

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县农业农村局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 农业农村局部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规并组织实施依法监督检查。
- 2、制定全县，林业发展规划和年度计划，做好造林前准备，落实地块搞好调查设计保证质量，并负责自查，同时协助主管部门搞好检查验收工作。
- 3、协助当地政府组织实施全县退耕还林、村村绿、林果业等林业生态建设重点工程的建设与管理。
- 4、定期组织人员协助上级主管部门开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。
- 5、协助上级部门指导全乡森林防火、森林病虫害工作，承担全乡（镇）场森林和绿地病虫害的预测预报，防治和检疫工作。
- 6、定期组织实施开展林业科技技术咨询和宣传，有计划地组织群众学习林业实用技术，并大力传播林业科学知识，推广先进生产经验。
- 7、档案齐全，分类清楚，做到一年一归档，资源数据每年更新一次，同时有关规定、制度、图、表张榜上墙。
- 8、农民负担监督管理工作，认真落实好农村税费改革后的政策。
- 9、规范农村土地承包管理，核心是和完善土地承包关系保护好农民生产经营自主权。
- 10、负责村级一事一议筹资筹劳的审计、监督和管理。

- 11、加强本镇财务和集体资产管理工。进一步规范村级财务公开制度，完善民主管理、民主监督。
- 12、根据政府授权，开展对镇村组的审计。
- 13、发挥好本部门的职能作用，配合有关部门落实农村富裕劳动力转移政策，做好信息服务、组织和统计工作。
- 14、指导农村合作经济组织和农民经纪人建设。
- 15、认真做好农民的来信来访工作，及时解决群众关注和反映强烈的问题。
- 16、加强农经干部队伍建设。组织、指导农经干部及村级干部培训工作，努力造就一个熟悉农村政策，热心为群众办事的专职队伍，提高农村经营管理工作水平。
- 17、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规并组织实施依法监督检查。
- 18、制定全县，林业发展规划和年度计划，做好造林前准备，落实地块搞好调查设计保证质量，并负责自查，同时协助主管部门搞好检查验收工作。
- 19、协助当地政府组织实施全县退耕还林、村村绿、林果业等林业生态建设重点工程的建设与管理。
- 20、定期组织人员协助上级主管部门开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。
- 21、协助上级部门指导全乡森林防火、森林病虫害工作，承担全乡（镇）场森林和绿地病虫害的预测预报，防治和检疫工作。
- 22、定期组织实施开展林业科技技术咨询和宣传，有计划地组织

群众学习林业实用技术，并大力传播林业科学知识，推广先进生产经验。

23、档案齐全，分类清楚，做到一年一归档，资源数据每年更新一次，同时有关规定、制度、图、表张榜上墙。

24、承担当地党委、政府及上级林业主管部门开办的其他工作。

25、参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；

26、组织农业技术的专业培训；

27、提供农业技术信息服务；

28、对确定推广的农业技术进行试验示范；

29、指导村级技术推广机构，群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

30、有利于农业的发展；

31、尊重农业劳动者的意愿；

32、因地制宜。经过试验示范；

33、将县农业生产经济效益，社会效益和生态效益。

34、项目选择。在调查研究的基础上，选择和引进成熟的新技术，列入推广项目。

35、项目论证。对所选项目进行技术经济论证。其主要内容包括：项目的目的意义，预期效果，可行性分析等。

36、试验示范。制定实施方案，在生产中考和适应性，可靠性和经济性，作出结论，确定是否其有扩大推广的价值。

37、面上推广。决定大面积推广的项目，采取阔的示范，广泛宣传，开展技术培训，技术咨询，引发技术资料等，为用户提供技

术服务。

38、根据全县经济社会发展总体规划和战略目标，拟定水利发展战略和中长期规划，组织拟定综合利用规划和专业规划并监督实施，负责组织、指导水法律法规的行政执法、水政监察。

