

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门概况

一、主要职能

(1) 组织实施全县“三农”工作及畜牧兽医工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

(2) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(3) 贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(5) 负责种植业、县国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理，组织农业资源区划工作。

(7) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(8) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(9) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

(10) 承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(11) 指导农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作工作，负责组织实施畜牧兽医工作。

(12) 负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。

(13) 完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室、种植业科、畜牧科、农经科、农机科、法规科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门编制数 107，实有人数 107 人，其中：在职 107 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 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2138.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2138.70	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	271.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	146.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1583.15
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	137.07
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2138.70	支 出 总 计	2138.70

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名 称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业 支出	271.69	271.69						
208	05		行政事业单位养 老支出	271.69	271.69						
208	05	01	行政单位离退休	99.28	99.28						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	172.41	172.41						
210			卫生健康支出	146.79	146.79						
210	11		行政事业单位医 疗	146.79	146.79						
210	11	01	行政单位医疗	129.85	129.85						
210	11	03	公务员医疗补助	16.94	16.94						
213			农林水支出	1583.15	1583.15						
213	01		农业农村	1583.15	1583.15						
213	01	01	行政运行	935.69	935.69						
213	01	04	事业运行	619.49	619.49						
213	01	99	其他农业农村支 出	27.97	27.97						
221			住房保障支出	137.07	137.07						
221	02		住房改革支出	137.07	137.07						
221	02	01	住房公积金	137.07	137.07						
			合计	2138.70	2138.70						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	271.69	271.69	
208	05		行政事业单位养老支出	271.69	271.69	
208	05	01	行政单位离退休	99.28	99.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.41	172.41	
210			卫生健康支出	146.79	146.79	
210	11		行政事业单位医疗	146.79	146.79	
210	11	01	行政单位医疗	129.85	129.85	
210	11	03	公务员医疗补助	16.94	16.94	
213			农林水支出	1583.15	1555.19	27.97
213	01		农业农村	1583.15	1555.19	27.97
213	01	01	行政运行	935.69	935.69	
213	01	04	事业运行	619.49	619.49	
213	01	99	其他农业农村支出	27.97		27.97
221			住房保障支出	137.07	137.07	
221	02		住房改革支出	137.07	137.07	
221	02	01	住房公积金	137.07	137.07	
			合计	2138.70	2110.73	27.97

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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
财政拨款（补助）	2138.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2138.70	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				
		208 社会保障和就业支出	271.69	271.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.79	146.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1583.15	1583.15		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	137.07	137.07		
		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				
		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	2138.70	支出总计	2138.70	2138.70		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	271.69	271.69	
208	05		行政事业单位养老支出	271.69	271.69	
208	05	01	行政单位离退休	99.28	99.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.41	172.41	
210			卫生健康支出	146.79	146.79	
210	11		行政事业单位医疗	146.79	146.79	
210	11	01	行政单位医疗	129.85	129.85	
210	11	03	公务员医疗补助	16.94	16.94	
213			农林水支出	1583.15	1555.19	27.97
213	01		农业农村	1583.15	1555.19	27.97
213	01	01	行政运行	935.69	935.69	
213	01	04	事业运行	619.49	619.49	
213	01	99	其他农业农村支出	27.97		27.97
221			住房保障支出	137.07	137.07	
221	02		住房改革支出	137.07	137.07	
221	02	01	住房公积金	137.07	137.07	
			合计	2138.70	2110.73	27.97

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	1940.77	1940.77	
301	01	基本工资	486.45	486.45	
301	02	津贴补贴	505.36	505.36	
301	03	奖金	102.14	102.14	
301	07	绩效工资	162.04	162.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.41	172.41	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	129.85	129.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.94	16.94	
301	12	其他社会保障缴费	9.76	9.76	
301	13	住房公积金	137.07	137.07	
301	99	其他工资福利支出	218.76	218.76	
302		商品和服务支出	51.77		51.77
302	01	办公费	9.10		9.10
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	6.97		6.97
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	118.19	118.19	
303	02	退休费	99.28	99.28	
303	05	生活补助	18.43	18.43	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
		合计	2110.73	2058.96	51.77

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	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		27.97		27.97									
213	01		农业农村		27.97		27.97									
213	01	99	其他农业农村支出	岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目	27.97		27.97									
				合计	27.97		27.97									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
23.20		16.00		16.00	7.20

