

托里县乡村振兴局 2024 年单位预算公开

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、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县乡村振兴局单位 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、地区乡村振兴方针政策和法律法规，编写制定乡村振兴规划及政策措施，组织实施、稽查督查和工作落实；

2、统筹拟定全县用于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略的专项资金、物资分配方案，配合制定完善管理办法，监督检查项目资金及物资的管理和使用情况，开展资金绩效评估；

3、负责乡村振兴责任制主体责任的落实；负责引导、组织、协调推进乡村振兴行动、政策、机制精准落地工作；

4、编制并组织实施劳动力、乡村振兴干部培训计划，协调做好脱贫乡村人力资源开发工作；

5、组织开展乡村振兴评估检查、考核、重大事件应对等工作；

6、负责乡村振兴信息系统运用；组织指导乡村振兴统计数据信息统计；

7、组织协调并开展援疆帮扶、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、自治区定点帮扶；动员社会各界开展帮扶活动。

二、机构设置及人员情况

托里县乡村振兴局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：项目办公室、业务室、财务室、党建办公室。

托里县乡村振兴局单位编制数 20，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，减少 3 人；退休 6 人，增加 1 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1008.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1008.75	202 外交支出	
其中：一般财力	251.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	757.00	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	30.48
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	10.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	951.17
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		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	16.98
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	1008.75	支 出 总 计	1008.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	30.48	30.48	30.48								
208	05		行政事业单位养老支出	30.48	30.48	30.48								
208	05	01	行政单位离退休	9.74	9.74	9.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74								
210			卫生健康支出	10.12	10.12	10.12								
210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12								
210	11	01	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49								
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63								

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				
213			农林水支出	951.17	951.17	194.17	757.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	951.17	951.17	194.17	757.00							
213	05	01	行政运行	194.17	194.17	194.17								
213	05	05	生产发展	757.00	757.00		757.00							
221			住房保障支出	16.98	16.98	16.98								
221	02		住房改革支出	16.98	16.98	16.98								
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	16.98								
			合计	1008.75	1008.75	251.75	757.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县乡村振兴局

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			30.48	30.48	
208	05		30.48	30.48	
208	05	01	9.74	9.74	
208	05	05	20.74	20.74	
210			10.12	10.12	
210	11		10.12	10.12	
210	11	01	8.49	8.49	
210	11	03	1.63	1.63	
213			951.17	194.17	757.00
213	05		951.17	194.17	757.00
213	05	01	194.17	194.17	
213	05	05	757.00		757.00
221			16.98	16.98	
221	02		16.98	16.98	
221	02	01	16.98	16.98	
			1008.75	251.75	757.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县乡村振兴局

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）	1008.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1008.75	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	30.48	30.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.12	10.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	951.17	951.17		
		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	16.98	16.98		
		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	1008.75	支 出 总 计	1008.75	1008.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县乡村振兴局

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			30.48	30.48	
208	05		30.48	30.48	
208	05	01	9.74	9.74	
208	05	05	20.74	20.74	
210			10.12	10.12	
210	11		10.12	10.12	
210	11	01	8.49	8.49	
210	11	03	1.63	1.63	
213			951.17	194.17	757.00
213	05		951.17	194.17	757.00
213	05	01	194.17	194.17	
213	05	05	757.00		757.00
221			16.98	16.98	
221	02		16.98	16.98	
221	02	01	16.98	16.98	
			1008.75	251.75	757.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县乡村振兴局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	223.89	223.89	
301	01	基本工资	47.33	47.33	
301	02	津贴补贴	37.42	37.42	
301	03	奖金	37.38	37.38	
301	07	绩效工资	19.37	19.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	16.98	16.98	
301	99	其他工资福利支出	33.62	33.62	
302		商品和服务支出	18.11		18.11
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	2.59		2.59
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	9.75	9.75	
303	02	退休费	4.55	4.55	
303	07	医疗费补助	5.19	5.19	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	251.75	233.64	18.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县乡村振兴局

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		757.00		99.00	198.00			460.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		757.00		99.00	198.00			460.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】13号托里县项目管理费	24.00		24.00								
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号托里县项目管理费	75.00		75.00								
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目	198.00			198.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目	460.00						460.00				
				合计	757.00		99.00	198.00			460.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县乡村振兴局

