

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县农业农村局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年支出预算情

况说明

四、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）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 乌鲁木齐县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

一是大力调整种植业结构。二是大力发展休闲农业。三是加强蔬菜种植环境监管。四是加快畜牧业转型升级。五是利用现有水资源实际，加强农田水利建设和修复，加快节水灌溉体系建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县农业农村局（汇总）本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县农业农村局本级下设5个处室，分别是：局机关行政办、业务办，农检中心，能源站，人影办。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县农业综合行政执法大队
2. 乌鲁木齐县畜牧兽医站
3. 乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心
4. 乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）编制数108，实有人数231人，其中：在职94人，增加2人；退休137人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | 20058.63 | 201 一般公共服务支出 | 2.50 |
| 1.一般公共预算拨款 | 19600.63 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1758.60 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 17842.03 | 204 公共安全支出 | |
| 2.基金预算拨款 | 458.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 458.00 | 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 | 218.11 |
| 其中：国有资本经营预算拨款 | | 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 | |
| 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 | 458.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 21687.21 |
| 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 2339.69 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 2339.69 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2339.69 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 32.50 |
| | | 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 | 22398.32 | 本年支出总计 | 22398.32 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | | | | |
| | | | 合计 | 22398.32 | 20058.63 | 1758.60 | 17842.03 | 458.00 | | | | | | 2339.69 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.50 | | | | | | | | | | 2.50 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | | | | | | | | | 2.50 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | | | | | | | | | 2.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 218.11 | 218.11 | 218.11 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 218.11 | 218.11 | 218.11 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.43 | 35.43 | 35.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 154.20 | 154.20 | 154.20 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 458.00 | 458.00 | | | 458.00 | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入 | 458.00 | 458.00 | | | 458.00 | | | | | | | |

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | | | | |
| | | | 安排的支出 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 458.00 | 458.00 | | | 458.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 21687.21 | 19382.52 | 1540.49 | 17842.03 | | | | | | 2304.69 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 11063.64 | 9849.52 | 1540.49 | 8309.03 | | | | | | 1214.12 | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 511.72 | 511.72 | 511.72 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 935.17 | 935.17 | 935.17 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 65.94 | 51.94 | | 51.94 | | | | | | 14.00 | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 103.70 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | 96.70 | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2261.73 | 2250.09 | | 2250.09 | | | | | | 11.64 | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 7091.78 | 6000.00 | | 6000.00 | | | | | | 1091.78 | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8593.00 | 8593.00 | | 8593.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 8593.00 | 8593.00 | | 8593.00 | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 2030.57 | 940.00 | | 940.00 | | | | | | 1090.57 | | |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 2030.57 | 940.00 | | 940.00 | | | | | | 1090.57 | | |

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 32.50 | | | | | | | | | | 32.50 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 32.50 | | | | | | | | | | 32.50 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 32.50 | | | | | | | | | | 32.50 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | | | | |
| | | | 总计 | 22398.32 | 1665.00 | 20733.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 218.11 | 218.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 218.11 | 218.11 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.43 | 35.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.20 | 154.20 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 458.00 | | 458.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 458.00 | | 458.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 458.00 | | 458.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 21687.21 | 1446.89 | 20240.32 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 11063.64 | 1446.89 | 9616.75 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 511.72 | 511.72 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 935.17 | 935.17 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 65.94 | | 65.94 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 103.70 | | 103.70 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2261.73 | | 2261.73 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 7091.78 | | 7091.78 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 93.60 | | 93.60 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8593.00 | | 8593.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 8593.00 | | 8593.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 2030.57 | | 2030.57 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 2030.57 | | 2030.57 |
| 229 | | | 其他支出 | 32.50 | | 32.50 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 32.50 | | 32.50 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 32.50 | | 32.50 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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） | 20058.63 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 19600.63 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 458.00 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 218.11 | 218.11 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 458.00 | | 458.00 | |
| | | 213 农林水支出 | 19382.52 | 19382.52 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 20058.63 | 支出总计 | 20058.63 | 19600.63 | 458.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | | | | |
| | | | 总计 | 19600.63 | 1665.00 | 17935.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 218.11 | 218.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 218.11 | 218.11 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.48 | 28.48 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.43 | 35.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 154.20 | 154.20 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 19382.52 | 1446.89 | 17935.63 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 9849.52 | 1446.89 | 8402.63 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 511.72 | 511.72 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 935.17 | 935.17 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 51.94 | | 51.94 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 7.00 | | 7.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2250.09 | | 2250.09 |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 6000.00 | | 6000.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 93.60 | | 93.60 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8593.00 | | 8593.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 8593.00 | | 8593.00 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 940.00 | | 940.00 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 940.00 | | 940.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 总计 | 1665.00 | 1602.61 | 62.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 1533.37 | 1533.37 | |
| 301 | 01 基本工资 | 414.99 | 414.99 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 203.47 | 203.47 | |
| 301 | 03 奖金 | 223.77 | 223.77 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 197.46 | 197.46 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.20 | 154.20 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 159.98 | 159.98 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 40.61 | 40.61 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 123.21 | 123.21 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.39 | | 62.39 |
| 302 | 01 办公费 | 15.40 | | 15.40 |
| 302 | 04 手续费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 07 邮电费 | 2.16 | | 2.16 |
| 302 | 08 取暖费 | 5.37 | | 5.37 |
| 302 | 11 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 16 培训费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 28 工会经费 | 9.99 | | 9.99 |
| 302 | 29 福利费 | 22.97 | | 22.97 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 4.44 | | 4.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.24 | 69.24 | |
| 303 | 02 退休费 | 63.92 | 63.92 | |
| 303 | 05 生活补助 | 4.82 | 4.82 | |
| 303 | 99 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总计 | 17935.63 | 11.00 | 7.00 | 3324.63 | | 14593.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 17935.63 | 11.00 | 7.00 | 3324.63 | | 14593.00 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 8402.63 | 11.00 | 7.00 | 2384.63 | | 6000.00 | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 乌财农（2022）75号-关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知（防疫员工资） | 51.94 | | | 51.94 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 乌财农（2022）95号-关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知（农产品质量安全） | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 乌财农（2022）74号-关于提前下达2023年中央农业资源及生态 | 2250.09 | | | 2250.09 | | | | | | | |

