

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局
2023 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乡村振兴局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 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乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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乡村振兴局部门概况

一、主要职能

负责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。

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乡村振兴局部门无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：综合办公室、项目办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门编制数 35，实有人数 34 人，其中：在职 31 人，增加 9 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	27261.69	201 一般公共服务支出	374.85
1. 一般公共预算拨款	27246.69	202 外交支出	
其中：一般财力	546.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	26700.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	15.00	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	15.00	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	53.54
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		210 卫生健康支出	24.37
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	26753.00
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	40.92
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	15.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	27261.69	支出总计	27261.69

表 2

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				
201			一般公共服务支出	374.85	374.85	374.85									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	374.85	374.85	374.85									
201	03	01	行政运行	374.85	374.85	374.85									
208			社会保障和就业支出	53.54	53.54	53.54									
208	05		行政事业单位养老支出	53.54	53.54	53.54									
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	50.51									

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				
210			卫生健康支出	24.37	24.37	24.37									
210	11		行政事业单位医疗	24.37	24.37	24.37									
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95	22.95									
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42									
213			农林水支出	26753.00	26753.00	53.00	26700.00								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	26591.00	26591.00	53.00	26538.00								
213	05	04	农村基础设施建设	26591.00	26591.00	53.00	26538.00								
213	07		农村综合改革	162.00	162.00		162.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的	162.00	162.00		162.00								

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				
			补助												
221			住房保障支出	40.92	40.92	40.92									
221	02		住房改革支出	40.92	40.92	40.92									
221	02	01	住房公积金	40.92	40.92	40.92									
229			其他支出	15.00	15.00			15.00	15.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00	15.00			15.00	15.00						
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	15.00	15.00			15.00	15.00						
			合计	27261.69	27261.69	546.69	26700	15	15						

表 3

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乡村振兴局

单位：万元

项目			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			
201			一般公共服务支出	374.85	374.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	374.85	374.85
201	03	01	行政运行	374.85	374.85
208			社会保障和就业支出	53.54	53.54
208	05		行政事业单位养老支出	53.54	53.54
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51
210			卫生健康支出	24.37	24.37
210	11		行政事业单位医疗	24.37	24.37
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42
213			农林水支出	26753.00	26753.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	26591.00	26591.00
213	05	04	农村基础设施建设	26591.00	26591.00
213	07		农村综合改革	162.00	162.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	162.00	162.00
221			住房保障支出	40.92	40.92
221	02		住房改革支出	40.92	40.92
221	02	01	住房公积金	40.92	40.92
229			其他支出	15.00	15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00	15.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	15.00	15.00
			合计	27261.69	493.69
					26768.00

表 4

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
财政拨款(补助)	27261.69	201 一般公共服务支出	374.85	374.85		
一般公共预算	27246.69	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	53.54	53.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.37	24.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	26753.00	26753.00		
		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	40.92	40.92		
		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	15.00		15.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	27261.69	支 出 总 计	27261.69	27246.69	15.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

单位：万元

项 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			
201			374.85	374.85	
201	03		374.85	374.85	
201	03	01	374.85	374.85	
208			53.54	53.54	
208	05		53.54	53.54	
208	05	01	3.04	3.04	
208	05	05	50.51	50.51	
210			24.37	24.37	
210	11		24.37	24.37	
210	11	01	22.95	22.95	
210	11	03	1.42	1.42	
213			26753.00		26753.00
213	05		26591.00		26591.00
213	05	04	26591.00		26591.00
213	07		162.00		162.00
213	07	01	162.00		162.00
221			40.92	40.92	
221	02		40.92	40.92	
221	02	01	40.92	40.92	
			27246.69	493.69	26753.00

