

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局
2023 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 2023 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、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 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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，会同有关单位提出、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、金融等单位对资金、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，协调有关单位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个股室，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27人，其中：在职25人，增加6人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	59109.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	59087.93	202 外交支出	
其中：一般财力	714.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	58373.37	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	22.00	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	22.00	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	38.68
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	18.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	85.68
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	58910.54
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	4.77
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	29.97
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	22.00
		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	59109.93	支出总计	59109.93

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	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				
208			社会保障和 就业支出	38.68	38.68	38.68								
208	05		行政事业单 位养老支出	38.68	38.68	38.68								
208	05	01	行政单位离 退休	1.92	1.92	1.92								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.76	36.76	36.76								
210			卫生健康支 出	18.29	18.29	18.29								
210	11		行政事业单 位医疗	18.29	18.29	18.29								
210	11	01	行政单位医 疗	16.49	16.49	16.49								

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	11	03	公务员医疗 补助	1.80	1.8 0	1.80									
211			节能环保支 出	85.68	85. 68		85.68								
211	04		自然生态保 护	85.68	85. 68		85.68								
211	04	02	农村环境保 护	72.75	72. 75		72.75								
211	04	99	其他自然生 态保护支出	12.93	12. 93		12.93								
213			农林水支出	58910. 54	589 10. 54	627. 62	58282.9 2								
213	02		林业和草原	918.90	918 .90		918.90								
213	02	99	其他林业支 出	918.90	918 .90		918.90								
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	57537. 64	575 37. 64	627. 62	56910.0 2								

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				
213	05	01	行政运行	285.88	285.88	285.88									
213	05	04	农村基础设施 建设	80.74	80.74	80.74									
213	05	05	生产发展	57084.00	57084.00	261.00	56823.00								
213	05	99	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	87.02	87.02		87.02								
213	07		农村综合改 革	454.00	454.00		454.00								
213	07	01	对村级公益 事业建设的 补助	248.00	248.00		248.00								
213	07	99	其他农村综 合改革支出	206.00	206.00		206.00								
216			商业服务业 等支出	4.77	4.77		4.77								
216	02		商业流通事 务	4.77	4.77		4.77								

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				
216	02	99	其他商业流通事务支出	4.77	4.77		4.77								
221			住房保障支出	29.97	29.97	29.97									
221	02		住房改革支出	29.97	29.97	29.97									
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97	29.97									
229			其他支出	22.00	22.00				22.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00	22.00				22.00						
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	22.00	22.00				22.00						
			合计	59109.93	59109.93	714.56	58373.37		22						

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	38.68	38.68	
208	05		行政事业单位养老支出	38.68	38.68	
208	05	01	行政单位离退休	1.92	1.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
210			卫生健康支出	18.29	18.29	
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.49	16.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
211			节能环保支出	85.68		85.68
211	04		自然生态保护	85.68		85.68
211	04	02	农村环境保护	72.75		72.75
211	04	99	其他自然生态保护支出	12.93		12.93
213			农林水支出	58910.54	280.88	58629.66
213	02		林业和草原	918.90		918.90
213	02	99	其他林业支出	918.90		918.90
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	57537.64	280.88	57256.76
213	05	01	行政运行	285.88	280.88	5.00
213	05	04	农村基础设施建设	80.74		80.74
213	05	05	生产发展	57084.00		57084.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.02		87.02
213	07		农村综合改革	454.00		454.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	248.00		248.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	206.00		206.00
216			商业服务业等支出	4.77		4.77
216	02		商业流通事务	4.77		4.77
216	02	99	其他商业流通事务支出	4.77		4.77
221			住房保障支出	29.97	29.97	

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				
221	02		住房改革支出	29.97	29.97	
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97	
229			其他支出	22.00		22.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	22.00		22.00
			合计	59109.93	367.82	58742.11

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)	59109.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	59087.93	202 外交支出				
政府性基金预算	22.00	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	38.68	38.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.29	18.29		
		211 节能环保支出	85.68	85.68		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	58910.54	58910.54		
		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	4.77	4.77		
		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	29.97	29.97		
		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	22.00		22.00	
		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	59109.93	支出总计	59109.93	59087.93	22.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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	38.68	38.68	
208	05		行政事业单位养老支出	38.68	38.68	
208	05	01	行政单位离退休	1.92	1.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
210			卫生健康支出	18.29	18.29	
210	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.49	16.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
211			节能环保支出	85.68		85.68
211	04		自然生态保护	85.68		85.68
211	04	02	农村环境保护	72.75		72.75
211	04	99	其他自然生态保护支出	12.93		12.93
213			农林水支出	58910.54	280.88	58629.66
213	02		林业和草原	918.90		918.90
213	02	99	其他林业支出	918.90		918.90
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	57537.64	280.88	57256.76
213	05	01	行政运行	285.88	280.88	5.00
213	05	04	农村基础设施建设	80.74		80.74
213	05	05	生产发展	57084.00		57084.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.02		87.02
213	07		农村综合改革	454.00		454.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	248.00		248.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	206.00		206.00
216			商业服务业等支出	4.77		4.77
216	02		商业流通事务	4.77		4.77
216	02	99	其他商业流通事务支出	4.77		4.77
221			住房保障支出	29.97	29.97	
221	02		住房改革支出	29.97	29.97	
221	02	01	住房公积金	29.97	29.97	
			合计	59087.93	367.82	58720.11

