新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局
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叶城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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门概况

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部门无下属预算单位，下设7个股室，分别是：产业发展中心、综合办、项目办、资产办、数据中心、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部门编制数38，实有人数23人，其中：在职21人，增加0人；退休2人，增加0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
一、本年收入	99751.28	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	87566.50	202 外交支出	
其中：一般财力	804.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	86761.76	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	12184.78	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	12158.78	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	26.00	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	71.20
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	31.09
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	12158.78
其中：事业收入		213 农林水支出	87414.41
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	49.79
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	26.00
		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	**99751.28**	**支出总计**	**99751.28**

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	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				
208			社会保障和就业支出	71.20	71.20	71.20									
208	05		行政事业单位养老支出	71.20	71.20	71.20									
208	05	01	行政单位离退休	9.11	9.11	9.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	62.09	62.09	62.09									

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				
			出												
210			卫生健康支出	31.09	31.09	31.09									
210	11		行政事业单位医疗	31.09	31.09	31.09									
210	11	01	行政单位医疗	27.88	27.88	27.88									
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21									
212			城乡社区支出	12158.78	12158.78			12158.78							

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				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12158.78	12158.78			12158.78							
212	08	04	农村基础设施建设支出	12158.78	12158.78			12158.78							
213			农林水支出	87414.41	87414.41	652.65	86761.76								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	86877.41	86877.41	652.65	86224.76								

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	442.65	442.65	442.65									
213	05	04	农村基础设施建设	210.00	210.00	210.00									
213	05	05	生产发展	86121.80	86121.80		86121.80								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	102.96	102.96		102.96								
213	07		农村综合改革	537.00	537.00		537.00								

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				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	293.00	293.00		293.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	244.00	244.00		244.00								
221			住房保障支出	49.79	49.79	49.79									
221	02		住房改革支出	49.79	49.79	49.79									
221	02	01	住房公积金	49.79	49.79	49.79									
229			其他支出	26.00	26.00				26.0						

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				
									0						
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00	26.00				26.00						
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	26.00	26.00				26.00						
			合计	99751.28	99751.28	804.74	86761.76	12158.78	26						

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	71.20	71.20	
208	05		行政事业单位养老支出	71.20	71.20	
208	05	01	行政单位离退休	9.11	9.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
210			卫生健康支出	31.09	31.09	
210	11		行政事业单位医疗	31.09	31.09	
210	11	01	行政单位医疗	27.88	27.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
212			城乡社区支出	12158.78		12158.78
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12158.78		12158.78
212	08	04	农村基础设施建设支出	12158.78		12158.78
213			农林水支出	87414.41	442.65	86971.76
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	86877.41	442.65	86434.76
213	05	01	行政运行	442.65	442.65	
213	05	04	农村基础设施建设	210.00		210.00
213	05	05	生产发展	86121.80		86121.80

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				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	102.96		102.96
213	07		农村综合改革	537.00		537.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	293.00		293.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	244.00		244.00
221			住房保障支出	49.79	49.79	
221	02		住房改革支出	49.79	49.79	
221	02	01	住房公积金	49.79	49.79	
229			其他支出	26.00		26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	26.00		26.00
			合计	**99751.28**	**594.74**	**99156.54**

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	99751.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	87566.50	202 外交支出				
政府性基金预算	12184.78	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出				
		208 社会保障和就业支出	71.20	71.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.09	31.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12158.78		12158.78	
		213 农林水支出	87414.41	87414.41		
		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	49.79	49.79		
		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	26.00		26.00	
		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				

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
收 入 总 计	99751.28	支 出 总 计	99751.28	87566.50	12184.78	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局

1

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	71.20	71.20	
208	05		行政事业单位养老支出	71.20	71.20	
208	05	01	行政单位离退休	9.11	9.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
210			卫生健康支出	31.09	31.09	
210	11		行政事业单位医疗	31.09	31.09	
210	11	01	行政单位医疗	27.88	27.88	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
213			农林水支出	87414.41	442.65	86971.76
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	86877.41	442.65	86434.76
213	05	01	行政运行	442.65	442.65	
213	05	04	农村基础设施建设	210.00		210.00
213	05	05	生产发展	86121.80		86121.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	102.96		102.96

