

伊吾县乡村振兴发展服务中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊吾县乡村振兴发展服务中心部门概况

- 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、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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 伊吾县乡村振兴发展服务中心部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴战略的方针政策 and 法律法规；组织研究伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划和组织实施。

(二) 起草乡村振兴有关地方政策、巩固拓展脱贫攻坚成、统筹推进乡村振兴战略有关方案办法、措施和标准。

(三) 督促检查指导上级党委、政府巩固拓展脱贫成果、统筹推进乡村振兴相关重要大部署、重要文件、重点工作的落实情况。负责国家、自治区开展县级党委和政府巩固脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作。

(四) 统筹保持过渡期内主要帮扶政策稳定，组织开展防止返贫致贫监测和帮扶。协调开展对口援疆帮扶、定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶，推进县级领导乡村振兴联系点制度。

(五) 参与组织财政专项补助资金监管和绩效评价，协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作，加强扶贫项目资产管理，指导各乡镇(开发区)做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库管理。

(六) 组织实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施、改

善农村人居环境，协调推进村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌

(七) 协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展，协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训，协调指导加强乡村公益岗位管理。

(八) 组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县乡村振兴发展服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合室、财务室、项目办公室、数据监测室。

伊吾县乡村振兴发展服务中心编制数 19，实有人数 18 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 1 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：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	10,683.71	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	10,683.71	202 外交支出	
其中：一般财力	475.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,208.00	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	29.66
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	17.98
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	10,617.15
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	3.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	21.92
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	10,686.71	支出总计	10,686.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,686.71	10,683.71	475.71	10,208.00							3.00	
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	29.66									
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	29.66									
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	0.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	29.22									
210			卫生健康支出	17.98	17.98	17.98									
210	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	17.98									
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34									
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64									
213			农林水支出	10,617.15	10,614.15	406.15	10,208.00							3.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,614.15	10,614.15	406.15	10,208.00								
213	05	05	生产发展	10,208.00	10,208.00		10,208.00								
213	05	50	事业运行	399.01	399.01	399.01									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.14	7.14	7.14									
213	99		其他农林水支出	3.00										3.00	

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	99	99	其他农林水支出	3.00										3.00	
221			住房保障支出	21.92	21.92	21.92									
221	02		住房改革支出	21.92	21.92	21.92									
221	02	01	住房公积金	21.92	21.92	21.92									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,686.71	340.70	10,346.01
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
210			卫生健康支出	17.98	17.98	
210	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	
213			农林水支出	10,617.15	271.14	10,346.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,614.15	271.14	10,343.01
213	05	05	生产发展	10,208.00		10,208.00
213	05	50	事业运行	399.01	271.14	127.87
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.14		7.14
213	99		其他农林水支出	3.00		3.00
213	99	99	其他农林水支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	21.92	21.92	
221	02		住房改革支出	21.92	21.92	
221	02	01	住房公积金	21.92	21.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	10,683.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,683.71	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	29.66	29.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.98	17.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10,614.15	10,614.15		
		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	21.92	21.92		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10,683.71	支出总计	10,683.71	10,683.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,683.71	340.70	10,343.01
208			社会保障和就业支出	29.66	29.66	
208	05		行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
210			卫生健康支出	17.98	17.98	
210	11		行政事业单位医疗	17.98	17.98	
210	11	02	事业单位医疗	12.34	12.34	
210	11	03	公务员医疗补助	5.64	5.64	
213			农林水支出	10,614.15	271.14	10,343.01
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,614.15	271.14	10,343.01
213	05	05	生产发展	10,208.00		10,208.00
213	05	50	事业运行	399.01	271.14	127.87
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.14		7.14
221			住房保障支出	21.92	21.92	
221	02		住房改革支出	21.92	21.92	
221	02	01	住房公积金	21.92	21.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	340.70	320.49	20.21
301		工资福利支出	319.23	319.23	
301	01	基本工资	122.78	122.78	
301	02	津贴补贴	47.58	47.58	
301	03	奖金	31.68	31.68	
301	07	绩效工资	36.56	36.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	29.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	21.92	21.92	
302		商品和服务支出	20.21		20.21
302	01	办公费	5.93		5.93
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	29	福利费	2.88		2.88
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	02	退休费	0.44	0.44	
303	07	医疗费补助	0.63	0.63	
303	09	奖励金	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10,343.01		135.01			10,208.00					
			伊吾县乡村振兴发展服务中心		10,343.01		135.01			10,208.00					
213			农林水支出		10,343.01		135.01			10,208.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10,343.01		135.01			10,208.00					
213	05	05	生产发展	关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	1,699.00					1,699.00					
213	05	05	生产发展	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预算的通知	8,509.00					8,509.00					
213	05	50	事业运行	哈密市伊吾县十二个行政村村庄规划相关费用	96.43		96.43								
213	05	50	事业运行	巩固拓展脱贫成果同乡村振兴衔接工作经费	30.00		30.00								
213	05	50	事业运行	人才引进干部房屋租赁费	1.44		1.44								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	编制《伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》资金	7.14		7.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县乡村振兴发展服务中心 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：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县乡村振兴发展服务中心 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：伊吾县乡村振兴发展服务中心

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
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,686.71 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、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年收入预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心部门收入预算 10,686.71 万元，其中：

一般公共预算 475.71 万元，占 4.45%，比上年预算增加 184.11 万元，增长 63.14%，主要原因是 2023 年财政专项项目资金也列入预算项目库。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,208.00 万元，占 95.52%，比上年预算增加 10,208.00 万元，增长 100%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政专项项目资金也列入预算项目库。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心无政府性基金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心无国有资本经营。

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 3.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心本资金为 2021 年农村户厕补贴资金因农户新建户厕不达标结转结余。

