

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 2023 年单位预算公开

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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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
单位 2023 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
单位 2023 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
单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局
单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局
单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局
单位 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 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，同时协助主管单位搞好检查验收工作。

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单位开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。

5、协助上级单位指导全乡森林防火、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。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、发挥好本单位的职能作用，配合有关单位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，同时协助主管单位搞好检查验收工作。

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单位开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。

21、协助上级单位指导全乡森林防火、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单位开办的其他工作。

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；指导水利行业技术质量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单位无下属预算单位，下设 10 个股室，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单位编制数 52，实有人数 91 人，其中：在职 53 人，减少 23 人；退休 38 人，减少 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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

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	2656.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2587.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1159.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1427.87	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	68.96	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	68.96	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	206.13
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		210 卫生健康支出	75.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2303.31
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	31.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	92.31
基金预算拨款	1.45	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	11.00
		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	2687.85	支出总计	2687.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排的 转移支付			
208			社会保障和 就业支出	206. 13	204 . 68	146. 72			57 . 9 6				1. 4 5	
208	05		行政事业单 位养老支出	146. 72	146 . 72	146. 72								
208	05	01	行政单位离 退休	40. 27	40. 27	40. 2 7								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	106. 45	106 . 45	106. 45								
208	22		大中型水库 移民后期扶 持基金支出	59. 41					57 . 9 6				1. 4 5	
208	22	01	移民补助	59. 41					57 . 9 6				1. 4 5	
210			卫生健康支 出	75. 10	75. 10	75. 1 0								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转移 支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营预 算安排的转 移支付				
210	11		行政事业单位医疗	75.10	75.10	75.10									
210	11	01	行政单位医疗	65.10	65.10	65.10									
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	2303.31	2273.31	845.44	1427.87							30.00	
213	01		农业农村	1718.44	1688.44	845.44	843.00							30.00	
213	01	01	行政运行	438.17	438.17	438.17									
213	01	04	事业运行	407.27	407.27	407.27									
213	01	19	防灾救灾	30.00										30.00	
213	01	22	农业生产发展	96.00	96.00		96.00								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	53	农田建设	747.00	747.00		747.00								
213	03		水利	305.00	305.00		305.00								
213	03	14	防汛	25.00	25.00		25.00								
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	240.00	240.00		240.00								
213	03	35	农村人畜饮水	40.00	40.00		40.00								
213	07		农村综合改革	220.00	220.00		220.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	220.00	220.00		220.00								
213	08		普惠金融发展支出	59.87	59.87		59.87								
213	08	03	农业保险保费补贴	59.87	59.87		59.87								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221			住房保障支出	92.31	92.31	92.31									
221	02		住房改革支出	92.31	92.31	92.31									
221	02	01	住房公积金	92.31	92.31	92.31									
229			其他支出	11.00	11.00				11.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00	11.00				11.00						
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	11.00	11.00				11.00						
			合计	2687.85	2656.4	1159.57	1427.87		68.96					31.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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

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	206.13	146.72	59.41
208	05		行政事业单位养老支出	146.72	146.72	
208	05	01	行政单位离退休	40.27	40.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	59.41		59.41
208	22	01	移民补助	59.41		59.41
210			卫生健康支出	75.10	75.10	
210	11		行政事业单位医疗	75.10	75.10	
210	11	01	行政单位医疗	65.10	65.10	
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	
213			农林水支出	2303.31	845.44	1457.87
213	01		农业农村	1718.44	845.44	873.00
213	01	01	行政运行	438.17	438.17	
213	01	04	事业运行	407.27	407.27	
213	01	19	防灾救灾	30.00		30.00
213	01	22	农业生产发展	96.00		96.00
213	01	53	农田建设	747.00		747.00
213	03		水利	305.00		305.00
213	03	14	防汛	25.00		25.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	240.00		240.00
213	03	35	农村人畜饮水	40.00		40.00
213	07		农村综合改革	220.00		220.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	220.00		220.00
213	08		普惠金融发展支出	59.87		59.87
213	08	03	农业保险保费补贴	59.87		59.87
221			住房保障支出	92.31	92.31	
221	02		住房改革支出	92.31	92.31	

