叶城县乡村振兴局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.巩固拓展脱贫攻坚成果；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合上级开展相关考核工作。

2.组织开展防止返贫监测和帮扶；动员社会力量参与乡村振兴。

3.统筹加强扶贫项目资产管理，牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

4.协调推动乡村治理体系建设；

5.研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置及人员情况

叶城县乡村振兴局2024年度，实有人数21人，其中：在职人员19人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

叶城县乡村振兴局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：产业发展中心、综合办、项目办、资产办、数据中心、政务办、改厕办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计681.56万元，**其中：本年收入合计681.56万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计681.56万元，**其中：本年支出合计681.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少569.25万元，下降45.51%，主要原因是：本单位2024年7月合并至农业农村局，人员减少，相应人员经费减少；减少2022年及2023年项目管理费等项目经费，导致相关经费减少。减少存量资金用于项目建设前期费、项目管理费。

二、收入决算情况说明

**本年收入681.56万元，**其中：财政拨款收入661.13万元，占97.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.43万元，占3.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出681.56万元，**其中：基本支出481.13万元，占70.59%；项目支出200.43万元，占29.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计661.13万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入661.13万元。**财政拨款支出总计661.13万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出661.13万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少453.33万元，下降40.68%，主要原因是：本单位2024年7月合并至农业农村局，人员减少，相应人员经费，减少2022年及2023年项目管理费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数111,376.50万元，决算数661.13万元，预决算差异率-99.41%，主要原因是：本单位2024年7月合并至农业农村局，人员减少，年中调减人员经费及2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、农村基础设施建设支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出661.13万元，**占本年支出合计的97.00%。**与上年相比，**减少453.33万元，下降40.68%，主要原因是：本单位2024年7月合并至农业农村局，人员减少，相应人员经费，减少2022年及2023年项目管理费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数81,923.22万元，决算数661.13万元，预决算差异率-99.19%，主要原因是：本单位2024年7月合并至农业农村局，人员减少，年中调减人员经费及2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、农村基础设施建设支出经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)49.89万元,占7.55%。

2.卫生健康支出(类)23.55万元,占3.56%。

3.农林水支出(类)550.07万元,占83.20%。

4.住房保障支出(类)37.62万元,占5.69%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为2.05万元，比上年决算减少0.50万元，下降19.61%,主要原因是：本单位2024年7月部分退休人员合并至农业农村局，退休费用为2024年1—7月费用，因此较上年度减少。

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):支出决算数为47.84万元，比上年决算减少16.88万元，下降26.08%,主要原因是：本单位2024年7月部分在职人员合并至农业农村局，因此养老保险缴费较上年度减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为20.33万元，比上年决算减少7.18万元，下降26.10%,主要原因是：本单位2024年7月部分在职人员合并至农业农村局，因此行政单位医疗较上年度减少。

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):支出决算数为3.22万元，比上年决算减少1.46万元，下降31.20%,主要原因是：本单位2024年7月部分在职人员合并至农业农村局，因此公务员医疗补助较上年度减少。

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):支出决算数为370.07万元，比上年决算减少303.80万元，下降45.08%,主要原因是：本单位2024年7月部分在职人员合并至农业农村局，在职人员减少，因此人员经费及公用经费较上年度减少。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估项目经费，导致相关经费减少。

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):支出决算数为180.00万元，比上年决算减少110.58万元，下降38.05%,主要原因是：本年减少2022年及2023年项目管理费，导致相关经费减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为37.62万元，比上年决算减少10.92万元，下降22.50%,主要原因是：本单位2024年7月部分在职人员合并至农业农村局，因此住房公积金较上年度减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出481.13万元，其中：**人员经费448.58万元，**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32.54万元，**包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出17.22万元，**比上年增加12.80万元，增长289.59%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占12.95%，比上年减少2.19万元，下降49.55%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出14.99万元，占87.05%，比上年增加14.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费14.99万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查、督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待138批次，1,245人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.22万元，决算数17.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.23万元，决算数2.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数14.99万元，决算数14.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县乡村振兴局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.54万元，比上年增加21.92万元，增长206.40%，主要原因是：本年因工作要求增加公务接待费等经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额26.30万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.44万元。

授予中小企业合同金额25.49万元，占政府采购支出总额的96.92%，其中：授予小微企业合同金额23.28万元，占政府采购支出总额的88.52%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值7.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额681.56万元，实际执行总额681.56万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位本年无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位本年无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位本年无项目绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县乡村振兴局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 111,376.52 | 681.56 | 681.56 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 80,817.20 | 200.43 | 200.43 | — | — | — | |
| 本级资金： | 30,559.32 | 481.13 | 481.13 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级党委安排部署，对标巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，更好发挥参谋助手作用，建言献策、强化措施、狠抓落实，持续巩固脱贫成果、全面推进乡村振兴。 | | | 截至2024年12月31日，健全完善防返贫监测帮扶机制，新识别纳入监测对象343户1532人，聚焦为消除风险监测对象、收入万元以下农户，先后两次完善“一户一策”方案，精准制定帮扶措施、有效性全面提升。养鸽按照风险消除标准持续，2024年消除风险121户565人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。召开会议48次、检查督导35次、干部培训2次、扶贫项目资产动态跟踪监测14346个、防返贫监测排查2次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 召开会议 | >=48次 | 2024年工作计划 | 18 | 48次 | 100 | 18 |
| 检查督导 | >=35次 | 2024年工作计划 | 18 | 35次 | 100 | 18 |
| 干部培训 | >=2次 | 2024年工作计划 | 18 | 2次 | 100 | 18 |
| 扶贫项目资产动态跟踪监测 | >=14346个 | 2024年工作计划 | 18 | 14346个 | 100 | 18 |
| 防返贫监测排查 | >=2次 | 2024年工作计划 | 18 | 2次 | 100 | 18 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》