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				
213	07		农村综合改革	537.00		537.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	293.00		293.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	244.00		244.00
221			住房保障支出	49.79	49.79	
221	02		住房改革支出	49.79	49.79	
221	02	01	住房公积金	49.79	49.79	
			合计	**87566.50**	**594.74**	**86971.76**

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	574.01	574.01	
301	01	基本工资	118.85	118.85	
301	02	津贴补贴	257.28	257.28	
301	03	奖金	37.56	37.56	
301	07	绩效工资	15.75	15.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	62.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	49.79	49.79	
302		商品和服务支出	11.62		11.62
302	01	办公费	6.80		6.80
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.68		0.68

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				
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	11	差旅费	1.02		1.02
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	9.11	9.11	
303	02	退休费	9.11	9.11	
		合计	594.74	583.12	11.62

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叶城县乡村振兴局　　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		86971.76						86971.76				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		86434.76						86434.76				
213	05	04	农村基础设施建设	2023年县级衔接补助资金	210.00						210.00				
213	05	05	生产发展	提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村	11627.80						11627.80				

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													
				振兴补助资金预算											
213	05	05	生产发展	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	74494.00						74494.00				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	提前下达2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算	102.96						102.96				

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													
				资金											
213	07		农村综合改革		537.00						537.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）	293.00						293.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算	244.00						244.00				

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													
				（统筹整合）											
				合计	86971.76						86971.76				

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	12158.78		12158.78
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12158.78		12158.78
212	08	04	农村基础设施建设支出	12158.78		12158.78
229			其他支出	26.00		26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00		26.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	26.00		26.00
			合计	12184.779568		12184.78

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叶城县乡村振兴局　　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叶城县乡村振兴局 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叶城县乡村振兴局　　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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算99751.28万元。

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、城乡社区支出、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叶城县乡村振兴局部门2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局部门收入预算99751.28万元，其中：

一般公共预算804.74万元，占0.81%，比上年预算减少64.77万元，下降7.45%，主要原因是：2023年度人员数量与上年度人员相比，部分人员调出，基本支出相应减少，

上级一般公共预算安排的转移支付资金86761.76万元，占86.98%，比上年预算增加86761.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年度提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）等项目、提前下达2023年自治区预算内投资

（统筹整合部分）预算资金、提前下达2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算、提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）等项目。

政府性基金预算12158.78万元，占12.19%，比上年预算增加12158.78万元，增长100.00%，主要原因是：提前下达2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金、提前下达2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算、提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）等项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金26万元，占0.03%，比上年预算增加26.00万元，增长100.00%，主要原因是：提前下达2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目。

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叶城县乡村振兴局部门2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局部门2023年支出预算99751.28万元，其中：

基本支出594.74万元，占0.60%，比上年预算减少44.77万元，下降7.00%，主要原因是：2023年度人员数量与上年度人员相比，部分人员调出，基本支出相应减少，新增人员于12月入职，未纳入基本支出预算。

项目支出99156.54万元，占99.40%，比上年预算增加98924.00万元，增

长 42540.64%，主要原因是:本年度提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）等项目、提前下达 2023 年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金、提前下达 2023 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算、提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局部门 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 99751.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 87566.50 万元、政府性基金预算拨款 12184.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.20 万元，主要用于：缴纳本单位职工社保、养老支出；卫生健康支出 31.09 万元，主要用于：缴纳本单位职工医疗保险；农林水支出 87414.41 万元，主要用于：用于 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023 年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目、2023 年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、2023 年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目；住房保障支出 49.79 万元，主要用于：缴纳本单位职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 12184.78 万元，主要用于：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023 年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目、2023 年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金项目、2023

年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门2023年一般公共预算拨款合计87566.5万元，其中：基本支出594.74万元，比上年预算减少44.77万元，下降7.00%。主要原因是：2023年度人员数量与上年度人员相比，部分人员调出，基本支出相应减少。项目支出86971.76万元，比上年预算增加86741.76万元，增长37713.81%。主要原因是：新增2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目、2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金项目、2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）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）71.20万元，占0.08%。

