

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局
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疏勒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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位概况

一、主要职能

负责组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导监督农业综合执法；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整治；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位无下属预算单位，下设5个股室，分别是：行政办公室、农业综合执法办公室、农业生产指导办公室、农村经济和发展改革室、种植业和农业机械化室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位编制数83，实有人数167人，其中：在职83人，减少7人；退休84人，增加4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疏勒县农业农村局

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	16421.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16421.54	202 外交支出	
其中：一般财力	3354.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	13067.24	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	212.44
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	112.13
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	19822.66
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	3836.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3836.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3836.74	221 住房保障支出	111.04
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	20258.27	支出总计	20258.27

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疏勒县农业农村局

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	212.44	212 .44	212. 44									
208	05		行政事业单 位养老支出	212.44	212 .44	212. 44									
208	05	01	行政单位离 退休	75.20	75. 20	75.2 0									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	137.24	137 .24	137. 24									
210			卫生健康支 出	112.13	112 .13	112. 13									
210	11		行政事业单 位医疗	112.13	112 .13	112. 13									
210	11	01	行政单位医 疗	94.82	94. 82	94.8 2									

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	03	公务员医疗 补助	17.32	17. 32	17.3 2									
213			农林水支出	19822. 66	159 85. 93	2918 .67	13067.2 4						383 6.7 4		
213	01		农业农村	18456. 54	146 19. 80	2899 .56	11720.2 4						383 6.7 4		
213	01	01	行政运行	1115.6 4	111 5.6 4	1115 .64									
213	01	22	农业生产发 展	3829.0 0	382 9.0 0	20	3809.00								
213	01	35	农业资源保 护修复与利 用	44.24	44. 24		44.24								
213	01	53	农田建设	13467. 65	963 0.9 2	1763 .92	7867.00						383 6.7 4		
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	19.13	19. 13	19.1 3									

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	05	05	生产发展	19.13	19.13	19.13									
213	08		普惠金融发展支出	1347.00	1347.00		1347.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	1347.00	1347.00		1347.00								
221			住房保障支出	111.04	111.04	111.04									
221	02		住房改革支出	111.04	111.04	111.04									
221	02	01	住房公积金	111.04	111.04	111.04									
			合计	20258.27	16421.54	3354.30	13067.24							3836.74	

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疏勒县农业农村局

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	212.44	212.44	
208	05		行政事业单位养老支出	212.44	212.44	
208	05	01	行政单位离退休	75.20	75.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24	
210			卫生健康支出	112.13	112.13	
210	11		行政事业单位医疗	112.13	112.13	
210	11	01	行政单位医疗	94.82	94.82	
210	11	03	公务员医疗补助	17.32	17.32	
213			农林水支出	19822.66	1074.34	18748.32
213	01		农业农村	18456.54	1074.34	17382.19
213	01	01	行政运行	1115.64	1074.34	41.30
213	01	22	农业生产发展	3829.00		3829.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	44.24		44.24
213	01	53	农田建设	13467.65		13467.65
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	19.13		19.13
213	05	05	生产发展	19.13		19.13
213	08		普惠金融发展支出	1347.00		1347.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1347.00		1347.00
221			住房保障支出	111.04	111.04	
221	02		住房改革支出	111.04	111.04	
221	02	01	住房公积金	111.04	111.04	
			合计	20258.27	1509.95	18748.32

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疏勒县农业农村局

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)	16421.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16421.54	202 外交支出				
政府性基金预算		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	212.44	212.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.13	112.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15985.93	15985.93		
		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	111.04	111.04		
		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				
		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	16421.54	支出总计	16421.54	16421.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

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	212.44	212.44	
208	05		行政事业单位养老支出	212.44	212.44	
208	05	01	行政单位离退休	75.20	75.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24	
210			卫生健康支出	112.13	112.13	
210	11		行政事业单位医疗	112.13	112.13	
210	11	01	行政单位医疗	94.82	94.82	
210	11	03	公务员医疗补助	17.32	17.32	
213			农林水支出	15985.93	1074.34	14911.58
213	01		农业农村	14619.80	1074.34	13545.46
213	01	01	行政运行	1115.64	1074.34	41.30
213	01	22	农业生产发展	3829.00		3829.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	44.24		44.24
213	01	53	农田建设	9630.92		9630.92
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	19.13		19.13
213	05	05	生产发展	19.13		19.13
213	08		普惠金融发展支出	1347.00		1347.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1347.00		1347.00
221			住房保障支出	111.04	111.04	
221	02		住房改革支出	111.04	111.04	
221	02	01	住房公积金	111.04	111.04	
			合计	16421.54	1509.95	14911.58

