

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局 2023 年单位预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位概况

一、主要职能

截至目前国家、自治区、自治州三定方案均未下发，机构职能不明确。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位无下属预算单位，截至目前国家、自治区、自治州三定方案均未下发，机构设置人员情况不明确。

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位编制数 30，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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)	392.83	201一般公共服务支出				
一般公共预算	392.83	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	1.11	1.11		
		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	46.16	46.16		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	18.37	18.37		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	304.10	304.10		
		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	23.08	23.08		
		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	392.83	支出总计	392.83	392.83		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		72.54		67.64				4.9				
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		72.54		67.64				4.9				
213	05	02	一般行政管理事务	乡村振兴服务保障费	72.54		67.64				4.9				
				合计	72.54		67.64				4.9				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

单位：万元

	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	10.6	10.6		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.6	9.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.6	9.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 392.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位收入预算 392.83 万元，其中：

一般公共预算 392.83 万元，占 100%，比上年预算增加 36.95 万元，增长 10.38%，主要原因是：1. 本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，2. 本年新增数字化档案项目预算，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年支出预算 392.83 万元，其中：

基本支出 320.29 万元，占 81.53%，比上年预算增加 33.61 万元，增长 11.72%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 72.54 万元，占 18.47%，比上年预算增加 3.34 万元，增长 4.83%，主要原因是：本年新增数字化档案项目资金预算，项目支出较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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 392.83 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 392.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.11 万元，主要用于职工业务培训支出；社会保障和就业支出 46.16 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险支出；卫生健康支出 18.37 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险支出；农林水支出 304.1 万元，主要用于职工工资、津贴、奖金、就餐补助、公用经费支出；住房保障支出 23.08 万元，主要用于职工住房公积金补助。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 392.83 万元，其中：

基本支出 320.29 万元，比上年预算增加 33.61 万元，增长 11.72%。主要原因是：年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 72.54 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 4.83%。主要原因是：本年新增数字化档案项目资金预算，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.11 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）46.16 万元，占 11.75%。

卫生健康支出（类）18.37 万元，占 4.68%。

农林水支出（类）304.1 万元，占 77.41%。

住房保障支出（类）23.08 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.11 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按照相关要求，职工培训费支出与上年持平。

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 30.77 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 23.28%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年提高，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 15.39 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 23.32%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数较上年提高，预算较上年增加。

4. 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 10.44 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 4.4%，主要原因是：2022 年将全部人员医疗均列入行政医疗项，2023 年将事业人员医疗列入事业医疗项，行政单位医疗较上年减少。

5. 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 3.02 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年将事业人员医疗预算列入行政医疗项，2023 年将事业人员医疗列入事业医疗项，事业单位医疗较上年增加。

6. 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 4.48 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 23.42%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数较上年提高，预算较上年增加。

7. 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 0.43 万元，

比上年预算增加 0.04 万元，增长 10.26%，主要原因是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费较上年增加，预算较上年增加。

8. 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 180.6 万元，比上年预算增加 180.6 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年机构转隶，对部门职责上不明确，根据机构性质使用 21301 款。2023 年根据本部门主要工作职责，调整使用 21305 款，主要用于反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出，行政运行预算较上年增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 72.54 万元，比上年预算增加 72.54 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年机构转隶，对部门职责上不明确，使用 2130101 农林水行政运行款。2023 年根据本部门项目工作职责，调整使用 2130502 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政运行款，主要用于反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面未单独设置项级科目的其他项目支出，一般行政管理事务预算较上年增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 50.96 万元，比上年预算增加 50.96 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年机构转隶，对部门职责上不明确，使用 2130101 款。2023 年根据本部门

项目工作职责，调整使用 2130550 款，事业运行预算较上年增加。

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 23.08 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 28.51%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数较上年增加，预算较上年增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 232.37 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年机构转隶，对部门职责上不明确，使用 2130101 款。2023 年根据本部门项目工作实质，调整使用 2130501 款，本科目预算较上年减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 52.05 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年机构转隶，对部门职责上不明确，使用 2130104 款。2023 年根据本部门项目工作实质，调整使用 2130550 款本科目预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算基本支出 320.29 万元，其中：

