

# 新疆维吾尔自治区鄯善县农业农村局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 鄯善县农业农村局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 鄯善县农业农村局部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行自治区、市委有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划，拟订全县农业和农村经济中长期发展规划并指导实施，监督农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）指导乡村特色产业、农产品、畜禽产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。（五）负责种植业、养殖业、国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生

产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农（畜禽）产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准监督实施。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫体系建设，组织、监督辖区内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。（十）负责农业投资管理。编制中央、自治区、市政府、县政府投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技、农机推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用级属研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培训、农业科技人才培

养和农村实用人才培训工作的。（十三）承办全县农业涉外事务。组织开展农业贸易，促进经济、技术交流与合作，指导农业援外工作。（十四）负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修行业管理工作。负责农业机械的安全监理，产品质量的行业监督，新产品及机械质量事故鉴定工作。负责全县农业机械化统计、科学研究、技术推广、教育培训和标准化工作。（十五）负责畜牧业、兽药和兽医器械、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草、畜禽屠宰等行业监督管理和体系建设，并制定相关发展规划、计划，提出相关政策建议并组织实施。（十六）指导农业行业安全生产工作。（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。（十八）职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。(2)加强农产品、畜禽产品的质量和安全及相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十九）与鄯善县市场监督管理局有关职责分工。(1)县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由鄯善县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局与鄯善县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地标准、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

## 二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，鄯善县农业农村局部门的预算包括：鄯善县农业农村局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

鄯善县农业农村局部门本级下设 8 个处室，分别是：乡村振兴指导科、办公室、改革发展规划科、项目科、乡村产业发展科、农业科技与法规科、畜牧兽医科、农业机械化管理科。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 4 家，纳入鄯善县农业农村局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄯善县农业农村局
2. 鄯善县农村合作经济发展中心
3. 新疆农业广播电视学校鄯善县分校
4. 鄯善县畜禽品种改良站
5. 鄯善县种业发展中心
6. 鄯善县畜牧兽医站
7. 鄯善县农业农村机械化发展中心
8. 鄯善县农业技术推广中心

鄯善县农业农村局部门编制数 189 人，实有人数 392 人，其中：在职 172 人，减少 6 人；退休 220 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：鄞善县农业农村局			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	12086.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12044.08	202 外交支出	
其中：一般财力	3428.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8615.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	146.27
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	456.86
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	145.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	42.58	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11105.10
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	42.58	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	233.27
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	12086.66	支 出 总 计	12086.66



表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县农业农村局											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				
205			教育支出	146.27	146.26	146.26						0.01		
205	05		广播电视教育	146.27	146.26	146.26						0.01		
205	05	01	广播电视学校	146.27	146.26	146.26						0.01		
208			社会保障和就业支出	456.86	456.86	456.86								
208	05		行政事业单位养老支出	456.86	456.86	456.86								
208	05	01	行政单位离退休	45.69	45.69	45.69								
208	05	02	事业单位离退休	100.37	100.37	100.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.80	310.80	310.80								

210			卫生健康支出	145.16	145.16	145.16									
210	11		行政事业单位医疗	145.16	145.16	145.16									
210	11	01	行政单位医疗	49.64	49.64	49.64									
210	11	02	事业单位医疗	82.17	82.17	82.17									
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35	13.35									
213			农林水支出	11105.10	11062.53	2447.13	8615.40						42.57		
213	01		农业农村	4559.10	4516.53	2427.13	2089.40						42.57		
213	01	01	行政运行	784.57	784.21	784.21							0.36		
213	01	04	事业运行	1191.58	1149.37	1149.37							42.21		
213	01	22	农业生产发展	170.00	170.00		170.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1919.40	1919.40		1919.40								
213	01	99	其他农业农村支出	493.55	493.55	493.55									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6387.00	6387.00		6387.00								
213	05	05	生产发展	6387.00	6387.00		6387.00								
213	08		普惠金融发展支出	159.00	159.00	20.00	139.00								

