

伽师县政府预算公开

目录

第一部分预算草案报告

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

第四部分转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分地方政府债务公开情况说明

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分其他情况说明

关于伽师县 2022 年总预算、部门预算、国有资本经营预算及社保基金预算议案的说明

——2022 年 4 月 29 日在伽师县第十七届人大常委会第四

次会议上

伽师县财政局国库集中支付中心主任尹敏

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托向县人大常委会作 2022 年总预算、部门预算、国有资本经营预算及社保基金预算的报告，请予审议。

一、2022 年总预算情况

2022 年我县地方公共财政收支预算总计 491812 万元，包括：公共财政预算收入总计 484791 万元，其中：公共财政预算收入 44022 万元（税收收入 23000 万元，非税收入 21022 万元）；上级补助收入 359988 万元；上年结转资金 32806 万元；动用预算稳定调节基金 598 万元；政府性基金调入 47155 万元；国有资本经营预算调入 222 万元；支出总计 484791 万元，其中包括：地方政府一般债务还本支出 11660 万元、付息及发行费支出 7595 万元、隐形债务化解资金 7814 万元、上解支出 795 万元。基金收入 7017 万元，其中：专项补助资金收 615 万元，本级基金收入 5776 万元，上年结转 626 万元；基金支出 7017 万元，其中包括：专项债券付息及发行费支出 3634 万元。国有资本经营预算总收入 4 万元，其中：上级补助：2 万元、上年结转 2 万元。国有资本经营预算支出 4 万元。当年预算平衡，无新增赤字。

二、2022 年部门预算情况

2022 年我县地方公共财政收支预算总计 265791 万元，包括：一般公共财政预算收入总计 246774 万元，其中：公共财政预算收入 44022 万元（税收收入 23000 万元、非税收入 21202 万元）；上级补

助工资 154777 万元；预算稳定调节基金 598 万；调入资金 47377 万元（其中：政府性基金调入 47155 万元、国有资本经营预算调入 222 万元）。**基金收入总计 5776 万元**，其中：政府性基金收入 2226 万元、专项债券对应项目专项收入 3550 万元。**事业单位经营收入总计 1818 万元。存量资金收入 11423 万元。**

按收支平衡，不增加财政赤字的原则安排本年度支出，**共计安排支出 265791 万元**，其中：一般公共预算支出 228105 万元，上解专项 795 万元，地方政府一般债务还本支出 11660 万元，预备费 6214 万元，基金支出 5776 万元，事业单位经营支出 1818 万元，存量资金支出 11423 万元。

（一）基本支出

2022 年财政基本支出 209521 万元，同比上年实际支出 221658 万元减少 12137 万元，其中：在职人员工资支出增加 10522 万元；聘用人员工资减少 22648 万元；公用经费减少 11 万元。

1. 在编人员工资支出

2022 年在编人员工资预算 191986 万元，同比上年实际发放工资 181464 万元增加 10522 万元，主要原因为：新增转编教师人员 1567 人同比去年增加 10522 万元。

2. 聘用人员工资

2022 年聘用人员工资公共财政收入安排 14012 万元，总人数 2482 人，同比上年实际发放公共财政收入安排 33675 万元，减少 22648 万元，减少的主要原因为本年根据临聘人员的工作管理要求，压减年初预算安排，用于重点保障三保必保范围及刚性支出领域。

3. 商品和服务支出

2022 年各预算单位公用经费按五个标准安排，一是四大领导班子人员经费按 3000 元/人/年、车辆运行经费按 29500 元/车/年，二是行政人员经费按 2700 元/人/年、车辆运行经费按 28000 元/车/年，三是公检法司人员经费按 2350 元/人/年、车辆运行经费按 16000 元/车/年，四是机关事业单位社会团体人员经费按平均 2200 元/人/年、车辆运行经费按 22800 元/车/年，五是乡镇卫生院及乡镇按 1500 元/人/年、车辆运行经费按 19500 元/车/年。公用经费共安排资金 1704 万元，同比上年 1715 万元减少 11 万元，下降 0.64%。其中：公务接待费 62 万元，同比上年减少 1 万元，下降 1.59%；公务用车运行维护费 455 万元，同比上年减少 10 万元，下降 2.15%；办公用房取暖费 517 万元，同比上年增加 72 万元，增长 16.18%；办公费及疫情防控经费 669 万元、同比上年减少 73 万元，下降 9.84%。

（二）项目支出

2022年财政预算安排项目支出56270万元，同比上年预算数42617万元增加14401万元，增长33.79%，其中：本级项目30819万元，同比上年29664万元增加1157万元，增长3.89%；隐性债务化解支出7814万元，同比上年5472万元增加2342万元，增长42.8%；预备费安排6214万元，同比上年7481万元减少1267万元，下降16.96%；存量资金安排11423万元。同比增涨100%。

1. 公共财政预算项目按五大口分：

城市经济口项目资金预算24384万元，同比上年预算数20879万元，增加3505万元，增长16.79%，主要项目为：住建局支付伽师县污水处理建设及运营费700万元（政府性基金）；财政局付一般债券及国际农发基金还本项目11660万元，一般债券付息、国际农发基金、发行及登记服务费项目7595万元，专项债券付息及发行及登记服务费项目3634万元（政府性基金），上解资金795万元。

社会事务及党建口项目资金预算6236万元，主要的项目为：文旅局付旅游PPP项目6236万元。

农村经济口项目预算200万元，主要为本级配套现代化农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目。

2. 债务化解情况

2022年计划债务化解资金8700万元，其中：2021年度超计划化解2022年债务886万元，剩余7814万元本年化解，涉及主要单位有：住建局1716万元，教育局221万元，自然资源局264万元，政法委74万元，民族医院140万元，公安局5399万元。

3. 存量资金安排11423万元，主要用于发放5053名保安人员工资及社保10455万元；504名保育员工资968万元。

4. 预备费安排6214万元，根据《中华人民共和国预算法》第五十一条，各级政府预备费的动用方案，由本级政府财政部门提出，报本级政府决定，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

上述三项政策安排支出后，我县收支预算平衡，无赤字。

三、2022年上级转移支付资金预告知情况

2022年上级转移支付预告知360605万元，其中一般公共预算上级补助预告知359988万元（其中：预告知基数122010万元，专项预告知237978万元）；政府性基金上级补助预告知615万元；国有资本经营上级补助预告知2万元。由于年初预告知专项，资金文件未到位，不能确定实施单位及项目等其他因素，因此未列入部门预

算由政府预算代编。

四、上年结转资金情况

2021年地方公共财政结转资金33434万元，其中一般公共预算资金结转32806万元，政府性基金结转626万元，国有资本经营结转2万元，均为上级转移支付资金。由于预算单位不确定支出目标，因此未列入部门预算由政府预算代编。

五、2022年社保基金预算情况

2022年，伽师县社会保险基金预算总收入42608.01万元，总支出29415.17万元，本年收支结余13192.84万元，年末滚存结余86084.82万元。分项情况如下：

（一）城乡居民基本养老保险基金预算

本年收入12886.42元，其中：基本养老保险费收入3547.58万元，财政补贴收入8035.55万元。本年支出7804.66万元，其中，基本养老金支出7715.66万元。本年收支结余5081.76万元，年末滚存结余39321.01万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金预算

本年收入29721.59万元，其中：基本养老保险费收入27811.97万元，财政补贴收入1720万元。本年支出21610.51万元，其中，基本养老金支出21583.91万元。本年收支结余8111.08万元，年末滚存结余46763.81万元。

六、2022年“三保”预算审核情况

我县2022年年初预算收入共计484791万元，其中：一般公共预算收入44022万元、上级补助收入359988万元、上年结余32806万元、调入资金47377万元、动用预算稳定调节基金598万元。可用于“三保”财力的收入449944万元。

按照国家标准测算标准及保障范围三保预算为249709万元，其中：保工资131264万元、保运转6261万元、保基本民生112184万元。我县国家标准“三保”标准保障倍数为1.8均在合理范围。

按照自治区测算标准及保障范围三保支出预算为289269万元，其中：保工资167096万元，其中：工资性支出79674万元、地方津贴补贴42496万元、各项社保缴费等工资附加支出44926万元。

根据实际保障人数及标准保运转1704万元，其中：公务接待费62万元，公务用车运行维护费455万元，办公用房取暖费517万元，办公经费669万元。

按照自治区标准保障基本民生120469万元，其中：扶贫支出25782万元、教育支出34422万元、文化支出310万元、社保保障支

出 50665 万元、医疗卫生支出 3943 万元、村级支出 3410 万元、其他民生支出 1937 万元。

按照“三保”工作的相关要求，我县自治区“三保”标准保障倍数为 1.56 均在合理范围。

七、2022 年政府采购项目预算

2022 年 103 个预算单位计划采购预算 927 万元（通过扶贫 832 平台采购食材 23 万元），其中：车辆维修、保险服务费 365 万元，粮食及粮食制品 23 万元，其他办公消耗用品及类似物品 383 万元，其他印刷品 51 万元，防疫、防护卫生装备及器具 105 万元。

八、三年滚动预算情况（2022 年-2024 年）

根据《中华人民共和国预算法》规定，在优先保机构保运转的基础上，县财力向 ww、扶贫、教育、社会保障等社会事业倾斜，将部门财政资金资源集中配置到最需要的领域和项目上。我县 2022 年-2024 年隐形债务偿还计划共计 32811 万元，将其纳入三年滚动预算计划，其中：2022 年 14740 万元，2023 年 12576 万元，2024 年 5495 万元。截至 2021 年超计划还款 14725 万元，截至 2021 年年底还款余额为 18086 万元（其中：2022 年 7814 万元、2023 年 7642 万元、2024 年 2630 万元）。

具体为：政法类应付款 173 万元，教育类应付款 1562 万元，住建类应付款 4545 万元，农业类应付款 341 万元，公安应付款 10703 万元，社会事务应付款 280 万元，城市经济应付款 482 万元。

九、2022 年部门预算项目支出绩效目标

根据《关于印发〈喀什地区部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》（喀地财预〔2018〕41 号）的要求，按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，在批复部门预算时，一并批复绩效目标，确保项目支出绩效目标随部门预算同步公开。县本级部门及其所属单位应按照批复的绩效目标组织预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

2022 年部门预算项目支出共计涉及 9 个预算单位，17 个项目，预算金额 37838 万元，均已编制绩效目标，其中 3 个项目撰写事前评估报告。

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

表 1

2022 年伽师县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	20000	23000	15%
10101	增值税	9068	9245	2%
10104	企业所得税	2500	2700	8%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	1000	1643	64%
10107	资源税	700	800	14%
10109	城市维护建设税	812	1050	29%
10110	房产税	900	1057	17%
10111	印花稅	500	700	40%
10112	城镇土地使用税	1600	1500	-6%
10113	土地增值税	2000	1000	-50%
10114	车船税	620	1400	126%
10118	耕地占用税		300	
10119	契税	300	1600	433%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入		5	
103	二、非税收入	23122	21022	-9%
10302	专项收入	1000	1000	
10304	行政事业性收费收入	3215	3600	12%
10305	罚没收入	2000	2400	20%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	16107	10022	-38%
10308	捐赠收入		100	
10309	政府住房基金收入	700	1500	114%
10399	其他收入	100	2400	2300%
	一般公共预算收入合计	43122	44022	2%

表 2

2022 年伽师县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021年预算数	2022年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	24802	25947	5%
20101	人大事务	468	446	-5%
2010101	行政运行	455	446	-2%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
2010199	其他人大事务支出	13		-100%
20102	政协事务	310	275	-11%
2010201	行政运行	288	255	-11%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出	22	20	-9%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16275	18818	16%
2010301	行政运行	16265	17797	9%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	10		-100%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1021	
20104	发展与改革事务	215	286	33%
2010401	行政运行	214	284	33%
2010402	一般行政管理事务			

2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施			
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	1	2	100%
20105	统计信息事务	295	116	-61%
2010501	行政运行	111	112	1%
2010502	一般行政管理事务			
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务		4	
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	184		-100%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行			
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1185	1134	-4%
2010601	行政运行	1185	1115	-6%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		19	
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	161	163	1%
2010801	行政运行	161	163	1%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			

2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行			
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务	0	0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	938	429	-54%
2011101	行政运行	938	429	-54%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	193	185	-4%
2011301	行政运行	193	185	-4%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务	0	0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			

2011405	知识产权战略和规划			
2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务	0	0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务	0	0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	67	59	-12%
2012601	行政运行	67	59	-12%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务	11	15	36%
2012801	行政运行	11	15	36%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	371	379	2%
2012901	行政运行	209	188	-10%
2012902	一般行政管理事务	138	171	24%
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出	24	20	-17%

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474	690	46%
2013101	行政运行	474	514	8%
2013102	一般行政管理事务			
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		176	
20132	组织事务	1941	719	-63%
2013201	行政运行	1438	472	-67%
2013202	一般行政管理事务	381		-100%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	122	247	102%
20133	宣传事务	221	242	10%
2013301	行政运行	221	242	10%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	811	1064	31%
2013401	行政运行	262	219	-16%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行			
2013499	其他统战事务支出	549	845	54%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	193	342	77%
2013601	行政运行	193	338	75%
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出		4	
20137	网信事务	32	52	63%