39、统一管理全县水资源，组织拟定全县水长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；拟定节约用水政策，编制节约用水规划、组织、指导和监督全市节约用水工作。

40、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等区域排污的控制；检测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

41、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节；指导水利行业的供水、小水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收及水利信贷、财务等经济调节意见。

42、负责水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概预算和施工图审查并组织项目验收和后评价；指导水利行业技术标准和水利工程的规程、规范的实施和监督。

43、组织、指导水利设施、水域及其岸线、城镇河道的管理与保护；组织、指导江河湖库、城镇河道的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝

的安全监管。

44、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水工程。

45、指导水利行业的水电管理。组织协调农村小水电电气化建设工作，组织实施水利行业农电体制改革。

46、负责全县水土保持工作，研究拟定水土保持规划，组织水土流失的监测、执法管理和综合防治。

47、负责水利方面的科技和外事工作；指导全县水利队伍建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办公室、造林、科教和市场信息股、农村经济体制和法规股、水利工程建设与管理股、农机安全监理站、农广校、农业技术推广中心、农检品质量安全监测站、种子管理站。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门编制数 99，实有人数 122 人，其中：在职 78 人，减少 5 人；退休 44 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3225.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3147.53	202 外交支出	
政府性基金预算	78.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	268.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	85.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2756.60
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	114.49
		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	3225.53	支出总计	3225.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	268.94	190.94	78.00					
208	05		行政事业单位养老支出	190.94	190.94						
208	05	01	行政单位离退休	58.20	58.20						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	78.00		78.00					
208	22	01	移民补助	58.00		58.00					
208	22	02	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00					
210			卫生健康支出	85.50	85.50						
210	11		行政事业单位医疗	85.50	85.50						
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06						
210	11	02	事业单位医疗	52.02	52.02						
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42						
213			农林水支出	2756.60	2756.60						
213	01		农业农村	1693.33	1693.33						
213	01	01	行政运行	302.38	302.38						
213	01	04	事业运行	897.95	897.95						
213	01	22	农业生产发展	493.00	493.00						
213	03		水利	557.00	557.00						
213	03	05	水利工程建设	500.00	500.00						
213	03	99	其他水利支出	57.00	57.00						
213	05		巩固脱贫衔接	482.95	482.95						

			乡村振兴								
213	05	05	生产发展	482.95	482.95						
213	08		普惠金融发展支出	23.33	23.33						
213	08	03	农业保险保费补贴	23.33	23.33						
221			住房保障支出	114.49	114.49						
221	02		住房改革支出	114.49	114.49						
221	02	01	住房公积金	114.49	114.49						
			合计	3225.53	3147.53	78.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	268.94	190.94	78.00
208	05		行政事业单位养老支出	190.94	190.94	
208	05	01	行政单位离退休	58.20	58.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	78.00		78.00
208	22	01	移民补助	58.00		58.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00
210			卫生健康支出	85.50	85.50	
210	11		行政事业单位医疗	85.50	85.50	
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06	
210	11	02	事业单位医疗	52.02	52.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	
213			农林水支出	2756.60	1200.33	1556.28
213	01		农业农村	1693.33	1200.33	493.00
213	01	01	行政运行	302.38	302.38	
213	01	04	事业运行	897.95	897.95	
213	01	22	农业生产发展	493.00		493.00
213	03		水利	557.00		557.00
213	03	05	水利工程建设	500.00		500.00
213	03	99	其他水利支出	57.00		57.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	482.95		482.95
213	05	05	生产发展	482.95		482.95
213	08		普惠金融发展支出	23.33		23.33
213	08	03	农业保险保费补贴	23.33		23.33

221			住房保障支出	114.49	114.49	
221	02		住房改革支出	114.49	114.49	
221	02	01	住房公积金	114.49	114.49	
			合计	3225.53	1591.26	1634.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

