

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局  
2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2022 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位  
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疏勒县乡村振兴局单位  
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疏勒县乡村振兴局单位  
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疏勒县乡村振兴局单位  
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疏勒县乡村振兴局单位  
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疏勒县乡村振兴局单位  
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疏勒县乡村振兴局单位  
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疏勒县乡村振兴局单位概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、地区、县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针政策和法律法规，对国家、自治区、地区相关工作的安排部署落实情况和执行方针、政策情况进行总结。研究制定新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划方案、相关政策措施并组织实施。

(2) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作，负责系统综合业务管理和内部事务管理。

(3) 科学编制“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划。

(4) 根据上级下达的资金规模，结合我县实际，优化支出结构，调整支持重点，做好项目的编制、申报工作，会同有关部门提出、审核项目计划，并调查、论证、评估、申请和组织实施项目。

(5) 编制国家、自治区、地区用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的专项资金、物资分配方案，制定完善专项资金、物资的管理办法，并配合财政、纪检、审计、金融等部门对资金、物资的管理和使用情况进行监督审查。

(6) 编制并组织实施低收入劳动力、村干部培训计划，加强人才建设和管理工作，实施就业培训行动。

(7) 坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶工作援疆扶贫和区内协作扶贫工作，继续实施“万企帮万村”行动，动员社会各界扶贫济困，协调有关部门为贫困乡村引进人才、技术、资金和设备。定期开展帮扶成效考核评价工作。

(8) 对全县农村低收入人口进行动态监测，完善农村低收入人口定期核查和防返贫动态监测帮扶机制，做好系统的统计监测工作，组织开展全县相关业务培训。

(9) 负责开展防返贫动态监测的督查，负责项目实施、项目资金落实的督查及项目验收工作；负责全县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作责任目标的考核工作；配合开展稽查、审计、督查、巡查、成效考核、第三方评估工作。

(10) 承担县乡村振兴局领导小组的日常工作。

(11) 承办县委、县人民政府和自治区、地区乡村振兴局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合室、信息中心室、项目资产室、财务室、社扶室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位编制数 36，实有人数 21 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	587.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	587.28	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	30.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.55
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	519.79
		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	22.59
		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	587.28	支出总计	587.28

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	30.35	30.35						
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35						
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30						
210			卫生健康支出	14.55	14.55						
210	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55						
210	11	01	行政单位医疗	12.10	12.10						
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45						
213			农林水支出	519.79	519.79						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	519.79	519.79						
213	05	01	行政运行	259.79	259.79						
213	05	05	生产发展	260.00	260.00						
221			住房保障支出	22.59	22.59						
221	02		住房改革支出	22.59	22.59						
221	02	01	住房公积金	22.59	22.59						
			合计	587.28	587.28						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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	30.35	30.35	
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
210			卫生健康支出	14.55	14.55	
210	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55	
210	11	01	行政单位医疗	12.10	12.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
213			农林水支出	519.79	259.79	260.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	519.79	259.79	260.00
213	05	01	行政运行	259.79	259.79	
213	05	05	生产发展	260.00		260.00
221			住房保障支出	22.59	22.59	
221	02		住房改革支出	22.59	22.59	
221	02	01	住房公积金	22.59	22.59	
			合计	587.28	327.28	260.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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）	587.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	587.28	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	30.35	30.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.55	14.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	519.79	519.79		
		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	22.59	22.59		
		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	587.28	支出总计	587.28	587.28		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	30.35	30.35	
208	05		行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
208	05	01	行政单位离退休	2.05	2.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.30	28.30	
210			卫生健康支出	14.55	14.55	
210	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55	
210	11	01	行政单位医疗	12.10	12.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	
213			农林水支出	519.79	259.79	260.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	519.79	259.79	260.00
213	05	01	行政运行	259.79	259.79	
213	05	05	生产发展	260.00		260.00
221			住房保障支出	22.59	22.59	
221	02		住房改革支出	22.59	22.59	
221	02	01	住房公积金	22.59	22.59	
			合计	587.28	327.28	260.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>316.16</b>	<b>316.16</b>	
301	01	基本工资	89.63	89.63	
301	02	津贴补贴	94.64	94.64	
301	03	奖金	26.38	26.38	
301	07	绩效工资	27.06	27.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	22.59	22.59	
301	99	其他工资福利支出	11.44	11.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>8.25</b>		<b>8.25</b>
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>	
303	02	退休费	1.61	1.61	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
		<b>合计</b>	<b>327.28</b>	<b>319.03</b>	<b>8.25</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		260.00					260.00						
213	05		巩固脱贫攻坚乡村振兴		260.00					260.00						
213	05	05	生产发展	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局衔接资金项目	260.00					260.00						
				合计	260.00					260.00						