2013701	行政运行	32	52	63%
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	641	533	-17%
2013801	行政运行	637	529	-17%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	4	4	0%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	0	0	
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
202	外交支出	0	0	
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	0	0	
20306	国防动员	0	0	
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	29499	30109	2%
20401	武装警察部队	0	3	
2040101	武装警察部队		3	
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	26524	26454	0%

2040201	行政运行	18659	16904	-9%
2040202	一般行政管理事务	343	5473	1496%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	2583	52	-98%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行	1868	1880	1%
2040299	其他公安支出	3071	2145	-30%
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	825	1094	33%
2040401	行政运行	825	713	-14%
2040402	一般行政管理事务		181	
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出		200	
20405	法院	1318	1842	40%
2040501	行政运行	1269	1281	1%
2040502	一般行政管理事务	49	203	314%
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出		358	
20406	司法	538	662	23%
2040601	行政运行	518	483	-7%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格			

	考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出	20	179	795%
20407	监狱	0	0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒	0	0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密	0	0	
2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察	0	0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	294	54	-82%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	294	54	-82%
205	教育支出	138186	170456	23%

20501	教育管理事务	3821	647	-83%
2050101	行政运行	282	227	-20%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出	3539	420	-88%
20502	普通教育	128165	154023	20%
2050201	学前教育	19071	22919	20%
2050202	小学教育	36377	84234	132%
2050203	初中教育	22921	30369	32%
2050204	高中教育	9549	11786	23%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	40247	4715	-88%
20503	职业教育	4573	8069	76%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	2886	4725	64%
2050303	技校教育	891	1898	113%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	796	1446	82%
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	100	565	465%
2050701	特殊学校教育		522	
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	100	43	-57%
20508	进修及培训	595	745	25%
2050801	教师进修	212	240	13%
2050802	干部教育	383	505	32%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			

20509	教育费附加安排的支出	700	700	0%
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	700	700	0%
2059999	其他教育支出	232	5707	2360%
206	科学技术支出	209	233	11%
20601	科学技术管理事务	177	223	26%
2060101	行政运行	177	223	26%
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究	0	0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	0	0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发	20	0	-100%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散	20		-100%
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务	0	0	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学	0	0	

2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	12	10	-17%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	12	10	-17%
20608	科技交流与合作	0	0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目	0	0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出	0	0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	2407	9960	314%
20701	文化和旅游	1250	9064	625%
2070101	行政运行	244	297	22%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	125		-100%
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	488	930	91%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	392	424	8%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	1	22	2100%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务		6236	
2070199	其他文化和旅游支出		1155	
20702	文物	14	14	0%
2070201	行政运行			

2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	14	14	0%
2070205	博物馆			
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	99	111	12%
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育	99	111	12%
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	15	17	13%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影	15	17	13%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	631	730	16%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务	587	622	6%
2070899	其他广播电视支出	44	108	145%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	398	24	-94%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	398	24	-94%
208	社会保障和就业支出	58211	64041	10%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2089	2382	14%
2080101	行政运行	1023	1254	23%

2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察		25	
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构	201	216	7%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			
2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	613	599	-2%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	252	288	14%
20802	民政管理事务	580	646	11%
2080201	行政运行	580	586	1%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务		60	
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	19792	9953	-50%
2080501	行政单位离退休		741	
2080502	事业单位离退休		279	
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15765	6908	-56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		286	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4027	1720	-57%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		19	
2080599	其他行政事业单位养老支出			

20806	企业改革补助	24	11	-54%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	24	11	-54%
20807	就业补助	2685	2014	-25%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	2685	2014	-25%
20808	抚恤	228	275	21%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	228		-100%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出		275	
20809	退役安置	40	71	78%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30		-100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		18	
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置	1	53	5200%
2080999	其他退役安置支出	9		-100%
20810	社会福利	522	189	-64%
2081001	儿童福利	39	62	59%
2081002	老年福利	423	127	-70%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务	60		-100%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	1301	1448	11%
2081101	行政运行	78	74	-5%

2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1140		-100%
2081199	其他残疾人事业支出	83	1374	1555%
20816	红十字事业	37	44	19%
2081601	行政运行	37	44	19%
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	6	
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出		6	
20820	临时救助	0	86	
2082001	临时救助支出		86	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	0	
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	30	
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助		30	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6437	7248	13%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6437	7248	13%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的			

	补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	99	117	18%
2082801	行政运行	99	117	18%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	24377	39521	62%
210	卫生健康支出	48043	24849	-48%
21001	卫生健康管理事务	350	363	4%
2100101	行政运行	350	363	4%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	2910	3375	16%
2100201	综合医院	1924	2306	20%
2100202	中医（民族）医院	493	696	41%
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	493	373	-24%
21003	基层医疗卫生机构	4760	4902	3%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	4233	4463	5%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	527	439	-17%

21004	公共卫生	6953	6919	0%
2100401	疾病预防控制机构	375	52	-86%
2100402	卫生监督机构	151	227	50%
2100403	妇幼保健机构	239	247	3%
2100404	精神卫生机构			
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	1124	5171	360%
2100409	重大公共卫生服务		207	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000	49	-95%
2100499	其他公共卫生支出	4064	966	-76%
21006	中医药	0	0	
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	2995	2885	-4%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	1597	1508	-6%
2100799	其他计划生育事务支出	1398	1377	-2%
21011	行政事业单位医疗	0	4950	
2101101	行政单位医疗		2485	
2101102	事业单位医疗		1702	
2101103	公务员医疗补助		763	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25537	0	-100%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25537		-100%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	3956	0	-100%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	3956		-100%
21014	优抚对象医疗	2	0	-100%
2101401	优抚对象医疗补助	2		-100%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	580	455	-22%
2101501	行政运行	133	155	17%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			

2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	11		-100%
2101550	事业运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	436	300	-31%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出		1000	
211	节能环保支出	21468	7695	-64%
21101	环境保护管理事务	163	181	11%
2110101	行政运行	163	181	11%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	1206		-100%
2110301	大气	250		-100%
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品	956		-100%
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	0	945	
2110401	生态保护		664	
2110402	农村环境保护		49	
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理		232	
2110406	自然保护地			

2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	7671		-100%
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助	7671		-100%
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草	4847	5567	15%
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设	1305		-100%
2110699	其他退耕还林还草支出	3542	5567	57%
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	108		-100%
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	7473	1002	-87%
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理	7473	1002	-87%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出			

212	城乡社区支出	4514	4046	-10%
21201	城乡社区管理事务	4514	1486	-67%
2120101	行政运行	675	782	16%
2120102	一般行政管理事务	2039		-100%
2120103	机关服务			
2120104	城管执法			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1800	704	-61%
21202	城乡社区规划与管理		238	
21203	城乡社区公共设施		2286	
2120303	小城镇基础设施建设		157	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2129	
21205	城乡社区环境卫生		36	
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	126504	102644	-19%
21301	农业农村	26821	25814	-4%
2130101	行政运行	811	1037	28%
2130102	一般行政管理事务	30		-100%
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2437	2302	-6%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	32		-100%
2130108	病虫害控制	221	209	-5%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	14867	13112	-12%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			

2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	2716	1250	-54%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		7	
2130153	农田建设	5533	7897	43%
2130199	其他农业农村支出	174		-100%
21302	林业和草原	3850	3310	-14%
2130201	行政运行	430		-100%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务		33	
2130204	事业单位		398	
2130205	森林资源培育	266	215	-19%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	3149		-100%
2130209	森林生态效益补偿		1107	
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙		62	
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		6	
2130236	草原管理	5		-100%
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出		1489	
21303	水利	802	1124	40%
2130301	行政运行	270	481	78%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			

2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水			
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	532	643	21%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73796	56437	-24%
2130501	行政运行			
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	658	674	2%
2130505	生产发展		54224	
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	72257		-100%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	881	1539	75%
21307	农村综合改革	1744	900	-48%
2130701	对村级公益事业建设的补助	435		-100%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助	264		-100%
2130707	农村综合改革示范试点补助		38	
2130799	其他农村综合改革支出	1045	862	-18%
21308	普惠金融发展支出	4791	367	-92%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴	4782	364	-92%

2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	9	3	-67%
21309	目标价格补贴			
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	14700	14692	0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	14700	14692	0%
214	交通运输支出	3616	3216	-11%
21401	公路水路运输	168	651	288%
2140101	行政运行	168	228	36%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护		423	
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			

2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输			
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出			
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	1627	1060	-35%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1626		-100%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1	1060	105900%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	1821	1505	-17%
2149901	公共交通运营补助	1819		-100%
2149999	其他交通运输支出	2	1505	75150%
215	资源勘探工业信息等支出	4358	794	-82%
21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业	4358	749	-83%
2150501	行政运行	4358		-100%

2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业		749	
2150505	医药制造业			
2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业			
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		45	

2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项		45	
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	372	282	-24%
21602	商业流通事务	322	239	-26%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴	179		-100%
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出	143	239	67%
21606	涉外发展服务支出	50	40	-20%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	50	40	-20%
21699	其他商业服务业等支出		3	
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		3	
217	金融支出			
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			

2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	0	0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出	0	0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出	0	0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	0	0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出	0	0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	983	1127	15%
22001	自然资源事务	939	921	-2%
2200101	行政运行	603	635	5%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			

2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	272	286	5%
2200199	其他自然资源事务支出	64		-100%
22005	气象事务	44	206	368%
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构	44	50	14%
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务		116	
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出		40	
22099	其他自然资源海洋气象等支出			

221	住房保障支出	9884	7348	-26%
22101	保障性安居工程支出	5007	2071	-59%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	754	254	-66%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	2803	322	-89%
2210106	公共租赁住房	638		-100%
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	654	167	-74%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出	158	1328	741%
22102	住房改革支出	4877	5277	8%
2210201	住房公积金	4877	5277	8%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅			
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	2234		-100%
22201	粮油物资事务	2234		-100%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设			
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行	9		-100%
2220199	其他粮油物资事务支出	2225		-100%
22203	能源储备			
2220301	石油储备			

2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			
2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备			
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮（油）库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备			
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备			
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	2108	2411	14%
22401	应急管理事务	105	2027	1830%
2240101	行政运行	105	111	6%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		1916	
22402	消防救援事务	0	240	
2240201	行政运行		240	
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全	0	0	
2240401	行政运行			

2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	0	0	
2240501	行政运行			
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	140	0	-100%
2240601	地质灾害防治	140		-100%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1863	144	-92%
2240703	自然灾害救灾补助	1863	144	-92%
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	7481	6212	-17%
229	其他支出	2987	3371	13%
22902	年初预留			
22999	其他支出	2987	3371	13%
232	债务付息支出	7593	7574	0%
23203	地方政府一般债务付息支出	7593	7574	0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7573	7554	0%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	20	20	0%
2320399	地方政府其他一般债务			

表 5

2022 年伽师县对下转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	县、市名称
所得税基数返还收入		
增值税税收返还收入		
消费税税收返还收入		
其他返还性收入		
一般性转移支付收入		
体制补助收入		
均衡性转移支付收入		
县级基本财力保障机制奖补资金收入		
结算补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入		
固定数额补助收入		
边境地区转移支付收入		
欠发达地区转移支付收入		
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入		
教育共同财政事权转移支付收入		
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入		
节能环保共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入		
交通运输共同财政事权转移支付收入		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
专项转移支付收入		
卫生健康		
节能环保		
农林水		
商业服务业等		
其他收入		

2022 年伽师县政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
207	一、文化旅游体育与传媒支出			
208	二、社会保障和就业支出	132	153	16%
211	三、节能环保支出	1108	2142	93%
212	四、城乡社区支出			
213	五、农林水支出			
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	912	1088	19%
229	八、其他支出	1888	3550	88%
213	九、债务还本支出	98	84	-14%
232	十、债券付息支出			
政府性基金支出合计		4138	7017	69%

表 8

2022 年伽师县对下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称
政府性基金转移支付		
提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目		
提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金		
提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金		
提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金		
提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目彩票公益金项目		
关于提前下达 2022 年双集中护理补贴项目经费预算的通知		
关于提前下达 2022 年社会工作和志愿服务发展项目经费预算的通知		
关于提前下达 2022 年 80 岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助经费预算的通知		
关于提前下达 2022 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知		

伽师县 2022 年对下转移支付为零

二、国有资本经营预算公开表

2022年伽师县地国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出						
项 目	2021 预算数			2022 预算数			项 目	2021 预算数			2022 预算数		
	合计	省本 级	伽师县	合计	省本 级	伽师县		合计	省本 级	伽师 县下	合计	省本 级	伽师县
一、利润收入	0		0	222		222	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0		0	4		4
二、股利、股息收入							二、国有企业资本金注入						
三、产权转让收入							三、国有企业政策性补贴						
四、清算收入							四、其他国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算收入													
收入合计	0		0	222		222	支出合计	0		0	4		4
国有资本经营预算转移支付收入	0		0	2		2	国有资本经营预算转移支付支出						
国有资本经营预算上解收入							国有资本经营预算上解支出						
上年结转	0		0	2		2	国有资本经营预算调出资金						222
							结转下年						
收入总计	0		0	226		226	支出总计	0		0	4		226

表 10

2022年伽师县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编 码	科目名称 / 企业	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增 (减)%
		小计	省本级	伽师县	小计	省本级	伽师县	
1030601	一、利润收入	0		0	222		222	
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030699	五、其他国有资本经营预算收入							
110	转移收入							

11005	国有资本经营预算转移支付收入	0	0	2	2
11008	国有资本经营预算上年结余收入	0	0	2	2
	收入合计	0	0	226	226

表 11

2022 年伽师县国有经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	伽师县	本级	伽师县	伽师县	伽师县	本级	伽师县
223	国有资本经营预算支出									
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4	0	0	0	0	0	0	4	
22302	国有企业资本金注入									
230	转移性支出									
23008	调出资金	222							222	
	支出合计	226							226	

表 15

2022 年伽师县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	县、市名称	……
提前下达 2022 年国有企业退休 人员社会化管理补助资金预算							

伽师县 2022 年对下转移支付为零

表 17

2022 年伽师县本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030601	一、利润收入	0	0	#DIV/0!
XXX	其他国有资本经营预算企业利润收入	0	0	#DIV/0!

