新疆维吾尔自治区托克逊县农业农村局本 级 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县农业农村局本级单位概况**

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、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县农业农村局本级单位 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 托克逊县农业农村局本级单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实托克逊县“ 三农”工作的发展规划、重大 决策。起草农业农村有关政府规章草案,指导监督农业综合 执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

(二)统筹推动发展农村社会事业、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 方标准拟订并监督实施。

(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。提出农业投融资体制机制改革 建议。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,按规定权限审批农业投资项目,负

责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)参与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技术研究、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。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。筹办农业涉外事务， 参与托克逊县农业贸易促进和有关国际交流合作,协助有关 部门组织实施有关农业援外项目。

(十四)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。

(十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县农业农村局本级单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、 乡村产业发展办、计划财务办、 农产品质量安全监管办、畜牧兽医办、农业机械化管理办、 水产办、动物卫生监督科。

托克逊县农业农村局本级单位编制数 63 人，实有人数 97 人，其中：在职 75 人，增加 0 人；退休 22 人，增加 0 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：托克逊县农业农村局本级 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** | **4760.19** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **4754.58** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1757.40 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2997.18 | 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** | **203.29** |
| 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 | 61.03 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **5.61** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 4639.70 |
| 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 | 5.61 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **240.60** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **240.60** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 240.60 | 221 住房保障支出 | 96.77 |
| 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 | 5000.79 | 支 出 总 计 | 5000.79 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县农业农村局本级 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** | **203.29** | **203.29** | **203.29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **203.29** | **203.29** | **203.29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.49 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 122.53 | 122.53 | 122.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 61.27 | 61.27 | 61.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **61.03** | **61.03** | **61.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **61.03** | **61.03** | **61.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 52.02 | 52.02 | 52.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **4639.70** | **4393.49** | **1396.31** | **2997.1**  **8** |  |  |  |  |  | **5.61** | **240.60** |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **3641.70** | **3489.49** | **934.31** | **2555.1**  **8** |  |  |  |  |  | **5.61** | **146.60** |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 939.92 | 934.31 | 934.31 |  |  |  |  |  |  | 5.61 |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利 用 | 2505.18 | 2505.18 |  | 2505.1  8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 146.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.60 |  |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接** **乡村振兴** | **331.00** | **331.00** | **331.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 331.00 | 331.00 | 331.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **573.00** | **573.00** | **131.00** | **442.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 573.00 | 573.00 | 131.00 | 442.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **99** |  | **其他农林水支出** | **94.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **94.00** |  |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.00 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **96.77** | **96.77** | **96.77** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **96.77** | **96.77** | **96.77** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **5000.79** | **4754.58** | **1757.40** | **2997.1**  **8** |  |  |  |  |  | **5.61** | **240.60** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县农业农村局本级 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** | **203.29** | **203.29** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **203.29** | **203.29** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.49 | 19.49 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 122.53 | 122.53 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 61.27 | 61.27 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **61.03** | **61.03** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **61.03** | **61.03** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 52.02 | 52.02 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **4639.70** | **934.31** | **3705.39** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **3641.70** | **934.31** | **2707.39** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 939.92 | 934.31 | 5.61 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2505.18 |  | 2505.18 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 146.60 |  | 146.60 |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** **振兴** | **331.00** |  | **331.00** |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 331.00 |  | 331.00 |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **573.00** |  | **573.00** |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 573.00 |  | 573.00 |
| **213** | **99** |  | **其他农林水支出** | **94.00** |  | **94.00** |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 94.00 |  | 94.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **96.77** | **96.77** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **96.77** | **96.77** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.77 | 96.77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **合计** | **5000.79** | **1295.40** | **3705.39** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县农业农村局本级 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） | 4754.58 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4754.58 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 203.29 | 203.29 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 61.03 | 61.03 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 4393.49 | 4393.49 |  |  |
|  |  | 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 | 96.77 | 96.77 |  |  |
|  |  | 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 | 4754.58 | 支 出 总 计 | 4754.58 | 4754.58 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农业农村局本级 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** | **203.29** | **203.29** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **203.29** | **203.29** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.49 | 19.49 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 122.53 | 122.53 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 61.27 | 61.27 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **61.03** | **61.03** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **61.03** | **61.03** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 52.02 | 52.02 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.01 | 9.01 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **4393.49** | **934.31** | **3459.18** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **3489.49** | **934.31** | **2555.18** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 934.31 | 934.31 |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2505.18 |  | 2505.18 |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** **振兴** | **331.00** |  | **331.00** |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 331.00 |  | 331.00 |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** | **573.00** |  | **573.00** |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 573.00 |  | 573.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **96.77** | **96.77** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **96.77** | **96.77** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 96.77 | 96.77 |  |
|  |  |  | **合计** | **4754.58** | **1295.40** | **3459.18** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县农业农村局本级 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** | **1165.61** | **1165.61** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 285.32 | 285.32 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 223.82 | 223.82 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 125.05 | 125.05 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 47.82 | 47.82 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.12 | 103.12 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 51.56 | 51.56 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.76 | 43.76 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.01 | 9.01 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 81.29 | 81.29 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 192.60 | 192.60 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **107.34** |  | **107.34** |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.77 |  | 14.77 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.46 |  | 18.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.90 |  | 25.90 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **22.45** | **22.45** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.49 | 19.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 |  |
|  |  | **合计** | **1295.40** | **1188.06** | **107.34** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县农业农村局本级 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** |  | **3459.18** |  | **151.00** | **2735.**  **18** |  |  |  |  | **573.**  **00** |  |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** |  | **2555.18** |  |  | **2555.**  **18** |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2023 年自治区畜牧业发 展资金 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2023 年中央农业资源及 生态保护补助资金 | 2505.18 |  |  | 2505.  18 |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡** **村振兴** |  | **331.00** |  | **151.00** | **180.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 2023 年巩固拓展脱贫攻 坚成果乡村振兴衔接支 出县级配套资金 | 331.00 |  | 151.00 | 180.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **08** |  | **普惠金融发展支出** |  | **573.00** |  |  |  |  |  |  |  | **573.**  **00** |  |  |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 2023 年中央财政农业保 险保费补贴资金 | 442.00 |  |  |  |  |  |  |  | 442.  00 |  |  |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 2023 年政策性农业保险 保费补贴资金 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  | 131.  00 |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **3459.18** |  | **151.00** | **2735.**  **18** |  |  |  |  | **573.**  **00** |  |  |

