

# 伊吾县乡村振兴发展服务中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年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。

（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。

（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。

(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。

（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 20 人, 其中: 在职 19 人, 增加 2 人; 退休 1 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。



第二部分 2024 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	5,553.58	201 一般公共服务支出	0.14
1. 一般公共预算拨款	5,541.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2,708.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,833.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	39.54
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	31.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,453.72
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	12.45	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出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.32
政府性基金预算拨款		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	5,553.58	支 出 总 计	5,553.58

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	5,553.58	5,541.13	2,708.13	2,833.00						12.45		
201			一般公共服务支出	0.14	0.14	0.14									
201	32		组织事务	0.14	0.14	0.14									
201	32	99	其他组织事务支出	0.14	0.14	0.14									
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	39.54									
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54	39.54									
208	05	02	事业单位离退休	1.78	1.78	1.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	37.76									
210			卫生健康支出	31.86	31.86	31.86									
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86									
210	11	02	事业单位医疗	24.78	24.78	24.78									
210	11	03	公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08									
213			农林水支出	5,453.72	5,441.27	2,608.27	2,833.00						12.45		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,453.72	5,441.27	2,608.27	2,833.00						12.45		

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	05	02	一般行政管理事务	1.44	1.44	1.44									
213	05	05	生产发展	5,103.89	5,103.89	2,270.89	2,833.00								
213	05	50	事业运行	316.39	303.94	303.94							12.45		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00	32.00	32.00									
221			住房保障支出	28.32	28.32	28.32									
221	02		住房改革支出	28.32	28.32	28.32									
221	02	01	住房公积金	28.32	28.32	28.32									

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

科目				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	5, 553. 58	403. 66	5, 149. 92
201			一般公共服务支出	0. 14		0. 14
201	32		组织事务	0. 14		0. 14
201	32	99	其他组织事务支出	0. 14		0. 14
208			社会保障和就业支出	39. 54	39. 54	
208	05		行政事业单位养老支出	39. 54	39. 54	
208	05	02	事业单位离退休	1. 78	1. 78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 76	37. 76	
210			卫生健康支出	31. 86	31. 86	
210	11		行政事业单位医疗	31. 86	31. 86	
210	11	02	事业单位医疗	24. 78	24. 78	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 08	7. 08	
213			农林水支出	5, 453. 72	303. 94	5, 149. 78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5, 453. 72	303. 94	5, 149. 78
213	05	02	一般行政管理事务	1. 44		1. 44
213	05	05	生产发展	5, 103. 89		5, 103. 89
213	05	50	事业运行	316. 39	303. 94	12. 45
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32. 00		32. 00
221			住房保障支出	28. 32	28. 32	
221	02		住房改革支出	28. 32	28. 32	
221	02	01	住房公积金	28. 32	28. 32	

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）	5,541.13	201 一般公共服务支出	0.14	0.14		
一般公共预算	5,541.13	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	39.54	39.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.86	31.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5,441.27	5,441.27		
		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	28.32	28.32		
		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	5,541.13	支出总计	5,541.13	5,541.13		

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

科目			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			
※	※	※	※	1	2
总计			5,541.13	403.66	5,137.47
201			一般公共服务支出	0.14	0.14
201	32		组织事务	0.14	0.14
201	32	99	其他组织事务支出	0.14	0.14
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54
208	05	02	事业单位离退休	1.78	1.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76
210			卫生健康支出	31.86	31.86
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86
210	11	02	事业单位医疗	24.78	24.78
210	11	03	公务员医疗补助	7.08	7.08
213			农林水支出	5,441.27	303.94
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,441.27	303.94
213	05	02	一般行政管理事务	1.44	1.44
213	05	05	生产发展	5,103.89	5,103.89
213	05	50	事业运行	303.94	303.94
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00	32.00
221			住房保障支出	28.32	28.32
221	02		住房改革支出	28.32	28.32
221	02	01	住房公积金	28.32	28.32