...	...			
1030602	二、股利、股息收入			
XXX	XXX			
...	...			

1030603	三、产权转让收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030604	四、清算收入			
XXX	XXX			
...	...			
1030699	五、其他国有资本经营预算收入			
XXX	XXX			

...	...			
合 计		0	0	

表 18

2022 年伽师县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数				2022 年预算数				比上年 增 (减)%
		小计	资 本 性 支 出	费 用 性 支 出	其 他 支 出	小计	资 本 性 支 出	费 用 性 支 出	其 他 支 出	
22301	一、解决历史遗留问题及改革成本支出									
XXX	XXX									
...	...									
22302	二、国有企业资本金注入									
XXX	XXX									
...	...									
22303	三、国有企业政策性补贴									
XXX	XXX									
...	...									
22399	四、其他国有资本经营预算支出									
XXX	XXX									

...	...									
	支出合计									

表 19

2022 年伽师县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	伽师县
国有资本经营预算转移支付		
提前下达 2022 年国有企业退休 人员社会 化管理补助资金预算		

四、社会保险基金预算公开表

表 20

2022 年伽师县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计	39302	42608	8%
	其中：保险费收入	27752	31360	13%
	社会保险基金财政补贴收入	10904	9756	-11%
	利息收入	380	559	47%

10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26991	29722	10%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	24039	27812	16%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2909	1720	-41%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25	154	516%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	12311	12886	5%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	3713	3548	-4%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7995	8036	1%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	355	405	14%

备注：请根据社会保险基金统等级次填列数据，并按全表格式公开。

表 21

2022 年伽师县社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计	27028	29416	9%
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	20068	21611	8%
2091101	其中:基本养老金支出	20058	21584	8%

20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	6959	7805	12%
2091001	其中:基础养老金支出	6929	7716	11%

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。

表 22

2022 年伽师县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	12274	13193	7%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	6923	8111	17%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余			
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终	5351	5082	-5%

	结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开

第三部分本级部门（单位）汇总的一般公共预算“三公” 经费预算安排情况说明

表 23

2022 年伽师县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	528	517	-2%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费	63	62	-1.5%
3. 公务用车费	465	455	-2.1%
其中：（1）公务用车运行维护费	465	455	-2.1%
（2）公务用车购置费			

一、伽师县部门（单位）人员及车辆基本情况

2022年伽师县共144个一级预算单位，财政供养人员共计4867人，人员构成：行政人员3937人，事业人员926人，

差额事业单位人员31人，离休人员4人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数185辆。

二、“三公”经费口径说明

- 1、因公出国（境）费用：反应因公出国（境）的住宿、旅游、伙食补助、杂费、培训费支出。包括培训费等。
- 2、公务接待费：反应单位按照规定开支的各类接待支出等。
- 3、公务用车购置：反应单位车辆购置支持。包括车辆购置税等。
- 4、公务用车运行维护费：反映单位公务用车燃料、维修、保险等支出。

三、“三公”经费预算总额情况

1、基本情况

2022年伽师县“三公”经费预算支出517万元，较上年528万元，增加或下降2%，其中公务接待费62万元，因公出国（境）费用0万元，公车费用455万元（包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费455万元）。

2、增减变化原因

2022年“三公”经费增加或下降的主要原因是：按照厉行节约原则，调减“三公”经费。

第四部分 转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况

伽师县 2022 年对下转移支付为零，2022 年自治区下达伽师县转移支付情况如下：

返还性收入 776 万元，其中：所得税基数返还收入 155 万元，增值税税收返还收入 512 万元，消费税税收返还收入 1 万元，其他返还性收入 108 万元。

一般性转移支付 357966 万元，其中：体制补助收入 4679 万元、均衡性转移支付收入 44864 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 34578 万元、结算补助收入 164 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1916 万元、重点生态功能区转移支付收入 12223 万元、固定数额补助收入 58508 万元、边境地区转移支付收入 115 万元、欠发达地区转移支付收入 54224 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 1018 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 4937 万元、教育共同财政事权转移支付收入 46108 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 10 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1123 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 52537 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8769 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 4080 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 25353 万元、

交通运输共同财政事权转移支付收入 1929 万元、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 45 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 40 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 743 万元、其他共同财政事权转移支付收入 3 万元。

专项转移支付 1246 万元，其中：卫生健康 207 万元、节能环保 49 万元、农林水 865 万元，商业服务业等 40 万元、其他收入 85 万元。

二、政府性基金对下转移支付情况

伽师县2022年对下转移支付为零，2022年自治区下达伽师县转移支付情况如下：

基金专项预告 124 万元，其中：社会福利的彩票公益金补助 162 万元、教育事业的彩票公益金补助 14 万元、残疾人事业的彩票公益金补助 52 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金补助 21 万元、其他社会公益事业的彩票公益金补助 289 万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

伽师县2022年对下转移支付为零，2022年自治区下达伽师县转移支付情况如下：

国有资本经营专项预告2万元用于国有企业退休人员社会化管理补助资金预算。

第五部分地方政府债务公开情况

表 24

2021 年伽师县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额预计执行数
伽师县	22.56	22.56	21.51

表 25

2021 年伽师县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额预计执行数
伽师县	9.53	9.53	9.43

表 26

2021 年伽师县政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
伽师县	32.08	22.56	9.53	32.08	22.56	9.53	30.94	21.51	9.43

表 27

2021 年伽师县政府债券发行情况表

单位：亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
伽师县小计	8.103	7.503	0.6	7.503	1.203	6.3	0.6	0.6	0

表 28

2021 年伽师县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	8.10	1.80	6.30	7.50	1.20	6.30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00
	平均利率%	3.26	3.27	3.26	3.26	3.29	3.26	0.00	0.00	0.00	3.23	3.23	0.00
1 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年	金额	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00
	平均利率%	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00
7 年	金额	1.14	0.84	0.30	0.80	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
	平均利率%	3.15	3.16	3.13	3.14	3.15	3.13	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00

10年	金额	5.10	0.70	4.40	5.10	0.70	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.16	3.40	3.13	3.16	3.40	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15年	金额	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.61	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.71	0.00	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30年	金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 29

2021 年伽师县新增债券使用情况表

单位：亿
元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	伽师县	伽师县人民医院	伽师县隔离点改造项目	医疗卫生	一般债券	0.1	0.1
2	伽师县	伽师县农业农村局	伽师县 2021 年高标准农田建设项目	脱贫攻坚	一般债券	0.6	0.6
3	伽师县	喀什经济开发区伽师县产业园	伽师工业园区喀什经济开发区伽师县产业园 2021 年基础设施建设项目	园区基础设施建设	一般债券	0.5	0.5
4	伽师县	伽师县水利局	小型水库-喀什地区伽师县吾甫水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.0015	0.0015
5	伽师县	伽师县水利局	小型水库-喀什地区伽师县吾甫水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.001	0.001
6	伽师县	伽师县水利局	小型水库-喀什地区伽师县吾甫水库维修养护项目	水利	一般债券	0.0005	0.0005
7	伽师县	伽师县维吾尔医医院	伽师县中药汤剂熬制中心建设项目	医疗卫生	专项债券	0.1	0.1
8	伽师县	伽师县康源供排水有限公司	喀什地区伽师县中水回用建设项目	生态建设和环境保护	专项债券	0.4	0.4
9	伽师县	喀什经济开发区伽师县产业园	喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织机电子设备制造标准厂房建设项目	市政建设	专项债券	0.4	0.4

10	伽师县	伽师县工业园区	伽师县纺织服装标准厂房建设项目	园区基础设施建设	专项债券	0.2	0.2
11	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县停车场及附属配套建设项目	停车场	专项债券	0.3	0.3
12	伽师县	喀什经济开发区伽师县产业园	喀什经济开发区伽师县产业园服装纺织及电子设备制造标准厂房建设项目	园区基础设施建设	专项债券	0.4	0.4
13	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县集中供热环保技术改造建设项目	供热	专项债券	0.3	0.3
14	伽师县	伽师县文化体育广播电视和旅游局	喀什地区伽师县游客服务中心建设项目	文化旅游	专项债券	0.2	0.2
15	伽师县	伽师县住房和城乡建设局	伽师县城南棚户区改造建设项目（一期）	保障性住房	专项债券	4	4

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 30

2021 年伽师县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区	本级	伽师县
一、上年度发行预计执行数			8.10
（一）一般债券			1.80
其中：再融资债券			0.60
（二）专项债券			6.30
其中：再融资债券			0.00
二、上年度还本预计执行数			0.75
（一）一般债券			0.75
（二）专项债券			0.00

三、上年度付息预计执行数			0.97
（一）一般债券			0.77
（二）专项债券			0.20
四、本年度还本预算数			1.16
（一）一般债券			1.16
其中：再融资			0.93
财政预算安排			0.23
（二）专项债券			0.00
其中：再融资			0.00
财政预算安排			0.00
五、本年度付息预算数			1.11
（一）一般债券			0.76
（二）专项债券			0.36

表 35

2022 年伽师县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：
亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
			无		一般债券					

备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。

表 36

2022 年伽师县本级政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
----	--------	--------	----------	--------

无				
---	--	--	--	--

表 37

2022 年伽师县政府专项债券项目表

单位：
亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
合计	无								
1									
2									

备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。

一、2022年度政府债务限额总体情况

2022年度伽师县政府债务限额总额为32.08亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2021 年度伽师县政府一般债务限额总额 22.55 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2021 年度伽师县政府专项债务限额总额为 9.53 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.一般债务限额总额情况。2021 年度伽师县政府一般债务限额总额 22.55 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2021 年度伽师县政府专项债务限额总额为 9.53 亿元。

二、2022年度政府债务余额情况

2021年度伽师县政府债务余额预计执行数为30.94亿元，政府债务余额全部严格控制在限额32.08亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2021年度伽师县政府一般债务余额预计执行数为21.51亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2021年度伽师县政府专项债务余额预计执行数为9.43亿元。

三、2021年度政府债券发行使用情况

2021年度伽师县发行政府债券8.1亿元（新增债券7.5亿元、再融资债券0.6亿元）。

（一）新增一般债券发行使用情况。2021年度伽师县发行新增一般债券1.2亿元。上述债券资金主要用于医疗卫生、脱贫攻坚、农林水利、市政和产业园区基础设施等领域（详见附件2-3）。债券期限分别是7年、10年期，债券平均利率为3.29%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

（二）新增专项债券发行使用情况。2021年度伽师县发行新增专项债券6.3亿元。上述债券资金主要用于医疗卫生、文化旅游、农林水利、生态环保、停车场、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件2-3）。债券期限分别是7年、10年、15年、20年期，债券平均利率为3.26%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

（三）再融资债券发行使用情况。2021年度伽师县发行再融资债券0.6亿元（再融资一般债券0.6亿元、再融资专项债券0亿元），上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是5年、7年期，债券平均利率为3.23%。

四、2021年度政府债券还本付息情况

2021 年度伽师县政府债券还本付息预计执行数 1.72 亿元(财政预算安排还本 0.15 亿元、再融资债券用于还本 0.6 亿元、财政预算安排付息 0.97 亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2021 年度伽师县政府一般债券还本付息预计执行数 1.52 亿元(财政预算安排还本 0.15 亿元、再融资债券用于还本 0.6 亿元、财政预算安排付息 0.77 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2021 年度伽师县政府专项债券还本付息预计执行数 0.2 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.2 亿元)。

五、2022 年度政府债券还本付息情况

2022 年度伽师县政府债券还本付息预算数为 2.27 亿元(财政预算安排还本 0.23 亿元、再融资债券用于还本 0.93 亿元、付息 1.11 亿元)。

(一) 一般债券还本付息预算数。2022 年度伽师县政府一般债券还本付息预算数为 1.91 亿元(财政预算安排还本 0.23 亿元、再融资债券用于还本 0.93 亿元、付息 0.75 亿元)。