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
财政拨款（补助）	3225.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3147.53	202 外交支出				
政府性基金预算	78.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	268.94	190.94	78.00	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.50	85.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2756.60	2756.60		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	114.49	114.49		
		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	3225.53	支出总计	3225.53	3147.53	78.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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				
208			社会保障和就业支出	190.94	190.94	
208	05		行政事业单位养老支出	190.94	190.94	
208	05	01	行政单位离退休	58.20	58.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74	
210			卫生健康支出	85.50	85.50	
210	11		行政事业单位医疗	85.50	85.50	
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06	
210	11	02	事业单位医疗	52.02	52.02	
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	
213			农林水支出	2756.60	1200.33	1556.28
213	01		农业农村	1693.33	1200.33	493.00
213	01	01	行政运行	302.38	302.38	
213	01	04	事业运行	897.95	897.95	
213	01	22	农业生产发展	493.00		493.00
213	03		水利	557.00		557.00
213	03	05	水利工程建设	500.00		500.00
213	03	99	其他水利支出	57.00		57.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	482.95		482.95
213	05	05	生产发展	482.95		482.95
213	08		普惠金融发展支出	23.33		23.33
213	08	03	农业保险保费补贴	23.33		23.33
221			住房保障支出	114.49	114.49	
221	02		住房改革支出	114.49	114.49	
221	02	01	住房公积金	114.49	114.49	
			合计	3147.53	1591.26	1556.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

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	1476.23	1476.23	
301	01	基本工资	275.48	275.48	
301	02	津贴补贴	605.69	605.69	
301	03	奖金	98.96	98.96	
301	07	绩效工资	152.36	152.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.74	132.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78.08	78.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
301	13	住房公积金	114.49	114.49	
301	99	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302		商品和服务支出	48.75		48.75
302	01	办公费	22.80		22.80
302	08	取暖费	6.87		6.87
302	28	工会经费	13.73		13.73
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	66.29	66.29	
303	02	退休费	47.07	47.07	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.13	11.13	
		合计	1591.26	1542.51	48.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	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		1556.28		48.33			500.00	482.95				525.00
213	01		农业农村		493.00										493.00
213	01	22	农业生产发展	提前下达2022年农业相关转移支付资金	84.00										84.00
213	01	22	农业生产发展	2022年耕地地力保护补贴资金项目	409.00										409.00
213	03		水利		557.00		25.00			500.00					32.00
213	03	05	水利工程建设	下达2021年第二批自治区预算内基建投资(前期费)	500.00					500.00					
213	03	99	其他水利支出	关于提前下达2022年自治区水利发展资金预算(项目部分)的通知	25.00		25.00								
213	03	99	其他水利支出	提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金	32.00										32.00

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		482.95						482.95			
213	05	05	生产发展	提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	51.91						51.91			
213	05	05	生产发展	提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	81.04						81.04			
213	05	05	生产发展	提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	350.00						350.00			
213	08		普惠金融发展支出		23.33		23.33							
213	08	03	农业保险保费补贴	2021年自治区财政农业保险保费补贴	23.33		23.33							
				合计	1556.28		48.33			500.00	482.95			525.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业
农村局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业
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				
208			社会保障 和就业支 出	78.00		78.00
208	22		大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	78.00		78.00
208	22	01	移民补助	58.00		58.00
208	22	02	基础设施 建设和经 济发展	20.00		20.00
			合计	78.00		78.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3225.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3147.53 万元、政府性基金预算 78.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 268.94 万元、卫生健康支出 85.50 万元、农林水支出 2756.60 万元、住房保障支出 114.49 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门收入预算 3225.53 万元，其中：

一般公共预算 3147.53 万元，占 97.58%，比上年预算增加 1025.19 万元，增长 48.30%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 9 个一般公共预算项目，项目资金增加。

政府性基金预算 78.00 万元，占 2.42%，比上年预算增加 78.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2 个提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年支出预算 3225.53 万元，其中：