三、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年支出预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年支出预算 10,686.71 万元，其中：

基本支出 340.70 万元，占 3.19%，比上年预算增加 139.11 万元，增长 69.01%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年工资增长。

项目支出 10,346.01 万元，占 96.81%，比上年预算增加 10,256.01 万元，增长 11,395.56%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政专项项目资金也列入预算项目库。

四、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 10,683.71 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 10,683.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.66 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心人员社保；卫生健康支出 17.98 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心医疗保险；农林水支出 10,614.15 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年项目支出；住房保障支出 21.92 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心住房公积金。

五、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 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

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 10,683.71 万元，其中：

基本支出 340.70 万元，比上年预算增加 139.11 万元，增长 69.01%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心人员工资有所增长。

项目支出 10,343.01 万元，比上年预算增加 10,253.01 万元，增长 11,392.23%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政专项项目资金也列入预算项目库。

（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）29.66 万元，占 0.28%。
- 2、卫生健康支出（类）17.98 万元，占 0.17%。
- 3、农林水支出（类）10,614.15 万元，占 99.34%。
- 4、住房保障支出（类）21.92 万元，占 0.21%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年转为事业单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.44 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心有事业单位退休人员。

3、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 29.22 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 39.53%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心社保调整了基数。

4、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 12.34 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 20.69%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年医疗保险有所提高。

5、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 5.64 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 19.18%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年医疗保险有所提高。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 10,208.00 万元，比上年预算增加 10,208.00 万元，增长 100%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政专项项目资金也列入预算项目库。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年小额贷款贴息工作移交至伊吾县农业农村局。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 399.01 万元，比上年预算增加 249.95 万元，增长 167.69%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心本年度增加了脱贫攻坚工作经费等新项目。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 7.14 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 100%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年衔接项目十四五规划项目的 3%资金本年度支付。

10、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 21.92 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 39.56%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心住房公积金有所提高。

六、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 340.70 万元，其中：

人员经费 320.49 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：关于印发中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法的通知

预算安排规模：1,699.00 万元

项目承担单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：编制《伊吾县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》资金

设立的政策依据：关于编制巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接“十四五”规划及实施方案（2022-2025）的通知

预算安排规模：7.14 万元

项目承担单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：哈密市伊吾县十二个行政村村庄规划相关费用

设立的政策依据：哈密市关于编制巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接“十四五”规划及实施方案（2022-2025）的通知

预算安排规模：96.43 万元

项目承担单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四）项目名称：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预算的通知

设立的政策依据：关于印发新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知[新财规 2021 11 号]

预算安排规模：8,509.00 万元

项目承担单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付
资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）项目名称：巩固拓展脱贫成果同乡村振兴衔接工作经费

设立的政策依据：《伊吾县〈扶贫志〉编纂实施方案》任务分工及伊吾县农业农村局党组会议研究决定

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六）项目名称：人才引进干部房屋租赁费

设立的政策依据：根据《伊吾县人才引进管理条例办法》

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县乡村振兴发展服务中心

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 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、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 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、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.34 万元，增长 59.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年接待费增加了 0.84 万元，车辆运行增加了 0.5 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心无购置公务用车的计划；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 23.81%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心车辆老旧需要修理；公务接待费增加 0.84 万元，增长 525.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年 0.16 万元无法付清 2022 年接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，伊吾县乡村振兴发展服务中心政府采购预算 5.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 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 5.96 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊吾县乡村振兴发展服务中心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 12.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.68 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 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 135.01 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县乡村振兴发展服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县十二个行政村村庄规划费					项目负责人	石进
项目资金(万元)		年度预算总额	96.425	其中：财政拨款	96.425	其他资金		
项目总体目标		本次规划按《新疆维吾尔自治区全面推进乡村振兴示范村建设标准》(讨论稿)共 8 个方面 32 项具体标准要求。围绕乡村振兴示范村创建特色产业旺、生态环境美、宜居条件优、配套设施全、乡风文明兴、人才队伍强、基层基层牢、农民生活富等 8 个方面 32 项指标查漏补缺、深挖本土特色、对发展条件、发展优势、基础设施等进行全面分析，提出具有科学性、前瞻性、落地性的产业发展内容、产业项目规划，生态环境保护修复规划，文化、人才、组织振兴规划。(2)明确规划范围内乡村振兴实施方案、重点项目及建设时序和投资估算，建立乡村振兴项目库，指导后期项目落地实施。						
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	纸质文档	=8 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		电子文档	=4 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		查漏补缺指标	≥32 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接建设美丽乡村	显著提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		创造良好的人居环境	效果明显	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		第三方满意度	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县乡村振兴发展服务中心						
项目名称		人才引进干部租赁费					项目负责人	石进
项目资金(万元)		年度预算总额	1.440	其中：财政拨款	1.440	其他资金		0.000
项目总体目标		房屋租赁费一次支付到位，解决住房问题保证干部安心上班，保障干部日常生活质量。						
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	租赁月	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		居住人数	≥3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月租金	=1200 元/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障干部日常生活质量	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县乡村振兴发展服务中心						
项目名称		脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作费用				项目负责人	石进	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.140	其中：财政拨款	37.140	其他资金		
项目总体目标		编制十四五规划费用、制作绩效白皮书，支付各级检查组餐费，规划现场观摩会						
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	十四五规划书	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效白皮书	≥16 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		现场观摩会	≥1 场	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		白皮书验收合格率	=100%	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作绩效白皮书	0.85 万元/本	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		现场观摩会成本	≤14.396	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查组经费	≤2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制十四五规划费	≤7.144 万元/套	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接建设美丽乡村	显著提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		第三方满意度	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**: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。

伊吾县乡村振兴发展服务中心

2023 年 3 月 20 日