213	08	03	农业保险保费补贴	159.00	159.00	20.00	139.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>233.27</b>	<b>233.27</b>	<b>233.27</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>233.27</b>	<b>233.27</b>	<b>233.27</b>									
221	02	01	住房公积金	233.27	233.27	233.27									
			合计	<b>12086.66</b>	<b>12044.08</b>	<b>3428.68</b>	<b>8615.40</b>						<b>42.58</b>		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县农业农村局						单位：万元	
项目				支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
205			教育支出	146.27	146.26	0.01	
205	05		广播电视教育	146.27	146.26	0.01	
205	05	01	广播电视学校	146.27	146.26	0.01	
208			社会保障和就业支出	456.86	456.86		
208	05		行政事业单位养老支出	456.86	456.86		
208	05	01	行政单位离退休	45.69	45.69		
208	05	02	事业单位离退休	100.37	100.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.80	310.80		
210			卫生健康支出	145.16	145.16		
210	11		行政事业单位医疗	145.16	145.16		
210	11	01	行政单位医疗	49.64	49.64		
210	11	02	事业单位医疗	82.17	82.17		
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35		
213			农林水支出	11105.10	1933.58	9171.52	
213	01		农业农村	4559.10	1933.58	2625.52	
213	01	01	行政运行	784.57	784.21	0.36	
213	01	04	事业运行	1191.58	1149.37	42.21	
213	01	22	农业生产发展	170.00		170.00	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1919.40		1919.40	
213	01	99	其他农业农村支出	493.55		493.55	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6387.00		6387.00	
213	05	05	生产发展	6387.00		6387.00	
213	08		普惠金融发展支出	159.00		159.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	159.00		159.00	

221			住房保障支出	233.27	233.27	
221	02		住房改革支出	233.27	233.27	
221	02	01	住房公积金	233.27	233.27	
			合计	12086.66	2915.13	9171.53

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄞善县农业农村局				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）	12044.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12044.08	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	146.26	146.26		
		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	456.86	456.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.16	145.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11062.53	11062.53		
		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	233.27	233.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	12044.08	支 出 总 计	12044.08	12044.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄞善县农业农村局					单位：万元	
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	146.26	146.26	
205	05		广播电视教育	146.26	146.26	
205	05	01	广播电视学校	146.26	146.26	
208			社会保障和就业支出	456.86	456.86	
208	05		行政事业单位养老支出	456.86	456.86	
208	05	01	行政单位离退休	45.69	45.69	
208	05	02	事业单位离退休	100.37	100.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	310.80	310.80	
210			卫生健康支出	145.16	145.16	
210	11		行政事业单位医疗	145.16	145.16	
210	11	01	行政单位医疗	49.64	49.64	
210	11	02	事业单位医疗	82.17	82.17	
210	11	03	公务员医疗补助	13.35	13.35	
213			农林水支出	11062.53	1933.58	9128.95
213	01		农业农村	4516.53	1933.58	2582.95
213	01	01	行政运行	784.21	784.21	
213	01	04	事业运行	1149.37	1149.37	
213	01	22	农业生产发展	170.00		170.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1919.40		1919.40
213	01	99	其他农业农村支出	493.55		493.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	6387.00		6387.00
213	05	05	生产发展	6387.00		6387.00
213	08		普惠金融发展支出	159.00		159.00
213	08	03	农业保险保费补贴	159.00		159.00
221			住房保障支出	233.27	233.27	
221	02		住房改革支出	233.27	233.27	
221	02	01	住房公积金	233.27	233.27	
			合计	12044.08	2915.13	9128.95

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄞善县农业农村局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2674.41	2674.41	
301	01	基本工资	946.28	946.28	
301	02	津贴补贴	371.90	371.90	
301	03	奖金	301.75	301.75	
301	07	绩效工资	329.36	329.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.80	310.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.81	131.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
301	12	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
301	13	住房公积金	233.27	233.27	
301	99	其他工资福利支出	19.83	19.83	
302		商品和服务支出	66.85		66.85
302	01	办公费	8.63		8.63
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.90		4.90
302	07	邮电费	8.38		8.38
302	08	取暖费	9.75		9.75
302	09	物业管理费	0.70		0.70
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	2.85		2.85
302	26	劳务费	2.30		2.30
302	27	委托业务费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
303		对个人和家庭的补助	173.87	173.87	
303	02	退休费	50.25	50.25	
303	05	生活补助	27.74	27.74	
303	07	医疗费补助	95.81	95.81	