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

科目		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	403.66	381.26	22.40
301		工资福利支出	379.48	379.48	
301	01	基本工资	69.47	69.47	
301	02	津贴补贴	66.01	66.01	
301	03	奖金	50.88	50.88	
301	07	绩效工资	40.93	40.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.78	24.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
301	12	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	28.32	28.32	
301	99	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	22.40		22.40
302	01	办公费	7.63		7.63
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	29	福利费	3.62		3.62
303		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	02	退休费	0.66	0.66	
303	07	医疗费补助	0.93	0.93	
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,137.47		33.44	0.14		5,103.89					
			伊吾县乡村振兴发展服务中心		5,137.47		33.44	0.14		5,103.89					
201			一般公共服务支出		0.14			0.14							
201	32		组织事务		0.14			0.14							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.06			0.06							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.08			0.08							
213			农林水支出		5,137.33		33.44			5,103.89					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,137.33		33.44			5,103.89					
213	05	02	一般行政管理事务	人才引进干部房屋租赁费	1.44		1.44								
213	05	05	生产发展	提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	2,420.00					2,420.00					
213	05	05	生产发展	提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	413.00					413.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县 10 万吨喷浆造粒腐殖肥料生产项目	300.00					300.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设项目一期	241.62					241.62					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县菌类种植示范基地建	59.27					59.27					



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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				设项目二期											
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设 项目三期	600.00					600.00					
213	05	05	生产发展	哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区屠宰场加工厂房消防及配套设施建设 项目	270.00					270.00					
213	05	05	生产发展	2024 年财政衔接推进乡村振兴县级 配套资金	800.00					800.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	衔接资金绩效自评（白皮书编制）	2.00		2.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	扶贫志编纂	30.00		30.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 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”经费支出内容	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	1.00	1.00		
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县乡村振兴发展服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,553.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 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 5,553.58 万元，其中：

一般公共预算 2,708.13 万元，占 48.76%，比上年预算增加 2,232.43 万元，增长 469.29%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,833.00 万元，占 51.02%，比上年预算减少 7,375.00 万元，下降 72.25%，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 12.45 万元，占 0.22%，比上年预算增加 12.45 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心年末收到企业对贫困村的捐款。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 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 2024 年支出预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年支出预算 5,553.58 万元，其中：

基本支出 403.66 万元，占 7.27%，比上年预算增加 62.96 万元，增长 18.48%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2022 年在职人员工资增长。

项目支出 5,149.92 万元，占 92.73%，比上年预算减少 5,196.09 万元，下降 50.22%，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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 5,541.13 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 5,541.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0.14 万元，主要用于退休人员体检费及春节慰问费；社会保障和就业支出 39.54 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心在职及退休人员养老保险；卫生健康支出 31.86 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心医疗及公务员补助；农林水支出 5,441.27 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心乡村振兴项目；住房保障支出 28.32 万元，主要用于伊吾县乡村振兴发展服务中心在职人员住房公积金。

### 五、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 5,541.13 万元，其中：

基本支出 403.66 万元，比上年预算增加 62.96 万元，增长 18.48%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心人员全部职工工资有所增长。

项目支出 5,137.47 万元，比上年预算减少 5,205.54 万元，下降 50.33%。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、一般公共服务支出（类）0.14 万元，占 0.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.54 万元，占 0.71%。
- 3、卫生健康支出（类）31.86 万元，占 0.57%。
- 4、农林水支出（类）5,441.27 万元，占 98.21%。
- 5、住房保障支出（类）28.32 万元，占 0.51%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 100.00%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心今年开始退休人员体检费办单位做预算。

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）：2024 年预算数为 1.78 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 304.55%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心养老保险基数调增。

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）：2024 年预算数为 37.76 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 29.23%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心医疗及养老保险基数调增。



4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为24.78万元，比上年预算增加12.44万元，增长100.81%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心医疗保险及公务员补助资金基数调增。

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）：2024年预算数为7.08万元，比上年预算增加1.44万元，增长25.53%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心医疗保险及公务员补助资金基数调增。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心人才引进干部租赁费。

7、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）：2024年预算数为5,103.89万元，比上年预算减少5,104.11万元，下降50.00%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心项目资金下拨乡镇级代建办。

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）：2024年预算数为303.94万元，比上年预算减少95.07万元，下降23.83%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心项目资金下拨乡镇级代建办。