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 保护补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 农田建设 | 乌财农〔2022〕68号-关于提前下达2023年中央农田建设补助资金（直达资金）预算的通知、乌财农【2022】91号-关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金（直达资金）预算的通知 | 6000.00 | | | | | 6000.00 | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 原县乡镇企业局、县印刷厂、自收自支人员社保费、取暖费等补贴经费 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 村级协管员补助、三支一扶人员生活补助 | 82.60 | | | 82.60 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 8593.00 | | | | | 8593.00 | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 乌财农〔2022〕85号-提前下达2023年自治 | 8593.00 | | | | | 8593.00 | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | | | | |
| | | | 总计 | 458.00 | | 458.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 458.00 | | 458.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 458.00 | | 458.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 458.00 | | 458.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------------|---|---|------------|---------|---------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制部门：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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 | 0.82 | 0.82 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.82 | 0.82 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22398.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 19600.63 万元、政府性基金预算 458.00 万元、财政拨款结转结余 2339.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2.50 万元、社会保障和就业支出 218.11 万元、城乡社区支出 458.00 万元、农林水支出 21687.21 万元、其他支出 32.50 万元。

二、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）部门收入预算 22398.32 万元，其中：

一般公共预算 1758.6 万元，占 7.85%，比上年预算减少 1529.52 万元，下降 46.52%，主要原因是受疫情环境因素影响，造成一般公共预算有所降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17842.03 万元，占 79.66%，比上年预算增加 17842.03 万元，增长 100.00%，主要原因是由于业务工作需要，上级加大涉农相关业务项目投资力度，从而上级一般公共预算安排的转移支付项目资金相应增加。

政府性基金预算 458.0 万元，占 2.04%，比上年预算增加 122.00 万元，增长 36.31%，主要原因是国家为保障农牧民农业及畜牧业正常生产，减少自然灾害影响，加大投入农牧业保险项目资金。

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 2339.69 万元，占 10.45%，比上年预算增加 2339.69 万元，增长 100.00%，主要原因是不可抗力影响，部分项目资金未在上年度使用或项目未完工，从而结转至下年度，部分项目资金未在上年度使用或项目未完工，从而结转至下年度。

三、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年支出预算 22398.32 万元，其中：

基本支出 1665.00 万元，占 7.43%，比上年预算增加 46.53 万元，增长 2.87%，主要原因是下属站所预算单位人员增加，基本支出有小幅增长。

项目支出 20733.32 万元，占 92.57%，比上年预算增加 18727.67 万元，增长 933.75%，主要原因是由于国家对乡村振兴方面加大投资力度，基本农田建设项目资金相应增加。

四、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支总预算20058.63万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款19600.63万元，政府性基金预算拨款458.00万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出19382.52万元，主要是用于基本农田建设项目、农牧业保险、畜牧业动物防疫等项目资金；社会保障和就业支出218.11万元，主要是用于机关养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等社保费，以及工资、津贴、奖金、三支一扶补助等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出458.00万元，主要是用于农牧业保险费。