303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	2915.13	2848.28	66.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局											单位：万元				
科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		9128.95		414.00	2327.95							6387.00
213	01		农业农村		2582.95		414.00	2168.95							
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区农业生产发展项目--吐市财农[2022]43 号	170.00		170.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2023 年中央农业资源及生态保护补助项目（吐市财农[2022]35 号）	1919.40			1919.40							
213	01	99	其他农业农村支出	2023 年村级防疫员社会化服务项目	199.55			199.55							
213	01	99	其他农业农村支出	农业农村事务管理综合业务经费	176.00		126.00	50.00							
213	01	99	其他农业农村支出	农经管理事务综合业务经费	113.00		113.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农业农村机械化发展综合业务经费	5.00		5.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6387.00										6387.00
213	05	05	生产发展	2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目--吐市财农[2022]30 号	965.00										965.00
213	05	05	生产发展	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目--	5422.00										5422.00

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				吐市财农[2022]28号											
213	08		普惠金融发展支出		159.00			159.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算--吐市财金[2022]1 号	139.00			139.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2023 年农业保险保费补贴县级配套项目	20.00			20.00							
				合计	9128.95		414.00	2327.95							6387.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局						单位：万元	
项 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
			合计				

备注：鄯善县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局						单位：万元	
项 目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
			合计				

备注：鄯善县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局				单位：万元
三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	25.35	25.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.85	2.85		
公务用车购置及运行费（小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.50	22.50		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业农村局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12086.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年收入预算情况说明

鄯善县农业农村局部门收入预算 12086.66 万元，其中：

一般公共预算 3428.68 万元，占 28.37%，比上年预算增加 309.44 万元，增长 9.92%，主要原因是单位职工基本工资调标、基础绩效奖和“年度考核奖”以及退休人员的基础绩效奖列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 8615.40 万元，占 71.28%，比上年预算增加 8615.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将上级提前下达乡村振兴衔接资金、草原奖补、保险补贴、自治区农业生产发展项目列入预算。

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 42.58 万元，占 0.35%，比上年预算增加 42.58 万元，增长 100.00%，主要原因是 1、2023 年将部门基本户利息纳入预算；2、2023 年有上级拨付固定观察点工作经费纳入预算；3、2023 年兽医站基本户有动物防疫体系建设专项经费，县级畜牧兽医站建设经费纳入预算。

### 三、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年支出预算情况说明

鄯善县农业农村局部门 2023 年支出预算 12086.66 万元，其中：

基本支出 2915.13 万元，占 24.12%，比上年预算增加 123.89 万元，增长 4.44%，主要原因是部门职工基本工资调标、基础绩效奖和“年度考核奖”以及退休人员的基础绩效奖增资列入预算。

项目支出 9171.53 万元，占 75.88%，比上年预算增加 8843.53 万元，增长 2696.20%，主要原因是上级提前下达的 2023 年预算转移支付项目、村级防疫员社会化服务、动物防疫体系建设专项经费，县级畜牧兽医站建设经费以及纳入预算管理。

### 四、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 12044.08 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 12044.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 146.26 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 456.86 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 145.16 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 11062.53 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 233.27 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **五、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

鄯善县农业农村局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 12044.08 万元，其中：

基本支出 2915.13 万元，比上年预算增加 123.89 万元，增长 4.44%。主要原因是：基本工资调标、基础绩效奖和“年度考核奖”以及退休人员的基础绩效奖列入预算。

项目支出 9128.95 万元，比上年预算增加 8800.95 万元，增长 2683.22%。主要原因是：2023 年将提前下达的上级专项转移支付资金列入预算，所以项目支出增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）146.26 万元，占 1.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）456.86 万元，占 3.79%。
- 3、卫生健康支出（类）145.16 万元，占 1.21%。
- 4、农林水支出（类）11062.53 万元，占 91.85%。

5、住房保障支出（类）233.27 万元，占 1.94%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：2023 年预算数为 146.26 万元，比上年预算数增加 3.76 万元，增长 2.64%，主要原因是：新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2023 年调资、社保、公积金调整基数。