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）：2024年预算数为32.00万元，比上年预算增加24.86万元，增长348.18%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心项目资金下拨乡镇级代建办。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.32万元，比上年预算增加6.40万元，增长29.20%。主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心全部工作人员住房公积金基数调增。

## 六、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 403.66 万元，其中：

人员经费 381.26 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人才引进干部房屋租赁费

设立的政策依据：设立的政策依据是根据《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：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：衔接资金绩效自评（白皮书编制）

设立的政策依据：设立的政策依据是自治区衔接资金绩效评价管理办法

预算安排规模：2.00 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：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：扶贫志编纂

设立的政策依据：设立的政策依据是伊吾县农业农村局党组会议

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：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：设立的政策依据是退休人员春节慰问

预算安排规模：0.06 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：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：设立的政策依据是退休人员管理办法

预算安排规模：0.08 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：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金  
预算

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村振兴衔接资金管理办法

预算安排规模：2,420.00 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：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村振兴衔接资金管理办法

预算安排规模：413.00 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：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：哈密市伊吾县 10 万吨喷浆造粒腐殖肥料生产项目

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村衔接资金管理办法

预算安排规模：300.00 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：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设项目一期

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村振兴衔接资金管理办法

预算安排规模：241.62 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：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设项目二期

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村振兴衔接资金管理办法

预算安排规模：59.27 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：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设项目三期

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村振兴衔接资金管理办法

预算安排规模：600.00 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：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区屠宰场加工厂房消防及配套设施建设项目

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村振兴衔接资金管理办法

预算安排规模：270.00 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：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：2024 年财政衔接推进乡村振兴县级配套资金

设立的政策依据：设立的政策依据是乡村振兴衔接资金管理办法

预算安排规模：800.00 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：2024 年 1 月 1 日

## 八、关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 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 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.60 万元，下降 72.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心因账户错误退回 1 比资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心 2023 年及 2024 年未购置车辆；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 100.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心车辆本年度机关事务中心统一管理车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县乡村振兴发展服务中心本年度公务接待费与上年度一样。

## 十一、 关于伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.40 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 10.84%。主要原因是：伊吾县乡村振兴发展服务中心有绩效评价业务费用增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县乡村振兴发展服务中心政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 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。

2024 年，伊吾县乡村振兴发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2023 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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**

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 5,553.58 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 1,204.47 万元;当年非财政拨款项目 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):



部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		伊吾县乡村振兴发展服务中心			
部门联系人		艾米	联系电话	15199557521	
年度绩效目标		全面落实乡村振兴责任制，坚持五级书记抓乡村振兴，调整优化县委、政府主要领导担任“双组长”的县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组，建立“县委领导、政府主导、部门协同、乡村落实”的运行机制，凝聚乡村振兴合力，推动责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，县委、政府主要领导多次深入一线调研脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村振兴工作，亲自参与年度乡村振兴重点工作谋划、重大项目调研，提出并推动实施乡村振兴“八个标杆”示范创建和产业“四个区”布局建设行动，稳步推进巩固成果、产业发展、乡村建设和乡村治理工作，加快建设宜居宜业和美乡村。坚持会商联系会议机制，全力推进“三农”工作落实落细。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,833.00	
			本级安排	2,708.13	
		其他资金（万元）	其他	12.45	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	中央和自治区衔接资金投向比例	≥44%	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作重点	10
履职效能	数量指标	中央衔接资金用于产业发展的比重	≥65%	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作重点	10
	数量指标	确保全县脱贫劳动力务工就业规模稳定值	≥1137 人	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作重点	10
	数量指标	安排乡村振兴项目数量	13 个	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作重点	10
	数量指标	卫生户厕新建	60 座	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作重点	5
	数量指标	整改问题户厕	57 座	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作重点	5

