

伊吾县农业农村局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊吾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、 关于伊吾县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县农业农村局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县农业农村局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县农业农村局 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 伊吾县农业农村局单位概况

一、 主要职能

1. 负责农业产业发展的综合协调和行业管理工作；2. 指导生态高效农业、设施农业、休闲观光农业、农产品加工与流通相关工作；3. 负责农业产业化经营、农业适度规模经营、农业龙头企业的管理；4. 宣传、普及农业科技知识，培训农业科技人员，总结先进经验；5. 负责全县家畜禽品种改良管理及技术的推广普及；6. 负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；7. 完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县农业农村局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务室、行政执法大队、产业发展室、畜牧服务中心、农业技术推广中心、农产品质量检测中心、农机室、种植科。

伊吾县农业农村局编制数 102，实有人数 169 人，其中：在职 92 人，减少 5 人；退休 77 人，增加 3 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：伊吾县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	9,374.71	201 一般公共服务支出	19.39
1、一般公共预算拨款	9,374.71	202 外交支出	
其中：一般财力	6,397.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,977.65	204 公共安全支出	2.00
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	222.60
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	185.96
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	8,498.02
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	5.10
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	762.51	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	762.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	762.51	221 住房保障支出	1,204.15
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	10,137.22	支出总计	10,137.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10, 137. 22	9, 374. 71	6, 397. 06	2, 977. 65							762. 51	
201			一般公共服务支出	19. 39	12. 10	12. 10								7. 29	
201	32		组织事务	19. 39	12. 10	12. 10								7. 29	
201	32	99	其他组织事务支出	19. 39	12. 10	12. 10								7. 29	
204			公共安全支出	2. 00	2. 00	2. 00									
204	06		司法	2. 00	2. 00	2. 00									
204	06	99	其他司法支出	2. 00	2. 00	2. 00									
208			社会保障和就业支出	222. 60	222. 60	222. 60									
208	05		行政事业单位养老支出	222. 60	222. 60	222. 60									
208	05	01	行政单位离退休	26. 77	26. 77	26. 77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 83	195. 83	195. 83									
210			卫生健康支出	185. 96	185. 96	185. 96									
210	11		行政事业单位医疗	185. 96	185. 96	185. 96									
210	11	01	行政单位医疗	132. 16	132. 16	132. 16									
210	11	03	公务员医疗补助	53. 80	53. 80	53. 80									
213			农林水支出	8, 498. 02	7, 742. 80	4, 765. 15	2, 977. 65							755. 22	

编制单位：伊吾县农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村	7,794.48	7,652.80	4,675.15	2,977.65							141.68	
213	01	01	行政运行	1,060.35	1,060.35	1,060.35									
213	01	04	事业运行	787.77	787.77	787.77									
213	01	06	科技转化与推广服务	2.10										2.10	
213	01	08	病虫害控制	49.07	44.17	32.79	11.38							4.90	
213	01	09	农产品质量安全	135.00	135.00	135.00									
213	01	22	农业生产发展	153.61	20.00	20.00								133.61	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,967.34	2,966.27		2,966.27							1.07	
213	01	99	其他农业农村支出	2,639.24	2,639.24	2,639.24									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00	90.00									
213	05	07	贷款奖补和贴息	90.00	90.00	90.00									
213	08		普惠金融发展支出	613.54										613.54	
213	08	03	农业保险保费补贴	613.54										613.54	
215			资源勘探工业信息等支出	5.10	5.10	5.10									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5.10	5.10	5.10									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5.10	5.10	5.10									
221			住房保障支出	1,204.15	1,204.15	1,204.15									
221	01		保障性安居工程支出	1,054.82	1,054.82	1,054.82									
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,054.82	1,054.82	1,054.82									