(二) 专项债券还本付息预算数。2022 年度伽师县政府专项债券还本付息预算数为 0.36 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.36 亿元)。

第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

关于伽师县 2022 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴
有效衔接资金安排使用情况的公告公示

2022 年上级下达伽师县财政涉农资金 67824.12 万元,按照伽师县乡村振兴领导小组《关于伽师县 2022 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的批复》(伽乡振领项目〔2022〕4 号)文件精神,整合 57409.89 万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目,现将有关资金安排使用情况公示如下:

一、资金来源

1、中央资金:

中央财政专项衔接资金(新财扶〔2021〕39 号)50719 万元;

林业改革发展资金(新财资环〔2021〕140 号)1488.96 万元;

农村综合改革转移支付(新财农〔2021〕116 号)582 万元;

林业生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助资金部分)(新财资环(2021)122 号)414.62 万元;

生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分)(新财建(2021)201 号)3.26 万元;

中央资金共计 53207.84 万元;

2、自治区资金:

自治区财政专项衔接资金（新财扶〔2021〕44号）3504.8万元；

自治区农村综合改革转移支付（新财农〔2021〕118号）280万元；

农村环境连片整治示范资金（新财资环〔2021〕125号）49万元；

彩票公益金（新财综〔2021〕49号）21.15万元；

自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（新财建〔2021〕235号）84.60万元；

自治区资金共计3939.55万元。

3、地区级资金：

地区资金（喀地财扶〔2021〕8号）62.5万元。

4、县本级配套：预算安排200万元。

各类资金合计：57409.89万元。

二、资金安排使用原则

根据《关于自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则》（新财规〔2021〕7号）、《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》（新财规〔2021〕11号）文件精神，经县乡村振兴领导小组研究确定，结合项目准备情况，按照脱贫县要将支持产业发展摆在优先位置，发展壮大优势特色产业（含必要的产业配套基础设施），

促进产业提质增效,带动脱贫人口就业增收的原则统筹安排项目。

三、资金安排使用情况

详见:附件1:《伽师县2022年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目安排使用情况表》

备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公告公示。

监督电话:09985713207

通讯地址:伽师县花园路3号

电子邮箱:470173532@qq.com

扶贫监督举报电话:(010)12317

伽师县财政局

2022年1月15日

伽师县2022年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目安排使用情况表						
序号	项目名称	建设地点	建设任务	投资 (万元)	责任单位	责任人
		合 计		57409.89		

	1	伽师县林果加工厂建设项目	江巴孜乡色日克托克拉克(3)村	在江巴孜乡色日克托克拉克(3)村建设林果加工厂, 包含厂房建设、附属设施建设、林果加工设备购置等, 资产归10个村(英买里乡4个村: 阿亚格英买里村(11)村、巴什兰干(13)村、克孜勒巴依拉克(15)村、拉依力克(20)村, 江巴孜乡克其克布鲁胡其(24)村, 米夏乡其拉克(13)村, 夏普吐勒镇喀赞库勒(14)村, 和夏阿瓦提镇墩吕克(17)村, 克孜勒苏乡阿克艾日克(23)村, 铁日木乡恰央恰克提(9)村)总投资4000万元。	4000	供销社	朱仕军
	2	伽师县2022年拱棚建设项目	英买里乡阿迪拉(8)村、江巴孜乡琼江巴孜(25)村、卧里托格拉克镇龙口(16)村、克孜勒博依镇恰瓦拉(27)村、米夏乡喀孜艾热克(4)村、夏普吐勒镇喀赞库勒(14)村、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克(30)村、阿	为大力发展设施农业, 增强瓜菜供应能力, 提高农民收入, 建设拱棚7000座、规格:25m*8m。补助标准: 拱棚1万元/座, 总投资7000万元, 衔接资金投入3500万元。 英买里乡阿迪拉(8)村500座, 江巴孜乡琼江巴孜(25)村500座, 卧里托格拉克	3500	农技中心	梁思学

		<p>勒喀库勒(10)村、铁日木乡阿亚格兰干(10)村。</p>	<p>克镇龙口(16)村1000座,克孜勒博依镇恰瓦拉(27)村1000座,米夏乡喀孜艾热克(4)村500座,夏普吐勒镇喀赞库勒(14)村1000座,和夏阿瓦提镇尤古买希勒克(30)村1000座,阿勒喀库勒(10)村1000座,铁日木乡阿亚格兰干(10)村500座。</p>			
3	伽师县克孜勒博依生态综合整治工程(现代农业产业园)	克孜勒博依镇坎迪尔勒克(19)村	<p>在克孜勒博依镇实施28924亩定植新梅杏李,28924亩土地平整及高效节水,完成3条田间渠17.63公里、水闸59座、15座沉砂池、田间道路31条66.88公里、排碱渠71.579公里、电路29.4公里等配套附属设施建设。总投资9300万元。</p>	4300	自然资源局	黎万泽
4	伽师县林果防治药剂采购项目	各乡镇	<p>全县开展伽师县林果秋冬季防治工作,购置药剂:清园剂150吨,计900万元;树干涂白剂300吨,计490万元,合计为1390万元。</p>	1390	自然资源局	姜波

			<p>一、1、英买里乡 17 个村：库木艾日克(1)村，阿亚格库木艾日克(2)村，墩艾日克(3)村，巴格托格拉克(4)村，墩迪瓦依(5)村，克皮乃克(6)村，阿亚格克皮乃克村(7)村，阿迪拉(8)村，吐孜鲁克(9)村，阿亚格英买里(11)村，卡吾力(12)村，巴什兰干(13)村，阿亚克兰干(14)村，兰帕(16)村，英阿瓦提(17)村，古再(18)村，拉依力克(20)村。</p> <p>2、江巴孜乡 7 个村：色日克托格拉克(3)村；栏杆(4)村；萨热依塔木(5)村；科克库木(6)村；布鲁胡其(16)村、克其克布鲁胡其(24)村；琼江巴孜(25)村。</p> <p>3、卧里托格拉克镇 6 个村：尤库日买里(11)村、帕尔其托格勒克</p>	<p>1、11 个乡镇 86 个村共采集新梅(杏李)接穗 168.22 万根，补助标准 0.269 元/根，开展伽师新梅(杏李)嫁接，确保伽师新梅(杏李)产业的良好发展。总投资 45.26 万元。</p> <p>2、杏李采穗圃 700 亩：夏普吐勒镇托什坎拉村(17)村 127.9 亩，央艾日克村 23 村 152.1 亩，江巴孜乡玉吉米里克兰干村(4 村) 100 亩，和夏阿瓦提乡吾斯塘博依村(1 村) 60 亩，铁日木乡恰央恰克提村(9 村) 80 亩，克孜勒博依乡阿热克什拉克村(21 村) 180 亩，玉代克力克乡英艾日克(12)村石榴采穗圃 100 亩，开展林果嫁接。总规模 800 亩，每亩补助 500 元，投资 40 万元。</p>	85.26	自然资源局	姜波
5	伽师县 2022 年林果接穗储备项目						

		<p>(15) 村、拜什托普 (17) 村、乌堂 (20) 村、阿亚格阿克达里亚 (24) 村、阿克吾斯塘 (30) 村。</p> <p>4、克孜勒博依镇 10 个村：久维其 (2) 村、阿热买里 (4) 村、巴什英阿依马克 (10) 村、曲勒库勒 (13) 村、依提帕克 (15) 村、阿亚格乔拉克 (17) 村、巴什乔拉克 (18) 村、阿热克什拉克 (21) 村、喀热勒克 (32) 村、曲如其 (33) 村、。</p> <p>5、米夏乡 11 个村：喀 (2) 村、托万塔尔夏 (7) 村、英塔木 (10) 村、尤库日塔尔夏 (11) 村、其拉克 (13) 村、英买里 (14) 村、托格日苏 (15) 村、吐格巴斯特 (16) 村、巴什英温 (18) 村、阿亚格英温 (19) 村、巴什欧依托格拉克 (20) 村。</p> <p>6、夏普吐勒镇</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>7个村：巴扎(1)村、巴依艾日克(13)村、托什坎拉(17)村、琼阿克艾日克(20)村、克其克阿克艾日克(21)村、库木墩(22)村、央艾日克(23)村。</p> <p>7.和夏阿瓦提镇9个村：吾斯塘博依(1)村、阿瓦提买里斯(6)村、英艾日克(7)村、巴依托喀依(9)村、巴什英买里(10)村、夏勒克(15)村、托马贝希(16)村、色满(22)村、尤古买希勒克(30)村。</p> <p>8.克孜勒苏乡9个村：库木巴格(3)村、托喀依(4)村、巴什勒格勒德玛(5)村、古里巴什(18)村、巴格艾日克(22)村、阿克艾日克(23)村、温塔木(24)村、巴什温塔木(25)村、其兰巴格(32)村。</p> <p>9.古勒鲁克乡</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>6个村：阿勒喀库勒（10）村、尤库日拜什塔木（13）村、堂力其（18）村、库克塔里（19）村、阿克托喀依（20）村、阿亚格科克塔勒（25）村。</p> <p>10、铁日木乡恰央恰克提（9）村。</p> <p>11、巴仁镇2个村：琼巴格（4）村、阿热买里（5）村。</p> <p>二、夏普吐勒镇托什坎拉村（17）村，央艾日克村（1村）23村，江巴孜乡玉吉米里克兰干村（4村），和夏阿瓦提乡吾斯塘博依村（1村），铁日木乡恰央恰克提村（9村），克孜勒博依乡阿热克什拉克村（21村），玉代克力克乡英艾日克（12）村</p>				
6	喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目	喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目	<p>在喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村占地面积约60000平方米，新建扩建规模化养殖车间6栋，隔离观察规模化养殖车间1</p>	1500	畜牧局	聂大府

				栋，建设面积14100平方米，以及相关配套设施和设备等，投资1500万元。资产归4个村所有，每年分红6%。			
7	伽师县种禽场项目	和夏阿瓦提镇达西村	在和夏阿瓦提镇达西村新建生产种蛋、孵化、育雏一体化的现代种禽场，占地面积80亩，新建种禽舍约3360平方米，育雏舍约10080平方米，孵化室约500平方米，配套设施建设约5605平方米、购买运营设备、以及完善附属配套设施；资产归村集体所有，每年资产收益分红6%。	1500	畜牧局	阿布力米提·牙生	
8	伽师县畜禽饲料加工厂建设项目	江巴孜乡色日克托克拉克(3)村	对江巴孜乡色日克托克拉克(3)村建设饲草料加工厂1座，包含车间厂房2511.8平方建设、库房4260平方建设、粉碎、制粒机、加工、包装设备采购及水电路附属设施配套等。延伸甜菜产业链，利用糖渣加工饲料。总投资5000万元，2022年投资930万元。资产归3个乡10个村集体所有	930	畜牧局	阿布力米提·牙生	

				<p>(1. 江巴孜乡：开旦木加依(10)村、拍什塔克(20)村；2. 夏普吐勒镇：巴扎(1)村、克买(11)村、巴依托卡依(18)村、央艾日克(23)村；3. 和夏阿瓦提镇：塞克孜阿代木(3)村、喀热墩维(23)村、阔什托玛(27)村代尔亚博依(37)村)，每年资产收益分红6%。</p>			
9	喀什地区肉牛产业园—伽师县场建设项目	疏勒县艾尔木东乡阿拉力(2)村	<p>在疏勒县艾尔木东乡阿拉力(2)村，新建占地650亩饲养规模2万头牛的牛舍100000平方米，管理用房2200m²，TMR中心青贮窖、饲草料棚以及附属设施建设，设备采购等。总投资：8000万元。资产归10个脱贫村所有，每年资产收益分红6%。</p>	4000	畜牧局	聂大府	

			对7个乡镇8个村和一个文化旅游产业新建渠道25.035公里及配套建筑物；新建道路20.745公里；土地整治614亩，硬化道路20000平方米等。总投资2783万元。			
			1、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村，			
			2、克孜勒苏乡古里巴什（18）村，			
			3、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村，			
			4、克孜勒博依镇坎迪尔勒克（19）村，			
	10	伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）	5、古勒鲁克乡阿克托卡依（20）村，	2783	交通局、水利局、文游局、项目涉及乡镇	刘新良，项目涉及乡镇书记、乡镇长
			6、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14）村，			
			7、夏普特勒镇加依艾日克（4）村，其克阿克艾日克（21）村			
			8、米夏乡巴什欧依托格拉克（20）村、恰喀（2）村			
			1、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14）村，			
			2、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村计划			
			修建防渗渠道4.78公里及配套建筑物，资金380万元。			
			3、米夏乡恰喀（2）村建设道路9.645公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。			
			4、夏普特勒镇其克阿克艾日克（21）村建设道路9.6公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。			
			5、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克			