基本支出 1591.26 万元，占 49.33%，比上年预算增加 37.63 万元，增长 2.42%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1634.28 万元，占 50.67%，比上年预算增加 1065.57 万元，增长 187.37%，主要原因是：新增 9 个一般公共预算项目，2 个政府性基金项目，项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3225.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3147.53 万元、政府性基金预算拨款 78.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 190.94 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 85.50 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗；农林水支出 2756.60 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出等；住房保障支出 114.49 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 78.00 万元，主要用于：中央水库移民扶持基金项目

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 3147.53 万元，其中：

基本支出 1591.26 万元，比上年预算数增加 37.63 万元，增长 2.42%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1556.28 万元，比上年预算数增加 987.57 万元，增长 173.65%。主要原因是：新增 9 个一般公共预算项目，项目资金增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 190.94 万元，占 6.07%。
2. 卫生健康支出 85.50 万元，占 2.72%。
3. 农林水支出 2756.60 万元，占 87.58%。
4. 住房保障支出 114.49 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022 年预算数为 58.20 万元，比上年

预算增加 58.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

2. 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)2022 年预算数为 132.74 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 2.30%。主要原因是：在职人员减少 5 人，基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 26.06 万元，比上年预算增加 26.06 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 52.02 万元，比上年预算增加 52.02 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022 年预算数为 7.42 万元，比上年预算增加 7.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补

助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 302.38 万元，比上年预算增加 76.25 万元，增长 20.14%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将行政人员离退休费、职工基本医疗、公务员医疗调整至固定款项单列支出，预算数减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 897.95 万元，比上年预算增加 23.27 万元，增长 2.53%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将事业人员离退休费、职工基本医疗调整至固定款项单列支出，预算数减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022 年预算数为 493.00 万元，比上年预算增加 222.21 万元，增长 82.06%。主要原因是：我单位 2022 年农业生产发展（项）科目中安排的项目资金增加，预算数增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增下达 2021 年第二批自治区预算内基建投资（前期费）项目，预算数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为 57.00 万元，比上年预算增加 14.39 万元，增长 20.16%。主要原因是：我单位 2022 年其他水利支出（项）科目中安排的项目资金减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为482.95万元，比上年预算增加482.95万元，增长100.00%。主要原因是：新增3个提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，预算数增加。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算数为23.33万元，比上年预算增加86.67万元，增长78.79%。主要原因是：我单位2022年农业保险保费补贴（项）科目中安排的项目资金减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为114.49万元，比上年预算增加3.43万元，增长2.91%。主要原因是：在职人员减少5人，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出1591.26万元，其中：

1、人员经费1542.51万元，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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 48.75 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：提前下达 2022 年农业相关转移支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财农〔2021〕096 号

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：计划补贴机具 33 台/套

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：2022 年耕地地力保护补贴资金项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财农〔2021〕126 号、新财农〔2021〕127 号、新财农〔2021〕095 号

预算安排规模：409.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：补贴冬小麦 11604 亩，每亩补贴 220 元，春小麦 13391 亩，每亩补贴 115 元，

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财农〔2021〕102 号

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：我县 2022 年大中型水库扶持资金共计 32 万元，结合地区规定的水库移民资金使用规定，本次资金仅限于班迪尔乡 2 个村涉及移民 416 人可享受。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：关于提前下达 2022 年自治区水利发展资金预算（项目部分）的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财农[2021]48 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：结合历年水厂用电补助方法，开展本年度资金使用计划，计划补贴 1 个县市水厂用电费用，补贴费用不超过 25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财扶〔2021〕039号

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：该项目计划投资350万元，用于在塔什库尔干县库科西鲁格乡吉勒给提村新建渠首1座，2.5km输水管道及附属配套设施。通过建设管道及配套设施，减少水量渗透，提高水资源利用率，增加产量，实现增收，夯实高原农业水利基础。2022年建设渠首1座，建设2.5km输水管道。确保项目按照扶贫项目实施时间要求及时开展项目建设，保证项目及时完工，保证丘陵区生产道路通达度达到100%，项目验收合格率达到95%，建设地点为库科西鲁格乡，工程建设后20年之内发挥作用。