编制单位：伊吾县农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	149.33	149.33	149.33									
221	02	01	住房公积金	149.33	149.33	149.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,137.22	2,396.01	7,741.21
201			一般公共服务支出	19.39		19.39
201	32		组织事务	19.39		19.39
201	32	99	其他组织事务支出	19.39		19.39
204			公共安全支出	2.00		2.00
204	06		司法	2.00		2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	222.60	222.60	
208	05		行政事业单位养老支出	222.60	222.60	
208	05	01	行政单位离退休	26.77	26.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.83	195.83	
210			卫生健康支出	185.96	185.96	
210	11		行政事业单位医疗	185.96	185.96	
210	11	01	行政单位医疗	132.16	132.16	
210	11	03	公务员医疗补助	53.80	53.80	
213			农林水支出	8,498.02	1,838.12	6,659.90
213	01		农业农村	7,794.48	1,838.12	5,956.36
213	01	01	行政运行	1,060.35	1,050.35	10.00
213	01	04	事业运行	787.77	787.77	
213	01	06	科技转化与推广服务	2.10		2.10
213	01	08	病虫害控制	49.07		49.07
213	01	09	农产品质量安全	135.00		135.00
213	01	22	农业生产发展	153.61		153.61
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,967.34		2,967.34
213	01	99	其他农业农村支出	2,639.24		2,639.24
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	90.00		90.00
213	08		普惠金融发展支出	613.54		613.54
213	08	03	农业保险保费补贴	613.54		613.54
215			资源勘探工业信息等支出	5.10		5.10
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5.10		5.10
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5.10		5.10
221			住房保障支出	1,204.15	149.33	1,054.82
221	01		保障性安居工程支出	1,054.82		1,054.82
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,054.82		1,054.82

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221	02		住房改革支出	149.33	149.33
221	02	01	住房公积金	149.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	9,374.71	201 一般公共服务支出	12.10	12.10		
一般公共预算	9,374.71	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	2.00	2.00		
		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	222.60	222.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185.96	185.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7,742.80	7,742.80		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	5.10	5.10		
		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	1,204.15	1,204.15		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9,374.71	支出总计	9,374.71	9,374.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	9,374.71	2,396.01
			9,374.71	2,396.01	6,978.70
201			一般公共服务支出	12.10	12.10
201	32		组织事务	12.10	12.10
201	32	99	其他组织事务支出	12.10	12.10
204			公共安全支出	2.00	2.00
204	06		司法	2.00	2.00
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	222.60	222.60
208	05		行政事业单位养老支出	222.60	222.60
208	05	01	行政单位离退休	26.77	26.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.83	195.83
210			卫生健康支出	185.96	185.96
210	11		行政事业单位医疗	185.96	185.96
210	11	01	行政单位医疗	132.16	132.16
210	11	03	公务员医疗补助	53.80	53.80
213			农林水支出	7,742.80	1,838.12
213	01		农业农村	7,652.80	1,838.12
213	01	01	行政运行	1,060.35	1,050.35
213	01	04	事业运行	787.77	787.77
213	01	08	病虫害控制	44.17	44.17
213	01	09	农产品质量安全	135.00	135.00
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,966.27	2,966.27
213	01	99	其他农业农村支出	2,639.24	2,639.24
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	90.00	90.00
215			资源勘探工业信息等支出	5.10	5.10
215	08		支持中小企业发展和管理支出	5.10	5.10
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	5.10	5.10
221			住房保障支出	1,204.15	149.33
221	01		保障性安居工程支出	1,054.82	1,054.82
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1,054.82	1,054.82
221	02		住房改革支出	149.33	149.33
221	02	01	住房公积金	149.33	149.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,396.01	2,234.11	161.90
301		工资福利支出	2,130.09	2,130.09	
301	01	基本工资	853.87	853.87	
301	02	津贴补贴	412.43	412.43	
301	03	奖金	200.73	200.73	
301	07	绩效工资	143.57	143.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.10	199.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.50	112.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.72	36.72	
301	12	其他社会保障缴费	21.84	21.84	
301	13	住房公积金	149.33	149.33	
302		商品和服务支出	161.90		161.90
302	01	办公费	52.73		52.73
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	23.00		23.00
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	17	公务接待费	4.93		4.93
302	28	工会经费	21.59		21.59
302	29	福利费	19.43		19.43
302	31	公务用车运行维护费	10.22		10.22
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	104.02	104.02	
303	02	退休费	26.77	26.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	68.32	68.32	
303	09	奖励金	7.78	7.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6,978.70		196.17	5,702.61			1,054.82		25.10		
201			一般公共服务支出		12.10		11.00	1.10							
201	32		组织事务		12.10		11.00	1.10							
201	32	99	其他组织事务支出	前山乡塔拉布拉克村访惠聚第一书记经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	苇子峡访惠聚第一书记经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚驻村工作队慰问经费（塔拉布拉克村工作队）	0.55			0.55							
201	32	99	其他组织事务支出	前山乡塔拉布拉克村访惠聚工作队经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚驻村工作队慰问经费（苇子峡工作队）	0.55			0.55							
201	32	99	其他组织事务支出	苇子峡访惠聚工作队经费	2.00		2.00								
204			公共安全支出		2.00		2.00								
204	06		司法		2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	购买法律服务工作	2.00		2.00								
213			农林水支出		5,904.68		183.17	5,701.51					20.00		
213	01		农业农村		5,814.68		183.17	5,611.51					20.00		