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疏勒县农业农村局

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	1373.07	1373.07	
301	01	基本工资	389.03	389.03	
301	02	津贴补贴	379.88	379.88	
301	03	奖金	105.17	105.17	
301	07	绩效工资	94.49	94.49	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	137.24	137.24	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	94.82	94.82	
301	11	公务员医疗补助 缴费	17.32	17.32	
301	12	其他社会保障缴 费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	111.04	111.04	
301	99	其他工资福利支 出	38.53	38.53	
302		商品和服务支出	38.00		38.00
302	01	办公费	5.77		5.77
302	05	水费	1.66		1.66
302	06	电费	2.64		2.64
302	07	邮电费	4.98		4.98
302	08	取暖费	5.28		5.28
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	8.08		8.08
302	31	公务用车运行维 护费	6.99		6.99
303		对个人和家庭的 补助	98.88	98.88	
303	02	退休费	75.20	75.20	
303	05	生活补助	23.62	23.62	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	1509.95	1471.95	38.00

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疏勒县农业农村局

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		14911.58	41.30	2720.99	4233.24		7896.93	19.13					
213	01		农业农村		13545.46	41.30	2720.99	2886.24		7896.93						
213	01	01	行政运行	2023年度疏勒县农业农村局自聘人员工资	41.30	41.30										
213	01	22	农业生产发展	疏勒县农业生产新型主体培训项目	2.00		2.00									
213	01	22	农业生产发展	疏勒县2022年莲花白育苗补助项目	20.00		20.00									
213	01	22	农业生产发展	疏勒县玉米品种评	40.00		40.00									

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													
				比展示试验基地项目											
213	01	22	农业生产发展	新疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目	125.00		125.00								
213	01	22	农业生产发展	疏勒县自治区级制种基地县建设项目	800.00		800.00								
213	01	22	农业生产发展	2023年疏勒县农机购置补贴项目	2842.00			2842.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利	疏勒县2023年耕地轮	44.24			44.24							

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													
			用	作项目											
213	01	53	农田建设	疏勒县农业农村局高标准农田建设项目	29.93					29.93					
213	01	53	农田建设	疏勒县农业农村局高标准农田建设项目	1733.99		1733.99								
213	01	53	农田建设	2023年疏勒县高标准农田建设项目	1867.00					1867.00					
213	01	53	农田建设	疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目	6000.00					6000.00					
213	05		巩固		19.13						19.13				

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														
			脱贫衔接乡村振兴													
213	05	05	生产发展	2022年金穗现代农业产业园项目[结转]	19.13						19.13					
213	08		普惠金融发展支出		1347.00			1347.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年疏勒县农业保险保费补贴项目	1347.00			1347.00								
				合计	14911.58	41.30	2720.99	4233.24		7896.93	19.13					

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疏勒县农业农村局

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			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

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疏勒县农业农村局 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疏勒县农业农村局

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	6.99	6.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.99	6.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.99	6.99		

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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20258.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位收入预算 20258.27 万元，其中：

一般公共预算 3354.30 万元，占 16.56%，比上年预算增加 1322.11 万元，增长 65.06%，主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13067.24 万元，占 64.50%，比上年预算增加 13067.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 3836.74 万元，占 18.94%，比上年预算增加 3836.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2022 年高标准农田建设结转项目，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 2023 年支出预算 20258.27 万元，其中：

基本支出 1509.95 万元，占 7.45%，比上年预算减少 359.92 万元，下降 19.25%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。