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				
221	02	01	住房公积金	92.31	92.31	
229			其他支出	11.00		11.00
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	11.00		11.00
			合计	2687.85	1159.57	1528.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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

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)	2656.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2587.44	202 外交支出				
政府性基金预算	68.96	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	204.68	146.72	57.96	
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.10	75.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2273.31	2273.31		
		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				
		221 住房保障支出	92.31	92.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	11.00		11.00	
		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	2656.40	支 出 总 计	2656.40	2587.44	68.96	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			146.72	146.72	
208	05		146.72	146.72	
208	05	01	40.27	40.27	
208	05	05	106.45	106.45	
210			75.10	75.10	
210	11		75.10	75.10	
210	11	01	65.10	65.10	
210	11	03	10.00	10.00	
213			2273.31	845.44	1427.87
213	01		1688.44	845.44	843.00
213	01	01	438.17	438.17	
213	01	04	407.27	407.27	
213	01	22	96.00		96.00
213	01	53	747.00		747.00
213	03		305.00		305.00
213	03	14	25.00		25.00
213	03	21	240.00		240.00
213	03	35	40.00		40.00
213	07		220.00		220.00
213	07	01	220.00		220.00
213	08		59.87		59.87
213	08	03	59.87		59.87
221			92.31	92.31	
221	02		92.31	92.31	
221	02	01	92.31	92.31	
			2587.44	1159.57	1427.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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

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	1074.07	1074.07	
301	01	基本工资	214.13	214.13	
301	02	津贴补贴	387.46	387.46	
301	03	奖金	122.71	122.71	
301	07	绩效工资	71.81	71.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.45	106.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65.10	65.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	92.31	92.31	
302		商品和服务支出	45.23		45.23
302	01	办公费	3.18		3.18
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	3.18		3.18
302	08	取暖费	6.87		6.87
302	11	差旅费	7.42		7.42
302	28	工会经费	14.32		14.32
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	40.27	40.27	
303	02	退休费	31.05	31.05	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		合计	1159.57	1114.34	45.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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 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		1427.87		40.00	842.00		240.00					305.87
213	01		农业农村		843.00			842.00							1.00
213	01	22	农业生产发展	2023年农业生产新型经营主体培训项目	1.00										1.00
213	01	22	农业生产发展	2023年农机购置补贴资金项目	95.00			95.00							
213	01	53	农田建设	塔什库尔干县2023年自治区农田补助资金项目	237.00			237.00							
213	01	53	农田建设	塔什库尔干县	510.00			510.00							

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													
				2022年中央农田补助资金项目											
213	03		水利		305.00		40.00			240.00					25.00
213	03	14	防汛	2023年中央水利发展资金	25.00										25.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	240.00					240.00					
213	03	35	农村人畜饮水	2023年自治区水利发展资金	40.00		40.00								
213	07		农村综合改革		220.00										220.00
213	07	01	对村级公益事业建设的	2023年自治区农村综合	100.00										100.00

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													
			补助	改革转移支付资金项目											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023年中央农村综合改革转移支付资金项目	120.00										120.00
213	08		普惠金融发展支出		59.87										59.87
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年中央财政农业保险保费项目	59.87										59.87
				合计	1427.87		40.00	842.00		240.00					305.87

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			57.96		57.96
208	22		57.96		57.96
208	22	01	57.96		57.96
229			11.00		11.00
229	60		11.00		11.00
229	60	11	11.00		11.00
			68.96		68.96

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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

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：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 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

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	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2687.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

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

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单位 2023 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单位收入预算 2687.85 万元，其中：

一般公共预算 1159.57 万元，占 43.14%，比上年预算减少 1987.96 万元，下降 63.16%，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员经费减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1427.87 万元，占 53.12%，比上年预算增加 904.54 万元，增长 172.84%，主要原因是：塔什库尔干县 2022 年中央农田补助资金项目等上级转移支付项目资金增加，预算数增加。

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 68.96 万元，占 2.57%，比上年预算增加 68.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年自治区彩票公益金项目（统筹整合部分），2023 年中央水库移民扶持基金等上级政府性基金转移支付项目