				<p>(30) 村防渗改建渠系 4.25 公里及配套建筑物, 资金 283 万元。</p> <p>6、克孜勒苏乡古里巴什 (18) 村防渗改建渠系 5.005 公里及配套建筑物, 资金 300 万元。</p> <p>7、古勒鲁克乡阿克托卡依 (20) 村防渗改建渠系 4 公里及配套建筑物, 土地整治 614 亩, 资金 280 万元。</p> <p>8、伽师县 2022 年文化旅游产业基础设施, 旅游道路及场地硬化工程 20000 平方米, 资金 330 万元。</p>			
11	伽师县小额贷款贴息项目	伽师县 13 乡镇 310 个村	<p>全县小额信贷 8494 户脱贫户贴息, 资金 800 万元。</p>	500	财政局	赵红	
12	伽师县粤伽新梅产业园 (二期) 工程	英买里乡拉依力克 (20) 村	<p>在英买里乡拉依力克 (20) 村新建冷链仓储 19281.10 平方米; 新梅配送中心、新梅之家等配套服务区 18181 平方米; 新建新梅加工区及配套附属设施建设。总投资 15000 万元, 其中衔接资金投入 5000 万元, 重点扶持冷链仓储、</p>	5000	英买里乡	张杰	

				新梅配送中心、新梅加工区及配套附属设施等。			
13	伽师县 2022 年高标准农田建设项目	<p>1、江巴孜乡 5 个村：英兰干（13）村、阿亚克仓（14）村、琼江巴孜（25）村、喀热喀什（26）村、仓（27）村。</p> <p>2、卧里托格拉克镇龙口（16）村。</p> <p>3、克孜勒博依镇 19 个村：久维其（2）村、库木买里（3）村、阿热买里（4）村、阿娜尔库勒（5）村、克孜勒坎特（6）村、阔什艾日克（7）村、英艾日克（8）村、英阿依马克（11）村、吾斯塘博依（12）村、克孜勒巴依拉克（14）村、依提帕克（15）村、英买里（16）村、巴什乔拉克（18）村、坎迪尔勒克（19）村、浩罕（24）村、恰瓦拉（27）村、阿容（29）村、喀拉央塔</p>	<p>对伽师县 10 个乡镇 71 个村 10 万亩土地开展土地平整、建设高效节水设施、完善路渠带等附属设施配套，惠及 3945 户脱贫户。</p> <p>平均补助标准：2240 元/亩，总投资 22400 万元，其中衔接资金投入 8100 万元。</p>	8100	农业农村局	艾力西尔扎提·卡米力	

		<p>克(31)村、喀热勒克(32)村。</p> <p>4、米夏乡3个村：江尔勒霍依拉(1)村、琼库尔克什拉克(3)村、托万塔尔夏(7)村。</p> <p>5、夏普吐勒镇墩艾日克(6)村。</p> <p>6、和夏阿瓦提镇12个村：吾斯塘博依(1)村、塞克孜阿代木(3)村、巴依托喀依(9)村、托马贝希(16)村、墩吕克(17)村、其日克(18)村、阔什托玛(27)村、克亚克勒克(28)村、尤古买希勒克(30)村、达西(36)村、和谐(44)村、尤古买希勒克(30)村。</p> <p>7、克孜勒苏乡17个村：巴什栏杆(1)村、库木巴格(3)村、托喀依(4)村、勒格勒德玛(6)村、阿亚格勒格勒德玛(7)村、勒格里地玛央艾日克(8)村、</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>兰干买里斯 (10) 村、央艾日克 (12) 村、阔什托格拉克 (13) 村、巴格托格拉克 (15) 村、古里巴什 (18) 村、拜什塔木 (26) 村、多来提巴格 (27) 村、吾斯塘博依 (34) 村、阿克墩 (35) 村、巴什奥塔格 (39) 村、托格拉克勒克 (40) 村。</p> <p>8、古勒鲁克乡 7 个村：阿亚克古勒鲁克 (7) 村、阿克提坎 (8) 村、巴什阿勒克库勒 (9) 村、喀日木库木 (11) 村、堂力其 (18) 村、科克塔勒 (19) 村、阿克托卡依 (20) 村。</p> <p>9、玉代克力克乡 5 个村：堂来恰普提 (1) 村、百合提 (2) 村、阿力图托格拉克 (4) 村、买代尼亚提买里斯 (7) 村、英买里 (11) 村。</p> <p>10、铁热木乡 霍加艾日克 (2) 村。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	14	伽师县乡镇小微产业园建设项目	克孜勒博依镇先拜巴扎(1)村、夏普吐勒镇巴扎(1)村、克孜勒博依镇先拜巴扎(1)村、夏普吐勒镇巴扎(1)村、克孜勒博依镇先拜巴扎(1)村、古勒鲁克乡喀日木库木(11)村、玉代克力克乡巴扎(5)村	在克孜勒博依镇先拜巴扎(1)村、夏普吐勒镇巴扎(1)村、克孜勒博依镇先拜巴扎(1)村、古勒鲁克乡喀日木库木(11)村、玉代克力克乡巴扎(5)村新建以假发、林业劳动密集型 and 农产品加工等为主的小微产业园及配套附属设施, 总投资9000万元, 资产归村集体所有。	5800	商工局	穆永
	15	伽师县2022年乡村道路日常养护项目	各乡镇	12个乡镇 1254名护路员公益性岗位进行工资补助, 每人每月1000元, 计划资金1504.8万元。 英买里乡 125人、江巴孜乡 125人、卧里托格拉克镇 151人、克孜勒博依镇 119人、米夏乡 89人、夏普吐勒镇 83人、和夏阿瓦提镇 149人、克孜勒苏乡 134人、古勒鲁克乡 140人、玉代克力克乡 48人、巴仁镇 56人、铁日木乡 35人。	1504.8	交通局	刘新良
	16	伽师县脱贫劳动力跨省就业补助项目	各乡镇	对伽师县当年跨省就业时间不少于3个月的400名脱贫劳动力进行往返交通补助。补助标准:	40	人社局	张军尚

				最高限额 1000 元/人/年（往返），低于 1000 元的可据实结算；跨年往返最高补助 800 元/人/年（单程），低于 800 元的可据实结算。			
17	伽师县 2022 年示范村建设项目	1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎（1）村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。 9、古勒鲁克乡阿勒克库勒	对 19 个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设，补助标准：1000 万元/村，总投资 19000 万元。 1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎（1）村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古	6376.83	住建局	冯武	

		(10)村、喀里巴什(18)村、日木库木(11)阿亚格勒格勒德村。	里巴什(18)村、阿亚格勒格勒德玛(7)村。				
		10、玉代克力克乡巴扎(5)村。	9、古勒鲁克乡阿勒克库勒(10)村、喀日木库木(11)村。				
		11、铁日木乡阿亚格铁日木(5)村。	10、玉代克力克乡巴扎(5)村。				
		12、巴仁镇阿热买里(5)村。	11、铁日木乡阿亚格铁日木(5)村。				
			12、巴仁镇阿热买里(5)村。				
18	伽师县重点示范村建设项目	英买里乡英买里村、铁日木乡幸福村	在英买里乡英买里村、铁日木乡幸福村2个村建设污水处理、垃圾处理、就业小市场、渠道建设、农牧民实训基地附属、基础设施、公共服务能力提升等，总投资8000万元。	4000	英买里乡、铁日木乡	张杰、王礼向	
19	伽师县“雨露计划”职业教育补助项目	13个乡镇307个村	对疆内外在册就读中职、高职、技工学校伽师籍脱贫户学生家庭进行补助。补助人数7000人，每人补助3000元，总资金2100万元。	2100	教育局	外力·热合曼	

伽师县 2022 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目计划备案表

序号	项目库编号	项目名称	建设地点	建设任务	投资 (万元)	责任单位
合计					3711.89	
一	产业增收				2413	
1	2022-js014	喀什地区一市四县带动农户养殖喀什黑鸡项目-伽师县(一期)项目	喀什市阿克喀什乡(喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园东面)	为持续做大做优做强家禽产业、增加就业、巩固拓展和乡村振兴有效衔接,购置商品代肉鸡育雏场育雏舍配套设备 16 套;建设整个养殖区内配套设施包括生产泵房、电力工程等,投资 2000 万元,资产归 2 个村集体所有,分红不低于 5%。	2000	畜牧局

2	2022-js021	伽师县 2022 年喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园伽师县改扩建项目	喀什市阿克喀什乡	为提高生产规模，增加就业，巩固拓展和乡村振兴有效衔接，原喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县场 18 栋产羔舍通风、羔羊岛改造，TMR 中心扩建配料仓、粉碎间等工程。资产归村集体所有，分红不低于 6%。	390	畜牧局		
3	2022-js017	伽师县小额贷款贴息项目	伽师县 13 乡镇 310 个村	全县小额信贷 8494 户脱贫户贴息，资金 1000 万元。	23	财政局		
二	乡村建设行动				1298.89			

4	2022-js027	伽师县 2022 年示范村建设项目	<p>1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。</p> <p>2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。</p> <p>3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。</p> <p>4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。</p> <p>5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。</p> <p>6、夏普吐勒镇巴扎（1）村、托什坎拉（17）村。</p> <p>7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。</p> <p>8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。</p> <p>9、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村、喀日木库木（11）村。</p> <p>10、玉代克力克乡巴扎（5）村。</p> <p>11、铁日木乡阿亚格铁日</p>	<p>对 19 个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设，总投资 11012.615 万元。</p> <p>1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。</p> <p>2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。</p> <p>3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。</p> <p>4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。</p> <p>5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。</p> <p>6、夏普吐勒镇巴扎（1）村、托什坎拉（17）村。</p> <p>7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。</p> <p>8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。</p>	1298.89	乡村振兴局
---	------------	-------------------	---	---	---------	-------

			<p>木（5）村。 12、巴仁镇阿 热买里（5） 村。</p>	<p>9、古勒鲁克 乡阿勒克库 勒（10）村、 喀日木库木 （11）村。 10、玉代克力 克乡巴扎（5） 村。 11、铁日木乡 阿亚格铁日 木（5）村。 12、巴仁镇阿 热买里（5） 村。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**伽师县2022年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目
计划备案表**

序号	项目库编号	项目名称	建设任务	投资 (万元)	责任单位
合计				18.53	
二	乡村建设行动			18.53	

4	2022-js027	伽师县 2022 年示范村建设项目	<p>对 19 个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设，总投资 12500 万元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎（1）村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。 9、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村、喀日木库木（11）村。 10、玉代克力克乡巴扎（5）村。 11、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村。 12、巴仁镇阿热买里（5）村。 		乡村振兴局
---	------------	-------------------	--	--	-------

喀什地区伽师县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 项目变更表

原项目情况			变更后项目情况			
序号	项目名称	项目资金	序号	项目名称	项目资金	责任单位
					合计	
		33286.57			33286.57	
1	喀什地区肉牛产业园—伽师县场建设项目	4000	1	喀什地区肉牛全产业链基地建设—伽师县（一期）	4000	畜牧局
2	伽师县克孜勒博依生态综合整治工程（现代农业产业园）	7753.24	2	伽师县克孜勒博依生态综合整治工程（现代农业产业园）	900	自然资源局

3	伽师县“雨露计划”职业教育补助项目	2100	3	伽师县“雨露计划”职业教育补助项目	2550.3	教育局
4	伽师县2022年示范村建设项目	2590.925	4	伽师县2022年示范村建设项目	4331.925	乡村振兴局
5	伽师县英买里乡英买里村重点示范村建设项目	1790.37	5	伽师县英买里乡英买里村重点示范村建设项目	2657.37	乡村振兴局

6	伽师县 2022年 高标准 农田建 设项目	8100	6	伽师 县小 额贷 款贴 息项 目	92.08	财政局
7	伽师数 字农业 产业园 项目(一 期)	5452.035	7	伽师 县现 代设 施新 梅产 业园 建设 项目	17097.195	农技中心
8	伽师县 种禽场 项目	1500	8	喀什 地区 一市 四县 屠宰 分割 加工 体系 建设 项目- 伽师 县项 目	1000	畜牧局

			9	伽师县 2022年过渡性公益岗位安置补助项目	259.2	乡村振兴局
			10	伽师县畜禽养殖小区附属配套建设项目	398.5	畜牧局

二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

伽师县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实自治区、地区、县委、县人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《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》等有关规定，结合伽师县实际，制定本细则。

第二条 本细则所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排,用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章 资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用、形成合力,主要用于支持以下三个方面:

(一) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果

1、为进一步健全防止返贫监测和帮扶机制,加强监测预警,强化及时帮扶,对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施,通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各部门预算安排。

2、用于“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目,对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定予以贴息补助。

3、外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助,自治区衔接资金可对跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间(卫星工厂)、以

工代赈、生产奖补、劳动补助等方式，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持，继续向符合条件的脱贫家双庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

(二) 支持衔接推进乡村振兴。

1、培育和壮大脱贫地区特色优势产业，年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施，以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3、确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目，欠发达国有农林牧场专项任务。

(三) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括：

- 1、单位基本支出；
- 2、交通工具及通讯设备；
- 3、修建楼堂馆所；
- 4、各种奖金津贴和福利补助；
- 5、偿还债务和垫资；
- 6、弥补企业亏损；
- 7、城市基础设施建设；
- 8、其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出。

偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行；用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