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	01	行政运行	行政综合办公四号楼日常公用保障经费	10.00		10.00								
213	01	08	病虫害控制	其他保基本民生支出—2023 年动物防疫及品种改良项目	32.79		32.79								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知	8.38			8.38							
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知	3.00		3.00								
213	01	09	农产品质量安全	伊吾县农产品检测业务工作经费	20.00		18.38	1.62							
213	01	09	农产品质量安全	农产品检测中心扩项工作经费	115.00		115.00								
213	01	22	农业生产发展	农业产业强镇项目	20.00								20.00		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	2,966.27			2,966.27							
213	01	99	其他农业农村支出	关于拨付哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金的通知	22.64			22.64							
213	01	99	其他农业农村支出	其他保基本民生支出—伊吾县强农富农惠农项目	2,612.60			2,612.60							
213	01	99	其他农业农村支出	农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2023 年自治区农村土地承包经营权登记颁证项目（机动地上图）	2.00		2.00								

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		90.00			90.00							
213	05	07	贷款奖补和贴息	其他保基本民生支出—伊吾县扶贫小额信贷贴息资金	90.00			90.00							
215			资源勘探工业信息等支出		5.10								5.10		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		5.10								5.10		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	中小微企业流动资金贷款贴息补贴	5.10								5.10		
221			住房保障支出		1,054.82						1,054.82				
221	01		保障性安居工程支出		1,054.82						1,054.82				
221	01	99	其他保障性安居工程支出	第六次财委会清欠项目未支付资金	1,054.82						1,054.82				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县农业农村局 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：伊吾县农业农村局 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				
※	※	※	※	1	2	3

伊吾县农业农村局 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：伊吾县农业农村局

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
※	1	2	3	4
合计	15.15	15.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.93	4.93		
公务用车购置及运行费（小计）	10.22	10.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.22	10.22		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县农业农村局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,137.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

伊吾县农业农村局单位收入预算 10,137.22 万元，其中：

一般公共预算 6,397.06 万元，占 63.11%，比上年预算增加 3,699.48 万元，增长 137.14%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,977.65 万元，占 29.37%，比上年预算增加 2,977.65 万元，增长 100%，主要原因是草原生态奖补资金上年未从本单位支付，本年从本单位发放。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 762.51 万元，占 7.52%，比上年预算增加 762.51 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年上级补助收入未使用完毕。

三、 关于伊吾县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

伊吾县农业农村局 2023 年支出预算 10,137.22 万元，其中：

基本支出 2,396.01 万元，占 23.64%，比上年预算增加 810.60 万元，增长 51.13%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 7,741.21 万元，占 76.36%，比上年预算增加 6,629.05 万元，增长 596.05%，主要原因是上年无草原生态奖补项目，本年该项目从本单位支付；项目增加。

四、关于伊吾县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊吾县农业农村局 2023 年财政拨款收支总预算 9,374.71 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 9,374.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.10 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；公共安全支出 2.00 万元，主要用于法律顾问服务支出；社会保障和就业支出 222.60 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 185.96 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 7,742.80 万元，主要用于商品和服务支出以及对个人和家庭的补助；资源勘探工业信息等支出 5.10 万元，主要用于中小企业贷款贴息；住房保障支出 1,204.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伊吾县农业农村局 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

伊吾县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 9,374.71 万元，其中：

基本支出 2,396.01 万元，比上年预算增加 810.60 万元，增长 51.13%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 6,978.70 万元，比上年预算增加 5,866.54 万元，增长 527.49%。主要原因是项目增加；上年无草原生态奖补项目，本年该项目从本单位支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）12.10 万元，占 0.13%。
- 2、公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.02%。
- 3、社会保障和就业支出（类）222.60 万元，占 2.37%。
- 4、卫生健康支出（类）185.96 万元，占 1.98%。
- 5、农林水支出（类）7,742.80 万元，占 82.61%。
- 6、资源勘探工业信息等支出（类）5.10 万元，占 0.05%。
- 7、住房保障支出（类）1,204.15 万元，占 12.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 12.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 303.33%。主要原因是根据实际工作需要增加了相关费用支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要增加了法律顾问费用支出。

3、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 26.77 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 68.24%。主要原因是退休人员增加导致退休支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 195.83 万元，比上年预算增加 37.24 万元，增长 23.48%。主要原因是职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 132.16 万元，比上年预算增加 36.44 万元，增长 38.08%。主要原因是医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