2、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）：2023 年预算数为 45.69 万元，比上年预算数增加 29.06 万元，增长 174.74%，主要原因是：2023 年我部门行政退休人员增加及退休人员医疗款项调整。

3、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）：2023 年预算数为 100.37 万元，比上年预算数增加 48.87 万元，增长 94.89%，主要原因是：2023 年我部门事业退休人员增加及退休人员医疗款项调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 310.80 万元，比上年预算数增加 32.03 万元，增长 11.49%，主要原因是：部门职工养老金的基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 49.64 万元，比上年预算数减少 17.66 万元，下降 26.24%，主要原因是：2023 年退休人员医疗从本科目中调整到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），导致行政单位医疗减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为82.17万元，比上年预算数减少50.47万元，下降38.05%，主要原因是：2023年退休人员医疗从本科目中调整到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），导致事业单位医疗减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为13.35万元，比上年预算数减少5.10万元，下降27.64%，主要原因是：本年度退休人员公务员医疗补助纳入行政单位离退休款项，上年度退休人员公务员医疗补助放在该款项。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为784.21万元，比上年预算数减少117.11万元，下降12.99%，主要原因是：2022年退休9人，在职死亡1人，行政运行工资减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为1149.37万元，比上年预算数增加170.31万元，增长17.40%，主要原因是：今年将动物防疫体系建设专项经费，县级畜牧兽医站建设经费以及纳入预算管理。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为170.00万元，比上年预算数增加170.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年将提前下达的西甜

瓜育种联合攻关项目资金列入预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023年预算数为1919.40万元，比上年预算数增加1919.40万元，增长100.00%，主要原因是：2023年将提前下达的草原生态保护补助资金列入预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为493.55万元，比上年预算数增加171.55万元，增长53.28%，主要原因是：今年将村级防疫员社会化服务纳入预算管理。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为6387.00万元，比上年预算数增加6387.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年将提前下达的财政衔接推进乡村振兴补助资金列入预算。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2023年预算数为159.00万元，比上年预算数增加159.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年与其他农业农村支出项目合在一起，2023年分开预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为233.27万元，比上年预算数增加24.20万元，增长11.58%，主要原因是：人员工资基数增高，致使2023年住房公积金增加。

## **六、关于鄯善县农业农村局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

鄯善县农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出 2915.13 万元，其中：

人员经费 2848.28 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算--吐市财金[2022]1 号

设立政策依据：吐市财金[2022]1 号《关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金的通知》

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：种植业保险补贴 19.06 万元，畜牧业保险补贴 119.94 万元。

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

（二）项目名称：2023 年自治区农业生产发展项目--吐市财农[2022]43 号

设立政策依据：吐市财农[2022]43号《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：170.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：筛选优异种质资源和品种（系）成本15万元，新品种（系）示范推广成本80.00万元，厚皮甜瓜良种繁育基地建设成本50.00万元，分子生物育种等其他成本25.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（三）项目名称：2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目--吐市财农[2022]30号

设立政策依据：吐市财农[2022]30号《关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：965.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：衔接资金项目分配吐峪沟乡224.65万元、鲁克沁镇137.00万元，迪坎镇126.00万元，达浪坎乡78.00万元，连木沁镇372.05万元，辟展镇27.30万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：2023年中央农业资源及生态保护补助项目（吐市财农[2022]35号）

设立政策依据：吐市财农[2022]35号《关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》

预算安排规模：1919.40万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：禁牧补助 1740.72 万元，草畜平衡奖励 178.67 万元。

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

（五）项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目--吐市财农[2022]28 号

设立政策依据：吐市财农[2022]28 号《关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：5422.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：衔接资金项目分配达浪坎乡 573.60 万元，迪坎镇 143.00 万元，吐峪沟乡 1028.25 万元，连木沁镇 697.70 万元，鲁克沁镇 1353.55 万元，辟展镇 568.30 万元，七克台镇 379.50 万元，交通运输局 534.50 万元，教育局 141.60 万元，人社局 2.00 万元。

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

（六）项目名称：2023 年村级防疫员社会化服务项目

设立政策依据：鄯政财字【2023】29 号《关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模：199.55 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员工资 110.47 万元，社保 89.08 万元。