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

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	
1.55		1.55		1.55	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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疏勒县乡村振兴局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 587.28 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疏勒县乡村振兴局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位收入预算 587.28 万元，其中：

一般公共预算 587.28 万元，占 100.00%，比上年预算增加 284.80 万元，增长 94.15%，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，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增了专项业务项目，2022 年乡村振兴衔接资金项目 260 万元，预算数相应增加。

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疏勒县乡村振兴局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 2022 年支出预算 587.28 万元，其中：

基本支出 327.28 万元，占 55.73%，比上年预算增加 24.80 万元，增长 8.20%，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，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 260.00 万元，占 44.27%，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增了巩固脱贫衔接乡村振兴项目，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 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 587.28 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 587.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.35 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 14.55 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 519.79 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 22.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 2022 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疏勒县乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 587.28 万元，其中：



基本支出 327.28 万元，比上年预算数增加 24.80 万元，增长 8.20%。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，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 260.00 万元，比上年预算数增加 260.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增了巩固脱贫衔接乡村振兴项目，预算数相应增加。

## **（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）30.35 万元，占 5.17%。
- 2、卫生健康支出（类）14.55 万元，占 2.48%。
- 3、农林水支出（类）519.79 万元，占 88.51%。
- 4、住房保障支出（类）22.59 万元，占 3.84%。

## **（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 2.05 万元，比上年预算数增加 2.05 万元，增长 100%，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行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单列支出。

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 28.30 万元，比上年预算数减少 1.14 万元，下降 3.87%，主要原因是：我单位县自聘人员的社会保障和就业

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调整到其他社会福利支出。

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12.10万元，比上年预算数增加12.10万元，增长100%，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2.45万元，比上年预算数增加2.45万元，增长100%，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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2022年预算数为259.79万元，比上年预算数增加10.39万元，增长4.17%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，同时将离退休人员经费、基本医疗保险及公务员医疗补助调整至固定科目。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生

产发展（项）：2022年预算数为260.00万元，比上年预算数增加260.00万元，增长100%，主要原因是：新增了巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

7、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22.59万元，比上年预算数减少1.05万元，下降4.44%，主要原因是：在职人员减少2人，同时在职人员工资调整，社保缴费基数减少，住房公积金支出小幅下降。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位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疏勒县乡村振兴局单位2022年一般公共预算基本支出327.28万元，其中：

人员经费319.03万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局衔接资金项目

设立政策依据：勒财扶字【2022】8号

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局

资金分配情况：用于衔接资金项目 260.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.55 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 1.55 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.90 万元，下降 36.73%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 36.73%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预

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疏勒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8.25万元，比上年预算减少1.20万元，下降12.70%。主要原因是在职人员减少2人，办公经费较少，同时压减公务用车运行维护费用，机关运行经费有所下降。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位政府采购预算29.97万元，其中：政府采购货物预算27.72万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算0.25万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （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疏勒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平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值32.6万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1211.66 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 年单位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 260.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局衔接资金项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	260.00	其中:财政拨款	260.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障项目个数		=1个		
		保障乡镇数量		=14个		
	质量指标	项目运转经费保障率		≥95%		
	时效指标	项目经费支付及时性		≥95%		
		项目完成率		≥95%		
成本指标	基础设施建设		=2600000万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标	提高资金利用率		持续提高		
	社会效益指标	保障工作质量持续提高		持续提高		
	可持续影响指标	持续为群众服务		长期提高		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。



## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**五、“三公”经费：**指县本级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。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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疏勒县乡村振兴局  
2022年03月12日