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				
301		工资福利支出	356.91	356.91	
301	01	基本工资	98.47	98.47	
301	02	津贴补贴	90.06	90.06	
301	03	奖金	29.22	29.22	
301	07	绩效工资	43.30	43.30	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.76	36.76	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	16.49	16.49	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴 费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	29.97	29.97	
301	99	其他工资福利支 出	9.33	9.33	
302		商品和服务支出	8.99		8.99
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的 补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	1.92	1.92	
		合计	367.82	358.83	8.99

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

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														
211			节能环保支出		85.68					85.68						
211	04		自然生态保护		85.68					85.68						
211	04	02	农村环境保护	2023年乡村振兴涉农整合资金项目	72.75					72.75						
211	04	99	其他自然生态保护支出	2023年乡村振兴涉农整合资金项目	12.93					12.93						
213			农林水支出		58629.66		66.00			58563.66						
213	02		林业和草原		918.90					918.90						
213	02	99	其他林业支出	2023年乡村振兴涉农整合资金项目	918.90					918.90						

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													
				金项目											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		57256.76		66.00			57190.76					
213	05	01	行政运行	乡村振兴工作经费项目	5.00		5.00								
213	05	04	农村基础设施建设	2022年农村基础设施提升项目(结转)	80.74					80.74					
213	05	05	生产发展	2023年乡村振兴衔接资金项目	261.00		61.00			200.00					
213	05	05	生产发展	乡村振兴衔接资金专项资金项目	56823.00					56823.00					
213	05	99	其他巩固脱贫衔接	2023年乡村振兴涉	87.02					87.02					

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														
			乡村振兴支出	农整合资金项目												
213	07		农村综合改革		454.00					454.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023年乡村振兴涉农整合资金项目	248.00					248.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	2023年乡村振兴涉农整合资金项目	206.00					206.00						
216			商业服务业等支出		4.77					4.77						
216	02		商业流通事务		4.77					4.77						
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023年乡村振兴涉农整合资金项目	4.77					4.77						

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													
				合计	58720 .11		66.00			58654 .11					

表 8

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				
229			其他支出	22.00		22.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	22.00		22.00
			合计	22		22.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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疏勒县乡村振兴局 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

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

第三部分 2023 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 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疏勒县乡村振兴局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 59109.93 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、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疏勒县乡村振兴局单位 2023 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 59109.93 万元，其中：

一般公共预算 714.56 万元，占 1.21%，比上年预算增加 127.28 万元，增长 21.67%，主要原因是：新增业务项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58373.37 万元，占 98.75%，比上年预算增加 58373.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算时乡村振兴有效衔接资金项目下达给我单位，资金较大，新增业务项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 22 万元，占 0.04%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：该资金为公益金项目费用，中央下达给我县资金，今年列在预算资金里面，因此预算比往年增加。

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疏勒县乡村振兴局单位 2023 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 2023 年支出预算 59109.93 万元，其中：

基本支出 367.82 万元，占 0.62%，比上年预算增加 40.54 万元，增长 12.39%，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 58742.11 万元，占 99.38%，比上年预算增加 58482.11 万元，增长 22493.12%，主要原因是：本年新增了巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接资金项目，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 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 59109.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 59087.93 万元、政府性基金预算拨款 22.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.68 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员退休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 18.29 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；节能环保支出 85.68 万元，主要用于：冬季软体式日光温室项目和自治区乡村振兴重点示范村建设项目；农林水支出 58910.54 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及相关乡村振兴业务工作上的相关项目；商业服务业等支出 4.77 万元，主要用于：畜牧局建设相关的项目；住房保障支出 29.97 万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 22.00 万元，主要用于：乡村振兴业务工作，提升乡村振兴工作实质性成效。