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

(七) 项目名称: 2023 年农业保险保费补贴县级配套项目

设立政策依据: 鄞政财字【2023】29 号《关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 鄞善县农业农村局

资金分配情况: 种植业保险补贴 6.62 万元, 畜牧业保险补贴 13.38 万元。

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

(八) 项目名称: 农业农村事务管理综合业务经费

设立政策依据: 鄞政财字【2023】29 号《关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知》

预算安排规模: 176.00 万元

项目承担单位: 鄞善县农业农村局

资金分配情况: 农业产业化及休闲农业管理经费 8.40 万元; 2、畜牧业发展经费 70.00 万元; 3、农业综合执法经费 30.00 万元; 4、农产品质量安全监管业务经费 20.00 万元; 5、病虫害防治经费 20.00 万元; 6、乡村土地利用规划、农业空间发展规划经费 27.60 万元。

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

(九) 项目名称: 农经管理事务综合业务经费

设立政策依据: 鄞政财字【2023】29 号关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模: 113.00 万元



项目承担单位：鄯善县农村合作经济发展中心

资金分配情况：农村承包土地确权测绘服务费 70.00 万元、农村承包土地确权颁发证书工作经费 15.00 万元、各项农经业务工作经费 28.00 万元。

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

（一十）项目名称：农业农村机械化发展综合业务经费

设立政策依据：鄯政财字【2023】29 号关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：农机推广工作经费 2.00 万元，农机购置补贴审核验收工作经费 2.00 万元，深松作业审核工作经费 1 万元。

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

#### **八、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于鄯善县农业农村局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县农业农村局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 25.35 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 22.50 万元，公务接待费 2.85 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 1.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年农业农村局部门无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年农业农村局部门无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我部门厉行节约，压缩经费支出，与上年持平；公务接待费减少 0.40 万元，下降 12.31%，主要原因是 2023 年我部门厉行节约，压缩经费支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，鄯善县农业农村局本级及下属 4 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.85 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 3.74%。主要原因是 2023 年我部门在职人员减少，机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，鄯善县农业农村局部门政府采购预算 124.33 万元，其中：政府采购货物预算 71.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.61 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 124.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 124.33 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，鄯善县农业农村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 39841.13 平方米，价值 467.18 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 366.1 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 213.36 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 39.73 万元；其他车辆 15 辆，价值 113.04 万元。
3. 办公家具价值 146.91 万元。
4. 其他资产价值 1846.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 9128.95 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局（乡村振兴局）						
项目名称		2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目			项目负责人		房胜飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5422.00	其中：财政拨款	5422.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、完成全县乡村振兴衔接资金项目库建设，保障 25 个乡村振兴衔接资金项目有效推进，组织县级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估小组，深入乡镇实地指导项目进展及工程质量，对存在问题的项目督促整改落实。 2、在防返贫监测系统中完成项目库、项目资产的系统录入，对衔接资金形成的资产做好移交、管护、运营工作，保障巩固脱贫成果需求，持续巩固“两不愁三保障”成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，着力推动产业发展壮大，强化产业项目与包括脱贫人口和监测帮扶对象在内的农户利益联结，加大易地搬迁后续扶持力度，支持开展必要的小型公益性基础设施建设项目和农村人居环境整治补短板的项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目涉及乡镇个数	=9 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		实施项目个数	=25 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	公示公告执行率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目库录入及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		各项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总投资规模	≤5422 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高设计项目利用率	≥90%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善乡、村村容村貌和乡村的硬件环境	有效改善	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助项目（吐市财农[2022]35 号）			项目负责人		孙向伟 18196088727	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1919.395	其中：财政拨款	1919.395	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、完成鄯善县 361.59 万亩草原生态补助发放； 2、进一步提升鄯善县草原生态能力，促进农民增收致富。						
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	禁牧补助面积	≥290.12 万亩	历史标准	290.12 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡补助面积	≥71.47 万亩	历史标准	71.47 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范管理使用率	100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		社会化发放率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	禁牧补助标准	6 元/亩	预算支出标准	6 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡奖励标准	2.5 元/亩	预算支出标准	2.5 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民基本生活	有效保障	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益牧民户数	≥567 户	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	落实草场生态保护面积	≥361.59 万亩	计划标准	361.59 万亩	4	按照完成比例赋分	说明材料
		植被盖度	≥37%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算--吐市财金[2022]1 号			项目负责人		孙向伟、杨艳婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.00	其中：财政拨款	139.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、按照“政府主导、生产运作、自主自愿、协同推进”的原则，预计种植业保险补贴 0.65 万亩，畜牧业保险补贴 2.788 万头，实现“愿保尽保、愿保足保、愿保尽保”； 2、进一步提升投保群众自然灾害承受能力和风险防控能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农作物投保面积	0.65 万亩	计划标准	9517 亩	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米保险投保面积	≥1500 亩	计划标准	3385 亩	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险投保面积	≥5000 亩	计划标准	6132 亩	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险投保数量	≥1900 头	计划标准	1918 头	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险投保数量	≥25000 头	计划标准	29565 头	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险投保数量	≥980 头	计划标准	1000 头	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业保险受损赔付率	100%	计划标准	100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险保障时限	12 个月	计划标准	12 个月	5%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米保险县级财政补贴标准	22.05 元/亩	预算支出标准	22.05 元/亩	4%	直接赋分	原始凭证
		棉花保险县级财政补贴标准	31.5 元/亩	预算支出标准	31.5 元/亩	4%	直接赋分	原始凭证
		奶牛保险县级财政补贴标准	300 元/头	预算支出标准	300 元/头	4%	直接赋分	原始凭证
		育肥猪保险县级财政补贴标准	24 元/头	预算支出标准	24 元/头	4%	直接赋分	原始凭证
		能繁母猪保险县级财政补贴	30 元/头	预算支出标准	30 元/头	4%	直接赋分	原始凭证