- 17 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农业农村局本级 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：托克逊县农业农村局本级** **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：托克逊县农业农村局本级 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：托克逊县农业农村局本级** **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：托克逊县农业农村局本级 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** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县农业农村局本级单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县农业农村局本级单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5000.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县农业农村局本级单位2023 年收入预 算情况说明

托克逊县农业农村局本级单位收入预算 5000.79 万元， 其中：

一般公共预算 1757.40 万元，占 35.14%，比上年预算增 加 1089.87 万元，增长 163.27%，主要原因是我单位调入 25 人，人员工资、基础绩效奖调整，社保、公积金基数上调， 导致人员类预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2997.18 万元， 占 59.93%，比上年预算增加 2997.18 万元，增长 100%，，主要 原因是转移支付资金下达我单位导致预算增加。

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。

单位资金 5.61 万元， 占 0.11%， 比上年预算增加 5.61 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算导致预算增 长。

财政拨款结转 240.60 万元，占 4.81%，比上年预算增加 240.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结 转至今年预算，导致预算增长。

三、关于托克逊县农业农村局本级单位2023 年支出预 算情况说明

托克逊县农业农村局本级单位 2023 年支出预算5000.79 万元，其中：

基本支出 1295.40 万元， 占 25.90%， 比上年预算增加 637.87 万元，增长 97.01%，主要原因是我单位调入 25 人， 人员工资、基础绩效奖调整，社保、公积金基数上调，导致 人员类预算增加。

项目支出 3705.39 万元， 占 74.10%， 比上年预算增加 3695.39 万元，增长 36953.90%，主要原因是今年年初安排 中央农业资源及生态保护补助资金、中央财政农业保险保费 补贴资金、政策性农业保险保费补贴资金等项目资金，导致 项目支出比上年预算增加。

四、关于托克逊县农业农村局本级单位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 4754.58 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 4754.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 203.29 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 61.03 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农 林水支出 4393.49 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 96.77 万元，主要用于缴纳职工住 房公积金。

