公益性岗位补助项目 2760.48 万元、莎车县外出务工一次性交通补助 15.00 万元、困难群众饮用低氟茶 77.29 万元、莎车县吸纳脱贫劳动力一次性奖补 40.00 万元、农贸市场改扩建 346.50 万元、莎车县 2024 年乡镇桥涵建设项目 2522.15 万元、莎车县“雨露计划”职业教育补助 3375.00 万元、莎车县小额贷款贴息项目 1800.00 万元，共计 90,160.00 万元

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

八、关于莎车县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县乡村振兴局 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、关于莎车县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县乡村振兴局 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、关于莎车县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 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 4.20 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.10 万元，下降 35.66%，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 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位实有车辆 2 辆，2023 年有 1 辆车未纳入预算，2024 年纳入预算，故公务用车运行费增加；公务接待费减少 7.20 万元，下降 59.02%，主要原因是预计接待人员减少，减少公

务接待费用。

十一、关于莎车县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县乡村振兴局 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

莎车县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.45 万元，比上年预算减少 5.01 万元，下降 19.68%。主要原因是在职人员减少，人员办公等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县乡村振兴局政府采购预算 6.24 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.04 万元。

2024 年，莎车县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车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 2 辆，价值 33.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.38 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 49.49 万元。

4. 其他资产价值 133.69 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 107,463.48 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 106,107.96 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 654.69 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）		莎车县乡村振兴局			
单位联系人		陈青艳		联系电话：	13201196637
年度绩效目标		谋划实施好衔接资金项目，推进乡村特色产业高质量发展，紧紧围绕巩固三保障成果、产业发展、促进就业、乡村建设等方面需求，重点突出乡村特色优势产业发展。稳步推进农村厕所革命，充分尊重农民意愿，科学引导农户合理选择改厕模式，推动户用厕所改造，逐步提高卫生厕所普及率。2024 年，计划创建 1 个自治区级、40 个地区级乡村振兴示范村，坚持改革创新，防范化解风险，巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”、“八个不变”、“八个衔接”、“八个确保”，推动脱贫攻坚政策举措和工作体系逐步向乡村振兴平稳过渡，用乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不出现规模性返贫，确保实现同乡村振兴有效衔接，确保乡村振兴有序推进。			
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	104, 209. 00	
			本级安排	2, 599. 79	
		其他资金（万元）	其他	654. 69	
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	实施衔接项目（个）	≥32 个	2024 年工作计划	20
		完成新建户厕（座）	≥15 座	2024 年工作计划	20
		建设乡村振兴示范村（个）	≥41 个	2024 年工作计划	20
		开展系统干部培训（期）	≥2 期	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	公益性岗位稳定个数（个）	≥5915 个	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县乡村振兴局						
项目名称		2024 年单位保运转项目			项目负责人		黄相领	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.75	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	6.75	
项目总体目标		2024 年开展工会活动 1 次，保障人员各项经费支出，及时支付个税、社保医保公积金等，及时发放事业人员绩效工资，确保人员福利待遇落实。						
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	保障在 职人员 人数 (人)	>=32 人	其他标准	35 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展工 会活动 (次)	>=1 次	其他标准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障在 职人员 覆盖率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	资金支 付及时 率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	保障人 员经费 支出 (万 元)	<=5.75 万 元	预算支出 标准	12.5 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		工会费 支出 (万 元)	<=1 万元	预算支出 标准	0.5 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进乡 村振兴 工作顺 利开展	有效促进	其他标准	有效促进	30	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县乡村振兴局						
项目名称		招商局集团帮扶项目			项目负责人		黄相领	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	647.94	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	647.94	
项目总体目标		实施公益助残项目，为 10 名听力残疾人员安装人工耳蜗 10 套；培育多胎羊 5500 只；购置并发放学生校服 5000 套；实施乡镇卫生院医疗转运能力提升项目，为 3 个乡镇卫生院购置救护车 3 辆，提升基层群众获得感和幸福感。						
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	公益助 残受益 人数 (人)	≥10 人	其他标准	10 人	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培育多 胎羊 (只)	≥5500 只	其他标准	0 只	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放学 生校服 (套)	≥5000 套	其他标准	8000 套	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		卫生院 医疗转 运能力 提升乡 镇	≥3 个	其他标准	0 个	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率(%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	成本指 标	经济成 本指标	安装人 工耳蜗 (万 元)	≤5 万元	预算支出 标准	95 万元	5	按照完 成比例 赋分
培育多 胎羊 (万 元)			≤400.94 万元	预算支出 标准	0 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		购置学生校服 (万元)	≤90 万元	预算支出 标准	95 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		购置救护车 (万元)	≤152 万 元	预算支出 标准	0 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进脱 贫攻坚 与乡村 振兴有 效衔接	有效促进	其他标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县乡村振兴局						
项目名称		拖欠莎车县创新布艺店窗帘款			项目负责人		黄相领	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.96	其中: 财政拨款	1.96	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位安排资金 1.96 万元，化解 1 个项目欠款，偿还 1 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	解决企 业困难 (家)	=1 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		解决欠 款项目 (个)	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
	质量指 标	欠款偿 还完成 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		解决信 访案件 及时率 (%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	说明材料， 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	解决拖 欠费用 (万 元)	<=1.96 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	解决信 访案件 (件)	=1 件	其他标准	新增	30	按照完 成比例 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县乡村振兴局							
项目名称		2024 年县级配套衔接资金				项目负责人		银乃苗	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1897.00	其中：财政拨款	1897.00	其他资金	0		
项目总体目标		项目预算 1897.00 万元，用于保障我县单位实施衔接项目，通过衔接项目的实施，不断巩固莎车县脱贫攻坚成果，改善基层条件，改善县域内生产生活环境。							
	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	项目实施单位数量（个）	≥37 个	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	实施项目数量（个）	≥122 人	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	实施项目类别（个）	≥11 个	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	项目完成率（%）	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成时间（年/月）	2024 年 12 月	其他标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
		经济成本指标	上级投入（万元）	≤104209 万元	预算支出标准		18	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		经济成本指标	县本级投入（万元）	≤1897 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 4 个，涉及的预算资金数为 104,209.00 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。

莎车县乡村振兴局

2024年02月26日