资金执行时间：2022年1月-12月

（六）项目名称：提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财扶〔2021〕039号

预算安排规模：51.91万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：2022年到位衔接乡村振兴衔接资金共计51.91万元，计划为全县8个乡镇34个村种植饲草料（苜蓿、

玉米) 共计 8615.7 亩, 及时制定项目方案, 严格按照项目方案计划开展项目实施, 确保种子及时采购到位并开展种植, 并通过三级单位联合验收, 严格资金评审, 节省项目资金, 严格控制项目成本

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(七) 项目名称: 提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目类型: 常规项目

设立政策依据: 新财扶〔2021〕039 号

预算安排规模: 81.04 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况: 该项资金共计 81.04 万元, 投资 27 万元种植土豆 400 亩, 投资 36.84 万元种植雪菊 491.2 亩, 投资 7.2 万元种植玛咖 60 亩; 投资 10 万元蔬菜育苗 40 万株, 及时制定项目方案, 严格按照项目方案计划开展项目实施, 确保种子和幼苗及时采购到位并开展种植, 并通过三级单位联合验收, 严格资金评审, 节省项目资金, 严格控制项目成本。

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(八) 项目名称: 下达 2021 年第二批自治区预算内基建投资 (前期费)

项目类型: 常规项目

设立政策依据: 自治区重点项目

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：塔什库尔干县水库建设项目前期费共计 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(九) 项目名称：2021 年自治区财政农业保险保费补贴

项目类型：常规项目

设立政策依据：根据 2021 年自治区财政下达的农业保险资金使用情况

预算安排规模：23.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：本年度对我县农业种植作物进行投保，投保计划亩数为：12672 亩，本次资金投入每亩成本预估为：18.41 元/亩

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万

元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.00万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加4.00万元，下降33.33%，主要原因是：2022年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2022年政府性基金支出预算支出78.00万元。与上年相比增长78.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增2个提前下达2022年中央水库移民扶持基金项目，预算数增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2022年预算数为58.00万元，比上年预算数增加58.00万元，增长100%，主要是用于：新增提前下达2022年中央水库移民扶持基金项目，预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2022年预

算数为 20.00 万元,比上年预算数增加 20.00 万元,增长 100%,主要是用于:新增提前下达 2022 年中央水库移民扶持基金项目,预算数增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.02 万元,比上年预算减少 3.98 万元,下降 10.21%。主要原因是:在职人员减少 5 人,公共经费减少,预算数减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门政府采购预算 2.00 万元,其中:政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 1801.32 平方米,价值 151.20 万元。
2. 车辆 6 辆,价值 102.82 万元;其中:一般公务用车 6

