

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局概 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局概况

一、主要职能

一、巩固拓展脱贫攻坚成果；统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，配合上级开展相关考核工作；

二、组织开展防止返贫监测和帮扶；动员社会力量参与乡村振兴；

三、统筹加强扶贫项目资产管理，牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施；

四、协调推动乡村治理体系建设；

五、研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办、项目规划办、资产管理办、数据中心、党建办、政务办、改厕办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局编制数 38 人，实有人数 40 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 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叶城县乡村振兴局

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）	872.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	869.50	202 外交支出	
政府性基金预算	2.54	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	73.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	711.68
		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	50.16
		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	872.04	支出总计	872.04

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叶城县乡村振兴局

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	73.20	70.66	2.54					
208	05		行政事业单位养老支出	70.66	70.66						
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.54		2.54					
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2.54		2.54					
210			卫生健康支出	37.00	37.00						
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00						
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94						
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06						
213			农林水支出	711.68	711.68						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	711.68	711.68						
213	05	01	行政运行	511.68	511.68						
213	05	05	生产发展	200.00	200.00						
221			住房保障支出	50.16	50.16						
221	02		住房改革支出	50.16	50.16						
221	02	01	住房公积金	50.16	50.16						
			合计	872.04	869.50	2.54					

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叶城县乡村振兴局

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	73.20	70.66	2.54
208	05		行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	68.59	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.54		2.54
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2.54		2.54
210			卫生健康支出	37.00	37.00	
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06	
213			农林水支出	711.68	481.68	230.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	711.68	481.68	230.00
213	05	01	行政运行	511.68	481.68	30.00
213	05	05	生产发展	200.00		200.00
221			住房保障支出	50.16	50.16	
221	02		住房改革支出	50.16	50.16	
221	02	01	住房公积金	50.16	50.16	
			合计	872.04	639.50	232.54

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叶城县乡村振兴局

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）	872.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	869.50	202 外交支出				
政府性基金预算	2.54	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	73.20	70.66	2.54	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.00	37.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	711.68	711.68		
		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	50.16	50.16		
		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	872.04	支出总计	872.04	869.50	2.54	

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叶城县乡村振兴局

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	70.66	70.66	
208	05		行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
208	05	01	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.59	68.59	
210			卫生健康支出	37.00	37.00	
210	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	
210	11	03	公务员医疗补助	7.06	7.06	
213			农林水支出	711.68	481.68	230.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	711.68	481.68	230.00
213	05	01	行政运行	511.68	481.68	30.00
213	05	05	生产发展	200.00		200.00
221			住房保障支出	50.16	50.16	
221	02		住房改革支出	50.16	50.16	
221	02	01	住房公积金	50.16	50.16	
			合计	869.50	639.50	230.00

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叶城县乡村振兴局

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	624.61	624.61	
301	01	基本工资	127.80	127.80	
301	02	津贴补贴	307.50	307.50	
301	03	奖金	10.65	10.65	
301	07	绩效工资	19.93	19.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	68.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	50.16	50.16	
302		商品和服务支出	12.82		12.82
302	01	办公费	4.80		4.80
302	02	印刷费	2.65		2.65
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	02	退休费	2.07	2.07	
		合计	639.50	626.68	12.82

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叶城县乡村振兴局

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		230.00		30.00				200.00				
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		230.00		30.00				200.00				
213	05	01	行政运行	乡村振兴局后评估经费	30.00		30.00								
213	05	05	生产发展	2022年乡村振兴项目资金	200.00						200.00				
				合计	230.00		30.00				200.00				

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叶城县乡村振兴局

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	
1.42		1.42		1.42	

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叶城县乡村振兴局

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			
208			2.54		2.54
208	22		2.54		2.54
208	22	02	2.54		2.54
		合 计	2.54		2.54

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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 872.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 869.50 万元、政府性基金预算 2.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 73.20 万元、卫生健康支出 37.00 万元、农林水支出 711.68 万元、住房保障支出 50.16 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局收入预算 872.04 万元，其中：

一般公共预算 869.50 万元，占 99.71%，比上年预算减少 201.1 万元，下降 18.78%，主要原因是 2022 年项目管理费项目减少，项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 2.54 万元，占 0.29%，比上年预算增加 2.54 万元，增长 100%，主要原因是项目资金结转，项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局 2022 年支出预算 872.04 万元，其中：

基本支出 639.50 万元，占 73.33%，比上年预算增加 70.69 万元，增长 12.43%，主要原因是 2022 年预算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。

项目支出 232.54 万元，占 26.67%，比上年预算减少 269.25 万元，下降 53.66%，主要原因是 2022 年项目管理费项目减少，项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局 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 872.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 869.50 万元，政府性基金预算拨款 2.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.66 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 37.00 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 711.68 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 50.16 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 2.54 万元，主要用于水库移民后期扶持。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局 2022 年一般公共预算拨款合计 869.50 万元，其中：

基本支出 639.50 万元，比上年预算数增加 70.69 万元，增长 12.43%。主要原因是：2022 年预算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。

项目支出 230.00 万元，比上年预算数减少 271.79 万元，下降 54.16%。主要原因是：2022 年项目管理费项目减少，项目资金减少，预算数相应减少。

（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）70.66 万元，占 8.13%。
- 2、卫生健康支出（类）37.00 万元，占 4.26%。
- 3、农林水支出（类）711.68 万元，占 81.85%。
- 4、住房保障支出（类）50.16 万元，占 5.76%。