第三章 资金管理

第五条 财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。

第六条 衔接资金项目审批权限在县级，强化县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

第七条 县乡村振兴局要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，

衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定。村级微小型项目可按照村民民主议定方式直接委托村级组织自建自营。进一步加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益。

第八条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要，从衔接资金中，按最高不超过1%的比例据实列支管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

第九条 财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导衔接资金使用行业主管部门加强资金管理和绩效管理、

监督管理等工作，按照权责对等原则落实监管责任。

第十条 县级财政部门在收到上级财政部门资金文件后，要及时书面通知同级行业主管部门，并由行业主管部门会同乡村振兴局、财政部门根据年度巩固拓脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接工作任务，从项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案，并逐级上报行业主管部门备案。

三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伽师县林果加工厂建设项目	项目负责人及电话	朱仕军 (18299672233)	
主管部门	伽师县供销合作社县联社	实施单位	伽师县供销合作社县联社	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4000		
	其中: 财政拨款	4000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目预算资金为 4000 万元, 主要用于在江巴孜乡色日克托克拉克(3)村建设林果加工厂, 包含厂房建设、附属设施建设等。建设内容: 果浆浓缩汁车间建筑面积 9721 平方米; 锅炉房建筑面积 492.00 平方米; 地上配电室及柴油发电机房建筑面积 110 平方米; 污水处理设施占地面积 3600 平方米; 地下消防水池 500 立方米; 地下蓄水池 200 立方米; 硬化道路及场地面积 12570.59 平方米。并配套购置天然气锅炉、消防水池及蓄水池所需设备、配电室及柴油发电机房设备、变压器及室外电力工程等。为提高伽师县特色林果业的深加工, 由县供销社牵头, 建设林果业加工厂, 建设内容包含厂房建设、附属设施建设。对项目实施既定目标十分有利。受益脱贫巩固人口 1000 人。该项目对企业也带来了利益、也增加了江巴孜乡色日克托克拉克(3)村群众的经济收入, 可带动增加脱贫巩固人口收入 50 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	果浆浓缩汁车间建筑面积 (≥**平方米)	≥9721 平方米
			锅炉房建筑面积 (≥**平方米)	≥492 平方米
			地上配电室及柴油发电机房建筑面积(≥**平方米)	≥110 平方米
			污水处理设施占地面积 (≥**平方米)	≥3600 平方米
			地下消防水池 (≥**立方米)	≥500 立方米
			地下蓄水池 (≥**立方米)	≥200 立方米
			硬化道路及场地面积 (≥**平方米)	≥12570.59 平方米
		质量指标	购置设施设备数量 (≥**套)	≥1
			竣工验收合格率 (%)	=100%
			设施设备质量验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	项目完工及时率 (%)	=100%
			项目按计划开工时间	≤1 月
			项目按计划完工时间	≤6 月
		成本指标	工程费用及工程其他费 (≤万元)	≤3646.4 万元
购置设备每套成本 (≤万元)	≤353.6 万元			

效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入(≥**万元)	≥50 万元
	社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数 (≥**人)	≥1000 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设施设备可使用年限 (≥**年)	≥7 年
		林果加工厂使用年限 (≥**年)	≥50 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度 (≥**%)	≥95%
		拱棚利用率 (%)	>=95%
	社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数 (≥**人)	>=3500 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续增强秋冬季节蔬菜供应能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度 (≥**%)

绩效目标申报表			
(2022 年度)			
项目名称	伽师县 2022 年拱棚建设项目	项目负责人及电话	梁思学 13579325882
主管部门	[400001]伽师县农业农村局本级	实施单位	伽师县农业技术推广中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3500	
	其中: 财政拨款	3500	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	根据喀财扶【2021】9号、伽财扶【2022】6号文件立项, 下达资金 3500 万元均为衔接资金, 本项目在伽师县英买里乡采购并安装 3500 座拱棚, 预计采购标准为 1 万元/座, 每座面积约 200 平方米。通过实施此项目将增强秋冬季节蔬菜供应能力, 进一步提高全县各族群众生活水平, 提高耕地利用率, 同时辐射周边村组农户自觉扩大蔬菜种植规模, 增加收入, 年生产各类蔬菜 3500 吨以上, 带动增加脱贫巩固人口全年总收入预计 350 万元, 受益脱贫巩固人口数预计 3500 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
		数量指标	购置拱棚数量 (≥**座)
		质量指标	政府采购率 (%)
	拱棚验收合格率 (%)		
			指标值
			>=3500 座
			>=95%
			=100%

	时效指标	采购及时率 (%)	=100%	
		项目完成时间	2022 年 7 月	
		成本指标	拱棚采购成本控制数 (≦万元/座)	≦1 万元/座
			项目预算控制率 (%)	≦100%
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入 (≥**万元)	>=350 万元
			拱棚利用率 (%)	>=95%
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数 (≥**人)	>=3500 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续增强秋冬季节蔬菜供应能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度 (≥**%)	>=95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伽师县林果防治药剂采购项目	项目负责人及电话	李金国 13565665677	
主管部门	伽师县自然资源局	实施单位	伽师县自然资源局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1390		
	其中: 财政拨款	1390		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	项目根据《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》《喀地财扶(2021)9 号下达资金 1390 万元, 为提升果农林果越冬前后统防统治意识, 解决林果越冬前后的统防统治药剂问题, 购置药剂: 清园剂 150 吨, 树干涂白剂 300 吨用于县林果产业发展。加快特色林果产业发展, 把特色林果产业发展和全县的脱贫攻坚工作结合起来, 增加农民收入, 提高果农科学管理水平, 建设特色林果产业, 以展林果产业, 让一批缺经验、少技术的脱贫巩固户通过产业发展收入逐步增加, 帮助脱贫户脱贫致富, 受益脱贫巩固人口数 1178 人, 可带动受益脱贫巩固人口收入 58.9 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置清园剂-30%石硫矿物油数量 (吨)	≥150 吨
			购置涂白剂-树干涂白剂数量 (吨)	≥300 吨
	质量指标	质量指标	药剂质量验收合格率 (%)	=100%
政府采购率 (%)			≥95%	

	时效指标	项目按计划开工时间	≤1 月	
		项目按计划完工时间	≤3 月	
		采购及时率 (%)	=100%	
	成本指标	采购树干涂白剂成本 (元/吨)	=16333 元/吨	
		采购矿物油成本 (元/吨)	=60000 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入 (≥**万元)	≥58.9 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数 (≥**人)	≥1178 人
		生态效益指标	使用有机农药, 有效控制污染环境	有效控制
		可持续影响指标	农药使用可持续年限 (年)	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度 (≥**%)	≥95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伽师县 2022 年林果接穗储备项目	项目负责人及电话	李金国 13565665677
主管部门	伽师县自然资源局	实施单位	伽师县自然资源局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	85.26	
	其中: 财政拨款	85.26	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	项目根据《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》《喀什地财扶(2021)9 号文件》下达资金 85.26 万元, 主要用于开展伽师 800 亩林果采穗圃建设及林果长条穗采集、储存等工作, 共采集 168.22 万根接穗, 优先提供给脱贫巩固户开展伽师新梅嫁接工作, 通过在本县范围内采集储存接穗后, 可确保 2022 年春季嫁接所需接穗的需求, 可确保接穗品种的纯正度达到 98%, 可确保本地接穗适应环境的能力和与苗木的亲合力。接穗储备后, 优先免费提供给脱贫巩固户嫁接。在接穗采集过程中需要劳动力的环节, 要优先使用脱贫巩固户, 可带动增加脱贫巩固人口收入 33.64 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	计划采集接穗数量 (万根)	≥168.22 万根
		建立林果采穗圃面积 (亩)	≥800 亩
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%
		采集合格率 (%)	=100%
	时效指标	项目开工时间	2022 年 1 月
		项目完工时间	2022 年 6 月
	成本指标	采集接穗成本 (元/根)	≤0.269 元/根

			建立林果采穗圃补助成本（元/亩）	=500 元/亩
			★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（≥**万元）	≥33.64 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人）	≥761 人
		生态效益指标	调整林果结构，改善生态环境	有所提升
		可持续影响指标	采穗圃使用年限（年）	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标		受益脱贫巩固人口满意度（≥**%）	≥95%

绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称	喀什地区现代农业(百万只良种肉羊)产业园-伽师场扩建项目	项目负责人及电话	艾克拜尔 13279727288	
主管部门	[4001]伽师县畜牧局(行政)	实施单位	[4001]伽师县畜牧局(行政)	
资金情况(万元)	年度资金总额:	1500		
	其中:财政拨款	1237.5		
	其他资金	262.5		
总体目标	年度目标			
	该项目根据喀地财扶【2021】9号文件,项目资金1500万元,资金主要用于扩建规模化养殖车间12994.14平方米,隔离观察规模化养殖车间1080.4平方米,总建筑面积14074.54平方米,以及相关配套设施和设备等。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件,对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用,带动增加脱贫巩固人口全年总收入800万元,受益脱贫巩固人口2066人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程量(平方米)	≥14074.54平方米
		质量指标	竣工验收合格率(%)	=100%
			项目资金支付率(%)	=100%
		时效指标	当年开工率(≥**%)	=100%
			当年完工率(≥**%)	=100%
项目完成时间			2022年4月	

	成本指标	工程单位建设成本（元/平方米）	≤1043.4586 元/平方米	
		基本预备费及其他费用（万元）	≤31.38 万元	
		项目预算控制率（%）	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（≥**万元）	≥800 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人）	≥2066 人
			提升科学养殖水平、改善养殖设施条件	有效提升
		生态效益指标	提高畜禽粪污的有效还田和资源利用率	有效提高
		可持续影响指标	养殖场设计使用年限（年）	≥30 年
	综合利用率（%）		≥98%	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度（≥**%）	≥95%

绩效目标申报表				
(2022 年)				
项目名称	伽师县种禽场项目	项目负责人及电话	艾克拜尔 13279727288	
主管部门	[4001]伽师县畜牧局(行政)	实施单位	[4001]伽师县畜牧局(行政)	
资金情况（万元）	年度资金总额：	1500		
	其中：财政拨款	1500		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	此项目根据喀地财扶【2021】9号文件、下发资金为1500万元，资金均为衔接补助资金。项目资金主要用于该在和夏阿瓦提镇达西村新建生产种蛋、孵化、育雏一体化的现代种禽场，占地面积80亩，新建种禽舍约3360平方米，育雏舍约10080平方米，孵化室约500平方米，配套设施建设约5605平方米、购买运营设备、以及完善附属配套设施；资产归村集体所有，每年资产收益分红5%，带动增加脱贫巩固人口全年总收入75万元，受益脱贫巩固人口6250人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	种禽舍建筑面积（平方米）	≥3360平方米
			孵化室建筑面积（平方米）	≥500平方米
			育雏舍建筑面积（平方米）	≥10080平方米
购置运营设备数量（批）			=1批	

		质量指标	竣工验收合格率 (%)	=100%	
			项目资金支付率 (%)	=100%	
		时效指标	当年开工率 (≥**%)	=100%	
			当年完工率 (≥**%)	=100%	
			工程完工及时率 (≥**%)	=100%	
			项目完工时间	2022 年 12 月	
		成本指标	种禽舍建设成本 (万元)	≤361.536 万元	
			孵化室建设成本 (万元)	≤53.856 万元	
			育雏舍建设成本 (万元)	≤954.608 万元	
			设备运营购置成本 (万元/批)	≤130 万元/批	
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入 (≥**万元)	≥75 万元
			社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数 (≥**人)	≥6250 人
	提升科学养殖水平、改善养殖设施条件			有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		工程设计使用年限 (年)	≥30 年	
		综合利用率 (%)	≥98%		
满意度指标	满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度 (≥**%)	≥95%		

绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称	伽师县畜禽饲草料加工厂建设项目	项目负责人及电话	艾克拜尔 13279727288
主管部门	伽师县畜牧局(行政)	实施单位	伽师县畜牧局(行政)
资金情况 (万元)	年度资金总额:	930	
	其中: 财政拨款	930	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	根据喀地财扶(2021)9号文件立项,下达资金930万元,资金主要用于新建1栋建筑面积为1946.53平方米的一层钢结构草料棚,以及用于配套建设室外附属工程,通过实施此项目有将提高全县畜牧养殖业生产效益,确保畜牧业健康有序发展,对于壮大当地畜牧养殖产业发展,促进农业产业结构调整,培育养殖企业辐射带动作用,增加农牧民收入,满足市场肉食品供应,将发挥积极的推动作用,年分红不低于6%,带动增加脱贫巩固人口全年总收入预计55.8万元,受益脱贫巩固人口数预计22210人。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程量（平方米）	≥1946.53 平方米
		质量指标	项目资金支付率（%）	=100%
			竣工验收合格率（%）	=100%
		时效指标	当年开工率（≥**%）	=100%
			当年完工率（≥**%）	=100%
			项目完成时间	2022 年 10 月
		成本指标	项目预算控制率（%）	≤100%
	工程单位建设成本（元/平方米）		≤4778 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（≥**万元）	≥55.8 万元
社会效益指标		★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人）	≥22210 人	
		提高全县畜牧养殖业生产效益，确保畜牧业健康有序发展	有效提高	
生态效益指标				
可持续影响指标		畜禽饲草料加工厂综合利用率（%）	≥98%	
	项目设计使用年限（≥年）	≥50 年		
满意度指标	满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度（≥**%）	≥95%	

