

新疆维吾尔自治区乡村振兴局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 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 2025 年新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门概况

一、 主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，组织实施乡村振兴战略实绩考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。拟定中央、自治区财政衔接资金分配方案，统筹指导县级项目库建设管理。统筹实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施建设。牵头组织农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，指导农村精神文明，保护传统村落和乡村风貌。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。组织研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。完成自治区党委、自治区人民政府和自治区党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门预算包括：新疆维吾尔自治区乡村振兴局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门本级下设 0 个处室。

本部门中，事业单位 4 家，纳入新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区乡村振兴局
- 2、新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心
- 3、新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心
- 4、新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门编制数 44 人，实有人数 70 人，其中：在职 31 人，减少 52 人；退休 39 人，减少 80 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局 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 | 986.64 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 986.52 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 986.52 | 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. 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 | 158.83 |
| 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 | 52.33 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 0.12 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 732.17 |
| 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 | 0.12 | 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 | 43.31 |
| 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 986.64 | 支 出 总 计 | 986.64 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

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 | 986.64 | 986.52 | 986.52 | | | | | | | 0.12 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.83 | 158.83 | 158.83 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 158.83 | 158.83 | 158.83 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 732.17 | 732.05 | 732.05 | | | | | | | 0.12 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 732.17 | 732.05 | 732.05 | | | | | | | 0.12 | | |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 156.80 | 156.76 | 156.76 | | | | | | | 0.04 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 333.29 | 333.29 | 333.29 | | | | | | | | | |

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

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 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 178.02 | 178.00 | 178.00 | | | | | | | 0.02 | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 64.06 | 64.00 | 64.00 | | | | | | | 0.06 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.31 | 43.31 | 43.31 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 986.64 | 681.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.83 | 158.83 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 158.83 | 158.83 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 101.08 | 101.08 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.75 | 57.75 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.33 | 52.33 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25.26 | 25.26 |
| 213 | | | 农林水支出 | 732.17 | 427.05 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 732.17 | 427.05 |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 156.80 | 93.76 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 333.29 | 333.29 |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 178.02 | 178.02 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 64.06 | 64.06 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.31 | 43.31 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.31 | 43.31 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.31 | 43.31 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

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） | 986.52 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 986.52 | 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 | 158.83 | 158.83 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 732.05 | 732.05 | | |
| | | 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 | 43.31 | 43.31 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 986.52 | 支出总计 | 986.52 | 986.52 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

| 科目 | | | | 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 | 986.52 | 681.52 | 305.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 158.83 | 158.83 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 158.83 | 158.83 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 101.08 | 101.08 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.75 | 57.75 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52.33 | 52.33 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 52.33 | 52.33 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.07 | 27.07 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25.26 | 25.26 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 732.05 | 427.05 | 305.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 732.05 | 427.05 | 305.00 |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 156.76 | 93.76 | 63.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 333.29 | 333.29 | |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 178.00 | | 178.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 64.00 | | 64.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.31 | 43.31 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.31 | 43.31 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.31 | 43.31 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

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 | 681.52 | 639.77 | 41.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 538.69 | 538.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 144.52 | 144.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.57 | 31.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 82.32 | 82.32 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 105.23 | 105.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.75 | 57.75 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.96 | 29.96 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25.26 | 25.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.94 | 7.94 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.31 | 43.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.83 | 10.83 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 41.75 | | 41.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.75 | | 2.75 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 11.81 | | 11.81 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.22 | | 7.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.49 | | 6.49 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.15 | | 7.15 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.18 | | 3.18 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 101.08 | 101.08 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 93.22 | 93.22 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.86 | 7.86 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 305.00 | | 305.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据 管理中心 | | 178.00 | | 178.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 178.00 | | 178.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 178.00 | | 178.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 信息系统运行与维护 | 178.00 | | 178.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关 服务中心 | | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 后勤保障 | 63.00 | | 63.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传 教育培训中心 | | 64.00 | | 64.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 64.00 | | 64.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 64.00 | | 64.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 宣传培训项目 | 64.00 | | 64.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2025 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：新疆维吾尔自治区乡村振兴局 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2025 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：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

