

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局
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麦盖提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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家、自治区、地区、县委巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的法律法规、方针政策，研究拟定麦盖提县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 战略规划和年度计划。

二是制定全县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目规划和年度计划，指导项目实施，监督检查项目执行情况。

三是协调产业发展，引导扶持龙头企业发展。

四是编制并组织实施脱贫劳动力、乡村干部培训计划；组织乡村两级落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。

五是组织协调定点帮扶、区内协作、社会帮扶工作；动员社会各界广泛参与乡村振兴，协助引进人才、技术、资金和设备。

六是开展乡村振兴交流、沟通与联系，争取外部资金对麦盖提县的援助并组织实施援助衔接项目。

七是拟定年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方案，组织对巩固拓展脱贫攻坚成果情况进行统计和动态监测，开展防返贫致贫信息的统计监测工作，负责脱贫户和监测对象管理。

八是指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域问题整改工作，负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策培训工作。

九是负责制定年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接考核，对各乡村、各行业部门巩固拓展脱贫成果进行考核，全面做好迎接地区、自治区和国家乡村振兴局组织的年度后评估考核等工作。

十是组织开展乡村振兴经验交流及乡村振兴宣传工作。

十一是负责脱贫成果巩固提升工程，确保脱贫质量成色足，推进与乡村振兴有效衔接。

十二是负责指导乡村做好农村厕所革命工作。

十三是开展乡村建设行动和“美丽庭院”推进工作。

十四是承办县委、政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合办公室、项目规划中心、产业发展中心、信息监测中心、考核评估中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局编制数 35，实有人数 33 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 2 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麦盖提县乡村振兴局

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	26256.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	26256.15	202 外交支出	
其中：一般财力	482.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	25773.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		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	43.85
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	20.10
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	26160.12
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	2.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.04	221 住房保障支出	34.12
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	
		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	26258.19	支出总计	26258.19

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麦盖提县乡村振兴局

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	43.85	43.85	43.85								
208	05		行政事业单位养老支出	43.85	43.85	43.85								
208	05	01	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	41.63								
210			卫生健康支出	20.10	20.10	20.10								
210	11		行政事业单位医疗	20.10	20.10	20.10								
210	11	01	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68								

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. 43	1. 4 3	1. 43									
213			农林水支出	26160. 12	261 58. 08	384. 68	25773. 4 0							2. 04	
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	26158. 08	261 58. 08	384. 68	25773. 4 0								
213	05	01	行政运行	298. 68	298 . 68	298. 68									
213	05	05	生产发展	25859. 40	258 59. 40	86. 0 0	25773. 4 0								
213	99		其他农林水 支出	2. 04										2. 04	
213	99	99	其他农林水 支出	2. 04										2. 04	
221			住房保障支 出	34. 12	34. 12	34. 1 2									
221	02		住房改革支 出	34. 12	34. 12	34. 1 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				
221	02	01	住房公积金	34.12	34.12	34.12									
			合计	26258.19	26256.15	482.75	25773.40							2.04	

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麦盖提县乡村振兴局

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			
208			43.85	43.85	
208	05		43.85	43.85	
208	05	01	2.23	2.23	
208	05	05	41.63	41.63	
210			20.10	20.10	
210	11		20.10	20.10	
210	11	01	18.68	18.68	
210	11	03	1.43	1.43	
213			26160.12	298.68	25861.44
213	05		26158.08	298.68	25859.40
213	05	01	298.68	298.68	
213	05	05	25859.40		25859.40
213	99		2.04		2.04
213	99	99	2.04		2.04
221			34.12	34.12	
221	02		34.12	34.12	
221	02	01	34.12	34.12	
			26258.19	396.75	25861.44

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麦盖提县乡村振兴局

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)	26256.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	26256.15	202 外交支出				
政府性基金预算		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	43.85	43.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.10	20.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	26158.08	26158.08		
		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	34.12	34.12		
		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				
		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	26256.15	支 出 总 计	26256.15	26256.15		

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麦盖提县乡村振兴局

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			
208			43.85	43.85	
208	05		43.85	43.85	
208	05	01	2.23	2.23	
208	05	05	41.63	41.63	
210			20.10	20.10	
210	11		20.10	20.10	
210	11	01	18.68	18.68	
210	11	03	1.43	1.43	
213			26158.08	298.68	25859.40
213	05		26158.08	298.68	25859.40
213	05	01	298.68	298.68	
213	05	05	25859.40		25859.40
221			34.12	34.12	
221	02		34.12	34.12	
221	02	01	34.12	34.12	
			合计	396.75	25859.40

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麦盖提县乡村振兴局

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	393.38	393.38	
301	01	基本工资	104.46	104.46	
301	02	津贴补贴	94.37	94.37	
301	03	奖金	32.31	32.31	
301	07	绩效工资	64.45	64.45	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	41.63	41.63	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	18.68	18.68	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴 费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	34.12	34.12	
303		对个人和家庭的 补助	3.38	3.38	
303	02	退休费	2.23	2.23	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	396.75	396.75	

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麦盖提县乡村振兴局 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		25859.40		86.00								25773.40
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		25859.40		86.00								25773.40
213	05	05	生产发展	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目	86.00		86.00								
213	05	05	生产发展	提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	4832.40										4832.40

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	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	20941.00										20941.00
				合计	25859.40		86.00								25773.40

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麦盖提县乡村振兴局

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			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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麦盖提县乡村振兴局

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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26258.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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麦盖提县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局收入预算 26258.19 万元，其中：