纳入本年预算数，预算数增加。

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。

财政拨款结转 31.45 万元，占 1.17%，比上年预算增加 31.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未执行完毕项目结转到本年，纳入本年年初预算，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单位 2023 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单位 2023 年支出预算 2687.85 万元，其中：

基本支出 1159.57 万元，占 43.14%，比上年预算减少 431.69 万元，下降 27.13%，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 1528.28 万元，占 56.86%，比上年预算减少 105.99 万元，下降 6.49%，主要原因是：项目资金支出总体金额减少，预算数减少。

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单位 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 2656.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2587.44 万元、政府性基金预算拨款 68.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 146.72 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 75.10 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗；农林水支出 2273.31 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 92.31 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 68.96 万元，主要用于：2023 年自治区彩票公益金项目（统筹整合部分），2023 年中央水库移民扶持基金等上级政府性基金转移支付项目支出。

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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2587.44 万元，其中：基本支出 1159.57 万元，比上年预算减少 431.69 万元，下降 27.13%。主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，人员经费减少，预算数减少。项目支出 1427.87 万元，比上年预算减少 128.40 万元，下降 8.25%。主要原因是：项目资金支出总体金额减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）146.72 万元，占 5.67%。
2. 卫生健康支出（类）75.10 万元，占 2.90%。
3. 农林水支出（类）2273.31 万元，占 87.86%。
4. 住房保障支出（类）92.31 万元，占 3.57%。

（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）2023 年预算数为 40.27 万元，比上年预算减少 17.93 万元，下降 30.81%，主要原因是：退休人员减少，退休人员经费减少，预算数减少。

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）2023 年预算数为 106.45 万元，比上年预算减少 26.29 万元，下降 19.81%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费基数减少，预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 65.10 万元，比上年预算增加 39.04 万元，增长 149.81%，主要原因是：人员工资调整，职工基本医疗保险缴费基数增加，预算数增加。

4. 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 10.00 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 34.77%，主要原因是：人员工资调整，公务员医疗补助保险缴费基数增加，预算数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 438.17 万元，比上年预算增加 135.79 万元，增长 44.91%，主要原因是：行政人数增加，人员经费增加，预算数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 407.27 万元，比上年预算减少 490.68 万元，下降 54.64%，主要原因是：事业人数减少，人员经费减少，预算数减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算数为 96.00 万元，比上年预算减少 397.00 万元，下降 80.53%，主要原因是：2023 年农机购置补贴资金项目等项目资金减少，预算数减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023 年预算数为 747.00 万元，比上年预算增加 747.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增塔什库尔干县 2022 年中央农田补助资金项目，塔什库尔干县 2023 年自治区农田补助资金项目等项目支出，预算数增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央水利发展资金项目支出，预算数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2023 年预算数为 240.00 万元，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金项目支出，预算数

增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2023 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区水利发展资金项目支出，预算数增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央农村综合改革转移支付资金项目，2023 年自治区农村综合改革转移支付资金项目项目支出，预算数增加。

13. 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 59.87 万元，比上年预算增加 36.55 万元，增长 156.73%，主要原因是：2023 年中央财政农业保险保费项目资金增加，预算数增加。

14. 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 92.31 万元，比上年预算减少 22.18 万元，下降 19.37%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数减少，预算数减少。

15. 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 0 万元，比上年预算数减少 52.02 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 500.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 57.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 482.95 万元，下降 100%，主要原因是：

我单位本年该科目未安排预算。

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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 1159.57 万元， 其中：

人员经费 1114.34 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、退休费、生活补助。

公用经费 45.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年农机购置补贴资金项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]30 号

预算安排规模：95.00 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：2023 年农机购置补贴项目共计 95 万元，结合 2023 年农机购置补贴项目补贴 100 台机械，每台机械投入 0.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年农业生产新型经营主体培训项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]43 号

预算安排规模：1.00 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：共计 1 万元，结合地区资金使用规定，本次资金主要用于培训新型农业经营主体 1 期