		标准						
效益指标	经济效益指标	减少群众农业保险成本	≥139 万元	计划标准	158.275725 万元	6%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	投保群众病害、灾害应对能力提升率	100%	计划标准	100%	7%	按照完成比例赋分	说明材料
		提升种植户、养殖户积极性	有效提升	计划标准	达成目标	7%	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保群众满意度	≥90%	计划标准	94%	10%	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		2023 年农业保险保费补贴县级配套项目			项目负责人		孙向伟、杨艳婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、按照“政府主导、生产运作、自主自愿、协同推进”的原则，预计种植业保险补贴 1.05 万亩、畜牧业保险补贴 3.5916 万头，实现“愿保尽保、愿保足保、愿保尽保”； 2、进一步提升投保群众自然灾害承受能力和风险防控能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农作物投保面积	1.05 万亩	计划标准	9517 亩	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米保险投保面积	≥3500 亩	计划标准	3385 亩	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险投保面积	≥7000 亩	计划标准	6132 亩	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险投保数量	≥1700 头	计划标准	1918 头	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险投保数量	≥33000 头	计划标准	29565 头	5%	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险投保数量	≥1216 头	计划标准	1000 头	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业保险受损赔付率	100%	计划标准	100%	5%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险保障时限	12 个月	计划标准	12 个月	5%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米保险县级财政补贴标准	4.9 元/亩	预算支出标准	4.9 元/亩	4%	直接赋分	原始凭证
		棉花保险县级财政补贴标准	7 元/亩	预算支出标准	7 元/亩	4%	直接赋分	原始凭证
		奶牛保险县级财政补贴标准	30 元/头	预算支出标准	30 元/头	4%	直接赋分	原始凭证
		育肥猪保险县级财政补贴标准	2.4 元/头	预算支出标准	2.4 元/头	4%	直接赋分	原始凭证
		能繁母猪保险县级财政补贴	3 元/头	预算支出标准	3 元/头	4%	直接赋分	原始凭证