6、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 53.80 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 21.44%。主要原因是医疗补助缴费基数调增导致支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1,060.35 万元，比上年预算增加 510.81 万元，增长 92.95%。主要原因是人员经费 898.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 161.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 787.77 万元，比上年预算增加 175.36 万元，增长 28.64%。主要原因是主要原因是经费 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 44.17 万元，比上年预算增加 44.17 万元，增长 100%。主要原因是项目增加，根据工作需要增加了相应支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2023 年预算数为 135.00 万元，比上年预算增加 115.00 万元，增长 575.00%。主要原因是根据实际工作需要增加了农产品检测费用支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要增加了产业强镇费用支出。

12、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 2,966.27 万元，比上年预算增加 2,966.27 万元，增长 100%。主要原因是项目增加，草原生态奖补资金从本单位支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 2,639.24 万元，比上年预算增加 1,560.08 万元，增长 144.56%。主要原因是根据实际工作需要增加了棚圈补贴等费用支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2023 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100%。主要原因是小额贷款贴息补贴从本单位支出。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2023 年预算数为 5.10 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要增加了中小微企业贷款贴息补贴费用支出。。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2023 年预算数为 1,054.82 万元，比上年预算增加 1,054.82 万元，增长 100%。主要原因是根据实际工作需要增加了清欠安居富民项目费用支出。。

17、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 149.33 万元，比上年预算增加 30.39 万元，增长 25.55%。主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

六、关于伊吾县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 2,396.01 万元，其中：

人员经费 2,234.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 161.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：前山乡塔拉布拉克村访惠聚第一书记经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：购买法律服务工作

设立的政策依据：根据司法局工作要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：其他保基本民生支出—伊吾县扶贫小额信贷贴息资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

资金来源：县本级资金

补贴人数：补贴 467 户

补贴标准：每户补贴不超过伍万元

补贴范围：县域内脱贫户

补贴方式：划拨至扶贫专户，由银行统一代扣

发放程序：划拨至扶贫专户，由银行统一代扣

受益人群和社会效益：县域内脱贫户；提高农户信誉度。

（四）项目名称：关于拨付哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金的
通知

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：22.64 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六）项目名称：伊吾县农产品检测业务工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（七）项目名称：农业产业强镇项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（八）项目名称：苇子峡访惠聚第一书记经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（九）项目名称：其他保基本民生支出—2023 年动物防疫及品种改良项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：32.79 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：访惠聚驻村工作队慰问经费（塔拉布拉克村工作队）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：其他保基本民生支出—伊吾县强农富农惠农项目
设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2,612.60 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

资金来源：县本级资金

补贴人数：1000 人以上

补贴标准：按照惠农政策相关补贴标准进行发放

补贴范围：县域内符合补贴条件的种、养殖农户及合作社。

补贴方式：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

发放程序：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

受益人群和社会效益：县域内种、养殖农户及合作社

（一十二）项目名称：关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：8.38 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：第六次财委会清欠项目未支付资金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1,054.82 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2,966.27 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：1000 人以上

补贴标准：户均 8300 元

补贴范围：县域内享受该项补贴政策的农牧民

补贴方式：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

发放程序：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

受益人群和社会效益：县域内享受该政策的农牧民

（一十五）项目名称：前山乡塔拉布拉克村访惠聚工作队经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：中小微企业流动资金贷款贴息补贴

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：农产品检测中心扩项工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：2023 年自治区农村土地承包经营权登记颁证项目
（机动地上图）

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：访惠聚驻村工作队慰问经费（苇子峡工作队）

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：苇子峡访惠聚工作队经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：行政综合办公四号楼日常公用保障经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、 关于伊吾县农业农村局 2023 年国有资本经营预算情况说明

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

十、 关于伊吾县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.22 万元，公务接待费 4.93 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.01%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本

年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.03%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，伊吾县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算 161.90 万元，比上年预算增加 21.75 万元，增长 15.52%。主要原因是机关运行成本增加，为保证正常办公需要适当调增公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，伊吾县农业农村局政府采购预算 47.59 万元，其中：政府采购货物预算 38.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.04 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 47.59 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊吾县农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5838.00 平方米，价值 619.59 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 433.75 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 223.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.53 万元；其他车辆 16 辆，价值 199.75 万元。

