

和田县乡村振兴局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县乡村振兴局单位概况

- 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、 关于和田县乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县乡村振兴局 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 年和田县乡村振兴局单位概况

一、 主要职能

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。牵头开展防止返贫和帮扶，监督乡村振兴相关资金使用，推动乡村振兴产业发展。贯彻执行中央、国务院和自治区党委、人民政府、地委和行署有关扶贫工作的方针、政策，拟定全县乡村振兴重点帮扶的政策、规定、措施并组织实施。

二、 机构设置及人员情况

和田县乡村振兴局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财务室、小额信贷专办、数据中心、项目资金专办。

和田县乡村振兴局编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 0 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：和田县乡村振兴局

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	7,961.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	587.88	202 外交支出	
其中：一般财力	587.88	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	45.13
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,373.57	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7,882.47
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	7,373.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	19.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.00	221 住房保障支出	33.85
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	19.00
		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	7,980.45	支出总计	7,980.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县乡村振兴局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,980.45	587.88	587.88							7,373.57	19.00	
208			社会保障和就业支出	45.13	45.13	45.13									
208	05		行政事业单位养老支出	45.13	45.13	45.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	45.13									
213			农林水支出	7,882.47	508.90	508.90							7,373.57		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,882.47	508.90	508.90							7,373.57		
213	05	01	行政运行	7,762.47	388.90	388.90							7,373.57		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	120.00	120.00									
221			住房保障支出	33.85	33.85	33.85									
221	02		住房改革支出	33.85	33.85	33.85									
221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	33.85									
229			其他支出	19.00										19.00	
229	99		其他支出	19.00										19.00	
229	99	99	其他支出	19.00										19.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县乡村振兴局

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	7,980.45	467.88	7,512.57
208			社会保障和就业支出	45.13	45.13	
208	05		行政事业单位养老支出	45.13	45.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	
213			农林水支出	7,882.47	388.90	7,493.57
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,882.47	388.90	7,493.57
213	05	01	行政运行	7,762.47	388.90	7,373.57
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
221			住房保障支出	33.85	33.85	
221	02		住房改革支出	33.85	33.85	
221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	
229			其他支出	19.00		19.00
229	99		其他支出	19.00		19.00
229	99	99	其他支出	19.00		19.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县乡村振兴局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	587.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	587.88	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	45.13	45.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	508.90	508.90		
		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	33.85	33.85		
		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	587.88	支出总计	587.88	587.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县乡村振兴局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	587.88	467.88	120.00
208			社会保障和就业支出	45.13	45.13	
208	05		行政事业单位养老支出	45.13	45.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	
213			农林水支出	508.90	388.90	120.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.90	388.90	120.00
213	05	01	行政运行	388.90	388.90	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
221			住房保障支出	33.85	33.85	
221	02		住房改革支出	33.85	33.85	
221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县乡村振兴局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	467.88	436.13	31.75
301		工资福利支出	432.96	432.96	
301	01	基本工资	90.18	90.18	
301	02	津贴补贴	132.27	132.27	
301	03	奖金	63.72	63.72	
301	07	绩效工资	35.94	35.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	45.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	33.85	33.85	
302		商品和服务支出	31.75		31.75
302	01	办公费	5.70		5.70
302	08	取暖费	2.94		2.94
302	28	工会经费	5.69		5.69
302	29	福利费	5.12		5.12
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
303	05	生活补助	3.17	3.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县乡村振兴局

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		120.00										120.00
213			农林水支出		120.00										120.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		120.00										120.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年县级配套衔接资金项目	120.00										120.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田县乡村振兴局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县乡村振兴局 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：和田县乡村振兴局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县乡村振兴局 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：和田县乡村振兴局

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
※	1	2	3	4
合计	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田县乡村振兴局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	19.00	19.00			19.00				
和田县乡村振兴局	19.00	19.00			19.00				
特定目标 04100487	19.00	19.00			19.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和田县乡村振兴局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,980.45 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：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

和田县乡村振兴局单位收入预算 7,980.45 万元，其中：

一般公共预算 587.88 万元，占 7.37%，比上年预算增加 183.15 万元，增长 45.25%，主要原因是增加县级配套巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度上级部门未安排政府性基金预算资金。

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%，主要原因是本年度上级部门未安排国有资本经营预算资金。

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 7,373.57 万元，占 92.39%，比上年预算增加 7,373.57 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将两免小额贴息贷款风险担保金账户纳入系统。

财政拨款结转 19.00 万元，占 0.24%，比上年预算减少 86.54 万元，下降 82.00%，主要原因是上年度两免小额贴息贷款贴息资金全部支出没有结余，只结余第一书记工作经费和为民办实事经费。

