

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县农业农村局
本级 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县农业农村局本级概况

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、且末县农业农村局本级收支总体情况表

二、且末县农业农村局本级收入总体情况表

三、且末县农业农村局本级支出总体情况表

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、关于且末县农业农村局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县农业农村局本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县农业农村局本级 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县农业农村局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县农业农村局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县农业农村局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县农业农村局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县农业农村局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县农业农村局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县农业农村局本级 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 且末县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）研究拟订全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，并负责组织实施，拟订农业开发规划并监督实施；

（二）贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法规。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见。

（四）研究草拟县农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划。

（五）组织全县农业资源区划，生态农业和农业可持续发展工作。

（六）拟定全县农业产业技术标准并组织实施。

（七）指导直属事业单位的工作及局属企业改革。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

农业农村局本级无下属预算单位，无下设科室。

且末县农业农村局本级编制数 41，实有人数 75 人，其中：在职 41 人，退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	963.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	963.83	202 外交支出	
其中：一般财力	963.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	131.25
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		210 卫生健康支出	58.89
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	726.55
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.14
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	
收 入 总 计	963.83	支 出 总 计	963.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	上级国有资本经营安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	131.25	131.25	131.25									
208	05		行政事业单位养老支出	131.25	131.25	131.25									
208	05	01	行政单位离退休	56.19	56.19	56.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	61.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	13.77									
210			卫生健康支出	58.89	58.89	58.89									
210	11		行政事业单位医疗	58.89	58.89	58.89									
210	11	01	行政单位医疗	44.69	44.69	44.69									
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	13.22									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98									
213			农林水支出	726.55	726.55	726.55									
213	01		农业农村	576.55	576.55	576.55									
213	01	01	行政运行	576.55	576.55	576.55									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150	150	150									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150	150	150									
221			住房保障支出	47.14	47.14	47.14									
221	02		住房改革支出	47.14	47.14	47.14									
221	02	01	住房公积金	47.14	47.14	47.14									
			合 计	963.83	963.83	963.83									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	131.25	131.25	
208	05		行政事业单位养老支出	131.25	131.25	
208	05	01	行政单位离退休	56.19	56.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
210			卫生健康支出	58.89	58.89	
210	11		行政事业单位医疗	58.89	58.89	
210	11	01	行政单位医疗	44.69	44.69	
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
213			农林水支出	726.55	576.55	150
213	01		农业农村	576.55	576.55	
213	01	01	行政运行	576.55	576.55	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150		150
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150		150
221			住房保障支出	47.14	47.14	
221	02		住房改革支出	47.14	47.14	
221	02	01	住房公积金	47.14	47.14	
			合 计	963.83	813.83	150

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	政府基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	963.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	963.83	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				
		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	131.25	131.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.89	58.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	726.55	726.55		
		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	47.14	47.14		
		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 计	963.83	支 出 总 计	963.83	963.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	131.25	131.25	
208	05		行政事业单位养老支出	131.25	131.25	
208	05	01	行政单位离退休	56.19	56.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
210			卫生健康支出	58.89	58.89	
210	11		行政事业单位医疗	58.89	58.89	
210	11	01	行政单位医疗	44.69	44.69	
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
213			农林水支出	726.55	576.55	150
213	01		农业农村	576.55	576.55	
213	01	01	行政运行	576.55	576.55	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150		150
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150		150
221			住房保障支出	47.14	47.14	
221	02		住房改革支出	47.14	47.14	
221	02	01	住房公积金	47.14	47.14	
			合 计	963.83	813.83	150

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	706.29	706.29	0
301	01	基本工资	172.13	172.13	0
301	02	津贴补贴	225.69	225.69	0
301	03	奖金	86.48	86.48	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	61.29	0
301	09	职业年金缴费	13.77	13.77	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.92	49.92	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	0
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0
301	13	住房公积金	47.14	47.14	0
301	14	医疗费	1.18	1.18	0
301	99	其他工资福利支出	39.29	39.29	0
302		商品和服务支出	44.18	0	44.18
302	01	办公费	13	0	13
302	05	水费	0.2	0	0.2
302	06	电费	0.4	0	0.4
302	07	邮电费	0.4	0	0.4
302	08	取暖费	6.65	0	6.65
302	16	培训费	3.37	0	3.37
302	28	工会经费	3.37	0	3.37
302	29	福利费	3.37	0	3.37
302	31	公务用车运行维护费	10	0	10
302	39	其他交通费用	1.7	0	1.7
302	99	其他商品和服务支出	2.04	0	2.04
303		对个人和家庭的补助	63.36	63.36	0
303	02	退休费	57.16	57.16	0
303	05	生活补助	6.2	6.2	0
		合计	813.83	769.65	44.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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		150			150							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		150			150							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	且末县2023年乡村振兴县级配套资金	150			150							
				合 计	150			150							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：且末县农业农村局本级 2023 年无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： 且末县农业农村局本级

单元： 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	10	10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10	10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10	10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县农业农村局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 963.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于且末县农业农村局本级 2023 年收入预算情况说明

且末县农业农村局收入预算 963.83 万元，其中：

一般公共预算 963.83 万元，占 100%，比上年预算减少 643.75 万元，下降 40%，主要原因是项目预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

且末县农业农村局 2023 年支出预算 963.83 万元，其中：

基本支出 813.83 万元，占 84.44%，比上年预算增加 206.24 万元，增加 33.94%，主要原因是乡村振兴局人员有所增加。

项目支出 150 万元，占 15.56 %，比上年预算减少 850

万元，减少 85%，主要原因是项目预算减少。

四、关于且末县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 963.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 963.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 131.25 万元，主要用于单位职工缴纳社保。卫生健康支出 58.89 万元，主要用于单位职工缴纳医保。农林水支出 726.55 万元，主要用于单位人有基本工资，基本运转支出。住房保障支出 47.14 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于且末县农业农村局 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