五、关于托克逊县农业农村局本级单位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**

托克逊县农业农村局本级单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 4754.58 万元，其中：

基本支出 1295.40 万元，比上年预算增加 637.87 万元， 增长 97.01%。主要原因是：我单位调入 25 人，人员工资、 基础绩效奖调整，社保、公积金基数上调，导致人员类预算 增加。

项目支出 3459.18 万元，比上年预算增加 3449.18 万元， 增长 34491.80%。主要原因是：县级项目巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴项目资金、农业保险保费补贴资金项目，导致 项目支出比上年预算增加。

**（** **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）203.29 万元， 占 4.28%。

2、卫生健康支出（类）61.03 万元， 占 1.28%。

3、农林水支出（类）4393.49 万元， 占 92.41%。

4、住房保障支出（类）96.77 万元， 占 2.03%。

**（** **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 19.49 万元， 比上年预算数减少 0.98 万元，下降 4.79%，主要原因是：退 休人员 1 人死亡，相应比例减少，导致今年预算数下降。

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 122.53 万元， 比上年预算数增加 72.77 万元，增 长 146.24%，主要原因是：本年度单位养老社保随着工资的 增加，相应比例增高，导致今年预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 61.27 万元 ， 比上年预算数增加 36.39 万元 ，增长 146.26%，主要原因是：本年度单位职业年金随着工资增加， 相应比例增加，导致今年预算数增加。

4、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 52.02 万元，比上年预算 数增加 30.87 万元，增长 145.96%，主要原因是：本年度单 位医疗社保随着工资的增加，相应比例增高，导致今年预算 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）：2023 年预算数为 9.01 万元， 比上年预 算数增加 4.03 万元，增长 80.92%，主要原因是：本年度单 位公务员医疗社保随着工资的增加，相应比例增高，导致今 年预算数增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 934.31 万元，比上年预算数增加 425.34 万 元，增长 83.57%，主要原因是：我单位调入 25 人，人员工 资、社保、公积金随之增加，导致农林水支出农业农村行政 运行比上年预算数增加。

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 50.00 万元，比上年预算数增加 50.00 万元， 增长 100%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此 功能科目。

8、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 2505.18 万元，比上年预 算数增加 2505.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移 补助资金，上年未使用此功能科目。

9、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 331.00 万元， 比 上年预算数增加 331.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：下 达县级项目巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金原因， 导致农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展 比上年预算数增加。

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 573.00 万元， 比上年 预算数增加 573.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：下达政 策性农业保险保费补贴资金等项目原因，导致农林水支出普 惠金融发展支出农业保险保费补贴比上年预算数增加。

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 96.77 万元，比上年预算数增加 59.45 万元，增长 159.30%，主要原因是：我单位调入 25 人， 人员工资、社保、公积金随之增加，导致住房公积金比上年 预算数增加。

六、关于托克逊县农业农村局本级单位2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

托克逊县农业农村局本级单位 2023 年一般公共预算基 本支出 1295.40 万元，其中：

人员经费 1188.06 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 业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 107.34 万元，主要包括：办公费、 印刷费、 咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县农业农村局本级单位2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振 兴衔接支出县级配套资金

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：331.00 万元

项目承担单位：托克逊县乡村振兴局

资金分配情况：331.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年政策性农业保险保费补贴资金

设立政策依据：新财规【2022】10 号（使用于养殖育肥 猪保险，养殖奶牛保险，种植业玉米保险，种植业棉花保险 等）

预算安排规模：131.00 万元

项目承担单位：托克逊县农业农村局本级

资金分配情况：131.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年自治区畜牧业发展资金

设立政策依据： 自治区畜牧业发展支付资金 50.00 万元

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托克逊县农业农村局本级

资金分配情况：畜禽遗传资源吐鲁番市斗鸡保护项目 25.00 万元，畜禽遗传资源吐鲁番市驴保护项目 25.00 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 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 资金。

设立政策依据：吐市财农[2022]35 号

预算安排规模：2505.18 万元

项目承担单位：托克逊县农业农村局本级

资金分配情况：中央农业资源及生态保护补助支付资金 2505.18 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年中央财政农业保险保费补贴资 金

设立政策依据：吐市财金[2022]1 号

预算安排规模：442.00 万元

项目承担单位：托克逊县农业农村局本级

资金分配情况： 中央财政农业保险保费补贴支付资金 442.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县农业农村局本级单位2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