辆，价值 102.82 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.14 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1634.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提前下达 2022 年农业相关转移支付资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	84.00	其中:财政拨款	84.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目根据喀地财农[2021]43 号计划下达本资金共计 84 万元, 计划补贴机具 ≥33 台/套, 其中: 农业动力机械≥9, 配套机具≥24 台(套), 到 2022 年底主要农作物综合机械化水平达到 90%。优先保障粮棉、林果、畜牧养殖、设施、特色等重要农产品生产以及支持残膜回收、翻堆肥等农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要。年度农机购置补贴资金执行率≥90%、农机购置补贴年度资金兑付率≥90%。农业机械化生产社会化服务水平稳步提升, 促进农机科技进步明显增加, 建立并执行农机购置补贴信息公开制度, 杜绝补贴资金使用过程中发生重大违规违纪问题, 农民对购置补贴信息公开满意度≥95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补贴机具数量(台)		≥33		
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率(%)		≥80%		
		年度农机购置补贴资金执行率(%)		≥90%		
		农机购置补贴年度资金兑付率(%)		≥90%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	机具补贴成本(万元/台)		≤2.55			
效益指标	社会效益指标	提高农业机械化生产社会化服务水平		好		
	可持续影响指标	机具可使用年限(年)		≥6		
满意度指标	满意度指标	农民对购置补贴信息公开满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	2022年耕地地力保护补贴资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	409.00	其中:财政拨款	409.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据自治区下达耕地地力保护补贴项目实施方案内容,及财政下达资金中央及自治区补贴资金共计412万元,制定我县今年补贴面积及补贴范围,补贴冬小麦11604亩,每亩补贴220元,春小麦13391亩,每亩补贴115元,及时统计各乡镇种植面积,保证资金及时发放,在2022年12月之前完成项目建设,100%保证耕地地力保护补贴政策落地,根据规定选择合适的补贴对象,通过政策的落实减少农牧民的种植成本,增加农牧民的生产积极性,确保受益对象满意度不小于95%.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴冬小麦种植面积(亩)			≥11604	
		补贴春小麦种植面积(亩)			≥13391	
	质量指标	耕地地力保护补贴政策落实率(%)			=100%	
		耕地地力保护补贴对象符合条件率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		乡镇补贴面积统计及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	冬小麦每亩补贴成本(元/亩)			≤220	
春小麦每亩补贴成本(元/亩)			≤115			
效益指标	社会效益指标	减少农牧民投入成本			好	
	生态效益指标	提高农牧民农业生产积极性			好	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提前下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	32.00	其中: 财政 拨款	32.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目根据财政下达水库移民补助资金文件, 我县 2022 年大中型水库扶持资金共计 32 万元, 结合地区规定的水库移民资金使用规定, 本次资金仅限于班迪尔乡 2 个村涉及移民 416 人可享受, 通过实施项目建设, 改善移民村人居环境, 完善基础设施, 助力建设美丽乡村, 提高移民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度不小于 95%.					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	美丽家园建设项目(个)		≥1		
		后期扶持补贴移民人口(人)		≥416		
	质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	直补资金按时发放率(%)		=100%		
		项目资金完成率(%)		=100%		
	成本指标	直补资金标准(元/人)		≤600		
美丽家园建设项目投入成本(万元/个)		≤7				
效益指标	经济效益 指标	增加移民人均可支配收入(元)		≥600		