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]28 号

预算安排规模：240.00 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：2023 年大中型水库扶持资金共计 240 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 个村涉可享受，该项目计划采购 10%噻虫嗪.50%灭蝇胺 4025 公斤，物理防治（黄板）100000 个，无人机两台，打药机两台用于 5000 亩沙棘提质增效

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年中央水利发展资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]28 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：根据财政下达资金文件到位我县 2023 年中央水利发展资金项目共计 25 万元，结合中央下达水利发展资金购置应用服务器 1 套，山洪灾害图像站项目维护 1 次

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：塔什库尔干县 2022 年中央农田补助资金项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]34 号

预算安排规模：510.00 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：该项目计划通过使用 510 万元中央农田补助资金，建设高标准农田面积不低于 5100 亩，每亩不超过 1000 元，

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：塔什库尔干县 2023 年自治区农田补助资金项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]41 号

预算安排规模：237.00 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：使用 237 万元自治区农田补助资金，建设高标准农田面积不低于 5100 亩，每亩不超过 464.7 元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年中央农村综合改革转移支付资金项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]35 号

预算安排规模：120.00 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：2023 年自治区农业生产对村级公益事业建设项目共计 120 万元，结合中央下达农业生产和对村级公益事业建设项目的实施扶持集体经济发展村数 8 个

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：2023 年自治区农村综合改革转移支付资金项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]38 号

预算安排规模：100.00 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：2023 年自治区农业生产对村级公益事业建设项目共计 100 万元，结合中央下达农业生产和对村级公益事业建设项目的实施扶持集体经济发展村数 8 个

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年中央财政农业保险保费项目

设立的政策依据：喀地财金[2022]11 号

预算安排规模：59.87 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：共计到位我县 2023 年农业保险费用 59.8725 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，投保计划小麦亩数为：6.5 万亩，本次资金投入每亩小麦成本预估为：9.12 元/亩，

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：2023 年自治区水利发展资金

设立的政策依据：喀地财农[2022]48 号

预算安排规模：40.00 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：共计 40 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 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 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单位 2023 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单位 2023 年政府性基金支出预算支出 68.96 万元。与上年相比增长 9.04 万元，增加 15.09%。主要原因是：新增此款项的 2023 年自治区彩票公益金项目（统筹整合部分）项目资金，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）支出 57.96 万元，与上年预算相比减少 0.04 万元，下降 0.07%，主要是用于：2023 年中央水库移民扶持基金项目资金减少，预算数减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）支出 11.00 万元，与上年预算相比增加 11.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增此款项的 2023 年自治区彩票公益金项目（统筹整合部分）项目资金，预算数增加。

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单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

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单位 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 2023 年财政拨款“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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 75.00%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 75.00%，主要原因是：年初预算调整，公务用车运行费增加。；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费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 45.23 万元，比上年预算减少 3.51 万元，下降 7.20%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 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单位政府采购预算 4.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.68 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单位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；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 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）。

2023 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 12 个，涉及预算金额 1496.83 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局						
项目名称		2023 年中央财政农业保险保费项目			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	59.87	其中：财 政拨款	59.87	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目根据中央下达的农业保险资金文件喀地财金【2022】11 号，共计到位我县 2023 年农业保险费用 59.8725 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，投保计划小麦亩数为：6.5 万亩，本次资金投入每亩小麦成本预估为：9.12 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	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	农业保险 投保小麦 亩数（万 亩）	≥6.5	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
	质量指 标	农业保险 政策落实 率（%）	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		农牧民种 植保险投 保率（%）	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		农业保险 受灾后保 险赔付率 （%）	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
	时效指 标	资金支付 及时率 （%）	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		农牧民农 业保险投 保及时率 （%）	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		农业保险 投保费用 支付完成 时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	正式资 料
成本指 标	经济成 本指标	农业保险 投保小麦 成本（元/	≤9.12	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