（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 2.07 万元，比上年预算数增加 2.07 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 202 年退休人员经费将行政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68.59万元，比上年预算数增加7.80万元，增长12.83%，主要原因是：年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为29.94万元，比上年预算数增加29.94万元，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7.06万元，比上年预算数增加7.06万元，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年职工公务员医疗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公务员医疗科目单列支出，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511.68万元，比上年预算数增加137.94万元，增长36.91%，主要原因是：2022年预

算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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2022年预算数为200.00万元，比上年预算数减少300.00万元，下降60.00%，主要原因是：2022年项目管理费项目减少，项目资金减少，预算数相应减少。

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50.16万元，比上年预算数增加5.76万元，增长12.97%，主要原因是：2022年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.24万元，下降100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

9、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少89.89万元，下降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年事业人员使用扶贫事业机构科目运行，2022年合并由农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）单项支出，预算数相应减少。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少1.55万元，下降100%，主要原因是：小额贴息**贷款**项目减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局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叶城县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出639.50万元，其中：

人员经费626.68万元，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、退休费等。

公用经费12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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叶城县乡村振兴局2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年乡村振兴项目配套资金项目

设立政策依据：叶财预【2022】1号下达**2022年乡村振兴项目配套资金**

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：叶城县乡村振兴局

资金分配情况：项目资金200万元为乡村振兴县级配套资金，主要用于统筹城乡协调发展、促进产业兴旺、大力推进人居环境整治、使环境更加宜居的项目支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(二) 项目名称：乡村振兴局后评估经费项目

设立政策依据：叶财农字【2022】15号下达**乡村振兴局后评估经费**

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：叶城县乡村振兴局

资金分配情况：运转经费 30 万元用于保障国家综合考评组、自治区第三方后评估组在叶城考核时的办公经费，有效提高办公效率。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称：大中型水库移民后期扶持基金项目

设立政策依据：喀地财企【2019】27号下达**大中型水库移民后期扶持基金资金**

预算安排规模：1.10 万元

项目承担单位：叶城县乡村振兴局

资金分配情况：项目总资金 1.1 万元用于大中型水库移民安置后期扶持，补助人数 242 人

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(四) 项目名称：水库移民扶持基金（移民补助）项目

设立政策依据：喀地财农【2020】55号下达**水库移民扶持基金（移民补助）经费**

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：叶城县乡村振兴局

资金分配情况：项目总资金 1.44 万元用于水库移民安置扶持，扶持 24 人，每人补助 600 元，改善移民生产生活条件

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.42万元，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1.42万元，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计划，年度无**此项预算**；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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年相较于2021年公务车运行维护费无增减变动；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，无**此项资金预算**。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局2022政府性基金支出预算支出2.54万元。与上年相比增加2.54万元，增长100%。主要原因是项目资金结转，项目资金增加，预算数相应增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出2.54万元，与上年相比增加2.54万元，增长100%，主要是用于项目资金结转，项目资金增加，预算数相应增加。

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叶城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12.82万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.29%。主要原因是2021年度新增退休人员1人，2022年度机关运行经费预算相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局政府采购预算0.35万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.35万元。

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叶城县乡村振兴局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1辆，价值20.06万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.06万元；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4.15万元。
4. 其他资产价值140.59万元。

5. 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 232.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局			项目名称	2022年乡村振兴项目资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	叶城县乡村振兴项目200万元,属县级配套资金,补齐短板,统筹城乡协调发展,促进产业兴旺,大力推进人居环境整治,使环境更加宜居的项目实施支出统筹备用费200万元;深入推进移风易俗,使乡风更加文明,基层党建进一步加强,使乡村治理更加有效;落实农村医疗、卫生等各项民生事业,使农民生活更加幸福。					
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	项目实施配套统筹备用资金数量(笔)		=1		
	质量指标	项目完成率(%)		=100%		
	时效指标	支付及时性(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	项目成本(万元/个)		=200		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居民生活环境质量		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95		

项目支出绩效目标表2

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局			项目名称	叶城县经费运转项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30万元	其中:财政拨款	30万元	其他资金	
项目总体目标	本单位运转经费30万元,保障国家综合考评组、自治区第三方后评估组在叶城考核时单位能够正常运转(车辆商品服务、差旅、日常办公)支出;有效提高办公效率。					
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	保障财政运转机构数量(个)		=1		
	质量指标	经费保障率(%)		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	保障单位运转经费成本(万元/个)		=30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升办公效率(%)		=95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		=95%		

项目支出绩效目标表3

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局			项目名称	大中型水库移民后期扶贫资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.1 万元	其中: 财政拨款	1.1 万元	其他资金	
项目总体目标	项目总资金 1.1 万元, 项目资金用移民安置项目扶持资金, 继续按照开发性移民的方针, 完善扶持方式, 加大扶持力度, 改善移民生产生活条件, 使水库移民共享改革发展成果, 实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。					
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	水库移民扶持补助人数(人)		≥242		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	移民补助发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	水库移民扶持补助人均补助(元)		≥45.4		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善移民生产生活条件		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局			项目名称	水库移民扶持基金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.44万元	其中:财政拨款	1.44万元	其他资金	
项目总体目标	项目总资金1.44万元,项目资金用移民安置项目扶持资金,扶持24人,每人补助600元,继续按照开发性移民的方针,完善扶持方式,加大扶持力度,改善移民生产生活条件,使水库移民共享改革发展成果,实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。					
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	水库移民扶持补助人数(人)		=24		
		补助发放准确率(%)		=100%		
	质量指标					
	时效指标	移民补助发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	补助金额共计(万元)		=1.44		
人均补助标准(元)		=600				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善移民生产生活条件		=95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度(%)		≥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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

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叶城县乡村振兴局

2022年3月20日