		标准						
效益指标	经济效益指标	减少群众农业保险成本	≥20 万元	预算支出标准	19.10065 万元	6%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	投保群众病害、灾害应对能力提升率	100%	计划标准	100%	7%	按照完成比例赋分	说明材料
		提升种植户、养殖户积极性	有效提升	计划标准	达成目标	7%	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保群众满意度	≥90%	计划标准	94%	10%	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区农业生产发展项目--吐市财农 [2022]43 号			项目负责人		孙玉萍 13565718116	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：种质资源试种观察与归类鉴定 35 份 目标 2：筛选优质厚皮甜瓜品种（系）6 个 目标 3：良种繁育基地建设面积≥400 亩 目标 4：新品种（系）试验示范面积 40 亩 目标 5：新品种（系）辐射推广面积≥750 亩 目标 6：通过实施本项目，解决甜瓜育种中存在的问题，选育和推广优良品种，有效支持我县乡村振兴工作。						
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	种质资源试种 观察与归类鉴 定份数	35 份	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		筛选优质厚皮 甜瓜品种（系） 个数	6 个	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		良种繁育基地 建设面积	≥400 亩	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		新品种（系）试 验示范面积	40 亩	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		新品种（系）辐 射推广面积	≥750 亩	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收合格 率	100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		资金使用合规 率	100%	计划标准		5	直接赋分	原始 凭证
	时效指标	种质资源筛选 完成时间	2023 年 9 月	计划标准		3	按评判等 级赋分	工作 资料
		良种繁育种植 完成时间	2023 年 10 月	计划标准		3	按评判等 级赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本指标	筛选优异种质 资源和品种 （系）成本	≤15 万 元	预算支出标准		5	按照完成 比例赋分	原始 凭证

		新品种（系）示范推广成本	≤80 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		厚皮甜瓜良种繁育基地建设成本	≤50 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		分子生物育种等其他成本	≤25 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新品种（系）甜瓜产量提高率	≥5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新品种（系）甜瓜抗性提高率	≥5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		农业农村事务管理综合业务经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	176.00	其中：财政拨款	176.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 加强农产品质量安全监管，确保我县不发生重大农产品质量安全事件，切实维护人民群众“舌尖上的安全”； 2. 开展好鄯善县 2023 年春秋两季重大动物疫病防控工作，确保我县不发生重大动物疫病； 3. 进一步加大农业产业化及休闲农业各项工作，提升农业产业化企业品牌和休闲农业点知名度； 4. 加强行业领域执法监管，逐步规范鄯善县农业生产秩序，保障农民群众合法权益 5. 开展我县病虫害防治工作，提高病虫害统防统治覆盖率； 6. 根据鄯善县空间规划总体要求，完成鄯善县《乡村振兴与乡村土地利用规划》和《农业空间发展与基本农田保护规划》的编制工作，为鄯善县农业空间规划和管理、土地利用、农业产业发展等提供依据，进而优化土地利用结构布局，促进乡村振兴。						
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	农产品质量安全例行监测和监督抽查样品数及乡镇农残速测数	≧12240 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽强制免疫次数	≧2 次/年	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		查处动物卫生、农药、农机等违法案件数量	≧40 起	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织农产品推介会次数	≧1 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		精品路线、休闲农业点宣传数量	≧1 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		上报病虫害情报及动态	≧25 期	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制乡村土地利用规划和农业空间发展规划数量	2 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	$\geq 97.5\%$	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	$\geq 90.0\%$	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		查处案件结案率	$\geq 90.0\%$	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害统防统治覆盖率	$\geq 43\%$	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按时完成率	$\geq 95.0\%$	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业产业化及休闲农业管理经费	$\leq 8.4$ 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业发展经费	$\leq 70.0$ 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业综合执法经费	$\leq 30.0$ 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品质量安全监管业务经费	$\leq 20.0$ 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害防治经费	$\leq 20.0$ 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村土地利用规划、农业空间发展规划经费	$\leq 27.6$ 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	0 起	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		重大病虫害防治率	$\geq 80\%$	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物重大疫病发生次数	0 次	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		有效衔接农用地空间布局	效果明显	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农业服务对象满意度	$\geq 90.0\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		2023 年村级防疫员社会化服务项目			项目负责人		孙向伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	199.552248	其中：财政拨款	199.552248	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、保障全县人事备案的 74 名村级防疫员工资及社保； 2、进一步强化全县重大动物疫病防治工作，确保不发生重大动物疫情，依法对重大动物疫情处置率为 100%。						
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	兽医社会化服务涉及乡（镇、场）	10 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		兽医社会化服务补贴村级防疫员人数	=74 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制重大动物疫病免疫质量及效果	≥70%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫员人均月工资标准	1244 元/月/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级防疫员人均月社保缴费	≤1003.21 元/月/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应免畜禽强制免疫病种覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村局（乡村振兴局）						
项目名称		2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目			项目负责人		房胜飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	965.00	其中：财政拨款	965.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、完成全县乡村振兴衔接资金项目库建设，保障 9 个乡村振兴衔接资金项目有效推进，组织县级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估小组，深入乡镇实地指导项目进展及工程质量，对存在问题的项目督促整改落实。 2、在防返贫监测系统中完成项目库、项目资产的系统录入，对衔接资金形成的资产做好移交、管护、运营工作，保障巩固脱贫成果需求，持续巩固“两不愁三保障”成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，着力推动产业发展壮大，强化产业项目与包括脱贫人口和监测帮扶对象在内的农户利益联结，加大易地搬迁后续扶持力度，支持开展必要的小型公益性基础设施建设项目和农村人居环境整治补短板的项目。						
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	涉及乡镇个数	=6 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		实施项目个数	=9 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	公示公告执行率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目库录入及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		各项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总投资规模	≤965 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高设计项目利用率	≥90%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善乡、村村容村貌和乡村的硬件环境	有效改善	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		鄞善县农村合作经济经营发展中心						
项目名称		农经管理事务综合业务经费			项目负责人		李小刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 6 个乡镇 19000 户农村承包土地确权颁证工作；完成全县农村集体产权制度改革后续工作；完成全县一年 4 次农村经济统计工作；完成不少于 8 家农民专业合作社业务及培育家庭农场业务指导；完成 80 户固定观察点一年两次全面调查 ， 为政府提供农村市场信息、维护好农民的合法权益，为农民增收创造的有效途径。						
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	完成农村承包土地确权颁证户数	≥19000 户	历史标准	19780 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村经济统计次数	4 次	历史标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查次数	2 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农民专业合作社业务及培育家庭农场数量	8 家	历史标准	7 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村集体产权制度改革成果巩固涉及村数	72 个	计划标准	26 个村	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村承包土地确权颁证工作完成率	≥80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调查数据准确率	≧90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≧95%	计划标准	21.84%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按时完成率	≧95%	计划标准	67.80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地确权测绘服务费	≤70 万元	预算支出标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料