人员经费 300.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乡村振兴服务保障费

设立的政策依据：1. 关于印发《自治区巩固拓展脱贫攻坚成果集中排查工作方案》新扶贫领传〔2021〕2 号。文件精神：坚决贯彻落实习近平总书记强调，“我们要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续”，开展集中排查是着眼巩固拓展脱贫攻坚成果、促进共同富裕做出的重大决策部署，是健全防止返贫动态监测和帮扶机制、守住防止规模性返贫底线的重要举措。2. 关于印发《2021 年新疆维吾尔自治区实施乡村振兴战略考核细则（试行）》的通知（新党农领办〔2021〕38 号）。文件精神：对地州党委、政府围绕 5 大振兴及巩固脱贫攻坚成果、乡村建设、乡村治理、投入保障等方面工作开展考核，保持 5 年过渡期总体政策保持总体稳定。坚持“四个不摘”，“八个不变”，推进“八个衔接”，加大资金支持、强化作风保障。3. 《关于转发自治区全面推进乡村振兴任务清单和创建标准等相关文件的通知》（巴党农领办〔2021〕22 号）。文件精神：坚持把“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、

治理有效、生活富裕的总要求扎实推动任务清单各项工作落实落地，巩固拓展脱贫攻坚成果，分类全面推进乡村振兴，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。每年把任务清单落实情况纳入乡村振兴战略实绩考核范畴，开展一次专项考核，并向上级党委报告任务清单完成情况。4.《关于做好巩固脱贫攻坚成果后评估工作的通知》（新乡振传〔2021〕5号）。文件精神：对责任、政策、工作“三落实”和巩固成效情况，重点关注防止返贫动态监测和帮扶机制、巩固脱贫成果认可度。从2021到2025年，每年开展一次，2025年为5年总评估。5.《关于进一步巩固脱贫攻坚档案和疫情防控档案归集工作成果的通知》切实抓好脱贫攻坚档案和疫情防控档案（以下简称两类档案）归集工作各项重点任务落实，要对以前的脱贫攻坚档案进行查漏补缺，同时收集整理上年形成的脱贫攻坚档案。

预算安排规模：72.54万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

资金分配情况：防止返贫监测、示范创建、改厕等业务培训费22.68万元，防止返贫监测集中排查经费5万元，访惠聚等综合后勤保障经费4.83万元，公租房运行使用费1.305万元，运转经费15.324万元，考核保障经费14.024万元，业务帮助指导费用4.999万元，数字化档案经费3.377万元，业务宣传经费1万元。

资金执行时间：2023 年 2 月至 2023 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.6 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 9.6 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费

与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州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 19.71 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 8.18%。主要原因是 2 在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局单位政府采购预算 32.64 万元，其中：政府采购货物预算 11.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.97 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 32.64 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 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 72.54 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局						
项目名称		乡村振兴服务保障费			项目负责人		李江河	
项目资金(万元)		年度预算总额:	72.54	其中:财政拨款	72.54	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总目标: 2023 年本单位围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴”中心工作, 要做好: 一、要统筹做好拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴牵头抓总工作。二、贯彻执行乡村振兴战略方针政策。三、在巩固脱贫攻坚成果目标的基础上, 确保不发生 1 户返贫任务。四、继续保持“四个不摘”“八个不变”政策基本稳定。五、扎实做好乡村建设、农村社会事业、公共服务、农村文化, 指导农村精神文明建设。六、协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。						
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	业务培训天数	>=38 天	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	>=5 次	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	>=552 人	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放人数	>=1 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放次数	>=6 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	>=2 辆	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=1 台 (套)	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		印发宣传资料数量	>=3000 份	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		档案数量	>=5000 页	行业或国家标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=18 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴年度考核次数	>=1 次	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		巩固脱贫攻坚集中排查	<=2 轮	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
公租房保障数量	=1 套	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料		

		工作队、社区共建等后勤保障、慰问次数	>=5 次	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备政府采购率	>=95%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料验收合格率验收	>=95%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化档案归档文件分类	不少于两类	国家或行业标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	=2023 年 10 月 30 日前	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化档案按时完成时间	=2023 年 11 月 20 日前	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合后勤保障费	<=4.83 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费	<=15.324 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		考核经费保障	<=14.024 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		集中排查经费保障	<=5 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训经费	<=12.68 万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		业务帮助指导差旅费	<=4.999 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化档案经费	<=3.377 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务宣传经费	<=1 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<=411 元/人	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	工作资料

		公租房保障费	≤1.305 万元	预算支出标 准		1	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益指 标	经济效益 指标	设备利用率	≥95%	计划标准		15	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	落实整改率	≥90%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益 指标							
满意度 指标	满意度指 标	设备使用人员满 意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋 分	工作资料
		参加培训人员的 满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2022 年因三定方案未下发，机构职能不明确，根据机构性质，使用 21301 农林水支出科目核算，2023 年根据日常工作重点及部门职责，调整使用 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目。

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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

2023年2月10日