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 | 7.15 | 7.15 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.15 | 7.15 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.15 | 7.15 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区乡村振兴局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区乡村振兴局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 986.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门收入预算 986.64 万元，其中：

一般公共预算 986.52 万元，占 99.99%，比上年预算减少 564,445.49 万元，下降 99.83%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，自治区乡村振兴局转移支付资金、项目资金，**公务员、参照公务员管理事业人员经费全部转隶农业农村厅填报预算。**

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 0.12 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.21 万元，下降 63.64%，主要原因是 2025 年度银行利息收入与上年相比减少。

三、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年支出预算 986.64 万元，其中：

基本支出 681.52 万元，占 69.07%，比上年预算减少 1,558.49 万元，下降 69.58%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，自治区乡村振兴局本级，公务员、参照公务员管理事业人员转隶农业农村厅，

导致基本支出减少。

项目支出 305.12 万元，占 30.93%，比上年预算减少 562,887.21 万元，下降 99.95%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，自治区乡村振兴局机关项目预算转入农业农村厅填报项目预算，导致项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 986.52 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 986.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 158.83 万元，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出 52.33 万元，主要用于职工基本医疗保险；农林水支出 732.05 万元，主要用于基本支出和项目支出经费；住房保障支出 43.31 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 986.52 万元，其中：

基本支出 681.52 万元，比上年预算减少 1,558.49 万元，下降 69.58%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，自治区乡村振兴局机关人员转隶农业农村厅，导致基本支出减少。

项目支出 305.00 万元，比上年预算减少 562,887.00 万元，下降 99.95%，

主要原因是 2024 年年中机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，自治区乡村振兴局机关项目经费转入农业农村厅填报预算，导致项目支出减少。

（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）158.83 万元，占 16.10%。
- 2、卫生健康支出（类）52.33 万元，占 5.30%。
- 3、农林水支出（类）732.05 万元，占 74.21%。
- 4、住房保障支出（类）43.31 万元，占 4.39%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 184.95 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，公务员、参加公务员管理事业单位人员全部转入农业农村厅。

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）：2025 年预算数为 101.08 万元，比上年预算增加 15.64 万元，增长 18.31%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效工资增长。

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）：2025 年预算数为 57.75 万元，比上年预算减少 130.80 万元，下降 69.37%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，公务员、参加公务员管理事业单位人员全部转入农业农村厅。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 61.57 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，公务员、参加公务员管理事业单位人员全部转入农业农村厅。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

2025 年预算数为 27.07 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.93%，主要原因是 2025 年医疗保险缴费基数增长。

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）：2025 年预算数为 25.26 万元，比上年预算减少 57.23 万元，下降 69.38%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，公务员、参加公务员管理事业单位人员全部转入农业农村厅。

7、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 156.76 万元，比上年预算增加 156.76 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，2024 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-机关服务（项）在 2130503 功能科目中列支，2025 年在农业农村-机关服务（项）2130103 功能科目中列支。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 333.29 万元，比上年预算增加 333.29 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，2024 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行（项）在 2130550 功能科目中列支，2025 年在农业农村-事业运行（项）2130104 功能科目中列支。

9、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：2025 年预算数为 178.00 万元，比上年预算增加 178.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，2024 年在 2130550 事业运行功能科目中列支，2025 年在 2130111 统计监测与信息服务功能科目中列支。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 64.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，2024 年在 2130503 机关服务功能科目中列支，2025 年在 2130103 机关服务功能科目中列支。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：

2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,054.41 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，公务员和参照公务员管理事业人员全部转入农业农村厅，行政运行（项）调整到农业农村厅填报预算。