且末县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 963.83 万元，其中：

基本支出 813.83 万元，比上年预算增加 206.24 万元，增加 33.94%，主要原因是乡村振兴局人员有所增加。

项目支出 150 万元，比上年预算减少 850 万元，下降 85%，主要原因是项目预算减少。

（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 131.25 万元，占 13.62%。
- 2、卫生健康支出类 58.89 万元，占 6.1%。
- 3、农林水支出类 726.55 万元，占 75.39%。
- 4、住房保障支出类 47.14 万元，占 4.89%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数 56.19 万元，比上年预算增加 56.19 万元，增长 100%，主要原因是：新增科目。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数 61.29 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 15.16%，主要原因是：社保基数增多。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数 13.77 万元，比上年预算减少 12.84 万元，减少 48.25%，主要原因是：在职人员有所减少。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数 44.69 万元，比上年预算增加 20.72 万元，增长 86.47%，主要原因是：医保基数增多，人员增多。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

公务员医疗补助(03项): 2023年预算数13.22万元, 比上年预算增加7.67万元, 增长138.19%, 主要原因是: 乡村振兴局人员有所增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项): 2023年预算数0.98万元, 比上年预算增加0.98万元, 增长100%, 主要原因是: 新增科目。

7. 农林水支出(213类)农业农村(01款)行政运行(01项)2023年预算数576.55万元, 比上年预算增加169.82万元, 增长41.75%, 主要原因是: 乡村振兴局人员有所增加。

8. 农林水支出(213类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(99项)2023年预算数150万元, 比上年预算减少850万元, 下降85%, 主要原因是: 项目预算减少。

9. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2023年预算数47.14万元, 比上年预算增加10.7万元, 增长29.36%, 主要原因是: 乡村振兴局人员有所增加。

六、关于且末县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农业农村局2023年一般公共预算基本支出813.83万元, 其中:

人员经费769.65万元, 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、退休费、生活补助等。

公用经费 44.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于且末县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年乡村振兴县级配套资金

设立的政策依据：新乡振〔2021〕32 号，关于印发自治区 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通知

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：且末县农业农村局（乡村振兴局）

资金分配情况：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

补贴标准：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

补贴范围：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

补贴方式：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

发放程序：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

受益人群和社会效益：且末县域内符合条件农户

八、关于且末县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村局 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、关于且末县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农业农村局 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、关于且末县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县农业农村局本级 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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 10 万元，公务接待费 0 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%，

主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车编制未变；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车编制未变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算 44.18 元，比上年预算增加 16.7 万元，增长 60.77%。主要原因是乡村振兴局人员有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，农业农村局本级政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，且末县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2677 平方米，价值 99.96 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 479 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 14 辆，价值 388.34 万元。

3. 办公家具价值 63.21 万元。

4. 其他资产价值 467.43 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。

（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 150 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		且末县乡村振兴局						
项目名称		且末县 2023 年乡村振兴县级配套资金			项目负责人		杨疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		总目标：全面贯彻落实县委 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，促进 2023 年各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目顺利推进实施。总产出：建成 22 个以上巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目落地投入使用。 总效益：有效带动 3999 户脱贫户、监测户稳产增收，促进 2 个乡村振兴重点示范村基础设施进行完善、产业发展继续巩固拓展，达到乡村振兴重点示范村创建标准。						
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	项目数	≥12 个	计划标准	100.00%	4	按照完成比例赋分	各级衔接资金项目审定的批复文件
		重点示范村	=2 个	计划标准	100.00%	4	按照完成比例赋分	关于确定 2023 年乡村振兴重点示范村

								通知
		乡镇	≥2 个	计划标准	100.00%	4	按照完成比例赋分	各级衔接资金项目审定的批复文件
	质量指标	项目调整变更率	≤30%	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	衔接资金项目调整申请、调整变更批复文件
		项目完工率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目自查完工验收申请
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目验收报告
		项目开工率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目中标通知书
	时效指标	项目完工率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目验收报告
		项目投入使用率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目验收报告
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤10%	行业标准	100.00%	6	按照完成比例赋分	中标通知书
	社会成本指标	雨露计划投资	≤70 万元	计划标准	100.00%	7	按照完成比例赋分	补助学生人员花名册
	生态成本指标	小额信贷贴息投资	≤220 万元	计划标准	100.00%	7	按照完成比例赋分	小额信贷贴息补助银行流水
	经济效益指标	以工代赈项目促进增收	≥150 万元	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	劳务报酬发放表
		蔬菜基地建设项目带动村集体增收	≥50 万元	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	项目实施方案
		形成村级固定资产	≥3000 万元	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	资产入账
效益指标	社会效益指标	乡村振兴示范村脱贫群众富裕	提高	计划标准	100.00%	2	按照完成比例赋分	示范村群众收入测算表
		乡村振兴示范村产业发展	提高	计划标准	100.00%	1	按照完成比例赋分	示范村监督验收
		乡村振兴示范村配套设施	提高	计划标准	100.00%	1	按照完成比例赋分	示范村监督验收
	生态效益指标	乡村振兴示范村人居环境	提高	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	示范村监督验收
		乡村振兴示范村村容村貌	优化	计划标准	100.00%	2	按照完成比例赋分	示范村监督验收
		乡村振兴示范村生态环境	优化	计划标准	100.00%	2	按照完成比例赋分	示范村监督验收
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	95%	6	满意度赋分	满意度登记表
		项目监督管理单位项目执行满意度	≥95%	计划标准	95%	4	满意度赋分	满意度登记表

（五）其他需说明的事项

无其他须说明的事项。

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：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：指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县农业农村局本级

2023 年 2 月 1 日