	社会效益 指标	受益移民村(个)		≥2		
		助力贫困移民脱贫(人)		≥416		
	生态效益 指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)		≥2		
可持续影响 指标	关心关爱水库移民生活年限(年)		≥1			
满意度指 标	满意度指 标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥95%		
		交办的信访事项及时处理率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县农业农村局（本级）			项目名称	关于提前下达2022年自治区水利发展资金预算（项目部分）通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目根据喀地财农[2021]48号下达资金共计25万元用于电补助费用，结合历年水厂用电补助方法，开展本年度资金使用计划，计划补贴1个县市水厂用电费用，补贴费用不超过25万元，该项目的实施极大的改善了农牧民生活供水率，让自来水普及率不小于100%，及时发放补助资金，确保2022年12月月底之前完成补助资金发放，逐年提高农村居民饮水质量，提高农牧民节约用水意识，确保用水户满意度不小于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	补助县市数量（个）		≥1		
	质量指标	供水保证率（%）		=100%		
		集中供水率（%）		=100%		
		自来水普及率（%）		=100%		
	时效指标	资金支付及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	补助总投资（万元/年）		≤25			
效益指标	社会效益指标	农村居民饮水质量效果进一步提升		好		
	可持续影响指标	该项目可持续年限（年）		≥1		
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	350.00	其中:财政拨款	350.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划投资350万元,用于在塔什库尔干县库科西鲁格乡吉勒给提村新建渠首1座,2.5km输水管道及附属配套设施。通过建设管道及配套设施,减少水量渗透,提高水资源利用率,增加产量,实现增收,夯实高原农业水利基础。2022年建设渠首1座,建设2.5km输水管道。确保项目按照扶贫项目实施时间要求及时开展项目建设,保证项目及时完工,保证丘陵区生产道路通达度达到100%,项目验收合格率达到95%,建设地点为库科西鲁格乡,工程建设后20年之内发挥作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	★新建小型水库数量(座)		=1		
		输水管道及附属配套设施建设公里数(公里)		=2.5		
	质量指标	★项目(工程)验收合格率(%)		=95%		
	时效指标	项目开始时间		=2022年3月		
		项目完成时间		2022年6月		
		★项目(工程)完成及时率(%)		=100%		
	成本指标	建设渠首建设成本(万元/座)		<=131.50		
输水管道及附属配套设施建设成本(万元/公里)		<=87.40				
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(万元)		≥65		
	社会效益指标	受益乡镇个数(个)		≥1		
		贫困地区农村集中供水率(%)		=90%		
	生态效益指标	改善耕地水土保持和农田节水能力		好		
可持续影响指标	工程设计可持续使用年限(年)		≥20			
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局		项目名称	提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目总体目标	2022年到位衔接乡村振兴衔接资金共计51.91万元，计划为全县8个乡镇34个村种植饲草料（苜蓿、玉米）共计8615.7亩，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，确保种子及时采购到位并开展种植，并通过三级单位联合验收，严格资金评审，节省项目资金，严格控制项目成本			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	种植紫花苜蓿（亩）		=5856.70
		种植玉米（亩）		=2759
	质量指标	供货公司资质合格率（%）		=100%
		种子验收合格率（%）		=100%
	时效指标	资金支付及时率（%）		=100%
		项目完成及时率（%）		=100%
		项目完成时间		2022年12月
	成本指标	种植紫花苜蓿成本（元/亩）		<=90
种植玉米成本（元/亩）		<=15		
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）		>=2.84
	社会效益指标	提高农牧民农业畜牧养殖积极性		好
		★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（人）		>=3000
	生态效益指标	提高农牧民冬季饲草储备量，促进科技兴牧兴草、科技富民和科技兴国战略的全面落实。		好
可持续影响指标	种植物可持续增收年限（年）		>=1	
满意度指标	满意度指标	农业经营主体满意度（%）		>=95%
		受益脱贫户和边缘易致贫户满意度（%）		>=95%