项目支出 18748.32 万元，占 92.55%，比上年预算增加 18586.00 万元，增长 11450.22%，主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 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 16421.54 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 16421.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 212.44 万元，主要用于：社会保险缴费支出；卫生健康支出 112.13 万元，主要用于：职工基本医疗及公务员医疗补助支出；农林水支出 15985.93 万元，主要用于：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目；住房保障支出 111.04 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 16421.54 万元，其中：基本支出 1509.95 万元，比上年预算减少 359.92 万元，下降 19.25%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，公用经费减少，预算数相应减少。项目支出 14911.58 万元，比上年预算增加 14749.26 万元，增长 9086.54%。主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，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（类）212.44 万元，占 1.29%。
2. 卫生健康支出（类）112.13 万元，占 0.68%。
3. 农林水支出（类）15985.93 万元，占 97.35%。
4. 住房保障支出（类）111.04 万元，占 0.68%。

（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75.20万元，比上年预算减少6.68万元，下降8.16%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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137.24万元，比上年预算减少12.59万元，下降8.40%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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94.82万元，比上年预算减少5.36万元，下降5.35%，主要原因是：人员减少，基本医疗保险减少，预算安排数减少。

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17.32万元，比上年预算减少8.80万元，下降33.69%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助减少，预算安排数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为1115.64万元，比上年预算增加309.19万元，增长38.34%，主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，预算数相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为3829.00万元，比上年预算增加3829.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，预算数相应增加。

7. 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44.24万元，比上年预算增加44.24万元，增长100.00%，主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为9630.92万元，比上年预算增加9630.92万元，增长100.00%，主要原因是：新增疏勒县农业生产新型主体培训项目、新增疏勒县自治区级制种基地县建设项目、新增南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目、新增疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目、新增高标准农田建设项目等基础设施建设项目，预算数相应增加。

9. 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19.13万元，比上年预算增加19.13万元，增长100.00%，主要原因是：新增金穗产业园建设项目，项目资金增加，预算数相应增加。

10. 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1347.00万元，比上年预算增加1347.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增农业保险保费项目，项目资金增加，预算数相应增加。

11. 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111.04万元，比上年预算减少7.90万元，下降6.64%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少，预算数相应减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少748.80万元，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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1509.95 万元，其中：

人员经费 1471.95 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。

公用经费 38.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年度疏勒县农业农村局自聘人员工资

设立的政策依据：勒财预[2023]03 号

预算安排规模：41.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于支付单位自聘人员工资 41.3 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：2022 年金穗现代农业产业园项目[结转]

设立的政策依据：喀地财振【2022】3 号

预算安排规模：19.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于金穗现代农业产业项目资金 19.13 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 年疏勒县高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】34号、喀地财农【2022】41号

预算安排规模：1867.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于高标准农田建设建设资金1867万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（四）项目名称：2023年疏勒县农机购置补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】30号

预算安排规模：2842.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于农机购置补贴资金2842万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（五）项目名称：疏勒县农业生产新型主体培训项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】43号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于农业生产新型主体培训资金2万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（六）项目名称：疏勒县自治区级制种基地县建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】43号

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于新建小麦种子加工生产线费用450万元、建设种业综合试验站费用100万元、开展2次小麦繁种基地飞防费用30元/亩/次、开展实用技术培训费用3万元/场次、其他费用10万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(七) 项目名称：南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】43号

预算安排规模：125.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于购置设备(计算存储服务器)费用8万元、材料费、试验费、差率费等业务费55万元、劳务费40万元、其他费用22万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(八) 项目名称：疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】43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疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于聘请专家及地区本级技术人员差旅费2.5万元、土地租赁费用12万元、宣传培训费用3万元、基础设施设备填平补齐费用8万元、其他费用14.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(九) 项目名称：疏勒县2023年耕地轮作项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]32号

预算安排规模：44.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于2023年耕地轮作资金44.24万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(十) 项目名称：2023年疏勒县农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金[2022]11号

预算安排规模：1347.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于 2023 年疏勒县农业保险保费补贴资金 1347 万元。

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

（十一）项目名称：疏勒县 2022 年莲花白育苗补助项目

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于莲花白育苗补助资金 20 万元。

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

（十二）项目名称：疏勒县农业农村局高标准农田建设项目

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：29.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于高标准农田建设项目基础设施建设资金 29.93 万元。

