

新疆伊犁哈萨克自治州

特克斯县乡村振兴局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振 兴局预算公开表

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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振 兴局预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策。

(二) 巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略。

(三) 组织农民、返乡入乡人员参加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训，推进劳动力转移就业；组织开展促进乡村振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作。

(四) 对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、业务室、项目办、人居环境办公室、整改办、财务室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局编制数 22，实有人数 25 人，其中：在职 19 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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	3746.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3744.50	202 外交支出	
其中: 一般财力	259.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3484.80	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	26.82
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移支付		210 卫生健康支出	15.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	4331.54
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	648.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	648.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	648.59	221 住房保障支出	20.86
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4395.09	支出总计	4395.09

213			农林水支出	4331.54	3680.95	196.15	3484.80						2.00	648.59	
213	05		扶贫	4331.54	3680.95	196.15	3484.80						2.00	648.59	
213	05	01	行政运行	198.15	196.15	196.15							2.00		
213	05	05	生产发展	4133.39	3484.80		3484.80							648.59	
221			住房保障支出	20.86	20.86	20.86									
221	02		住房改革支出	20.86	20.86	20.86									
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	20.86									
			合计	4395.09	3744.50	259.70	3484.80						2.00	648.59	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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	26.82	26.82	
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213			农林水支出	4331.54	196.15	4135.39
213	05		扶贫	4331.54	196.15	4135.39
213	05	01	行政运行	198.15	196.15	2.00
213	05	05	生产发展	4133.39		4133.39
221			住房保障支出	20.86	20.86	
221	02		住房改革支出	20.86	20.86	
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	
			合计	4395.09	259.70	4135.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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
一、财政拨款(补助)	3744.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3744.50	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	26.82	26.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.87	15.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3680.95	3680.95		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	20.86	20.86		
		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	3744.50	支出合计	3744.50	3744.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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	26.82	26.82	
208	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	01	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213			农林水支出	3680.95	196.15	3484.80
213	05		扶贫	3680.95	196.15	3484.80
213	05	01	行政运行	196.15	196.15	
213	05	05	生产发展	3484.80		3484.80
221			住房保障支出	20.86	20.86	
221	02		住房改革支出	20.86	20.86	
221	02	01	住房公积金	20.86	20.86	
			合计	3744.50	259.70	3484.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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	249.62	249.62	
301	01	基本工资	73.74	73.74	
301	02	津贴补贴	44.45	44.45	
301	03	奖金	32.35	32.35	
301	07	绩效工资	34.51	34.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	26.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	20.86	20.86	
302		商品和服务支出	8.50		8.50
302	01	办公费	2.84		2.84
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	02	退休费	1.58	1.58	
		合计	259.70	251.20	8.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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		3484.80		80.00			3404.80					
213	05		扶贫		3484.80		80.00			3404.80					
213	05	05	生产发展	伊州财农[2022]54号项目管理费	80.00		80.00								
213	05	05	生产发展	伊州财农[2022]54号伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目	500.00					500.00					
213	05	05	生产发展	伊州财农[2022]54号伊犁州新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目	502.80					502.80					
213	05	05	生产发展	伊州财农[2022]70号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2402.00					2402.00					
				合计	3484.80		80.00			3404.80					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 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

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4395.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局收入预算 4395.09 万元，其中：

一般公共预算 259.70 万元，占 5.91%，比上年预算增加 30.01 万元，增长 13.07%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是 2022 年项目结余资金合计：648.59 万元（其中：1、特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施项目；2、阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目）；三是增加项目资金预算（其中：1、项目管理费伊州财农[2022]54 号 80 万元；2、伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目伊州财农[2022]54 号 500 万元；3、伊犁州新疆伊犁哈萨克自治州特

克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目 伊州财农[2022]54号 502.8万元；4、2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 伊州财农[2022]70号 2402万元；5、国家成效考核工作经费项目 2万元）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3484.80 万元，占 79.29%，比上年预算增加 3484.80 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

单位资金 2.00 万元，占 0.05%，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 648.59 万元，占 14.76%，比上年增加 648.59 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施项目和阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目结余资金合计 648.59 万元。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年支出预算 4395.09 万元，其中：

基本支出 259.70 万元，占 5.91%，比上年预算增加 30.01 万元，增长 13.07%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 4135.39 万元，占 94.09%，比上年预算增加 4135.39 万元，增长 100.00%，主要原因是一是 2022 年项目结余资金合计：648.59 万元（其中：1、特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施项目；2、阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目）；二是增加项目资金预算（其中：1、项目管理费伊州财农[2022]54号80万元；2、伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目 伊州财农[2022]54号500万元；3、伊犁州新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目 伊州财农[2022]54号502.8万元；4、2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 伊州财农[2022]70号2402万元；5、国家成效考核工作经费项目2万元）。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 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3744.50万元。