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提前下达 2022 年中央 财政衔接推进乡村振 兴补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	81.04	其中: 财政 拨款	81.04	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项资金共计 81.04 万元, 投资 27 万元种植土豆 400 亩, 投资 36.84 万元种植雪菊 491.2 亩, 投资 7.2 万元种植玛咖 60 亩; 投资 10 万元蔬菜育苗 40 万株, 及时制定项目方案, 严格按照项目方案计划开展项目实施, 确保种子和幼苗及时采购到位并开展种植, 并通过三级单位联合验收, 严格资金评审, 节省项目资金, 严格控制项目成本。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	种植土豆面积 (亩)		=400		
		种植雪菊面积 (亩)		=491.20		
		种植玛咖面积 (亩)		=60		
		蔬菜育苗数量 (万株)		=40		
	质量指标	★种植作物成活率 (≥**%)		≥85%		
	时效指标	资金支付及时率 (%)		=100%		
		项目完成及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	土豆种植总成本 (万元)		≤27		
		雪菊种植总成本 (万元)		≤36.84		
玛咖种植总成本 (万元)		≤7.20				
蔬菜育苗总成本 (万元)		≤10				
效益指标	经济效益 指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥万元)		≥40.52		
	社会效益 指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (≥人)		≥500		
	可持续影响 指标	种植作可持续增收年限 (年)		=1		
满意度指 标	满意度指 标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	下达 2021 年第二批自治区预算内基建投资（前期费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目根据我县 2022 年下达自治区重点项目塔什库尔干县水库建设项目前期费共计 500 万元，通过实施项目建设，改善塔什库尔干县县城及周边乡镇用水问题，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高当地农牧民生活幸福感、获得感。自治区发改委对各地各部门项目实施满意度不小于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	设计项目数（个）		≥1		
	质量指标	专家验收合格率		=100%		
	时效指标	前期工作及时开展率		=100%		
		项目资金及时支付率（%）		=100%		
成本指标	设计项目前期费（万元）		≤500			
效益指标	社会效益指标	推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考		好		
	可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）		≥20		
满意度指标	满意度指标	自治区发改委对各地各部门项目实施满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县农业农村局（本级）			项目名称	2021年自治区财政农业保险保费补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.33	其中：财政拨款	23.33	其他资金	0.00
项目总体目标	根据2021年自治区财政下达的农业保险资金使用情况，共计我县2021年结余结转农业保险费用23.33万元，结合历年农业保险的投保经验，保额的40%中央资金，25%自治区资金，15%县财政，20%农户自缴，本年度对我县农业种植作物进行投保，投保计划亩数为：12672亩，本次资金投入每亩成本预估为：18.41元/亩，通过农业保险政策的宣传，让农牧民应投保尽投保，选择信用良好的保险公司，当农牧民种植受灾时能够及时进行赔付，确保受益对象满意度不小于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	农业保险投保亩数（亩）			≥12672	
	质量指标	农业保险政策落实率（%）			=100%	
		农牧民种植保险投保率（%）			=100%	
		农业保险受灾后保险赔付率（%）			=100%	
	时效指标	资金支付及时率（%）			=100%	
		农牧民农业保险投保及时率（%）			=100%	
		农业保险投保费用支付完成时间			=2022年12月之前	
成本指标	农业保险投保成本（元/亩）			≤18.41		
效益指标	社会效益指标	保障农牧民及农业生产组织灾后回复生产率（%）			≥95%	
	可持续影响指标	农作物投保年限（年）			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	2022年中央大中型水库移民扶持基金
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金
项目总体目标	该项目根据财政下达水库移民补助资金文件,我县2022年大中型水库扶持基金共计20万元,结合地区规定的水库移民资金使用规定,本次资金仅限于班迪尔乡2个村涉及移民25可享受,通过实施项目建设,改善移民村人居环境,完善基础设施,助力建设美丽乡村,提高移民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度不小于95%.				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目(个)		≥1	
		后期扶持补贴移民人口(人)		≥25	
	质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		=100%	
	时效指标	直补资金按时发放率(%)		=100%	
		项目资金完成率(%)		=100%	
	成本指标	直补资金标准(元/人)		≤600	
生产开发及配套设施建设项目投入成本(万元/个)		≤18.54			
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)		≥600	
	社会效益指标	受益移民村(个)		≥2	
		助力贫困移民脱贫(人)		≥24	
	生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个)		≥2	
可持续影响指标	关心关爱水库移民生活年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥95%	
		交办的信访事项及时处理率(%)		≥95%	

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	2022年中央水库移民扶持基金
项目资金(万元)	年度资金总额:	58.00	其中:财政拨款	58.00	其他资金
项目总体目标	该项目根据财政下达水库移民补助资金文件,我县2022年大中型水库扶持基金共计58万元,结合地区规定的水库移民资金使用规定,本次资金仅限于班迪尔乡2个村涉及移民652人可享受,通过实施项目建设,改善移民村人居环境,完善基础设施,助力建设美丽乡村,提高移民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度不小于95%.				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目(个)		≥1	
		后期扶持补贴移民人口(人)		≥652	
	质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		=100	
	时效指标	直补资金按时发放率(%)		=100%	
		项目资金完成率(%)		=100%	
	成本指标	直补资金标准(元/人)		≤39.46	
生产开发及配套设施建设项目投入成本(万元/个)		≤18.54			
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)		≥600	
	社会效益指标	受益移民村(个)		≥2	
		助力贫困移民脱贫(人)		≥652	
	生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽乡村村)(个)		≥2	
可持续影响指标	关心关爱水库移民生活年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥95%	
		交办的信访事项及时处理率(%)		≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业
农村局

2022年04月26日