和田地区乡村振兴局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）推进乡村振兴战略方针政策和法律法规;统筹推进乡村振兴战略工作的政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划编制和组织实施。

（2）承担乡村振兴有关法规起草修订和政策制定，起草地区统筹推进乡村振兴战略有关行政、政策草案，制定规章、措施和标准。

（3）负责配合国家、自治区开展省级党委和政府乡村振兴战略实绩考核工作;开展乡村振兴战略实绩考核工作;承担后评估相关工作。

（4）组织实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施、改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

二、机构设置及人员情况

和田地区乡村振兴局2024年度，实有人数34人，其中：在职人员29人，减少5人；离休人员1人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

和田地区乡村振兴局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、开发指导科、统计检测科、社会扶贫科、考核评估科、规划项目管理科。

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872.89万元，**其中：本年收入合计800.24万元，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72.65万元。

**2024年度支出总计872.89万元，**其中：本年支出合计804.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余68.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少327.55万元，下降27.29%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少乡村振兴工作经费项目资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入800.24万元，**其中：财政拨款收入800.24万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出804.49万元，**其中：基本支出752.58万元，占93.55%；项目支出51.91万元，占6.45%；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846.33万元，**其中：年初财政拨款结转和结余46.09万元，本年财政拨款收入800.24万元。**财政拨款支出总计846.33万元，**其中：年末财政拨款结转和结余41.85万元，本年财政拨款支出804.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少327.52万元，下降27.90%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少乡村振兴工作经费项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数908.37万元，决算数846.33万元，预决算差异率-6.83%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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804.49万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少323.27万元，下降28.66%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少乡村振兴工作经费项目资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数908.37万元，决算数804.49万元，预决算差异率-11.44%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)100.13万元,占12.45%。

2.卫生健康支出(类)32.83万元,占4.08%。

3.农林水支出(类)619.86万元,占77.05%。

4.住房保障支出(类)51.66万元,占6.42%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.34万元，下降100.00%,主要原因是：援疆干部减少，导致援疆干部生活补助费减少。

2.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29.88万元，比上年决算增加29.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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59.10万元，比上年决算减少5.48万元，下降8.49%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为11.15万元，比上年决算增加11.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.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24.01万元，比上年决算增加24.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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8.82万元，比上年决算增加8.82万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为9.00万元，比上年决算增加9.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年基本工资提高标准，导致经费较上年增加。

8.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558.95万元，比上年决算减少163.63万元，下降22.65%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助、退休费、住房公积金、行政单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为51.91万元，比上年决算减少288.34万元，下降84.74%,主要原因是：本年乡村振兴工作经费减少，导致经费较上年减少。

10.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51.66万元，比上年决算增加51.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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752.58万元，其中：**人员经费704.83万元，**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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助。

**公用经费47.75万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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14.28万元，**比上年增加9.78万元，增长217.33%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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14.28万元，占100.00%，比上年增加9.78万元，增长217.33%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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14.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.28万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.28万元，决算数14.28万元，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14.28万元，决算数14.28万元，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：本单位无公务接待费。

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年度和田地区乡村振兴局（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47.75万元，比上年增加2.39万元，增长5.27%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额16.65万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.04万元。

授予中小企业合同金额15.82万元，占政府采购支出总额的95.02%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的39.88%。

**（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3辆，价值84.41万元，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3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872.89万元，实际执行总额804.49万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数51.91万元，全年执行数51.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；二是加强宣传，加大对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区乡村振兴局 | | | | | | | |
| 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： | 908.37 | 872.89 | 804.49 | 10 | 92.16% | 9.22 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 908.37 | 872.89 | 804.49 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.按时发放36名职工工资、保障社保缴费，住房公积金、遗属生活费及时发放上年度绩效考核奖、保障人员支出及单位正常运行。  2.认真开展乡村振兴培训工作及开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关宣传工作、保障乡村振兴指导工作中的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、电脑耗材费、培训费、会议费、考核验收等费用；为各乡村振兴工作顺利开展提供了资金保障。  3.乡村振兴工作检查、指导人数30人，聘请第三方评估机构1个。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成按时发放36名职工工资、保障社保缴费，住房公积金、遗属生活费及时发放上年度绩效考核奖、保障人员支出及单位正常运行；认真开展乡村振兴培训工作及开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关宣传工作、保障乡村振兴指导工作中的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、电脑耗材费、培训费、会议费、考核验收等费用；乡村振兴工作检查、指导人数30人，开展国家后评估考核和乡村振兴战略绩效考核工作1次，聘请第三方评估机构1个。实际形成支出804.49万元，通过完成以上工作，实现了为乡村振兴工作顺利开展提供了资金保障的效益。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 9 | 100% |  | 9 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 9 | 100% |  | 9 |
| 管理效率 | 重点工作完成率 | ≥95% | 2024年工作要点 | 9 | 100% |  | 9 |
| 预决算信息公开性 | =100% | 有关会议纪要明确提及计划数或考核达标要求等 | 9 | 100% |  | 9 |
| 制度执行有效性 | =100% | 2024年工作要点 | 9 | 100% |  | 9 |
| 履职效能 | 开展国家后评估考核和乡村振兴战略绩效考核工作 | ≥1次 | 2024年工作要点 | 9 | 1次 |  | 9 |
| 人力资源服务工作完成及时率 | ≥95% | 2024年工作要点 | 9 | 100% |  | 9 |
| 质量指标 | 乡村振兴工作检查、指导人数 | ≥30人 | 2024年工作要点 | 9 | 30人 |  | 9 |
| 项目任务按时完成率 | ≥95% | 2024年工作要点 | 9 | 100% |  | 9 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作要点 | 9 | 100% |  | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区乡村振兴局 | | | 实施单位 | 和田地区乡村振兴局 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 51.91 | 51.91 | 51.90 | 10 | 99.98% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.91 | 51.91 | 51.90 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 该项目预期目标金额为51.91万元，和田地区乡村振兴局负责全地区乡村振兴工作任务，负责对县市乡村振兴项目的指导工作不少于30人、扶贫资产管理指导工作不少于10次、改厕工作指导不少于10次、评审、监管、项目推进会议、宣传不少于3次、培训、聘请贫困退出第三方评估不少于1次、乡村振兴项目资金绩效评价等。 | | | 截至2024年12月31日预期目标金额为51.91万元，和田地区乡村振兴局负责全地区乡村振兴工作任务，负责对县市乡村振兴项目的指导工作30人、扶贫资产管理指导工作10次、改厕工作指导10次、评审、监管、项目推进会议、宣传3次、培训、聘请贫困退出第三方评估1次、乡村振兴项目资金绩效评价等，受益农民人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作检查、指导人数（人） | ≥30人 | =30人 | 8 | 8 |  |
| 聘请中介机构个数（个） | ≥1个 | =1人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 指导乡村振兴工作核查率(%) | ≥95% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率(%) | ≥95% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目按期完成及时率(%) | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴行政运行费用(万元) | ≤51.91万元 | =51.91万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善农民的生活水平 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民人员满意度(%) | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

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》