社会效益	数量指标	巩固乡村振兴重点示范村建设成果	13 个	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作要点	15
	数量指标	打造市级宜居宜业村	5 个	伊吾县乡村振兴发展服务中心 2024 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县乡村振兴发展服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设项目				项目负责人		陈绪松
项目资金(万元)		年度预算总额	241.62	其中：财政拨款	241.62	其他资金		0.00
项目总体目标		1、菌种生产厂房 1 座：改建建筑面积：3506.66 m²,拆除及新建隔墙、新做地面及吊顶、电气改造(设备用电、照明、插座、应急照明等)、设备改造(暖气、给排水、通风)、设备购置等。2、温室大棚：改建建筑面积 9702 m²（42 栋，单栋面积 231 m²）,拆除及改建大棚、电气改造(设备用电、照明、插座、应急照明等)、设备改造(暖气、给排水)、设备购置等。3、室外配套：室外电气、采暖。项目实施后，先进科学、标准的食用菌生产技术和经验，可带动当地农牧民种植水平的提高，有利于农村种植业结构调整，提高农产品的市场竞争力，增加农民的收入。						
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	新建菌种生产厂房	=1 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建温室大棚	=42 座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024 . 12 年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建安工程费用	< =200 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	< =41.6 2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引进落地农副产品企业	=1 家	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县乡村振兴发展服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设项目（二期）				项目负责人		陈绪松
项目资金(万元)		年度预算总额	59.27	其中：财政拨款	59.27	其他资金		0.00
项目总体目标		拆除食用菌种植大棚 58 座，改建智能温控食用菌种植大棚 10 座（单栋面积 231 m²），含电气改造（设备用电、照明、插座等）、设备改造（暖气、给排水）、设备购置等。项目建成后将发挥引领带动作用，发展高档农产品种植，促进当地农业种植结构调整，提升经济效益，三产联动，整合资源，实现农民增收。让食用菌产业在伊吾县做大做强，带动当地经济发展，为乡村振兴提供动力。						
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	拆除食用菌种植大棚	>=58座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改建智能温控食用菌种植大棚	>=10座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024.12年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程设备费用	<=50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=9.27万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引进落地农副产品企业	>=1家	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县乡村振兴发展服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县菌类种植示范基地建设项目（三期）				项目负责人	陈绪松	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改建智能温控食用菌种植大棚 48 座（单栋面积 231 m²），含电气改造（设备用电、照明、插座等）、设备改造（暖气、给排水）、设备购置等。项目建成后将发挥引领带动作用，发展高档农产品种植，促进当地农业种植结构调整，提升经济效益，三产联动，整合资源，实现农民增收。让食用菌产业在伊吾县做大做强，带动当地经济发展，为乡村振兴提供动力。						
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	改建智能温控食用菌种植大棚	=48 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	=2024 . 12 年月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程设备费用	<=540 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=60 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进当地农业种植结构调整	有效促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县乡村振兴发展服务中心						
项目名称		哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区屠宰加工厂房消防及配套设施建设项目					项目负责人	陈绪松
项目资金(万元)		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改建厂区室外消火栓及屠宰车间、分割车间消火栓、喷淋、报警、应急系统，水厂消火栓、应急系统，连接冷链物流基地室外消防水池及泵房，供热管道、散热器更换盒设备购置等。以改善提升哈密市伊吾县盐池镇轻工业园区屠宰加工厂房基础设施，以满足入驻企业对屠宰加工厂的需求为基本目标。						
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	更换设备点位	≥2处	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		链接点位	≥1处	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		分割点位	≥6处	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改建点位数量	≥2处	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=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	预备费用	＜=7.83万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	＜=29.52万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		直接工程费用	＜=232.65万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善提升轻工业园区屠宰加工厂房基础设施	有效改善	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		满足入驻企业对屠宰加工厂的需求	有效满足	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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	蒲军
项目资金(万元)		年度预算总额	33.58	其中：财政拨款	33.58	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目实施主要内容为：扶贫志评审稿一套、绩效白皮书 16 本、资金到位率 100%、白皮书验收合格率 100%、资金支付及时率 100%、制作绩效白皮书 2 万元、扶贫志编纂编辑等费用 30 万元、人才引进干部房屋租赁费 2 万元、退休干部慰问及健康体检费用 0.14 万元，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项业务工作有效开展。						
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	印制扶贫志初稿数量	≥10套	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		印制绩效白皮书数量	≥20本	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		人才引进房屋租赁数量	≥2套房	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员体检及慰问人数	=1人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接各项业务工作有效开展	有效保障	计划标准	—	40	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。小微企业预留政府采购项目预算未安排

## 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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月08日