2.卫生健康支出（类）31.09万元，占0.04%。

3.农林水支出（类）87414.41万元，占99.83%。

4.住房保障支出（类）49.79万元，占0.06%。

（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9.11万元，比上年预算增加7.04万元，增长340.10%，主要原因是：2023年新增离退休人员基础绩效奖和补发基础绩效奖，导致行政单位离退休预算数增加。

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62.09万元，比上年预算减少6.50万元，下降9.47%，主要原因是：人员工资调整，养老保险基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.88万元，比上年预算减少2.06万元，下降6.88%，主要原因是：2023年度人员数量与上年度人员相比，部分人员调出，医疗支出相应减少。

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3.21万元，比上年预算减少3.85万元，下降54.52%，主要原因是：2023年度人员数量与上年度人员相比，部分人员调出，医疗补助支出相应减少。

5.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442.65万元，比上年预算减少69.03万元，下降13.49%，主要原因是：人员工资调整，工资减少，减少去年人员调资资金。

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210.00万元，比上年预算增加210.00万元，增长

100.00%，主要原因是：本年度新增巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

7.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86121.80万元，比上年预算增加85921.80万元，增长42960.90%，主要原因是：新增2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目、2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金项目、2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目。

8.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102.96万元，比上年预算增加102.96万元，增长100.00%，主要原因是：新增巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

9.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293.00万元，比上年预算增加293.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年农村综合改革对村级公益事业建设的补助项目。

10.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244.00万元，比上年预算增加244.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增农村综合改革其他农村综合改革支出项目。

11.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49.79万元，比上年预算减少0.37万元，下降0.74%，主要原因是：

2023年度人员数量与上年度人员相比，部分人员调出，住房公积金减少。

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叶城县乡村振兴局部门2023年一般公共预算基本支出594.74万元，其中：

人员经费583.12万元，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。

公用经费11.62万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达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：《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》

预算安排规模：74494.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局

资金分配情况：用于保障2023年乡村振兴衔接项目实施132个，共计74494万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》

预算安排规模：11627.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局

资金分配情况：2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金11627.8万元，安排项目132个。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》

预算安排规模：244.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局

资金分配情况：涉农统筹整合资金，2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金244万元，安排项目1个

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算资金的通知》

预算安排规模：293.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局

资金分配情况：涉农统筹整合资金，2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金293万元，安排项目1个

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：2023年县级衔接补助资金

设立的政策依据：《关于下达2023年县级衔接补助资金的通知》

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局

资金分配情况：2023年县级衔接补助资金项目资金210万元，安排项目1个

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：提前下达2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金的通知》

预算安排规模：102.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局

资金分配情况：2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金102.96万元，安排项目1个

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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门2023年政府性基金支出预算支出12184.78万元。与上年相比增长12184.78万元，增长100.00%。主要原因是：新增2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2023年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目、2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金项目、2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出12158.78万元，与上年预算相比增加12158.78万元，增长100%，主要是用于：新增2023年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目、2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算资金项目、2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、2023年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目。

2、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26.00万元，与上年预算相比增加26.00万

元，增长100%，主要是用于：新增2023年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门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叶城县乡村振兴局部门2023年财政拨款“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。

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费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年相较于2022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：年初无公务接待费计划，2023年初预算未安排。

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11.62万元，比上年预算减少1.20万元，下降9.36%。主要原因是：2023年度人员数量与上年度人员相比，部分人员调出，基本支出相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局部门政府采购预算8.22万元，其中：政府采购货物预算6.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.42万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.22万元，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叶城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4.15万元。