3. 办公家具价值 29.36 万元。

4. 其他资产价值 149.16 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 4,001.05 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		2023 年动物防疫、品种改良及畜牧业发展项目				项目负责人	王永弟	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.43	其中：财政拨款	55.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		有效预防口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，不发生大规模随意抛弃病死畜事件；提高品种改良率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成牛羊布病检测	≧20万份	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		完成重大动物疫病强制免疫工作	≧20万头	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		“人畜共患病防控”示范乡镇	=2 个	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		完成牛品种改良冷配任务	≧2000 头	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	≧70%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种畜禽的群体免疫密度	≧90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≧90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购布病检测试剂	≧1500 元/次	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		补贴“人畜共患病防控”示范乡镇	=10 万元/个	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≧95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		党建经费					项目负责人	陆小红
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施本项目，以思想建设为先导，拓宽视野加强素质建设，不断提高机关党员干部综合能力，以制度建设为根本，固本强基求实效，全面提高机关党建工作整体水平。						
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	组织志愿服务活动	≧6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订党报党刊、购买学习资料	≧3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织主题党日活动	≧6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育培训	≧4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员培训合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		党报党刊征订完成率	=100%	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，提升服务群众能力	有效提升	计划标准		30	按照评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≧90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		访惠聚经费					项目负责人	于宏
项目资金(万元)		年度预算总额	9.10	其中：财政拨款	9.10	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施本项目，为群众送信息、送服务、送温暖；支持小型种植养殖、农产品加工业发展，组织群众参观学习、开展就业创业技能培训等。						
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	为群众送温暖（每个工作队）	≥3 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		农牧民技能培训	≥4 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		组织各类活动	≥3 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		慰问工作队次数	≥3 次	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问工作队费用	≥1500 元/次	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民生活水平	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		增强农牧民可持续发展能力	有效增强	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		农产品检测业务经费				项目负责人	依帕尔古丽·依不拉英	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目，坚持可持续发展战略，保护广大人民群众身体健康，提高我县农产品市场竞争力，加强农产品质量安全管理，建立完善的农产品质量安全体系。创建全国第五批次农产品质量安全县。						
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	抽检样品	≥10次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方指导培训	≥3次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置新设备	≥3台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检样品合格率	≥98%	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品检测业务经费	≤20万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品检测扩项业务经费	≤115万元	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	提高农产品质量安全	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		扩大有机农产品种植，提升农民收入	有效提升	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	种植户满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		农业农村局业务经费					项目负责人	杨传利
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施本项目，为基层群众送信息、送服务、送温暖；为群众、机关干部调解纠纷等组织相关技能、知识培训；保障四号楼相关业务正常开展。						
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	保障单位干部工作正常开展	≥150人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问	≥1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展法律专题培训	≥4次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地纠纷宣传工作覆盖率	=100%	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买法律服务工作	≤2万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政综合办公四号楼日常公用保障经费	≤10万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁成本	≤2万元	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	树立农业行政执法良好形象	效果明显	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		提高基层群众、机关干部法律意识	有效提高	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		清欠项目					项目负责人	阿亚提古丽·斯拉木
项目资金(万元)		年度预算总额	1,081.92	其中：财政拨款	1,081.92		其他资金	
项目总体目标		1、严格按照实施方案要求，使符合条件的享受到补贴 2、调整优化农村住房结构，推进区域内农户小康水平。						
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	建设农业产业强镇	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培育主导产业	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新品种实验	≥5 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设哈密瓜品种选育基地	≥100 0 亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财委会清欠	≤105 4. 82 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		产业强镇	≤20 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年自治区农村土地承包经营权登记颁证（机动地上图）	≤2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小微企业流动资金贷款贴息补贴	≤5. 1 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升产业从业农户收益	≥3%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会	食品认证	1 个	计划标准		10	按照完成比例赋	工作资料

	效益 指标						分	
	生态 效益 指标	残膜回收率	≥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

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		伊吾县强农富农惠农项目				项目负责人	王永弟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,702.60	其中：财政拨款	2,702.60	其他资金		
项目总体目标		通过对农户种植各类作物进行补贴，有效减少农户各种损失，丰富伊吾县经济作物种类，调整作物结构；通过保险补贴，有效减少因作物、牲畜死亡对农户的打击；提高伊吾县农耕机械化水平。						
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	各类补贴户数	≥1200户	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		哈密瓜补贴面积	≥3.5万亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧类补贴涉及牲畜数量	≥2万头	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		农牧业机械补贴数量	≥15台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴验收合格率	≥95%	计划标准		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伊吾县强农富农惠农项目成本	≤2612.6万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县扶贫小额信贷贴息成本	≤90万元	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	减少口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病	有效预防	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛品种改良率	≥90%	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	受补贴对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

伊吾县农业农村局

2023年3月20日