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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出26.82万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出15.87万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；农林水支出3680.95万元，主要用于一是单位基本支

出；二是农村基础设施建设，乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；三是生产发展资金支出，主要用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；住房保障支出 20.86 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 3744.50 万元，其中：基本支出 259.70 万元，比上年预算增加 30.01 万元，增长 13.07%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 3484.80 万元，比上年预算增加 3484.80 万元，增长 100%。主要原因是：一是增加 2022 年项目结余资金合计：648.59 万元（其中：1、特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施项目；2、阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目）；二是新增项目资金预算（其中：1、项目管理费 80 万元；2、伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保

护项目 500 万元；3、伊犁州新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目 502.8 万元；4、2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 2402 万元；5、国家成效考核工作经费项目 2 万元。)。

（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）26.82 万元，占 0.72%。
2. 卫生健康支出（类）15.87 万元，占 0.42%。
3. 农林水支出（类）3680.95 万元，占 98.3%。
4. 住房保障支出（类）20.86 万元，占 0.56%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 26.82 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 4.77%，主要原因是：在职人员工资调标，养老保险缴费基数调整。

2. 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 5.01 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.96%，主要原因是：本年度我单位人员减少 2 人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 10.06 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 60.96%，主要原因是：人员工资变动，事业单位医疗保险基数增加。

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):2023年预算数为0.34万元,比上年预算减少1.12万元,下降76.55%,主要原因是:本年度我单位人员减少2人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.46万元,比上年预算减少0.02万元,下降6.12%,主要原因是:本年度我单位人员减少2人。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2023年预算数为196.15万元,比上年预算增加24.57万元,增长14.31%,主要原因是:人员工资变动,基数增加。

7.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预算数为3484.80万元,比上年预算增加3484.80万元,增长100%,主要原因是:一是增加2022年项目结余资金合计:648.59万元(其中:1、特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施项目;2、阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目);二是新增项目资金预算(其中:1、项目管理费80万元;2、伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目500万元;3、伊犁州新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目502.8万元;4、2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目2402万元;5、国家绩效考核工作经费项目2万元。)。

8.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20.86万元,比上年预算增加1.66万

元，增长 8.65%，主要原因是：在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 259.70 万元，其中：

人员经费 251.2 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 8.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：伊州财农[2022]70 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

预算安排规模：2402 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

资金分配情况：1、喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区

基础设施建设项 638 万元；2、喀拉达拉镇琼库什台村新建民俗体验区支出项目 563 万元；3、喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目 638 万元；4. 特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目 563 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：项目管理费

设立的政策依据：伊州财农[2022]54 号项目管理费

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局。

资金分配情况：根据资金审批程序，支付 35 个项目服务费

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目伊州财农[2022]54 号

设立的政策依据：伊州财农[2022]54 号伊犁州特克斯县安全引水提升改造及水源地保护项目

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

资金分配情况：安全饮水工程支出 500 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

4. 项目名称：伊犁州新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

乡村振兴局人居环境环卫设施项目

设立的政策依据：伊州财农[2022]54号伊犁州新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目

预算安排规模：502.8万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

资金分配情况：清扫车费用276万元/6辆、小型吸污车费用33万元/11辆、压缩式垃圾清运车费用48万元/4辆、维修工具费用1.8万/21个、日常业务开展费用144万元。

资金执行时间：2023年1月至12月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 8.50 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 19.72%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局政府采购预算 2.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.4 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 2.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.81 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.81 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 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4133.39 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 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

(2023年)