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

（十三）项目名称：疏勒县农业农村局高标准农田建设项目

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：1733.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于高标准农田建设项目委托业务费 1733.99 万元。

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

（十四）项目名称：疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目

设立的政策依据：勒财预〔2023〕04 号

预算安排规模：6000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于高标准农田及优质棉基地建设资金 6000 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 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疏勒县农业农村局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.99 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 6.99 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 0.00 万元，增长 0.00%，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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费较上年无增减变动；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疏勒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 38.00 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 9.89%。主要原因是：厉行节约压减公务用车运行费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位政府采购预算 7871.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 7867.00 万元，政府采购服务预算 2.00 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 7871.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7871.00 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疏勒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 18641.00 平方米，价值 676.98 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 185.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 59.04 万元；其他车辆 8 辆，价值 126.77 万元。

3. 办公家具价值 1088.60 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 14 个，涉及预算金额 14911.58 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疏勒县农业农村局						
项目名称		2023 年疏勒县高标准农田建设项目		项目负责人		赵守康		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1733.99	其中: 财 政拨款	1733.99	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 42278 万元, 本年结转 1763.917926 万元。本项目主要实施内容为高标准农田建设面积 26 万亩, 发展高效节水灌溉面积 23 万亩, 助力乡村振兴战略实施。建设高标准农田是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。可以有效改善农业生产条件, 提高现有农业机械化水平, 提高农业科技含量, 提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率, 同时促进农民增收。合理利用农田, 保护耕地, 加强土壤改良和农田整治, 推广节水增效技术, 防止土壤退化、肥力下降, 促进农业生态环境的良性循环和可持续发展。通过平田整地、沟塘清淤、配套路桥涵闸灌排设施、建设农田林网, 可以改善农村面貌, 提高新农村形象。						
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	高标准农田建设面积	≥10847.69 亩	计划标准	0	20	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	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≤1626.07 元/亩	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	耕地质量	提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高标准农田用水结构	优化	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		2023 年疏勒县高标准农田建设项目		项目负责人		赵守康		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1867.00	其中: 财 政拨款	1867.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		<p>项目到位资金 1867 万元, 本项目主要实施内容: 为按照疏勒县“十四五”农业产业规划, 为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设, 增强粮食生产能力和防灾减灾能力”, 经过乡镇村申请, 县行业单位审核, 县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目, 农民农业生产生活条件明显得到改善, 通过在巴仁乡、洋大曼乡、亚曼牙乡、塔合其乡、巴合齐乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、罕南力克乡、库木西力克乡、牙甫泉镇、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡等 14 个乡镇实施 7468 亩高标准农田及优质棉基地建设项目, 项目区乡村容村貌发生改变, 实现小条田归并为大条田, 项目区内田间道路实现了连通, 为今后的机械化种植、机械化收割奠定了基础。进一步减轻了农民的劳动强度, 解放劳动力, 实施劳务输出, 增加农民收入, 改善农民生活水平。建设高标准农田及优质棉基地是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。可以有效改善农业生产条件, 提高现有农业机械化水平, 提高农业科技含量, 提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率, 同时促进农民增收。合理利用农田, 保护耕地, 加强土壤改良和农田整治, 推广节水增效技术, 防止土壤退化、肥力下降, 促进农业生态环境的良性循环和可持续发展。通过平田整地、沟塘清淤、配套路桥涵闸灌排设施、建设农田林网, 可以改善农村面貌, 提高新农村形象。</p>						
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	高标准农田及优质棉基地建设涉及乡镇个数	=14 个	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田及优质棉基地建设面积	≥7468 亩	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	高标准农	≤2500 元/亩	预算支出	0	20	按照完	工作资