绩效目标申报表			
(2022 年)			
项目名称	喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-伽师县（一期）	项目负责人及电话	艾克拜尔 13279727288
主管部门	[4001]伽师县畜牧局(行政)	实施单位	[4001]伽师县畜牧局(行政)
资金情况（万元）	年度资金总额：	8000	
	其中：财政拨款	4000	
	其他资金	4000	
总体目	年度目标		

标	项目根据喀地财扶【2021】9号文件，项目资金为8000万元，资金主要用于新建凉棚56栋（占地面积为2527亩）以及购置1批基础设备，购买1109头牛。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件，对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用，带动增加脱贫巩固人口全年总收入预计200万元，受益脱贫巩固人口数预计13750人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程数量（栋）	≥56栋
			购置基础设备数量（批）	≥1批
			购置牛数量（头）	≥1109头
		质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%
			基础设备质量验收合格率（%）	=100%
		时效指标	当年开工率（≥**%）	=100%
			当年完工率（≥**%）	=100%
			基础设备采购及时率（%）	=100%
			项目完工时间	2022年12月
		成本指标	工程单位建设成本（万元/栋）	≤75.325栋/万元
			基础设备购置费用（万元/批）	≤1508.16万元/批
			购买牛费用（万元/头）	≤2.05万元/头
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（≥**万元）	≥200万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人）	≥13750人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	养殖场设计使用年限（年）	≥25年
	养殖场综合利用率（%）		≥98%	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度（≥**%）	≥95%	

<h1>绩效目标申报表</h1>			
（2022年）			
项目名称	喀什地区“一市四县”家禽养殖基地建设项目	项目负责人及电话	艾克拜尔 13279727288
主管部门	[4001]伽师县畜牧局（行政）	实施单位	[4001]伽师县畜牧局（行政）

资金情况 (万元)	年度资金总额:	2000		
	其中: 财政拨款	2000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	该项目根据喀地财建[2021]136号、喀地财农[2021]58号文件, 下发预算资金2000万元, 资金主要用于新建一座集孵化、育雏、养殖、屠宰等黑鸡家禽养殖基地, 购置1批基础设施设备。通过实施此项目将有效提升科学养殖水平、改善养殖设施条件, 对提高项目区居民生活水平和生活质量具有一定的促进作用, 带动增加脱贫巩固人口全年总收入100万元, 受益脱贫巩固人口数预计25000人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设集孵化间数量 (座)	=1 座
			购置基础设备数量 (批)	>=1 批
		质量指标	竣工验收合格率 (%)	=100%
			设备验收合格率 (%)	=100%
			项目资金支付率 (%)	=100%
		时效指标	当年开工率 (≥**%)	=100%
			当年完工率 (≥**%)	=100%
			项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	集孵化间建设成本 (万元/座)	<=1633 万元/座
			设备购置成本 (万元/批)	<=367 万元/批
	项目预算控制率 (%)		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入 (≥**万元)	≥100 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数 (≥**人)	≥25000 人
			提升科学养殖水平、改善养殖设施条件	有效提升
		生态效益指标	优化畜禽粪污的有效还田和资源利用率	持续优化
可持续影响指标		养殖场设计使用年限 (年)	≥30 年	
	综合利用率 (%)	≥98%		
满意度指标	满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度 (≥**%)	≥95%	

绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称	喀什地区“一市四县”畜牧加工冷链建设项目	项目负责人及电话	艾克拜尔 13279727288	
主管部门	[4001]伽师县畜牧局(行政)	实施单位	[4001]伽师县畜牧局(行政)	
资金情况(万元)	年度资金总额:	1000		
	其中:财政拨款	923.59		
	其他资金	76.41		
总体目标	年度目标			
	该项目根据喀地财农[2021]54号、喀地财建[2021]133号、喀地财建[2021]127号、喀地财综[2021]16号、喀地财建[2021]125号、喀地财建[2021]136号、喀地财建[2021]113号文件,下发预算资金1000万元,资金主要用于新建待宰间、屠宰间、急宰间及附属设施费用,购置1批畜禽屠宰、冷藏设施设备等。资产归村集体所有,每年资产收益分红5%,带动增加脱贫巩固人口全年总收入预计50万元,受益脱贫巩固人口预计12500人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建待宰间数量(间)	=1间
			新建屠宰间(间)	=1间
			新建急宰间(间)	=1间
			购置设备数量(批)	=1批
		质量指标	竣工验收合格率(%)	=100%
			项目资金支付率(%)	=100%
			设备验收合格率(%)	=100%
		时效指标	当年开工率(≥**%)	=100%
			当年完工率(≥**%)	=100%
			项目完成时间	2022年12月
		成本指标	待宰间建设费用(万元)	≤300万元
			屠宰间建设费用(万元)	≤250万元
	急宰间建设费用(万元)		≤150万元	
	设备购置成本(万元/批)		≤300万元/批	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入(≥**万元)	≥50万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数(≥**人)	≥12500人
			提升科学养殖水平、改善养殖设施条件	有效提升
		生态效益指标	提高畜禽粪污的有效还田和资源利用率	有效提高
		可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥30年
综合利用率(%)	≥98%			
满意度指标	满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度(≥**%)	≥95%	

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伽师县新梅冷链物流 基地建设项目	项目负责人及电话	汤学峰 19351173666		
主管部门	伽师县英买里乡人民 政府	实施单位	伽师县英买里乡人民政府		
资金情况（万元）	年度资金总额：	5000			
	其中：财政拨款	5000			
	其他资金	0			
总体目 标	年度目标				
	依据伽发改投资[2021]395号文件，该项目预算资金23833万元，主要新建冷链仓储19281.10平方米；新梅配送中心、新梅之家等配套服务区18181平方米；等配套附属设施建设。其中衔接资金投入5000万元，主要建设6#冷藏库9460平方米，12#新梅配送中心4686平方米。项目建成后直接带动300人就业，间接带动周边村新梅储藏、销售，带动农户增加收入，更好的促进周边乡村发展新梅产业，有效助力乡村振兴战略的实施。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建6#冷藏库（平方米）	≥9640平方米	
			12#新梅配送中心（平方米）	≥4686平方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	
			时效指标	项目开工及时率（%）	=100%
				项目完工及时率（%）	=100%
		成本指标	项目完工时间	2022年9月	
			成本指标	新建6#冷藏库成本（元/平方米）	≤3800元/平方米
				12#新梅配送中心成本（元/平方米）	≤2852元/平方米
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（万元）	≥2382.64万元	
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数（人）	≥300人	
		可持续影响指标	项目设计使用年限（年）	≥50年	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人员满意度 (≧%)	≧95%
-------	-----------	------------------	------

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伽师县乡镇小微产业园建设项目		项目负责人及电话	周小军 18399608506
主管部门	[204001]伽师县商务和信息化局		实施单位	[204001]伽师县商务和信息化局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5800	
	其中:财政拨款		5800	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	根据伽发改投资[2022]120号文件,设立该项目,项目资金总额5800万元,主要用于新建5座乡镇小微产业园及产业园内配套附属设施,总建筑面积19680平方米。该项目建成后,将有利于促进伽师县产业建设和产业经济结构调整,带动并促进当地相关行业的发展,可提供就业岗位,受益脱贫人口数达3645人,同时预计可带动增加脱贫人口全年总收入348万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建造乡镇产业园工程数量(座)	=5座
			建设乡镇产业园工程量(平方米)	=19680平方米
		质量指标	项目设计变更率(≦**%)	≦5%
			竣工验收合格率(%)	=100%
			项目资金支付率(%)	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2022年1月
			项目按计划完工时间	2022年7月
			项目按计划完工率(%)	=100%
		成本指标	项目预算控制率(≦**%)	≦100%
			建筑工程成本(≦**万元)	≦5358万元
			工程建设其他费用(≦**万元)	≦307.4万元
			预备费用(≦**万元)	≦134.6万元
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≧**万元)	≧348万元	

		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数 (≥**人)	≥3645 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目使用年限 (≥**年)	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人员满意度 (≥**%)	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	伽师县小额贷款贴息项目	项目负责人及电话	赵红 15909983131	
主管部门	[013001]伽师县财政局	实施单位	[013001]伽师县财政局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	800		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金	300		
总体目标	年度目标			
	根据喀地财扶 [2021] 9 号文件设立该项目, 下达预算资金 800 万元, 用于脱贫户贷款贴息; 截至 2021 年 12 月 31 日, 伽师县用于脱贫户小额信贷人员 8494 户, 金额 24930.58 万元, 预计 2022 年应贴利息为 800 万元。该项目的实施能够推进脱贫户小额信贷工作, 减轻农户发展的经济压力, 促进脱贫人口致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫巩固户贷款申请满足率 (≥**%)	≥99%
			脱贫巩固人员获得贷款年度总金额 (≥**万元)	≥24930.58 万元
	质量指标		★★★小额信贷贴息利率 (%)	=3.96%
			脱贫巩固户小额信贷还款率 (≥**%)	≥0.01%
贷款风险补偿比率 (%)			=100%	

		时效指标	贷款及时发放率 (≥**%)	≥99%
			贷款贴息完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	贷款贴息户均补助标准 (≤**元/户)	≤941.84 元/户
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固户数 (≥**户)	≥8494 户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	小额信贷偿还期限 (年)	=1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥**%)	≥95%	

绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	伽师县 2022 年高标准农田建设项目	项目负责人及电话		罗涛 (15276072188)
主管部门	[400001]伽师县农业农村局本级	实施单位		[400001]伽师县农业农村局本级
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16100		
	其中: 财政拨款	8100		
	其他资金	8000		
总体目标	年度目标			
	此项目根据喀地财扶【2021】9 号文件, 预算资金为 16100 万元, 用于伽师县 8 个乡镇 8 万亩土地平整、滴灌配套、路林渠配套等, 高标准农田建设项目亩均补助标准为 2012.5 元/亩。通过实施此项目可降低劳动强度, 提高人均劳动管理定额, 扩大经营规模, 降低产品成本, 解决劳动力不足的问题。采用高效节水灌溉技术棉花产量和品质均可得到提高, 增值效益显著, 社会贡献率明显提高。新增粮食和其他作物产能预计 257.6 万公斤, 受益脱贫巩固人口数预计 3500 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积 (≥**亩)	≥80000 亩

	质量指标	★★★高标准农田建设面积 (≥**亩)	≥80000 亩	
		平原区生产道路通达度 (100%)	=100%	
		项目验收合格率 (≥**%)	≥98%	
		时效指标	任务完成及时率 (≥**%)	≥98%
			项目完工时间	2022 年 12 月
	成本指标	★高标准农田建设项目亩均补助标准 (**元/亩)	2012.5 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能 (≥**万公斤)	>=257.6 万公斤
		社会效益指标	项目区受益脱贫巩固户数 (户)	≥1980 户
			★★★受益脱贫巩固户人口数 (≥**人)	≥3500 人
		生态效益指标	耕地质量 (比上年提高)	有效提高
			水资源利用率 (比上年提高)	有效提高
	可持续影响指标	工程寿命 (≥**年)	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固户满意度 (≥**%)	>=95%

绩效目标申报表			
(2022 年)			
项目名称	伽师县特色产业配套基础设施建设项目	项目负责人及电话	赵博 18299856690
主管部门	伽师县发改委	实施单位	克孜勒苏乡、江巴孜乡、米夏乡、夏普吐勒镇、卧里托格拉克镇、古勒鲁克乡、和夏阿瓦提镇、交通局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2783.00	
	其中: 财政拨款	2783.00	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		

	根据喀发改代赈〔2021〕495号文件，下达预算资金2783万元，计划用于防渗渠道25.035公里及配套建筑物、新建道路20.745公里、硬化道路20000平方米、土地整治614亩。通过该项目建设，可提供务工岗位，预计吸纳务工人员1139人，其中计划受益脱贫巩固人口数30人。将带动增加劳动者全年收入518万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设防渗渠道工程量（≥**公里）	≥25.035公里
			公路建设里程（公里）	=20.745公里
			道路硬化工程量（平方米）	=20000平方米
			土地整治面积（亩）	=614亩
		质量指标	项目设计变更率（≤**%）	≤5%
			竣工验收合格率（%）	=100%
			公路工程质量达标率（%）	=100%
			项目（工程）验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2022年1月
			项目按计划完工时间	2022年9月
			项目（工程）完成及时率（%）	=100%
		成本指标	防渗渠道建设成本（≤**万元）	≤1591万元
			公路建设成本（≤**万元）	≤850万元
			道路硬化成本（≤**万元）	≤330万元
			土地整治成本（≤**万元）	≤12万元
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）
	社会效益指标		★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人）	≥30人
	可持续影响指标		防渗渠道设计使用年限（≥**年）	≥20年
			乡村道路设计使用年限（≥**年）	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度（≥**%）	≥95%	
		受益脱贫巩固人口满意度（≥**%）	≥95%	