		亩)						
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	有效保障	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	风险保障总额高于去年	≥95%	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	受益农牧民对象满意度 (%)	≥95%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		塔什库尔干县 2022 年中央农田补助资金项目			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	510.00	其中：财政拨款	510.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划通过使用 510 万元中央农田补助资金，建设高标准农田面积面积不低于 5100 亩，每亩不超过 1000 元，通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水面积 5100 亩，提升农业灌溉水平，受益群众满意度不低于 90%。						
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	2023 年建设高标准农田面积（亩）	≥5100	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设验收合格率（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		任务完成及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设补助标准（元/亩）	≤1000	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	有效提升	计划标准		7	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	田间道路通达率（%）	≥90%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升耕地质量	有效提升	计划标准		6	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	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		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		2023 年中央水利发展资金			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.00	其中：财 政拨款	25.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据财政下达资金文件到位我县 2023 年中央水利发展资金项目共计 25 万元，结合中央下达水利发展资金购置应用服务器 1 套，山洪灾害图像站项目维护 1 次，严格审核，保证项目资金及时拨付，在 2023 年 12 月之前完成项目建设，100%完成水利救灾任务，通过政策的落实增加防汛能力，从而增加农牧民安全感，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	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	购置应用 服务器 （套）	≥1	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		山洪灾害 图像站项 目维护 （次）	≥1	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
	质量指 标	采购验收 合格率(%)	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		及时拨付 资金率(%)	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		资金支付 完成期限 （月）	=12	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
成本指 标	经济成 本指标	应用服务 器成本（万 元/套）	≤22	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	山洪灾害 图像站项 目维护（万 元/次）	≤3	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	预防塔什 库尔干县 山洪灾害	有效预防	计划标准		10	按照评 判等级 赋分	工作资 料
	社会效	提高农牧	有效提高	计划标准		10	按照评	工作资

	益指标	民生活幸福感、获得感					判等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县农业农村局						
项目名称		2023 年农业生产新型经营主体培训项目			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目根据喀地财农[2022]43 号下达本资金共计 1 万元，结合地区资金使用规定，本次资金主要用于培训新型农业经营主体 1 期，通过实施项目建设，提高综合服务能力，提高农牧民生活幸福感、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	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	培训新型农业经营主体（期）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
		资金支付完成期限（月）	=12	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	培训新型农业经营主体（万元/期）	≤1	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	提升合作社综合服务能力	有效提升	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农牧民生活幸福感、获得感	有效提高	计划标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体参训人员满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年中央大中型水库移民扶持基金			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.96	其中：财政拨款	57.96	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 2023 年大中型水库扶持基金共计 57.96 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 648 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	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	生产开发及配套设施项目（个）	≥1	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		后期扶持补贴移民人口（人）	≥648	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	直补资金标准（元/人）	≤600	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	生产开发及配套设施建设项目投入成本(万元/个)	≤19.08	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益移民村数（个）	≥2	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	助力贫困移民脱贫（人）	≥648	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≥600	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	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	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
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%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库爾干塔吉克自治县农业农村局						
项目名称		2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.00	其中：财政拨款	240.00	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 2023 年大中型水库扶持资金共计 240 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 个村涉可享受，该项目计划采购 10%噻虫嗪.50%灭蝇胺 4025 公斤，物理防治（黄板）100000 个，无人机两台，打药机两台用于 5000 亩沙棘提质增效，通过实施项目建设增加农民收入，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	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	保障沙棘亩数（亩）	5000	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购 10% 噻虫嗪.50%灭蝇胺（公斤）	≥4025	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购物理防治（黄板）（个）	≥100000	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购无人机（大疆 T50）（个）	≥2	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购 400L 打药机（个）	≥2	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	沙棘生长成活率(%)	≥90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目采购验收合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金完成率(%)	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	10%噻虫嗪.50%灭	≤496	预算支出标准		5	按照正常比例	原始凭证