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 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疏勒县乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 59087.93 万元，其中：基本支出 367.82 万元，比上年预算增加 40.54 万元，增长 12.39%。主要原因是：在职人员绩效改革、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 58720.11 万元，比上年预算增加 58460.11 万元，增长 22484.66%。主要原因是：新增了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目，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）38.68 万元，占 0.07%。
2. 卫生健康支出（类）18.29 万元，占 0.03%。
3. 节能环保支出（类）85.68 万元，占 0.15%。
4. 农林水支出（类）58910.54 万元，占 99.70%。
5. 商业服务业等支出（类）4.77 万元，占 0.01%。
6. 住房保障支出（类）29.97 万元，占 0.05%。

（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）2023 年预算数为 1.92 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 6.34%，主要原因是：年初预算进行调整，行政单位离退休支出减少。

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）2023 年预算数为 36.76 万元，比上年预算增加 8.47 万元，增长 29.94%，主要原因是：本年预算人员新增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 16.49 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 36.28%，主要原因是：本年预算人员新增，行政单位医疗支出增加。

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）2023 年预算数为 1.80 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 26.23%，主要原因是：本年预算调整，公务员医疗补助支出减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预算数为 72.75 万元，比上年预算增加 72.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位新增了农村环境保护款项的项目。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2023 年预算数为 12.93 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增了冬季软体式日光温室项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2023 年预算数为 918.90 万元，比上年预算增加 918.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了林业改革发展资金，预算数增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023 年预算数为 285.88 万元，比上年预算增加 26.09 万元，增长 10.04%，主要原因是：该项目资金较上年增加，预算数增加。

9. 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 80.74 万元，比上年预算增加 80.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：该项目是今年新增的业务项目，预算数增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 57084.00 万元，比上年预算增加 56824.00 万元，增长 21855.38%，主要原因是：该项目为新增项目，用于保障乡村振兴工作顺利开展，进一步推进乡村振兴业务工作，改造农村村容村貌，提高农民生活质量以及生活水平，预算数相应增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为87.02万元，比上年预算增加87.02万元，增长100.00%，主要原因是：该项目从去年的预算追加资金结转的，用于解决辖区内基层组织，学校，商店，集市的粪污及生活污水处理问题。

12. 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248.00万元，比上年预算增加248.00万元，增长100.00%，主要原因是：该资金中央下达我县2023年农村综合改革专业支付资金喀地财农【2022】35号，整合用于冬季软体式日光温室建设项目。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为206.00万元，比上年预算增加206.00万元，增长100.00%，主要原因是：该资金自治区下达我县2023年自治区农村综合改革专业支付资金，喀地财农【2022】38号，整合用于2023年自治区乡村振兴重点示范村建设项目。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为4.77万元，比上年预算增加4.77万元，增长100.00%，主要原因是：本资金为2023年中央下达我县生猪【牛羊】调出大县奖励资金，喀地财建【2022】123号，用于畜牧局建设相关的项目，按时间节点调剂给畜牧局。

15. 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29.97万元，比上年预算增加7.38万元，增长32.67%，主要原因是：本年预算人员增加，同时住房公积金基数调高，预算数增加。

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疏勒县乡村振兴局单位2023年一般公共预算基本支出367.82万元，其中：

人员经费358.83万元，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。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乡村振兴工作经费项目

设立的政策依据：新党农领办【2022】81 号

预算安排规模：5.00 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：项目总资金 5 万元，该项目用于保障我局乡村振兴工作顺利开展，进一步提高乡村振兴业务工作，提高工作效率，保障后勤工作。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2023 年乡村振兴衔接资金项目

设立的政策依据：通过每年的乡村振兴绩效考核业务工作

预算安排规模：261.00 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：项目总资金 261 万元，该项目用于保障乡村振兴工作顺利开展，进一步推进乡村振兴业务工作，改造农村村容村貌，提高农民生活质量以及生活水平。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2022 年农村基础设施提升项目（结转）

设立的政策依据：喀地财建【2021】138 号

预算安排规模：80.74 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：项目总资金 80.74 万元，该项目用于解决辖区内基层组织，

学校，商店，集市的粪污及生活污水处理问题。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（四）项目名称：乡村振兴衔接资金专项资金项目

设立的政策依据：喀地财振【2022】4号、6号

预算安排规模：56823.00万元

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：项目总资金56823万元，通过实施该项目进一步推进乡村振兴工作，提升乡村振兴工作实质性成效，改造农村村容村貌，提高农民生活质量及生活水平。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（五）项目名称：2023年乡村振兴涉农整合资金项目

设立的政策依据：喀地财建【2022】115号、119号、123号、127号、128号、139号、喀地财综【2022】26号、喀地财农【2022】35号、38号

预算安排规模：1550.37万元

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：总资金1550.37万元，用于进一步推进乡村振兴工作，提升乡村振兴工作实质性成效，提高农业生产生活水平，提高一产收入，改造农村村容村貌。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