标	本指标	田建设及 优质棉基 地项目亩 均补助标 准		标准			成比例 赋分	料、原始 凭证
效益指 标	生态 效益指 标	耕地质量	提高	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会 效益指 标	高标准农 田用水结 构	优化	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农民 满意度	≥95%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目			项目负责人		赵守康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6000.00	
项目总体目标		<p>项目总投资 6000 万元，一般债券 6000 万元。本项目主要实施内容：为按照疏勒县“十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力”，经过乡镇村申请，县行业单位审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，通过在巴仁乡、洋大曼乡、亚曼牙乡、塔合其乡、巴合齐乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、罕南力克乡、库木西力克乡、牙甫泉镇、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡等 14 个乡实施 54000 亩高标准农田及优质棉基地建设项目，项目区乡村容村貌发生改变，实现小条田归并为大条田，项目区内田间道路实现了连通，为今后的机械化种植、机械化收割奠定了基础。进一步减轻了农民的劳动强度，解放劳动力，实施劳务输出，增加农民收入，改善农民生活水平。建设高标准农田及优质棉基地是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。可以有效改善农业生产条件，提高现有农业机械化水平，提高农业科技含量，提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率，同时促进农民增收。合理利用农田，保护耕地，加强土壤改良和农田整治，推广节水增效技术，防止土壤退化、肥力下降，促进农业生态环境的良性循环和可持续发展。通过平田整地、沟塘清淤、配套路桥涵闸灌排设施、建设农田林网，可以改善农村面貌，提高新农村形象。</p>						
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	高标准农田及优质棉基地建设面积	=54000 亩	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=95%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	高标准农	≤2500 元/亩	预算支出	0	20	按照完	工作资

标	本指标	田建设及 优质棉基 地项目亩 均补助标 准		标准			成比例 赋分	料、原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	耕地质量	提高	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态 效益指 标	高标准农 田用水结 构	优化	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农民 满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		2023 年政策性农业保险项目		项目负责人		张民梁		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1347.00	其中: 财 政拨款	1347.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1347 万元, 本项目主要实施内容为积极引导扩大农业保险覆盖面, 加快形成公开公平、优胜劣汰竞争机制, 努力实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系; 建立健全科学公正、信息共享、功能完备的农业保险统计监测分析和考核评价体系, 推动农业保险健康可持续发展。						
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	政策性农 业保险品 种	≥3 种	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		普查普查 乡镇、行政 村数 (个)	≥15 个	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	财政资金 使用效率 (年度保 险赔付总 额/年度财 政补贴资 金总额)	≥60%	计划标准	0	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		绝对免赔 额	=0%	计划标准	0	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	保险机构 理赔及时 率	=100%	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	预算成本 控制率	≤100%	计划标准	0	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	社会 成本指 标	风险保障 总额	提高	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	经办机构 县级分支 机构覆盖 率	=100%	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	参保农户 满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		2023 年疏勒县高标准农田建设项目		项目负责人		赵守康		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	29.93	其中: 财 政拨款	29.93	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 42278 万元, 本年结转 1763.917926 万元。本项目主要实施内容为高标准农田建设面积 26 万亩, 发展高效节水灌溉面积 23 万亩, 助力乡村振兴战略实施。建设高标准农田是提高农业综合生产能力、保障粮食安全的现实需求。可以有效改善农业生产条件, 提高现有农业机械化水平, 提高农业科技含量, 提高现有耕地资源利用效率和土地产出效率, 同时促进农民增收。合理利用农田, 保护耕地, 加强土壤改良和农田整治, 推广节水增效技术, 防止土壤退化、肥力下降, 促进农业生态环境的良性循环和可持续发展。通过平田整地、沟塘清淤、配套路桥涵闸灌排设施、建设农田林网, 可以改善农村面貌, 提高新农村形象。						
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	高标准农田建设面积	≥10847.69 亩	计划标准	0	20	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	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≤1626.07 元/亩	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	生态成本指标	耕地质量	提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高标准农田用水结构	优化	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		2022 年金穗现代农业产业园项目[结转]			项目负责人		朱鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.13	其中：财政拨款	19.13	其他资金：	45.00	
项目总体目标		项目计划总投资 16800 万元，其中衔接资金 6000 万元,结转 19.13 万元。本项目主要用于支付现代农业产业园工程尾款。通过项目的实施为打造全国高品质的优质农、渔产品；利用产业园的区位优势借助国家“一带一路”发展的契机，努力把产业园打造成为进入国内外市场的桥头堡。通过发展产业增加不低于 200 人就业，助力乡村振兴。						
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	支付工程款涉及项目	≥1 个	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	=200 人	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	带动灵活就业人数	=1000 人	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	≥95%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2022 年莲花白育苗补助项目		项目负责人		魏建华		
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		该项目在全县 14 个乡镇种植莲花白 7000 亩, 通过政府采购的方式由中标育苗合作社提供育苗及技术服务, 统一育苗、统一管理, 按照每亩用苗 3300 株, 每亩补助标准 330 元计算, 共计到位补助资金 231 万元 (实际中标价 230.307 万元, 2022 年已支付 40 万元, 2023 年结转 190.307 万元, 本次支付 20 万元)。通过项目的实施引导农民转变思路, 调整种植结构, 提高种植水平, 通过企业+基地+农户种植的模式, 促进农业增效和农民增收, 带动一二三产业融合发展。						
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	补贴乡镇	=14 个	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助面积	≥606 亩	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	每亩补助标准	≤330 元/亩	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	调整种植结构, 带动产业发展	带动	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	提高脱贫农户农业技术水平	提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	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疏勒县农业农村局						
项目名称		新疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关			项目负责人		赵守康	
项目资金(万元)		年度预算总额:	125.00	其中:财政拨款	125.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>项目计划总投资为 800 万元,其中财政拨款 320 万元,发榜发企业自筹 480 万元,项目分 3 年连续进行实施。2023 年使用资金 305 万元,其中财政拨款资金 125 万元,使用企业自筹资金 180 万元。针对南疆小麦产业发展需求,组成科企合作创新团队,集成区内外资源,形成科技创新合力,建立分工合理、产学研紧密结合、运行高效的育种新机制。在新品种选育和种质资源创新上,以表型鉴定为基础,结合分子标记、全基因组扫描技术等生物技术和手段,加速以现代分子生物技术为主的前沿高新技术向现有常规育种方法的渗透。在新品种示范推广上,探索由种子企业主导,由科研单位提供专业技术服务,从优质种子生产到优质原粮生产的全流程跟踪服务示范推广体系。</p>						
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	核心示范区面积	≥350 亩	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表学术论文数量	≥1 篇	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训会	≥5 场	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核心示范区平均亩产	≥500 公斤/亩	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备(计算存储服务器)费用	≤8 万元	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	材料费、试验费、差率费等业务费	≤55 万元	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	劳务费	≤40 万元	计划标准	0	6	按照完成比例	工作资料,原始