预算单位		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		特克斯镇规模化养殖产业融合园基础设施建设项目			项目负责人		陈辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	598.59	其中:财政拨款	598.59	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 新建棚圈 4800 平方米, 新建草料棚 1200 平方米, 新建青储窖 1000 平方米。 目标 2: 通过项目实施, 改善畜牧业基础设施, 促进农牧民就近就地转移就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	新建棚圈	≤4800 平方米	行业标准	无	7	直接赋分	正式资料
		新建草料棚	≤1200 平方米	行业标准	无	7	直接赋分	正式资料
		新建青储窖	≤1000 平方米	行业标准	无	7	直接赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	≤10%	行业标准	无	7	直接赋分	正式资料
	时效指标	项目完成及时率	≤10%	行业标准	无	8	直接赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装成本	≤631.58 万元	行业标准	无	7	直接赋分	正式资料
	前期费用	≤18 万元	行业标准	无	7	直接赋分	正式资料	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥20 人	行业标准	无	15	直接赋分	正式资料
	生态效益指标	改善项目区环境	明显改善	行业标准	无	15	直接赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	行业标准	无	10	直接赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目（采购保险库设备）			项目负责人		那尔玛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：采购保险库设备						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	采购设备金额	≥40 万元	计划标准	无	8	直接赋分	正式资料
	质量指标	政府采购率	≥100%	计划标准	无	8	直接赋分	正式资料
		设备质量合格率	≥95%	计划标准	无	8	直接赋分	正式资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	无	8	直接赋分	正式资料
	时效指标	设备采购完成时间	5 月	计划标准	无	8	直接赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	设备利用率	≤95%	计划标准	无	20	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥98%	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		国家成效考核工作经费			项目负责人		何伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金：	2	
项目总体目标		保证国家成效考核工作正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保障单位个数	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	考核资金保障率	≥95	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	考核资金支付率	≥98	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		考核资金及时率	≥98	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	社会成本指标	考核工作正常运转经费	2万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		伊犁州特克斯县安全饮水提升改造			项目负责人		何伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 提高农民生活水平、改善农村生活环境, 解决群众饮水不足问题, 确保群众安全饮水, 助力乡村振兴。目标 2: 1. 入户 320 户, 集中水表井 80 座; 2. 新建 100m 蓄水池一座。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	供水主管道	≥5.6 公里	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式资料
		供水配水管道	≥2.67 公里	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式资料
		100 立方蓄水池	≥1 座	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式资料
		集中水表井	≥80 座	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	行业标准	无	4	按评判等级赋分	原始凭证
		项目资金支付率	≥90%	行业标准	无	4	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 4 月	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 6 月	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	安全饮水工程支出	≤500 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高人均经济收入	≥200 元/年	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益户数	≥374 户	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护水土流失	有效提升	其他标准	无	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意程度	≥95%	行业标准	无	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		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		伊犁州特克斯县乡村振兴局人居环境环卫设施项目			项目负责人		何伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	502.8	其中: 财政拨款	502.8	其他资金:	0	
项目总体目标		对 8 个乡镇农村重点加大村庄公共空间整治力度, 持续开展村庄清洁行动, 加强农村公厕建设维护。推动农村生活垃圾源头分类减量, 及时清运处置, 改善农村家庭生活环境; 采购(12 立方米)垃圾清扫车 6 辆; 小型吸污车(三轮) 11 辆; 压缩式垃圾清运车(18 立方米) 4 辆; 维修工具。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	清扫车	≥6 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
		小型吸污车	≥11 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
		压缩式垃圾清运车	≥4 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
		维修工具	≥21 件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	设备质量合格率	≥100%	行业标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证
		设备验收合格率	≥100%	行业标准	无	5	按评判等级赋分	原始凭证

	时效指标	项目供货期限	≤30 日历天	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		采购完成时间	2023 年 8 月前	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	清扫车	≤276 万/6 辆	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型吸污车	≤33 万/11 辆	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		压缩式垃圾清运车	≤48 万/4 辆	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修工具	≤1.8 万/21 个	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	受益乡镇数	≥8 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥95%	行业标准	无	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		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		伊犁州特克斯县项目管理费			项目负责人		何伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：财政衔接推进乡村振兴补助资金管理费主要用于项目档案管理、项目绩效评价、衔接资金项目其他建设费用如设计等费用支出；规划项目管理费将提升项目服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	服务项目个数	≥10 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式资料
		服务乡镇数量	≥8 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式资料
		服务行业部门数量	≥8 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目管理合格率	100%	行业标准	无	7	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	项目启动时间	2023 年 1 月	行业标准	无	6	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	行业标准	无	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	35 个项目服务费成本	≤80 万元	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益乡镇数量	≥8 个	其他标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		受益行业部门数量	≥8 个	其他标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		受益人口数	≥3767 人	其他标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目涉及乡镇及行业部门满意度	≥95%	行业标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		项目受益人口满意度	≥95%	行业标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目			项目负责人		曹敏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	638	其中: 财政拨款	638	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 1. 积极响应中央提出的乡村振兴战略目标, 进一步加强特克斯县喀拉达拉镇人口较少民族潜力, 实现人居环境、自然生态以及精神文明的全面提升, 进而带动该区域的经济快速、稳定发展, 形成生态环境优美, 村民富裕, 村容村貌好的新景象, 努力把特克斯县喀拉达拉镇建成“村庄美、村民富、村风好”的美丽乡村。2. 本项目的建设可全面提升琼库什台村牧民居民点基础设施建设力度, 改善村容村貌, 形成浓郁的新农村面貌, 从而达到村容整洁、环境友好的目的, 还将提高乡村的文明程度和村民的日常生活水平, 为乡村旅游发展提供必要的硬件保证。3. 在项目实施过程中应健全项目区项目管理机构, 加强组织管理, 保证工程高标准建设并及时投入使用, 尽快发挥项目应有的社会效益。目标 2: 1、新建供水 110 主线管网 7000 米, 80 的支线管网 3000 米; 新建水源地 300 立方蓄水池一处等附属设施; 2、居民点路面硬化 2000 平米; 3、新建 200 方的垃圾中转站一座; 4、公共照明设施 20 盏。</p>						
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	新建供水 110 主线管网	7000 米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 的支线管网	3000 米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建蓄水池	300 立方	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		居民点路面硬化	2000 平米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建垃圾中转站一座	200 平方	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共照明设施	20 盏	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	历史标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料