一般公共预算 482.75 万元，占 1.84%，比上年预算增加 1.19 万元，增长 0.25%，主要原因是：工资调增，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25773.4 万元，占 98.15%，比上年预算增加 25773.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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未安排。

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。

财政拨款结转 2.04 万元,占 0.01%,比上年预算增加 2.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:结转自治区农村厕所革命整村推进奖补资金项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 2023 年支出预算 26258.19 万元,其中:

基本支出 396.75 万元,占 1.51%,比上年预算增加 18.79 万元,增长 4.97%,主要原因是:工资标准调增,基础绩效奖增加,人员经费增加。

项目支出 25861.44 万元,占 98.49%,比上年预算增加 25757.84 万元,增长 24862.78%,主要原因是:新增提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 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 26256.15 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 26256.15 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 43.85 万元,主要用于:缴纳本单位机关事业单位基本养老保险以及退休人员退休经费;卫生健康支出 20.10 万元,主要用于:缴纳在职、退休人员基本医疗、公务员医疗等有关医保类的支出;农林水支出 26158.08 万元,主要用于:支付提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振

兴补助资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目等项目支出资金；住房保障支出 34.12 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 26256.15 万元，其中：基本支出 396.75 万元，比上年预算增加 18.79 万元，增长 4.97%。主要原因是：工资标准调增，基础绩效奖增加，人员经费增加。项目支出 25859.40 万元，比上年预算增加 25755.80 万元，增长 24860.81%。主要原因是：新增提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目。

（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）43.85 万元，占 0.17%。
2. 卫生健康支出（类）20.10 万元，占 0.08%。
3. 农林水支出（类）26158.08 万元，占 99.63%。
4. 住房保障支出（类）34.12 万元，占 0.13%。

（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 2.23 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 205.48%，主要原因是：增加退休人员，退休经费增加。

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 41.63 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 12.88%，主要原因是：社保基数调增，缴纳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 18.68 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 16.02%，主要原因是：医保基数增多，缴纳职工基本医疗支出增加。

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 1.43 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.14%，主要原因是：有一位公务员退休，公务员医疗补助减少。

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 298.68 万元，比上年预算减少 7.20 万元，下降 2.35%，主要原因是：在职转退休一人，工资支出减少。

6. 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 25859.40 万元，比上年预算增加 25774.40 万元，增长 30322.82%，主要原因是：新增提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目。

7. 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 34.12 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 15.90%，主要原因是：公积金基数调增，住房公积金支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 5.99 万元，下降 100%，主要原因是：我部门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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 396.75 万元，其中：

人员经费 396.75 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、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 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：喀地财振【2022】4 号

预算安排规模：20941.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局

资金分配情况：用于推进乡村振兴补助资金共计 20941.00 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设立的政策依据：喀地财振【2022】6 号

预算安排规模：4832.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局

资金分配情况：用于推进乡村振兴补助资金共计 4832.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套项目

设立的政策依据：喀地财振【2022】1 号

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局

资金分配情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴共计 86.00 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麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局 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麦盖提县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费年初未纳入预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

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麦盖提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 0.00 万元，比上年预算减少 13.70 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位日常公用经费年初未纳入

预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县乡村振兴局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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麦盖提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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.28 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 90.28 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 3 个，涉及预算金额 25859.40 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麦盖提县乡村振兴局						
项目名称		2023 年麦盖提县自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		刘端春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4832.4	其中：财政拨款	4832.4	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 4832.4 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。项目的实施确保项目安排精准，项目切实落地实施，项目管理相关工作中确保项目资金规范、安全的使用。						
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）	≥5	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		涉及单位数量（个）	≥4	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目管理准确性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	补助资金按时分配率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区财政衔接推进乡村振兴补助成本（万元）	=4832.4	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	为乡村振兴工作提供有效指导	持续提供	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县乡村振兴局						
项目名称		2023 年麦盖提县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		刘端春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20941	其中：财政拨款	20941	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 20941 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出。项目的实施确保项目安排精准，项目切实落地实施，项目管理相关工作中，确保项目资金规范、安全的使用。						
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）	≥20	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		涉及单位数量（个）	≥11	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目管理准确性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	补助资金按时分配率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	中央财政衔接推进乡村振兴补助成本（万元）	=20941	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	为乡村振兴工作提供有效指导	持续提供	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

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麦盖提县乡村振兴局						
项目名称		麦盖提县畜牧良种繁育场基础设施建设项目（二期）			项目负责人		刘端春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86	其中：财政拨款	86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 86 万元，主要用于对生产 C 区建设标准化养殖棚 5 栋，规格为 204 米*105 米，每栋圈舍安装 4 栋遮阳棚和 1 条饲喂通道，遮阳棚规格为 90 米*8 米，饲喂通道规格为 204 米*5 米；建设兽医室 1 栋，配套建设相关基础设施设备。本项目建成后，可有效提高我县肉牛产出率，可有效解决农民群众对牛肉供求问题。通过场区养殖技术的推广，使农民群众学习养殖技术，助力脱贫户增收，拓宽增收渠道。						
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	新建标准化养殖棚数量（栋）	≥5	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		安装遮阳棚数量（栋）	≥4	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		饲喂通道数量（条）	≥1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		新建兽医室数量（座）	≥5	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		配套建设相关基础设施设备（套）	≥1	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目完工时间	2023 年 9 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	畜牧良种繁育场基础设施建设成本（万元）	=86	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	解决农民群众对牛肉供求问题	有效解决	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	社会满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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麦盖提县乡村振兴局

2023 年 01 月 25 日