							赋分	凭证
	经济成本指标	其他费用	≤22 万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国家用种安全	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效预防和减轻农业生产对环境的污染	减少	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县农机购置补贴项目			项目负责人		李翠梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2842.00	其中：财政拨款	2842.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023年农机购置补贴资金2842万元，计划补贴疏勒县15个乡镇购买的农机具1400台/套，其中农业动力机械250台，配套机具1150台套；享受补贴的机具种类范围为15大类42个小类155个品目，补贴范围内机具敞开补贴。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。农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，促进农机科技进步作用明显，调动农民购买、使用农机积极性明显增强。						
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	农机购置补贴机具数	≥1400台/套	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：补贴农业机械数量	≥250台	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：补贴配套机具数量	≥1150台/套	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥83%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度农机购置补贴资金发放及时率	≥100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴配套机具成本	≤1992万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	补贴农业机械成本	≤850万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	直接受益农户	≥900户	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料

		数						
	社会效益指标	种粮农民积极性	提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	=100%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	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疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县玉米品种评比展示试验基地项目			项目负责人		李翠梅	
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		<p>该项目总投资 40 万元，建设内容：建立 20 亩以上玉米新品种引进试验基地，100 亩以上高产创建示范基地，筛选出高产、耐密、多抗、生育期适中的玉米新品种 3-4 个，提高玉米单产 5% 以上，培训种业专业技术人员 40-50 个，农民和村技术人员 1000 人次。总结出良种良法配套技术措施，制定出相应的栽培技术要求，加快品种更新换代速度，提高玉米单产水平。促进育种创新成果转化应用，保障国家种业安全和粮食安全，提升本地区农作物种业竞争力和影响力。</p>						
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	建立新品种对比试验田	≥20 亩	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立高产创建田	≥100 亩	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		引进品种数量	≥20 个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金计划执行准确率	≥95%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请专家及地区本级技术人员差旅费	≤2.50 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	土地租赁费用	≤12 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	宣传培训费用	≤3 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