		蝇胺（元/公斤）					赋分	
	经济成本指标	物理防治（黄板）（元/个）	≤2	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	无人机（大疆 T50）（元/个）	≤78000	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	400L 打药机（元/个）	≤24000	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益移民村（个）	≥2	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	助力贫困移民脱贫（人）	≥648	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益移民搬迁户满意度（%）	≥95%	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		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		2023 年自治区水利发展资金			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中：财 政拨款	40.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目根据喀地财农[2022]48 号下达资金共计 40 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 40 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 2023 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	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	补助县市 数量（个）	=1	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
	质量指 标	供水保证 率（%）	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		集中供水 率（%）	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		自来水普 及率（%）	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式资 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
		资金支付 完成期限 （月）	=12	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式资 料
成本指 标	经济成 本指标	补助自来 水厂总投 资（万元/ 年）	≤40	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	提升农村 居民饮水 质量效果	有效提升	计划标准		20	按照正 评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益居民 满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照满 意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		塔什库尔干县 2023 年自治区农田补助资金项目			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	237.00	其中：财政拨款	237.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划通过使用 237 万元自治区农田补助资金，建设高标准农田面积面积不低于 5100 亩，每亩不超过 464.7 元，通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水面积 5100 亩，提升农业灌溉水平，受益群众满意度不低于 95%。						
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	2023 年建设高标准农田面积（亩）	≥5100	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目建设验收合格率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
		任务完成及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设补助标准（元/亩）	≤464.7	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	提升粮食综合生产能力	有效提升	计划标准		7	按照正评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	田间道路通达率	≥90%	计划标准		7	按照正评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升耕地质量	有效提升	计划标准		6	按照正评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年农机购置补贴资金项目			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	95.00	其中：财 政拨款	95.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据财政下达资金文件到位我县 2023 年农机购置补贴项目共计 95 万元，结合 2023 年农机购置补贴项目补贴 100 台机械，每台机械投入 0.95 万元，严格审核，保证项目资金及时拨付，在 2023 年 12 月之前完成项目建设，100%完成农机补贴任务，通过政策的落实增加防汛能力，从而增加农牧民安全感，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	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	补贴农机 具（台）	>=100 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	农机补贴 任务完成 率（%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金到位 及时率（%）	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		资金支付 完成时间	2023 年 12 月前	计划标准		6	直接赋 分	工作资 料
		资金拨付 及时率（%）	=100%	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	补贴农机 具（万元/ 台）	<=0.95 万 元/台	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	保障居民 社会生活 平稳	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	社会效 益指标	保障农业 机械化生 产社会化 服务水平	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益居民 满意度（%）	>=95%	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		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		2023 年自治区农村综合改革转移支付项目			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据财政下达资金文件到位我县 2023 年自治区农业生产对村级公益事业建设项目共计 100 万元，结合中央下达农业生产和对村级公益事业建设项目的实施扶持集体经济发展村数 8 个，严格审核，保证项目资金及时拨付，在 2023 年 12 月之前完成项目建设，100%完成农业公益建设任务，通过政策的落实增加服务能力，从而增加农牧民安全感，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	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	扶持集体经济发展村数（个）	>=8 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2023 年 12 月之前	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持集体经济发展成本（万元）	<=100 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村居民日常生活环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	>=95%	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		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		2023 年中央农村综合改革转移支付资金项目			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据财政下达资金文件到位我县 2023 年自治区农业生产对村级公益事业建设项目共计 120 万元，结合中央下达农业生产和对村级公益事业建设项目的实施扶持集体经济发展村数 8 个，严格审核，保证项目资金及时拨付，在 2023 年 12 月之前完成项目建设，100%完成农业公益建设任务，通过政策的落实增加服务能力，从而增加农牧民安全感，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	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	扶持集体经济发展村数（个）	>=8 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2023 年 12 月之前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持集体经济发展成本（万元）	<=120 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村居民日常居住环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度（%）	>=95%	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		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		2023 年自治区彩票公益金项目（统筹整合部分）			项目负责人		何首强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 850 万元，计划取水建筑物 1 座，输配水管网 26 公里以及管网附属建筑物，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，通过该项目建设，受益建档立卡贫困人口数 1010 人，大大提升本村饮水安全，提高农牧民生活质量，促进新农村建设，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建输配水管网（公里）	≥26	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	新建取水建筑物（座）	≥1	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	饮水设施改造后水质达标率（100%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建输配水管线成本（万元/公里）	≤29.62	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建取水建筑物成本（万元/座）	≤80	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥	≥1010	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料

		**人)						
	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率(≥**%)	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥20	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	计划标准		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的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 01 月 20 日