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	伽师县“雨露计划” 职业教育补助项目	项目负责人及电话	外力热合曼 (13899181014)	
主管部门	伽师县教育局	实施单位	伽师县教育局	
资金情况(万元)	年度资金总额:	2100		
	其中:财政拨款	2100		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	为深入贯彻《关于深入贯彻落实雨露计划有关政策的通知》(新扶贫【2019】29号)文件精神喀地财扶【2021】9号到位资金2100万元,项目资金主要用于补助职业教育学生,计划补助学生7000名,补助标准3000元/人/年。“雨露计划”的实施能够更好的鼓励我县农村脱贫户家庭子女出、高中毕业后接受中、高等职业教育逐步提高、保障所有农脱贫家庭学生接受职业教育有一技之长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★资助脱贫巩固子女人数(人)	=7000人
			质量指标	资助标准达标率(%)
		时效指标	接受补助的学生中脱贫巩固子女占比(≥**%)	=100%
			资助经费发放及时率(%)	=100%
			项目开始时间	2022年1月
		项目完成时间	2022年12月	
	成本指标	★★★脱贫巩固户子女生均资助标准(**元/学年)	≤3000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	脱贫巩固子女全程全部接受资助的比例(≥**%)	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	缓解职业教育阶段学生家庭压力	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度(%)	>=95%	
		受助学生家长满意度(%)	>=95%	

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	伽师县克孜勒博依生态综合整治工程(现代农业产业园)项目		项目负责人及电话	李金国 13565665677
主管部门	伽师县自然资源局		实施单位	伽师县自然资源局
资金情况(万元)	年度资金总额:	9300		
	其中:财政拨款	7753.24		
	其他资金	1546.76		
总体目标	年度目标			
	项目根据《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》《喀什地财扶(2021)9号文件》下达资金9300万元,主要用于伽师县克孜勒博依镇坎迪尔勒克(19)村实施28924亩定植新梅,杏李,实施内容土地平整及高效节水,排碱渠,电路等配套附属工程。工程建设新增的水土流失得到有效治理。主要在工程建设区因地制宜地采取拦渣、土地整治工程及绿化(主体设计)等防治措施,达到有效治理工程建设防治责任范围内的水土流失,改善生态环境的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施现代农业产业园面积(亩)	≥28924亩
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	≤1月
			项目按计划完工时间	≤12月
		成本指标	每亩投入成本(元/亩)	≤3215.32元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实施农业产业园建设促进农林牧发展	有所提升
		生态效益指标	项目区水土流失改善情况	有效改善
		可持续影响指标	可持续建设时间(年)	=1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	伽师县重点示范村建设	项目负责人及电话	祁宗峰 15739962556
------	------------	----------	-----------------

	项目			
主管部门	伽师县乡村振兴局	实施单位	铁日木乡人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	3122.8		
	其中：财政拨款	2000		
	其他资金	1122.8		
总体目标	年度目标			
	根据喀地财扶（2021）9号、12号文件下达精神，紧紧抓住县委、县人民政府大力发展乡村振兴这一契机，铁日木乡幸福（11）村打造全县乡村振兴重点示范村，总投资3122.8万元，受益脱贫巩固人口668人，主要用于人居环境整治（硬化及路面修复25008平方米、购置钢棚及垃圾设备47个、房屋建设5座、公共服务改造22处、购置景观路灯73盏、等工程），加快农业转型升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫巩固村人居环境整治个数（个）	≥1个
			硬化及路面修复（平方米）	≥25008平方米
			采购钢棚及垃圾设备（个）	≥47个
			房屋建设（座）	≥5座
			公共服务改造（处）	≥22处
			采购景观路灯（盏）	≥73盏
			附属配套（个）	≥10（个）
			铺设污水管网长度（米）	≥14800（米）
			新建防渗渠、天然气管网长度（米）	≥71656（米）
			绿化栅栏（米）	≥6000（米）
		绿化沟渠（处）	≥2（处）	
		质量指标	验收项目合格率（%）	=100%
			资金使用合规率（%）	=100%
设施设备验收合格率（%）	=100%			
时效指标	项目及时完成率（%）	=100%		
	项目及时开工率（%）	=100%		

			项目完工时间 (%)	=100%
	成本指标		工程建设费用 (万元)	≤2795.48 (万元)
			工程建设其他费用 (万元)	≤178.62 (万元)
			预备费 (万元)	≤148.70 (万元)
效益指标	经济效益指标		带动增加脱贫巩固户全年总收入 (≥万元)	≥94 (万元)
	社会效益指标		脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强
			受益脱贫巩固户 (人)	≥668 人
			农村人居环境状况	明显改善
	生态效益指标		提升村容村貌环境	有效提升
可持续影响指标		改善公共服务设施和基础设施	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益脱贫巩固户满意度 (%)	≥95%

绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	伽师县 2022 年乡村道路日常养护项目	项目负责人及电话	特依普江·沙地尔 (13579307926)
------	----------------------	----------	---------------------------

主管部门	[202001]伽师县交通运输局	实施单位	[202001]伽师县交通运输局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	1504.80		
	其中：财政拨款	1504.80		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	该项目根据《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财扶〔2021〕12 号）文件立项，项目资金总额 1504.8 万元，主要用于发放 2022 年 1-12 月护路员工资，该项目的实施能够提高基本公共服务水平，提升道路的使用寿命，完成 2022 年道路日常养护管理工作有效推进我区农村道路的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 2022 年喀什地区深度贫困县农村道路日常养护管理里程（≥**公里）	≥3808 公里
			发放路管员补助人数（人）	=75 人
			发放护路员补助人数（人）	=1179 人
			发放补助次数（次）	=12 次
		质量指标	公路养护工程质量达标率（≥**%）	≥95%
			资金计划达成率（≥**%）	≥95%
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%
			项目完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	每次发放路管员补助资金数（元/次/人）	=1000 元/次/人
			每次发放护路员补助资金数（元/次/人）	=1000 元/次/人
	效益指标	经济效益指标	带动增收（万元）	=1504.8 万元
		社会效益指标	提高基本公共服务水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升道路使用寿命	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	护路员满意度（≥**%）	≥95%	
绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	伽师县重点示范村建设项目	项目负责人及电话	汤学峰 19351173666	

主管部门	伽师县英买里乡人民政府	实施单位	伽师县英买里乡人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	2000		
	其中：财政拨款	2000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	该项目下达预算资金 2000 万元，主要围绕产业提升、人居环境整治、基础公共设施和公共服务设施建设开展，项目主要建设垃圾分类站 1 个，购买各类垃圾车 5 辆；新建公共厕所 2 处；建设污水处理管网 30 公里及其配套设施；改建便民服务中心 1 个；新建美食街摊位 40 个。带动英买里村 301 户 1136 人进一步增加收入方式，实现收入多样化，进一步巩固乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，促进乡村人居环境的改善，改善乡村基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫巩固村人居环境整治个数（个）	≥1 个
			购买压缩垃圾回收车（辆）	≥1 辆
			购买电动垃圾回收车（辆）	≥4 辆
			新建垃圾分类站（处）	≥1 处
			新建公共厕所（处）	≥2 处
			新建污水处理管网（米）	≥20840 米
			新建污水提升泵站（座）	≥2 座
			改建便民服务中心（平方米）	≥450 平方米
			新建美食街摊位（个）	≥40 个
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100%
			项目（工程）验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工及时率（%）	=100%
			项目完工时间	2022 年 1 月
			项目完工时间	2022 年 9 月
成本指标	购买压缩垃圾回收车成本（万元/辆）	≤45 万元/辆		
	购买电动垃圾回收车成本（万元/辆）	≤2.2 万元/辆		

			新建垃圾分类站成本（万元/处）	≦400 万元/处
			新建公共厕所成本（万元/处）	≦20 万元/处
			新建污水处理管网成本（元/米）	≦600 元/米
			新建污水提升泵站成本（万元/座）	≦35 万元/座
			改建便民服务中心成本（元/平方米）	≦2800 元/平方米
			新建美食街摊位成本（元/个）	≦6000 元/个
			前期费（万元）	≦34.8 万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加农户总收入（万元）	1622.5 万元
		社会效益指标	受益脱贫巩固人口数（人）	≥1180 人
		生态效益指标	改善项目区人居环境	有效改善
		可持续影响指标	基础设施设计使用年限（年）	≧15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≧95%	

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	伽师县脱贫劳动力跨省就业补助项目	项目负责人及电话	张军尚（15209985123）
------	------------------	----------	------------------

主管部门	[015001]伽师县人力资源和社会保障局	实施单位	[015001]伽师县人力资源和社会保障局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	根据《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财扶〔2021〕9 号）文件，设立该项目，项目资金总额为 40 万元，用于伽师县当年跨省就业时间不少于 3 个月的脱贫劳动力进行往返交通补助，带动 400 名脱贫劳动力拓宽就业渠道，增加收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放脱贫劳动力跨省就业补助人员数量（ \geq **人）	\geq 400 人
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
			项目完成时间	2022 年 11 月
		成本指标	交通补助平均成本（ \leq **万元/人）	\leq 0.1 万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动脱贫劳动力就业人数（人）	=400 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进就业，维护社会稳定	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度（ \geq **%）	\geq 95%
			群众认可程度（ \geq **%）	\geq 95%

绩效目标申报表

（2022 年）

项目名称	伽师县 2022 年喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园伽	项目负责人及电话	艾克拜尔 13279727288
------	---------------------------------	----------	------------------

	师县改扩建项目			
主管部门	伽师县乡村振兴局	实施单位	伽师县畜牧局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	390.00		
	其中：财政拨款	390.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	根据喀地财扶（2022）4号文件设立此项目，下达预算资金390万元（其中：直达资金390万元），用于提高生产规模、增加就业、巩固扩展和乡村振兴有效衔接，原喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县场18栋产羔舍通风，羔羊岛改造，TNR中心扩建配料仓，粉粹间等二程。资产归村集体所有，分红不低于6%，受益脱贫巩固人口数2066人，带动增加脱贫巩固人口全年总收入23.4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设工程量（栋）	>=18栋
		质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%
			项目资金支付率（%）	1
			项目（工程）开工及时率（≥**%）	<=6月
		时效指标	项目（工程）完工及时率（≥**%）	<=12月
			项目完成及时率（%）	=100%
	成本指标	工程单位建设成本（万元/栋）	<=21.66万元/栋	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（万元）	>=23.4万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数（人）	>=2066人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	养殖场设计使用年限（年）	>=30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度（%）	>=95%
绩效目标申报表				
（2022年）				
项目名称	伽师县2022年示范村建设项目	项目负责人及电话	蔡园方 15209987821	

主管部门	伽师县乡村振兴局	实施单位	各镇人民政府		
资金情况（万元）	年度资金总额：	11012.575			
	其中：财政拨款	2923.59			
	其他资金	8088.985			
总体目标	年度目标				
	该项目预算资金为 11012.575 万元（其中：涉农资金 2923.59 万元，其他资金 8088.985 万元）用于 12 个乡镇 19 个示范村开展垃圾污水处理、道路建设、渠道防渗、公共厕所、电子商务服务站等项目建设。丰富农民群众文化生活，将农民夜校升级改造为乡村大舞台，建设新疆“四史”教育阵地、建立人民调解制度。组织村民广泛开展村域植树造林，打造人与自然和谐共生的生态宜居美丽乡村，受益脱贫巩固人口预计 8906 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	★★★农村人居环境整治个数（个）	=19 个	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（%）	=100%	
			时效指标	项目（工程）开工及时率（≥**%）	=100%
				项目（工程）完工及时率（≥**%）	=100%
		项目完成时间	2022 年 11 月		
		成本指标	村人居环境整治补助标准（万元/村）	=579.609 万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益脱贫巩固人口数（≥**人）	≥8906 人	
		生态效益指标	改善人居环境，提升基础设施，促进乡村振兴	有效改善	
		可持续影响指标	环保设施使用年限（≥**年）	>=15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫巩固人口满意度（≥**%）	>=95%	

绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	伽师数字农业产业园项目（一期）	项目负责人及电话	梁思学 13579325882
------	-----------------	----------	-----------------

主管部门	伽师县农业农村局	实施单位	伽师县农业技术推广中心	
资金情况（万元）	年度资金总额：	5000		
	其中：财政拨款	3000		
	其他资金	2000		
总体目标	年度目标			
	根据喀地财扶[2022]4号文件设立此项目，本项目投资总额5000万元（其中：直达资金3000万元，其他资金2000万元）。用于新建温室大棚250座，项目建成后，增强冬季果蔬反季节生产能力，年生产果蔬625吨，带动增加脱贫巩固人口全年总收入预计500万元，受益脱贫巩固人口数预计250人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大棚建设数量（座）	=250座
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间（月）	≤8
			项目按计划完工时间（月）	≤8
			项目完工时间	=2002年12月
		成本指标	温室大棚建设成本（万元/座）	≤20万元/座
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（≥**万元）	>=500万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫巩固人口数（≥**人）	>=250人
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	

第七部分 其他情况说明

无

2022年4月29日