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疏勒县乡村振兴局单位2023年政府性基金支出预算支出22.00万元。与上年相比增长22.00万元，增长100.00%。主要原因是：该资金为公益金项目费用，中央下达给我县资金，今年列在预算资金里面，因此预算比往年增加。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 22.00 万元，与上年预算相比增加 22.00 万元，增长 100%，主要是用于：该资金为公益金项目费用，中央下达给我县资金，今年列在预算资金里面，因此预算比往年增加。

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 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 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疏勒县乡村振兴局单位 2023 年财政拨款“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。

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：无因公出国（境）计划，本年预算未安排；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，本年预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，本年预算未安排。

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 8.99 万元，比上年预算增

加 0.74 万元，增长 8.97%。主要原因是：本年预算人员增加，办公经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 58659.32 万元，其中：政府采购货物预算 1.12 万元，政府采购工程预算 58595.37 万元，政府采购服务预算 62.83 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58659.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58659.32 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疏勒县乡村振兴局单位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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 1242.26 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 年单位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 5 个，涉及预算金额 58742.11 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疏勒县乡村振兴局						
项目名称		乡村振兴工作经费项目			项目负责人		王胜利	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 5 万元，保障人员数量 15 名，保障车辆正常运行数量 3 辆，通过实施该项目下乡指导乡镇各项乡村振兴工作，进一步提高乡村振兴业务工作，保障乡村振兴工作顺利开展，进一步提高工作效率，保障后勤工作						
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	保障人员 数量	=29 名	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障车辆 正常运行 数量	=3 辆	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员工作 考核合格 率	=S7	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	日常办公 经费	≦3 万元	预算支出 标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原始 凭证
	经济成 本指标	日常运行 费用	≦2 万元	预算支出 标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高乡镇 工作人员的 办公积极 性	提高	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县乡村振兴局						
项目名称		乡村振兴县级配套资金项目		项目负责人		王胜利		
项目资金（万元）		年度预算总额：	261	其中：财政拨款	261	其他资金：	0	
项目总体目标		计划投资县级配套资金 261 万元，用于 1 个乡村振兴衔接资金项目，做的产业脱贫的有效性、长期性，并有效改善人居环境。						
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	涉及项目数量（个）	≥1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县级预算安排衔接资金增幅（%）	≥0%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		到县衔接资金用于监测户（%）	≤30%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性（%）	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时性（%）	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目平均成本（万元/个）	≤261 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	产业扶贫的有效性（%）	100%	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善生态环境（%）	100%	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益脱贫户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	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疏勒县乡村振兴局						
项目名称		2023 年乡村振兴资金项目		项目负责人		王胜利		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1550.37	其中: 财政拨款	1550.37	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总投资 1550.37 万元, 本项目主要实施内容为对疏勒县 13 个乡镇进行实施 22 个乡村振兴相关工程及补助, 通过实施本项目提高全县农村基础设施设备、农业发展水平、增加农村人均收入, 改善农村宜居环境, 达到振兴乡村目的。						
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	实施乡镇个数	≥13 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施项目个数	≥22 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴类项目投入成本(万元)	≤1550.37 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进疏勒县产业发展	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益脱贫户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	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疏勒县乡村振兴局						
项目名称		2022 年农村基础设施提升项目（结转）		项目负责人		王胜利		
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.74	其中：财政拨款	80.74	其他资金：	0	
项目总体目标		计划投资资金 80.747 万元，通过实施项目让村辖区内基层组织、学校、商店、集市的粪污及生活污水得到恰当的改善及处理问题。有效改善项目区人居环境，减少污水排放量比例率，受益农户满意度大于等于 95%。						
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	脱贫村人居环境整治个数（个）	=6 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性（%）	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时性（%）	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目平均成本（万元/个）	≤80.74 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善项目区人居环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少污水排放量比例率（%）	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益脱贫户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	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疏勒县乡村振兴局						
项目名称		2023 年乡村振兴资金项目		项目负责人		王胜利		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	56823	其中: 财政拨款	56823	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总投资 56823 元, 本项目主要实施内容为对疏勒县 13 个乡镇进行实施 22 个乡村振兴相关工程及补助, 通过实施本项目提高全县农村基础设施设备、农业发展水平、增加农村人均收入, 改善农村宜居环境, 达到振兴乡村目的。						
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	实施乡镇个数	≥13 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施项目个数	≥22 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴类项目投入成本(万元)	≤56823 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进疏勒县产业发展	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益脱贫户满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	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**：单位支出预算的组成部分，是各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疏勒县乡村振兴局

2023年01月28日