	经济成本指标	基础设施设备填平补齐费用	≤8 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	其他费用	≤14.50 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高玉米单产产量	≥5%	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障国家粮食安全	保障	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效预防和减轻农业生产对环境的污染	减少	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	种植农户满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县农业生产新型主体培训项目			项目负责人		张民梁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 2 万元，计划对本县 15 个乡镇负责农民专业合作社辅导员、农民专业合作社理事长或业务骨干、家庭农场农场主集中培训，共 1 期，培训时间 1 天，计划培训总人数 120 人左右。通过本项目实施，促进新型农业经营主体人才培育和规范运行，为各乡镇完成好对农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业社会化服务组织等新型农业经营主体开展培训、督导检查、项目审计、财务代理等指导服务工作提供保障，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。						
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	参加培训人员数	≥120 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员到位率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	材料采购及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购培训材料费	=8400 元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	租车费	≤4400 元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	餐费	≤7200 元	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民专业合作社法人及骨干代表的运营和管理能力	提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		2023 年轮作资金项目			项目负责人		李翠梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	44.24	其中: 财政拨款	44.24	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 44.24 万元, 本项目主要实施内容为: 2023 年耕地轮作任务 2949.33 亩, 补助标准为 150 元/亩。2023 年种植 2949.33 亩的小麦、棉花或其它作物种植, 种植群众普遍收入提高, 群众满意, 实现耕地轮作的目的。坚持把轮作作为统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排, 在确保口粮绝对安全的前提下, 扎实推进粮食稳产增产、扩种油料种植, 不断优化种植结构和耕作制度, 逐步提升耕地质量, 为保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑。						
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	小麦、棉花或其他作物播种面积	≥2949.33 亩	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑现率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公示时间	=5 天	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农作物补助标准	≤150 元/亩	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民种植油料积极性	提高	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	提升	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	=100%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县自治区级制种基地县建设项目			项目负责人		李翠梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	800.00	其中: 财政拨款	800.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金 800 万元, 主要用于新建现代化小麦种子加工生产线 1 条, 建设种业综合试验站 1 个, 对 30000 亩小麦繁种田各进行 1 次飞防, 除草、防虫、防病、防干热风。组织农户开展冬小麦繁种田栽培管理、病虫害综合防治等种植管理技术培训, 共培训 20 场次、3000 人次等。通过项目实施, 可有效夯实疏勒县冬小麦繁种产业发展基础, 完善配套提升繁种产业发展水平, 为农业增效、农民增收、粮食安全、乡村振兴提供产业支撑。						
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	新建小麦种子加工生产线	≥1 条	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设种业综合试验站	≥1 个	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展小麦繁种基地飞防面积	≥30000 亩	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展实用技术培训次数	≥20 场次	计划标准	0	2	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	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建小麦种子加工生产线费用	450 万元	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	建设种业综合试验站费用	≤100 万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

	经济成本指标	开展2次小麦繁种基地飞防费用	≤30元/亩/次	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	开展实用技术培训费用	≤3万元/场次	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	其他费用	≤10万元	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	小麦繁种收益较商品粮收益提升	≥10%	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升小麦良种覆盖率	提升	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效预防和减轻农业生产对环境的污染	减少	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	计划标准	0	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疏勒县农业农村局						
项目名称		2023 年度疏勒县农业农村局自聘人员工资		项目负责人		许明海		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	41.30	其中: 财政拨款	41.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资 41.3 万元, 本项目主要实施内容为保障单位自聘 6 名工作人员的工资及社保, 从而保障单位更好的开展工作。通过实施本项目全力做好业务工作, 保障单位更好地开展业务工作。						
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	单位自聘本科人员人数	=5 人	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
		单位自聘专科人员人数	=1 人	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘任人员出勤率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自聘本科人员工资标准	≤5801 元/月/人	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	经济成本指标	单位自聘专科人员工资标准	≤5409 元/月/人	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位自聘干部工作积极性	提高	计划标准	0	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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疏勒县农业农村局

2023年01月28日