表 6

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乡村振兴局

单位：万元

项目			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	475.41	475.41	
301	01	基本工资	136.23	136.23	
301	02	津贴补贴	109.10	109.10	
301	03	奖金	38.19	38.19	
301	07	绩效工资	73.74	73.74	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.51	50.51	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	22.95	22.95	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴 费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	40.92	40.92	
302		商品和服务支出	15.20		15.20
302	01	办公费	3.57		3.57
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维 护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的 补助	3.08	3.08	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	493.69	478.49	15.20

表 7

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		26753.00						26753.00				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		26591.00						26591.00				
213	05	04	农村基础设施建设	2023年乡村振兴县级配套资金	53.00						53.00				
213	05	04	农村基础设施建设	2023年自治区农村综合改革资金	135.00						135.00				
213	05	04	农村基础设施建设	2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	3934.00						3934.00				
213	05	04	农村基础	2023年中	22469.00						22469.00				

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													
			设施建设	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金											
213	07		农村综合改革		162.00						162.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023年中央农村综合改革资金	162.00						162.00				
				合计	26753.00						26753.00				

表 8

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乡村振兴局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			15.00		15.00
229	60		15.00		15.00
229	60	11	15.00		15.00
			15		15.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局 2023 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

单位：万元

三公支出内容	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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 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乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27261.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门收入预算 27261.69 万元，其中：

一般公共预算 546.69 万元，占 2.00%，比上年预算增加 239.75 万元，增长 43.86%，主要原因是：人员人数增，人员经费增加，预算数相应增加；同时，2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26700 万元，占 97.94%，比上年预算增加 26700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

政府性基金预算 15 万元，占 0.06%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 15 万元，占 0.06%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 年支出预算 27261.69 万元，其中：

基本支出 493.69 万元，占 1.81%，比上年预算增加 186.75 万元，增长 60.84%，主要原因是：2023 年部门预算增加人数，人员人数增，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 26768.00 万元，占 98.19%，比上年预算增加 26768.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 27261.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 27246.69 万元、政府性基金预算拨款 15.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 374.85 万元，主要用于：工资福利支出；社会保障和就业支出 53.54 万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出，行政单位离退休；卫生健康支出 24.37 万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 26753.00 万元，主要用于：制定项目计划，各行业部门压实责任实施有关项目；住房保障支出 40.92 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 15.00 万元，主要用于：缴纳职业年金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 27246.69 万元，其中：基本支出 493.69 万元，比上年预算增加 186.75 万元，增长 60.84%。主要原因是：2023 年在职人员人数增加，人员经费增加，缴费基数增加，预算数相应增加。项目支出 26753.00 万元，比上年预算增加 26753.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加项目预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）374.85 万元，占 1.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.54 万元，占 0.20%。
3. 卫生健康支出（类）24.37 万元，占 0.09%。
4. 农林水支出（类）26753.00 万元，占 98.19%。
5. 住房保障支出（类）40.92 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 374.85 万元，比上年预算增加 267.61 万元，增长 249.54%，主要原因是：2023 年部门预算增加人数，2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

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）2023 年预算数为 3.04 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 62.57%，主要原因是：退休人员人数增加，缴费基数增加，预算数相应增加。

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）2023 年预算数为 50.51 万元，比上年预算增加 20.18

万元，增长 66.53%，主要原因是：2023 年在职人员人数增加，缴费基数增加，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 22.95 万元，比上年预算增加 9.15 万元，增长 66.30%，主要原因是：2023 年在职人员人数增加，缴费基数增加，预算数相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.42 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 14.97%，主要原因是：2023 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，预算数减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 26591.00 万元，比上年预算增加 26591.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年预算数为 162.00 万元，比上年预算增加 162.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 40.92 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 69.51%，主要原因是：2023 年在职人员人数增加，住房保障支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 127.89 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算

基本支出 493.69 万元，其中：

人员经费 478.49 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、退休费、奖励金。

公用经费 15.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年乡村振兴县级配套资金

设立的政策依据：县级财力

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

资金分配情况：用于 2023 年乡村振兴县级配套资金 53 万

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：2023 年自治区农村综合改革资金

设立的政策依据：喀地财农【2022】38 号

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

资金分配情况：用于 2023 年自治区农村综合改革资金 135 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：2023 年中央农村综合改革资金