		土地确权工作经费	≤15 万元	预算支出标准	2.5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项农经业务经费	≤28 万元	预算支出标准	0.023763 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农民承包土地权益保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地流转效率提高率	≥20%	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	土地确权农户满意度	≥85.0%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		鄯善县农业农村机械化发展中心						
项目名称		农业农村机械化发展综合业务经费			项目负责人		乔富永	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		提升农机部门服务能力，推进农业机械化科技创新，加强农机安全生产，完成中央农机购置补贴任务，积极宣传推广农机新技术、新机具 400 台，完成葡萄机械化开墩、埋藤作业 60000 亩，完成农机深松地秋翻冬灌任务 6000 亩。						
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	完成葡萄机械化作业亩数	≧180000 亩	计划标准	179000 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推广农业机械台数	≧400 台	计划标准	400 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机推广宣传次数	≧18 次	计划标准	13 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农机深松地亩数	≧6000 亩	计划标准	0 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴验收机具数量	≧300 台	计划标准	288 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审核程序合规率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		项目验收合格率	≧95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		农机推广工作完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	葡萄机械化开墩完成时间	≤3 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
葡萄机械化埋藤完成时间		≤11 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	农机推广工作经费	≦2 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机购置补贴审核验收工作	≦2 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		经费						
		深松作业审核 工作经费	≤1 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	经济效益指标	农民生产成本 降低率	≥ 15%	计划标准	15%	7	按照完成 比例赋分	工作 资料、 说明 材料
	社会效益指标	农业生产效率 提高率	≥ 20%	计划标准	20%	7	按照完成 比例赋分	工作 资料、 说明 材料
		农作物耕种收 综合机械化率	≥ 80%	计划标准	80%	6	按照完成 比例赋分	工作 资料、 说明 材料
满意度 指标	满意度指标	农机服务对象 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**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

鄯善县农业农村局  
2023 年 03 月 16 日