三、关于和田县乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

和田县乡村振兴局 2024 年支出预算 7,980.45 万元，其中：

基本支出 467.88 万元，占 5.86%，比上年预算增加 63.15 万元，增长 15.60%，主要原因是在职人员增加，在职人员各项保险、住房公积金增加。

项目支出 7,512.57 万元，占 94.14%，比上年预算增加 7,407.04 万元，增长 7,018.90%，主要原因是增加两免小额贷款贴息项目资金和支付贷贴息资金。

四、关于和田县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县乡村振兴局 2024 年财政拨款收支总预算 587.88 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 587.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.13 万元，主要用于支付在职人员养老保险支出；农林水支出 508.90 万元，主要用于在职人员各项社会保险、医保医疗保险、日常公用经费支出；住房保障支出 33.85 万元，主要用于在职人员本年度住房公积金支出。

五、关于和田县乡村振兴局 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

和田县乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 587.88 万元，其中：基本支出 467.88 万元，比上年预算增加 63.15 万元，增长 15.60%。主要原因是在职人员增加，在职人员的社会保险、医疗保险，住房公积金调整，支出增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目资金，项目支出增加。

（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）45.13万元，占7.68%。
- 2、农林水支出（类）508.90万元，占86.56%。
- 3、住房保障支出（类）33.85万元，占5.76%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为45.13万元，比上年预算增加4.81万元，增长11.93%。主要原因是本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险调整，支出增加。

2、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388.90万元，比上年预算增加24.49万元，增长6.72%。主要原因是在职人员增加，在职人员的社会保险、医疗保险，住房公积金调整，支出增加。

3、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120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目资金，项目支出增加。

4、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33.85万元，比上年预算增加33.85万元，增长100.00%。主要原因是住房公积金类款项发生变化。

六、关于和田县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出467.88万元，其中：

人员经费436.13万元，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、生活补助。

公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费、取暖费、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、关于和田县乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年县级配套衔接资金项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理辦法》

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：和田县乡村振兴局

资金分配情况：安排到衔接资金项目库，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。主要用于产业发展及乡村建设 120 万元。

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

资金来源：县级财政配套资金

补贴人数：按照和田县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库内容执行

补贴标准：按照和田县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库内容执行

补贴范围：按照和田县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库内容执行

补贴方式：按照和田县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库内容执行

发放程序：按照和田县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库内容执行

受益人群和社会效益：带动脱贫户（监测户）增收。

八、 关于和田县乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县乡村振兴局 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、 关于和田县乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县乡村振兴局 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、 关于和田县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.00 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 12.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费，与上年相比零增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费，与上年相比零增长；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车较上年未发生变化，与上年相比零增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待由接待中心统一负责，我单位未安排公务接待费，与上年相比零增长。

十一、 关于和田县乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县乡村振兴局 2024 年上年结转结余 19.00 万元，包括：财政拨款 19.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 04100487 19.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.75 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 63.83%。主要原因是在职人员增加，在职人员的社会保险、医疗保险，住房公积金调整，支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县乡村振兴局政府采购预算 17.70 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

2024 年，和田县乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县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 2 辆，价值 69.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 69.25 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 26.48 万元。
4. 其他资产价值 309.42 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 587.88 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7373.57 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县乡村振兴局			
部门联系人		付宏宇	联系电话		
年度绩效目标		按照“守底线、抓发展、促振兴”要求，坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果为主题，围绕县委“4+1”产业战略工作部署、把增加脱贫群众收入作为根本措施，因地制宜、分类施策，精准制定到户增收计划，有效增加万元以下脱贫人口和监测对象收入，不断缩小脱贫人口与全县农民收入差距，牢牢守住不发生规模性返贫底线，为实现乡村全面振兴奠定坚实基础。			
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	587.88	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	成本指标	基本支出成本控制	≤467.88 万元	和田县乡村振兴局 2024 年工作要点	15
	成本指标	项目支出成本控制	≤120 万元	和田县乡村振兴局 2024 年工作要点	15
履职效能	数量指标	开展防止返贫监测帮扶集中排查工作次数	≥2 次	和田县乡村振兴局 2024 年工作要点	15
	数量指标	中央衔接资金用于产业比重	≥65%	和田县乡村振兴局 2024 年工作要点	15
	数量指标	完成改建户厕数量	=12600 座	和田县乡村振兴局 2024 年工作要点	15
	数量指标	乡村振兴示范村建设规模	=2 个	和田县乡村振兴局 2024 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县乡村振兴局						
项目名称		2024 年县级配套衔接资金项目				项目负责人	付宏宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		农民大幅增收为目标任务，建立健全稳定脱贫、防止返贫、持续增收，大幅提高脱贫户、监测户、万元以下户收入，精准实施动态帮扶，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和中央衔接资金有效利用。						
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	带动贫困户（监测户）人均增资	2289 元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补助资金	120 万 元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	带动贫困户（监测户）增收	有效 带动	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	监测户满意度	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 7373.57 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县乡村振兴局

2024年2月22日