4.其他资产价值167.01万元。

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8个，涉及预算金额99156.54万元；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）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="6">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年县级衔接补助资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>唐俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>210</td><td>其中：财政拨款</td><td>210</td><td>其他资金：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">叶城县乡村振兴项目 210 万元，属县级配套资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划紧紧围绕“四个不摘”“八个不变”及中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合县级发展规划，本地资源禀赋，产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。2023 年县级衔接补助资金项目资金 210 万元，安排项目 1 个</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目个数（个）</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>14</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障乡村振兴项目支出成本（万元）</td><td>≤210 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	推进叶城县乡村振兴发展	有效推动	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升叶城县乡村治理能力	有效提神	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升叶城县乡村环境改善	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目乡镇人员满意度（%）	≥95%			10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">唐俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>293</td><td>其中：财政拨款</td><td>293</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">叶城县 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划紧紧围绕“四个不摘”“八个不变”及中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合县级发展规划，本地资源禀赋，产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金 293 万元，安排项目 1 个</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目个数（个）</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>14</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障乡村振兴项目支出成本（万元）</td><td>≤293 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	推进叶城县乡村振兴发展	有效推动	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升叶城县乡村治理能力	有效提神	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升叶城县乡村环境改善	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目乡镇人员满意度（%）	≥95%			10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合）项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">唐俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>244</td><td>其中：财政拨款</td><td>244</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">叶城县 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划紧紧围绕“四个不摘”“八个不变”及中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合县级发展规划，本地资源禀赋，产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金 244 万元，安排项目 1 个</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目个数（个）</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>14</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障乡村振兴项目支出成本（万元）</td><td>≤244 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	推进叶城县乡村振兴发展	有效推动	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升叶城县乡村治理能力	有效提神	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升叶城县乡村环境改善	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目乡镇人员满意度（%）	≥95%			10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">唐俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>74494</td><td>其中：财政拨款</td><td>74494</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">叶城县 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划紧紧围绕“四个不摘”“八个不变”及中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合县级发展规划，本地资源禀赋，产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金 74494 万元，安排项目 132 个</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目个数（个）</td><td>=132 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>14</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障乡村振兴项目支出成本（万元）</td><td>≤74494 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	推进叶城县乡村振兴发展	有效推动	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升叶城县乡村治理能力	有效提神	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升叶城县乡村环境改善	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目乡镇人员满意度（%）	≥95%			10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">财政衔接推进乡村振兴补助资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">唐俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>102.96</td><td>其中：财政拨款</td><td>102.96</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">叶城县 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划紧紧围绕“四个不摘”“八个不变”及中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合县级发展规划，本地资源禀赋，产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金 102.96 万元，安排项目 1 个</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目个数（个）</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>14</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障乡村振兴项目支出成本（万元）</td><td>≤102.96 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	推进叶城县乡村振兴发展	有效推动	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升叶城县乡村治理能力	有效提神	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升叶城县乡村环境改善	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目乡镇人员满意度（%）	≥95%			10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">唐俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>11627.8</td><td>其中：财政拨款</td><td>11627.8</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">叶城县 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划紧紧围绕“四个不摘”“八个不变”及中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合县级发展规划，本地资源禀赋，产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金 11627.8 万元，安排项目 132 个</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目个数（个）</td><td>=132 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>正式材料，工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>13</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>14</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>保障乡村振兴项目支出成本（万元）</td><td>≤11627.8 万元</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	经济效益指标	推进叶城县乡村振兴发展	有效推动	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升叶城县乡村治理能力	有效提神	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升叶城县乡村环境改善	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目乡镇人员满意度（%）	≥95%			10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="6">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年农村基础设施建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>沈丽丽</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>12158.78</td><td>其中：财政拨款</td><td>12158.78</td><td>其他资金：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">根据新党农领办[2022]66 号文件精神，结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，2023 年预计拨付资金 12158.78 万元，主要用于乡村振兴等农业生产发展和农村基础设施项目，确保叶城县土地出让收入用于农业农村的比例稳步提高。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障县级运转数量(个）</td><td>=1 县</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>1</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月 30 日</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>项目完成及时率（%）</td><td>1</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>保障县级运转资金（万元）</td><td><=12158.78</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障县级工作</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td><td></td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

		正常运行						
满意度指标	满意度指标	项目收益人员满意度（%）	>=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）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">唐俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>26</td><td>其中：财政拨款</td><td>26</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作需要，2023 年拨付自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算项目资金 26 万元，主要用于乡村振兴等农业生产发展和农村基础设施项目，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目个数(个）</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额保障率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2023 年 12 月 30 日</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目完成及时率（%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td><td></td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>保障乡村振兴项目支出成本</td><td><=26</td><td>预算支出标准</td><td></td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

		（万元）						
效益指标	经济效益指标	推进叶城县乡村振兴发展	有效推动	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目收益人员满意度（%）	>=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：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叶城县乡村振兴局

2023 年 01 月 12 日