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：托里县乡村振兴局 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：托里县乡村振兴局

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：托里县乡村振兴局 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：托里县乡村振兴局

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县乡村振兴局

单位：万元

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	
合计									

备注：托里县乡村振兴局 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县乡村振兴局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1008.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县乡村振兴局单位收入预算 1008.75 万元，其中：

一般公共预算 251.75 万元，占 24.96%，比上年预算减少 56.84 万元，下降 18.42%，主要原因是：一是 2024 年预算在职人员较上年减少 3 人，县财政人员较上年减少 2 人，所以工资及社保预算相对减少；二是由于在职人员减少，2024 年的公用经费也较上年减少；因此一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 757.00 万元，占 75.04%，比上年预算增加 498.00 万元，增长 192.28%，主要原因是 2024 年新增塔地财振【2023】11 号托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、塔地财振【2023】11 号托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目。2023 年无此

类项目，因此较上年有所增加；

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。

三、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年支出预算情况 说明

托里县乡村振兴局单位 2024 年支出预算 1008.75 万元，其中：

基本支出 251.75 万元，占 24.96%，比上年预算减少 56.84 万元，下降 18.42%，主要原因是：一是 2024 年预算在职人员较上年减少 3 人，县财政人员较上年减少 2 人，所以工资及社保预算相对减少；二是由于在职人员减少，2024 年的公用经费也较上年减少；因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 757.00 万元，占 75.04%，比上年预算增加 498.00 万元，增长 192.28%，主要原因是 2024 年新增塔地财振【2023】11 号托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、塔地财振【2023】11 号托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目。2023 年无此类项目，因此项目支出预算较上年有所增加。

四、关于托里县乡村振兴局单位 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 1008.75 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 1008.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.48 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.12 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 951.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目支出；住房保障支出 16.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县乡村振兴局单位 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

托里县乡村振兴局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1008.75 万元，其中：

基本支出 251.75 万元，比上年预算减少 56.84 万元，下降 18.42%。主要原因是：一是 2024 年预算在职人员较上年减少 3 人，县财政人员较上年减少 2 人，所以工资及社保预算相对减少；二是由于在职人员减少，2024 年的公用经费也较上年减少；因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 757.00 万元，比上年预算增加 498.00 万元，增长 192.28%。主要原因是：2024 年新增塔地财振【2023】11 号托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、塔地财振【2023】11 号托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目。2023 年无此类项目，因此项目支出预算上年有所增

加。

（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）30.48 万元，占 3.02%。
2. 卫生健康支出（类）10.12 万元，占 1.00%。
3. 农林水支出（类）951.17 万元，占 94.29%。
4. 住房保障支出（类）16.98 万元，占 1.68%。

（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 9.74 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 71.78%，主要原因是：一是 2023 年 9 月退休人员新增 1 人；二是退休人员工资基数上调，所以退休医保增加；三是 2024 年退休人员绩效调增；因此行政单位离退休费预算数较上年有所增加。

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 20.74 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 10.68%，主要原因是：2024 年预算在职人员较上年减少 3 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费预算比上年减少。

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 8.49 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 18.21%，主要原因是：2024 年预算在职人员较上年减少 3 人，因此行政单位医疗预算数比上年有所减少。

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 1.63 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 33.20%，主要原因是：2024 年预算公务员人员较上年减少 2 人，因此公务员医疗补助预算数比上年有所减少。

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 194.17 万元，比上年预算减少 54.05 万元，下降 21.78%，主要原因是：一是 2024 年预算在职人员较上年减少 3 人，县财政人员较上年减少 2 人，所以工资预算相对减少；二是由于人员减少，2024 年的公用经费预算也较上年减少；因此预算较上年减少。

6. 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 757.00 万元，比上年预算增加 757.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年此款项新增塔地财振【2023】13 号、塔地财振【2023】11 号托里县项目管理费项目、塔地财振【2023】11 号托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、塔地财振【2023】11 号托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目。2023 年此款无此类项目，因此预算较上年增加。