12、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 723.00 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，2025 年一般行政管理事务（项）预算，全部转入农业农村厅填报。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 155.67 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，原隶属自治区乡村振兴局现隶属自治区农业农村厅，从功能科目 2130503 机关服务（项），调整到 2130103 机关服务（项）。

14、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 727.69 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，原隶属自治区乡村振兴局现隶属自治区农业农村厅，从功能科目 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项），调整到 21301 农业农村（项）。

15、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，20 亿元自治区衔接资金（防风险基金）项目 2025 年在农业农村厅填报预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 43.31 万元，比上年预算减少 98.10 万元，下降 69.37%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，自治区乡村振兴局机关，公务员、参照公务员管理事业人员全部转隶农业农村厅。

17、转移性支出（类）一般性转移支付（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 362,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，2025 年转移支付资金预算在农业农村厅填报。

六、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年一般公共预算基本支出 681.52 万元，其中：

人员经费 639.77 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息系统运行与维护

设立的政策依据：设立的政策依据：1.《中华人民共和国网络安全法》 2.《中华人民共和国密码法》。

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心

资金分配情况：网络和数据安全费用 73.00 万元，网络专线租用费用 20 万元，运行维护管理服务费用 85.00 万元。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（二）项目名称：后勤保障

设立的政策依据：1、宿舍租赁：《关于进一步部分“985”高校招录公务

员试点工作的通知》新人社发〔2016〕84号；2、电梯、消防、监控：《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》3、新能源车：自治区机关事务管理局关于节约型机关建设相关要求；4、访客系统：《中华人民共和国安全生产法》5、832采购平台：《关于印发2023年自治区消费帮扶助农增收行动方案的通知》新党办领办〔2023〕43号。

预算安排规模：63.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

资金分配情况：后勤物资采购28.00万元，维修、房屋防水费用18.50万元，电梯、消防、监控等维保费用7.00万元，租用新能源车辆9.50万元。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

（三）项目名称：宣传培训项目

设立的政策依据：1.《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）。2.自治区党委自治区人民政府《关于贯彻中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见的实施意见》（新党发〔2021〕1号）。

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心

资金分配情况：举办3期培训班费用54.20万元，印刷宣传资料，开展涉农政策法规、先进典型等宣传费用9.80万元。

资金执行时间：2025.1.1-2025.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门2025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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.15 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 7.15 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 28.15 万元，下降 79.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未安排因公出国（境）费用，与上年度持平，无增长；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度未安排公务用车购置费用，与上年度持平，无增长；公务用车运行费减少 26.35 万元，下降 78.66%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，公务用车运行费部分预算调整到农业农村厅；公务接待费减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，公务接待费预算调整到农业农村厅。

十一、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.75 万元，比上年预算减少 188.20 万元，下降 81.84%，主要原因是机

构改革，自治区农业农村厅与自治区乡村振兴局合并，部分预算调整到农业农村厅。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门政府采购预算 292.65 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 267.65 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区乡村振兴局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,104.78 平方米，价值 391.70 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 503.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 503.96 万元。