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

项 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				
			合计			

备注：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2138.7 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门收入预算 2138.70 万元，其中：

一般公共预算 2138.70 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1088.16 万元，下降 33.72%，主要原因是：上年度各乡镇技术人员由我单位安排预算，本年度调整至各乡镇单独做预算，人员减少 110 人，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年支出预算 2138.70 万元，其中：

基本支出 2110.73 万元，占 98.69%，比上年预算减少 1116.13 万元，下降 34.59%，主要原因是：上年度各乡镇技术人员由我单位安排预算，本年度调整至各乡镇单独做预算，技术人员人员减少 110 人，人员经费减少。

项目支出 27.97 万元,占 1.31%,比上年预算增加 27.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增 1 个项目,岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2138.7 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 2138.70 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 271.69 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休费支出;卫生健康支出 146.79 万元,主要用于:职工医疗保险,公务员医疗保险缴费支出;农林水支出 1583.15 万元,主要用于:行政事业人员工资支出,岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目支出;住房保障支出 137.07 万元,主要用于:职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 2138.7 万元,其中:

基本支出 2110.73 万元,比上年预算数减少 1116.13 万元,下降 34.59%。主要原因是:上年度各乡镇技术人员由我单位安排预算,本年度调整至各乡镇单独做预算,技术人员人员减少 110 人,人员经费减少。

项目支出 27.97 万元,比上年预算数增加 27.97 万元,增长 100.00%。主要原因是:2022 年新增 1 个项目,岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目。

（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）271.69 万元，占 12.70%。
2. 卫生健康支出（类）146.79 万元，占 6.86%。
3. 农林水支出（类）1583.15 万元，占 74.02%。
4. 住房保障支出（类）137.07 万元，占 6.41%。

（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)2022 年预算数为 99.28 万元,比上年预算增加 99.28 万元,增长 100.00%。主要原因是: 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明, 2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类, 2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行, 2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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）2022 年预算数为 172.41 万元,比上年预算减少 129.97 万元,下降 42.98%。主要原因是: 上年度各乡镇技术人员由我单位安排预算, 本年度调整至各乡镇单独做预算, 技术人员人员减少 110 人, 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）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）2022 年预算数为 129.85 万元,比上年预算增加 129.85 万元,增长 100.00%。主要原因是: 根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明, 2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类, 2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算, 使用主款科目行政运行, 2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出, 预算数增加。

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）2022

年预算数为 16.94 万元，比上年预算增加 16.94 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 935.69 万元，比上年预算增加 95.31 万元，增长 11.34%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 619.49 万元，比上年预算减少 1223.35 万元，下降 66.38%。主要原因是：上年度各乡镇技术人员由我单位安排预算，本年度调整至各乡镇单独做预算，技术人员人员减少 110 人，人员经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为 27.97 万元，比上年预算增加 27.97 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年年初做预算安排，岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 137.07 万元，比上年预算减少 104.17 万元，下降 43.18%。主要原因是：上年度各乡镇技术人员由我单位安排预算，本年度调整至各乡镇单独做预算，人员减少 110 人，人员经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出 2110.73 万元，其中：

1、人员经费 2058.96 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、城镇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、生活补助、奖励金。

2、公用经费 51.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目

设立政策依据：领导小组会议通过

预算安排规模：27.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目 27.97 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 23.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 7.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.70 万元，增长 32.57%，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计划；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计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：我单位公务用车运行相比上年度无变化；公务接待费增加 5.70 万元，增长 380.00%，主要原因是：2022 年观摩会增加，增加公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.77 万元，比上年预算减少 16.20 万元，下降 27.80%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2.04 平方米，价值 2866.18 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 216.95 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 210.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 6.36 万元。

3. 办公家具价值 70.11 万元。

4. 其他资产价值 1883.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27.97 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局			项目名称	岳普湖县农村土地经营权确权登记颁证项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.97	其中:财政拨款	27.97	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算项目, 下达预算资金 27.97 万元, 开展土地确权颁证工作, 有效提升社会公众服务能力保障该项工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展土地确权工作次数(次)			9	
	质量指标	资金到位率(%)			=100%	
		资金使用合规率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
成本指标	项目总金额			≤27.97 万元		
效益指标	社会效益指标	有效提升社会服务能力提升			逐步提升	
	可持续影响指标	保障土地确权工作正常进行			持续保障	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费：**指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

2022年04月29日