7. 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 16.98 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 9.00%，主要原因是：2024 年预算在职人员较上年减少 3 人，因此住房公积金预算数比上年有所减少。

8. 农林水支出（类）巩固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 0.00 万

元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年将塔地财振【2022】8 号托里县农村户厕设备采购配套项目及塔地财振【2022】9 号托里县便民公厕建设项目纳入预算，2024 年此款项无此项目。因此预算较上年减少。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 89.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年此款项为塔地财振【2022】9 号托里县项目管理费项目，2024 年将塔地财振【2023】13 号、塔地财振【2023】11 号托里县项目管理费项目放入了农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）款项中。因此预算较上年减少。

六、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县乡村振兴局单位 2024 年一般公共预算基本支出 251.75 万元，其中：

人员经费 233.64 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财振【2023】13 号托里县项目管理费

设立的政策依据：新财规【2021】11 号，根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：项目管理费 24 万元用于聘请第三方机构

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

（二）项目名称：塔地财振【2023】11 号托里县项目管理费

设立的政策依据：新财规【2021】11 号，根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：项目管理费 75 万元用于聘请第三方机构

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

（三）项目名称：塔地财振【2023】11 号托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目

设立的政策依据：根据中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》

预算安排规模：198.00 万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：为全县 66 个行政村，每村投入 3 万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，采购积分兑换商品打造爱心超市。

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

（四）项目名称：塔地财振【2023】11 号托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目

设立的政策依据：新扶领办发[2018]76 号关于印发《关于强化自治区扶贫资金使用与监管的指导意见》、新乡振[2021]1 号关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作队通知、新乡振[2021]32 号关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）的通知》

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：460 万元用于 8 个乡（镇）采购农村人居环境整治机械设备和工具

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

八、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县乡村振兴局 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、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县乡村振兴局 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、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县乡村振兴局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无因公出国（境）费预算，因此无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务用车购置费预算，因此无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务接待费预算，因此无变化。

十一、关于托里县乡村振兴局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县乡村振兴局单位 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

托里县乡村振兴局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.11 万元,比上年预算减少 3.89 万元,下降 17.68%。主要原因是 2024 年预算在职人员较上年减少 3 人,所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算也较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年,托里县乡村振兴局单位政府采购预算 764.09 万元,其中:政府采购货物预算 662 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 102.09 万元。

2024 年,托里县乡村振兴局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 764.09 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 764.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,托里县乡村振兴局单位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 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 37.98 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 2 辆,价值 37.98 万元。
3. 办公家具价值 10.83 万元。
4. 其他资产价值 115.45 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 1008.75 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 757 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		托里县乡村振兴局			
单位联系人		梁春梅		联系电话：	18809014800
年度绩效目标		1、持续加大对脱贫人口、三类监测户、一般农户人均纯收入监测力度，争取 2024 年底前，人均纯收入低于 1 万元的农户 0 户；2、要确保监测户家庭年人均收入达到 9000 元以上，并持续稳定在 6 个月以上，方可申请消除风险；3、2024 年按照自治区工作要求，脱贫人口及监测对象外出务工人员要稳中有增，工资性收入占比要达到 52%以上；4、进一步细化完善 2024 年改厕方案，分类推进农村户厕革命，2024 年计划改建 220 座；5、采取第三方服务加行业部门联审联查的方式对全县所有衔接补助资金项目开展不少于 3 次实地指导，11 月底前除质保金外资金支付率达到 100%。			
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	757	
			本级安排	251.75	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	人均纯收入低于1万元的农户数量	=0 户	2024 年度工作计划	15
		确保监测户家庭年人均收入金额	>=9000 元	2024 年度工作计划	15
	质量指标	脱贫人口工资性收入占人均纯收入的比例	>=52%	2024 年度工作计划	15
	数量指标	改建卫生厕所数量	>=220 座	2024 年度工作计划	15
		对全县所有衔接补助资金项目开展实地指导次数	>=3 次	2024 年度工作计划	15
	质量指标	确保衔接资金支出进度除质保金外资金支付率	=100%	2024 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

2024 年，我单位转移支付项目 4 个，涉及预算金额 757 万元，不予公开绩效目标。

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。

托里县乡村振兴局
2024年02月08日