托克逊县农业农村局本级 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、关于托克逊县农业农村局本级单位2023 年国有资

本经营预算拨款情况说明

托克逊县农业农村局本级 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、关于托克逊县农业农村局本级单位2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明

托克逊县农业农村局本级单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 6.00 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 6.00 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 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年 未安排公务用车购置费，导致公务用车购置费无变化；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 今年公务用车没有变动，严格按照预算执行，导致公务用车 运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主 要原因是我单位今年未安排公务接待费，导致公务接待费无 变化。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县农业农村局本级本级及下属 1 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 107.34

万元， 比上年预算增加 56.05 万元，增长 109.28%。主要原 因是我单位调入 25 人，财政拨付机关运行经费随之增加， 导致机关运行经费财政拨款预算比上年预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县农业农村局本级单位政府采购预算 29.80 万元，其中：政府采购货物预算 19.90 万元，政府采购 工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.90 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 29.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 29.80 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县农业农村局单位占用使用国 有资产总体情况为

1.房屋 934.57 平方米，价值 131.58 万元。

2.车辆 6 辆，价值 90.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.88 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 82.46 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 14.9 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

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，单位价值 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 5 个，涉 及预算金额 3459.18 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** | | 托克逊县农业农村局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 政策性农业保险保费补贴资金 | | | **项目负责人** | | 依再提古力 ·力提甫 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 131.00 | 其中：财政拨款 | 131.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、引导和支持农户参加农业保险。  2、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。  3、稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | | |
| **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 | 投保户数 | ≥3060 户 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 养殖业育肥猪  投保数量 | ≥6000 头 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 养殖业能繁母 猪投保数量 | ≥200 头 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 养殖业奶牛投  保数量 | ≥  17000 头 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 种植业玉米投  保面积 | ≥3000 亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 种植业棉花投  保面积 | ≥  110000 亩 | 计划标准 |  | 4 | 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 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 保险机构查勘  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 保险机构理赔  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 养殖业育肥猪  保险补贴标准 | 2.4 元/  头 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 养殖业能繁母  猪保险补贴标  准 | 3 元/头 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 养殖业奶牛保 险补贴标准 | 30 元/ 头 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种植业玉米保 险补贴标准 | 4.9 元/  亩 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 种植业棉花保 险补贴标准 | 7 元/亩 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 扩大农业保险  覆盖面和风险  保障水平 | 持续提  高 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻参保农牧 民风险损失 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 | 养殖业无害化  处理率 | =100% | 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 | 参保农户满意  度 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县农业农村局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年四个季度脱贫人口小额信贷贴息项目 | | | **项目负责人** | | 陈光建 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 331.00 | 其中：财政拨款 | 331.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 根据银保监发[2021]6 号等文件精神，托克逊县农村信用合作联社持续改善对弱势群体的金融服 务，向脱贫人口提供小额信贷服务，本项目资金为脱贫贷款人员提供贴息支持，小额贷款贴息利 率根据央行 LPR 利率执行，减轻脱贫人员贷款负担，有效带动贫困户发展生产。 | | | | | | |
| **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 | ★★★建档立  卡脱贫户贷款 申请满足率(≥  \*\*%） | ≥95% | 历史标准 | 95% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 小额贷款贴息 次数（次） | 4 次 | 计划标准 | 4 次 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 建档立卡脱贫  户获得贷款金 额（万元/户） | ≤5 万元  /户 | 行业标准 | 3.17 万元/  户 | 7 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | ★脱贫小额贷  款还款率 (≥  \*\*%） | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| ★★★小额信 贷贴息利率(≤  \*\*%） | ≤4.3% | 行业标准 | 4.65% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | ★贷款及时发 放率 (≥\*\*%） | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 平均每季度贴  息金额 | ≤82.75 万元 | 预算支出标准 | 42.21 万元 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫  人口全年总收  入 | ≥160 万  元 | 计划标准 | 168.2 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建  档立卡脱贫户 数 (≥\*\*户） | ≥1200 户 | 历史标准 | 1141 户 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | ★受益建档立  卡脱贫户满意 度 (≥\*\*%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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** | | 托克逊县农业农村局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央财政农业保险保费补贴资金 | | | **项目负责人** | | 依再提古力 ·力提甫 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 442.00 | 其中：财政拨款 | 442.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、引导和支持农户参加农业保险。  2、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。  3、稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | | | |
| **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 | 投保户数 | ≥3060 户 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 养殖业育肥猪  投保数量 | ≥2000 头 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 养殖业能繁母 猪投保数量 | ≥105 头 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 养殖业奶牛投  保数量 | ≥7000 头 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 种植业玉米投  保面积 | ≥2896 亩 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 种植业棉花投  保面积 | ≥70000  亩 | 计划标准 |  | 4 | 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% | 行业标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 农业保险投保  覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 保险机构查勘  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 保险机构理赔  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 养殖业育肥猪  保险补贴标准 | 24 元/头 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 养殖业能繁母  猪保险补贴标  准 | 30 元/头 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 养殖业奶牛保 险补贴标准 | 300 元/  头 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 种植业玉米保 险补贴标准 | 22.05 元  /亩 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 种植业棉花保 险补贴标准 | 31.5 元/  亩 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 扩大农业保险  覆盖面和风险  保障水平 | 持续提  高 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 减轻参保农牧 民风险损失 | 有效保  障 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 生态效益指标 | 养殖业无害化  处理率 | =100% | 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 | 参保农户满意  度 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县农业农村局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年草原生态保护补助奖励 | | | **项目负责人** | | 张思维 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2505.18 | 其中：财政拨  款 | 2505.18 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、完成天然草场禁牧任务 387.02 万亩，完成天然草场草畜平衡任务 62.4 万亩。  2、根据天然草场承包情况和禁牧、草畜平衡责任落实情况，按照国家补助标准发放禁牧补助、草 畜平衡补助，确保资金发放到户到人。  3、通过项目实施，保护和改善牧区草原生态环境，提高植被覆盖度，转变畜牧养殖方式，带动牧 民收入稳步增长。 | | | | | | |
| **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 | 实施天然草场禁  牧面积（万亩） | <=387.02 万亩 | 历史标准 | 388.13 万亩 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 实施草畜平衡面 积（万亩） | <=62.4 万  亩 | 历史标准 | 62.4 万亩 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 禁牧、草畜平衡责 任落实率（%） | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金使用合规率  （%） | 100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 补助奖励资金年  度支出率（%） | 100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 禁牧补助发放标 准（元/亩） | 6.07 元/亩 | 预算支出标准 | 6.0525 元/  亩 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 草畜平衡补助发 放标准（元/亩） | 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 | 经济效益指  标 | 享受政策的牧民 户均补助金额  （元） | >=30000 元 | 计划标准 | 30968 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 社会效益指  标 | 享受政策的农牧 民户数（户） | >=2000 户 | 历史标准 | 2095 户 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 有力促进传统畜  牧业向现代畜牧  业转变 | 提高 | 历史标准 | 达成目标 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 生态效益指  标 | 草原综合植被覆  盖度（%） | >=36% | 计划标准 | 达成目标 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众对政策 实施的满意度(%) | >=95% | 其他标准 | 95% | 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** | | 托克逊县农业农村局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区畜牧业生产发展资金 | | | **项目负责人** | | 张思维 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对我县自治区认定的保种场发放畜禽遗传资源保护补贴，主要用于吐鲁番斗鸡保种和吐鲁番驴 保种场建设，其中：25 万元用于吐鲁番驴种源保护和扩繁；25 万元用于吐鲁番斗鸡保种和斗鸡保 种场建设。  2、通过构建保种体系，防止退化和流失，保种场建设与保护群体合格率均达 85%以上。 | | | | | | |
| **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 | 支持畜禽遗传 资源保护场（保  护区）建设数量 | 2 个 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 正式资料 |
| 完成种群建设  数量 | 2 种 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 正式资料 |
| 质量指标 | 畜禽保种场（保  护区）保种群体  合格率 | >=85% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 完成保种场设  施及种群建设  完成率 | >=95% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 畜禽遗传资源  保种场补助资  金发放及时率 | >=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 | 驴保种场畜禽  资源保护补助  资金 | ≤25 万  元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 斗鸡保种场畜  禽资源保护补  助资金 | ≤25 万  元 | 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 | 防止种群退化  和流失 | 效果明 显 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 畜牧业综合生  产能力 | 明显提 高 | 计划标准 |  | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

**（** **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。

托克逊县农业农村局本级

2023 年 02 月 18 日