设立的政策依据：喀地财农【2022】35 号

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

资金分配情况：用于 2023 年中央农村综合改革资金 162 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：喀地财振【2022】6 号

预算安排规模：3934.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

资金分配情况：用于 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 3934 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：喀地财振【2022】4 号

预算安排规模：22469.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局

资金分配情况：用于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 22469.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 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乡村振兴局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 15.00 万元。与上年相比增长 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年部门预算增加人数，缴费基数增加，2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目各级配套项目资金增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）支出 15.00 万元，与上年预算相比增加 15.00 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年乡村振兴县级配套资金增加，2023 年中央，自治区农村综合改革资金增加，2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，2023

年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门 2023 年财政拨款“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乡村振兴局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车费用无增加变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局本级及下属 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 15.20 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 31.03%。主要原因是：2023 年办公楼水电费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局部门政府采购预

算 7.39 万元，其中：政府采购货物预算 2.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2023 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.60 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 14.75 万元。

4. 其他资产价值 34.87 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）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 26768.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局						
项目名称		2023 年乡村振兴县级配套资金			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	53.00	其中：财 政拨款	53.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
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	资金项目 大平台录 入率	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		国库集中 支付管理 支付率	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	公告公示 执行情况	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目资金 安排实名 情况	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		用于产业 的比例	≥60%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	平困地区 经济活力 和发展后 劲	逐步增强			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	农村人居环境状况	明显改善			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标						10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	贫困户满 意度	≥95%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	服务对 象满意 度指标	群众认可 度	≥95%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金涉农整合资金			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
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	资金项目大平台录入率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付管理支付率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公告公示执行情况	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金安排实名情况	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		用于产业的比例	≥60%			10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	平困地区经济活力和发展后劲	逐步增强			10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农村人居环境状况	明显改善			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标						10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%			10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区农村综合改革资金			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	135.00	其中：财 政拨款	135.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
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	资金项目 大平台录 入率	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		国库集中 支付管理 支付率	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	公告公示 执行情况	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目资金 安排实名 情况	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		用于产业 的比例	≥60%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	平困地区 经济活力 和发展后 劲	逐步增强			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	农村人居 环境状况	明显改善			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标						10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	贫困户满 意度	≥95%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	服务对 象满意 度指标	群众认可 度	≥95%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局						
项目名称		2023 年中央农村综合改革资金			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	162.00	其中：财 政拨款	162.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
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	资金项目 大平台录 入率	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		国库集中 支付管理 支付率	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	公告公示 执行情况	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目资金 安排实名 情况	=100%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		用于产业 的比例	≥60%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	平困地区 经济活力 和发展后 劲	逐步增强			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	农村人居 环境状况	明显改善			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标						10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	贫困户满 意度	≥95%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	服务对 象满意 度指标	群众认可 度	≥95%			10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局						
项目名称		2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3934.00	其中：财政拨款	3934.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
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	资金项目大平台录入率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付管理支付率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公告公示执行情况	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金安排实名情况	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		用于产业的比例	≥60%			10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	平困地区经济活力和发展后劲	逐步增强			10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农村人居环境状况	明显改善			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标						10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%			10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县乡村振兴局						
项目名称		2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22469.00	其中：财政拨款	22569.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		中长期目标（2023 年-2023 年）						
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	资金项目大平台录入率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付管理支付率	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公告公示执行情况	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金安排实名情况	=100%			10	按照完成比例赋分	工作资料
		用于产业的比例	≥60%			10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	平困地区经济活力和发展后劲	逐步增强			10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农村人居环境状况	明显改善			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标						10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%			10	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	群众认可度	≥95%			10	按照完成比例赋分	工作资料

（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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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乡村振兴局

2023 年 03 月 20 日