3. 办公家具价值 62.30 万元。

4. 其他资产价值 2,512.64 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 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 986.64 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 305.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.12 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------------------|---------|-------------|----|
| 部门（单位）名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局 | | | | |
| 部门（单位）联系人 | | 黄玉婷 | | 联系电话： | 17699052028 | |
| 年度绩效目标 | | 自治区乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区党委、政府部署要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，担当作为、真抓实干，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，衔接推进乡村振兴取得新成效。 | | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | | | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0 | | |
| | | | 本级安排 | 986. 52 | | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0. 12 | | |
| | | 合计： | | | 986. 64 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 权重 |
| 年度绩效指标 | 运行成本 | | | | | |
| | 管理效率 | | | | | |
| | 履职效能 | 数量指标 | 信息系统维护数量 | ≥1 套 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 数量指标 | 自治区农业农村系统乡村振兴专题线下培训班人数 | ≥50 人/班 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 数量指标 | 自治区农业农村系统乡村振兴专题培训天数 | ≥3 天/班 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 数量指标 | 自治区农业农村系统乡村振兴专题培训次数 | ≥3 次 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 2025 年工作计划 | 15 |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥90% | 2025 年工作计划 | 15 |
| | 社会效益 | | | | | |
| | 可持续发展能力 | | | | | |
| | 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 后勤保障 | | | | | 项目负责人 | 鲁东 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 63.00 | 其中：财政拨款 | 63.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 维护保障电梯、消防、监控、电、暖等重点公用设施安全使用；降低耗能指标，为全局做好后勤服务保障 | | | | | | |
| 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 | 车辆租赁数 | ≥2 辆 | 计划标准 | ≥2 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 日常维修 | ≥6 处 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电梯、消防、监控等公用设施维保项 | ≥5 项 | 计划标准 | ≥4 项 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购物资数量 | =4 批 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 租赁车辆损害率 | ≤1% | 计划标准 | ≤1% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公用设施返修率 | ≤1% | 计划标准 | ≤1% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 电梯、消防、监控等公用设施维保期限 | ≥1 年 | 计划标准 | ≥1 年 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 新能源车租赁期限 | ≥5 年 | 计划标准 | ≥5 年 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购费用 | ≤28 万元 | 计划标准 | <=27.5 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修、房屋防水费用 | <=18.5 万元 | 计划标准 | <=16 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 租车费用 | <=9.50 万元 | 计划标准 | <=9 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电梯、消防、监控等维保费用 | ≤7 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局数据管理中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 信息系统运行及维护 | | | | | 项目负责人 | 宁钢 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 178.00 | 其中：财政拨款 | 178.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 进一步完善自治区乡村振兴大数据平台的功能，为乡村振兴工作提供有力支撑。全面做好自治区乡村振兴大数据平台运维保障工作，开展信息安全等级保护、风险评估和商用密码测评，确保自治区乡村振兴大数据平台安全稳定运行。做好乡村振兴大数据平台的数据分析、数据共享和数据安全及相关设备的保障，为有关业务工作提供技术保障。 | | | | | | |
| 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 | 驻场工程师人数（人） | 4 人 | 计划标准 | 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 信息系统维护数量 | 1 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 系统故障率 | ≤5% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤72 小时 | 计划标准 | 72 小时内 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 系统故障响应时间 | ≤24 小时 | 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 | 网络专线租赁项目 | ≤20 万元 | 计划标准 | 84 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 网络和数据安全项目 | ≤73 万元 | 计划标准 | 50 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 运行维护管理服务项目 | ≤85 万元 | 计划标准 | 145 万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专线用户使用率 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 信息系统安全保障率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区乡村振兴局宣传教育培训中心 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 宣传培训项目 | | | | | 项目负责人 | 张斌 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 64.00 | 其中：财政拨款 | 64.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2025 年，举办一期巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴一期线上培训班和二期线下培训班，开展农业农村领域政策法规、先进典型等宣传工作。 | | | | | | |
| 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 | 自治区农业农村系统乡村振兴专题培训次数 | ≥3 次 | 计划标准 | =2 次 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区农业农村系统乡村振兴专题线下培训班人数 | ≥50 人/班 | 计划标准 | ≥50 人/班 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区农业农村系统乡村振兴专题培训天数 | ≥3 天/班 | 计划标准 | ≥3 天/班 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 涉农政策法规、先进典型等宣传 | ≥1 批 | 计划标准 | - | 10 | 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 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训每期平均费用 | ≤18 万元/次 | 计划标准 | ≤19.1 万元/次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展宣传 | ≤9.8 万元 | 计划标准 | ≤43.79 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 0.12 万元，未公开绩效目标表原因：4 个项目均为银行利息收入形成的支出，主要用于弥补办公经费不足，不涉及绩效目标。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局

2025年02月19日