	时效指标	项目完成及时率	≥100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		项目开工时间	2023年4月	计划标准	无	2.5	直接赋分	原始凭证
		项目完工时间	2023年10月	计划标准	无	2.5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	新建民俗体验区基础设施建设支出	≥638万	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	新建民俗体验区基础设施建设受益人数	≥494人	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准	无	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		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目			项目负责人		曹敏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	563	其中:财政拨款	563	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 1、通过本项目建设,结合特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村旅游资源优势,充分发挥旅游在巩固拓展脱贫攻坚成果的优势作用,深入推进旅游扶贫、旅游富民工程,积极推动乡村旅游及乡村振兴,完善旅游业配套服务设施建设,促进旅游业发展,拓宽农民增收渠道。2、为加快推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,加强牧业村基础设施建设,切实改善牧民居住生活条件,进一步加强特克斯县喀拉达拉镇人口较少民族潜力,实现人居环境、自然生态以及精神文明的全面提升,进而带动该区域的经济快速、稳定发展,形成环境优美,村民富裕,村容村貌好的新景象,努力把特克斯县喀拉达拉镇建成“村庄美、村民富、村风好”的美丽乡村。目标 2: 主要建设内容包括: 1、建设木质特色小屋(含内部装修)10间,每栋60m²; 2、观景台60平方米一座、哈萨克毡房含底座5个; 3、新建100平方米公共厕所1座; 4、水、电及其辅助和附属设施。</p>						
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	建设木质特色小屋	10间(每栋60m ²)	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		观景台一座	60平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈萨克毡房含底座	5个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共厕所1座	100平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	历史标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		项目开工时间	2023年4月	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
项目完工时间		2023年10月	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	

成本指标	经济成本	新建民俗体验区支出	≥563万	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	将有效地增加村民的收入	提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	对乡村旅游环境的影响	提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		对项目区政治稳定的影响	提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目对所在地区不同利益群体的影响	提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准	无	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		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村村污水管网建设项目			项目负责人		陈煜文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	638	其中:财政拨款	638	其他资金:	0	
项目总体目标		音加尔村新建500污水主管网2.2公里,支管网2.5公里配套检查井60座,随着污水处理措施完善,将实现每家每户的生活污水可以通过污水管道排出,再汇入污水处理厂,实现镇村污水管网全覆盖,提高污水收集效率,农牧民生活水平得到进一步提升。						
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	新建污水主管网长度	≥2.2公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建污水支管网长度	≥2.5公里	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建检查井数量	≥60座	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建污水排放设施	=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证

		竣工验收合格率	$\geq 90\%$	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	$\geq 90\%$	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年4月1日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023年9月1日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每公里主管网成本	≤ 171.36 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每公里支管网成本	≤ 90 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每座检查井成本	≤ 0.6 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥ 60 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意率	$\geq 90\%$	计划标准	无	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		特克斯县乡村振兴局						
项目名称		伊犁州特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目			项目负责人		陈煜文	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	563	其中:财政拨款	563	其他资金:	0	
项目总体目标		为音加尔村农业产业园改造以下内容: 1. 改造加工厂房 2500 平方米。2. 新建园区供水、道路等配套附属设施。 3. 新增 500kw 变压器一台, 本项目的实施, 有利于形成市场、技术、资源一体化的整体有事, 有效带动农业走向集约化、规模化、产业化经营之路, 成为市场与农户连接的纽带, 保障农民的利益, 从根本上推动农村经济发展。						
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	改造厂房面积	≥2500 平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设供水管长度	≥373 平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路硬化面积	≥4715 平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买 500kw 变压器	=1 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造厂房数量	=5 栋	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	改造厂房设计变更率	≤10%	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		变压器验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		变压器质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收合格率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造厂房资金支付率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买变压器时间	2023 年 9 月 1 日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
		路面硬化按计划完工时间	2023 年 9 月 1 日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
		供水管铺设按计划完工时间	2023 年 9 月 1 日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
改造厂房按计划开工		2023 年 4 月 1 日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证	

		时间	日					证
		改造厂房按计划完工时间	2023年9月1日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造厂房成本	≤380万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		铺设供水管道成本	≤9万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路硬化成本	≤165万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买变压器成本	≤9万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	厂房正常运转率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥60人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意率	≥90%	计划标准	无	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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乡村振兴局

2023年3月10日