五、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）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

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算拨款合计19600.63万元，其中：

基本支出1665.00万元，比上年预算增加46.53万元，增长2.87%，主要原因是下属站所预算单位人员增加，基本支出有小幅增长。

项目支出17935.63万元，比上年预算增加16265.98万元，增长974.22%，主要原因是由于国家对乡村振兴方面加大投资力度，基本农田建设等涉农项目资金相应增加。

（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）218.11万元，占1.11%。

2. 农林水支出（类）19382.52 万元，占 98.89%。

（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 28.48 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增长 46.65%，主要原因是机关养老保险基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 35.43 万元，比上年预算增加 7.74 万元，增长 27.95%，主要原因是机关养老保险基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 154.20 万元，比上年预算增加 33.93 万元，增长 28.21%，主要原因是机关养老保险基数调增。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 511.72 万元，比上年预算减少 67.49 万元，下降 11.65%，主要原因是因财政资金紧缺，从而减少年初预算资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 935.17 万元，比上年预算增加 63.29 万元，增长 7.26%，主要原因是由于业务工作需要，适当增加工作经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 51.94 万元，比上年预算增加 46.69 万元，增长 889.33%，主要原因是市级投入病虫害防控项目资金相应增加。

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7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是市级投入农产品质量安全检测项目资金相应增加。

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2250.09万元，比上年预算增加2250.09万元，增长100.00%，主要原因是上级投入草原生态保护奖励补助资金相应资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2023年预算数为6000.00万元，比上年预算增加6000.00万元，增长100.00%，主要原因是由于国家对乡村振兴方面加大投资力度，基本农田建设项目资金相应增加。

10. 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93.60万元，比上年预算减少1085.00万元，下降92.06%，主要原因是上级其他农业项目支出减少投入。

11. 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8593.00万元，比上年预算增加8593.00万元，增长100.00%，主要原因是由于国家对乡村振兴方面加大投资力度，乡村振兴脱贫衔接项目资金相应增加。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2023年预算数为940.00万元，比上年预算增加481.20万元，增长104.88%，主要原因是国家为保障农牧民农业及畜牧业正常生产，减少自然灾害影响，加大投入农牧业保险项目资金。

13. 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0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

15. 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0.00万元，比上年预算减少134.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算基本支出1665.00万元，其中：

人员经费1602.61万元，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、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62.39万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农〔2022〕95号-关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知（农产品质量安全）

设立的政策依据：乌财农〔2022〕95号-关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知（农产品质量安全）

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局及农产品质量安全检测中心

资金分配情况：建设检测站投资7.00万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二）项目名称：乌财农〔2022〕68号-关于提前下达2023年中央农田建设补助资金（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财农〔2022〕68号-关于提前下达2023年中央农田建设补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：4095.00万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：由各投标单位承包，按完工进度予以支付工程款。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（三）项目名称：乌财农〔2022〕91号-关于提前下达2023

年自治区农田建设补助资金（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：乌财农〔2022〕91号-关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：1905.00万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：由各投标单位承包，按完工进度予以支付工程款。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：乌财农〔2022〕85号-提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年自治区衔接资金）

设立的政策依据：乌财农〔2022〕85号-提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年自治区衔接资金）

预算安排规模：8593.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：乌鲁木齐县域内乡镇村

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：乌财农〔2022〕74号-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：乌财农〔2022〕74号-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

预算安排规模：2250.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：乌鲁木齐县域内各乡镇

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：乌财农〔2022〕74号-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

补贴人数：25000人

补贴标准：一般禁牧补助标准6.00元/亩/年，草畜平衡补助标准2.50元/亩/年，水源涵养区补助标准50.00元/亩/年，

补贴范围：乌鲁木齐县域内各乡镇农牧民

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政局、承担单位、乡镇逐级填报上报审核，审核通过后，一卡通发放。

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县域内各乡镇农牧民受益，进一步改善草原生态环境。

（六）项目名称：三支一扶人员生活补助

设立的政策依据：按人力资源社会保障局相关政策规定，三支一扶生活补助人数1人李晶，标准500.00元每月，全年共计6000.00元。

预算安排规模：按人力资源社会保障局相关政策规定，三支一扶生活补助人数1人李晶，标准500.00元每月，全年共计6000.00元。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：三支一扶生活补助人数1人李晶，标准500.00元每月，全年共计6000.00元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：县级财政年初预算

补贴人数：1人

补贴标准：500.00 元每月每人

补贴范围：单位三支一扶人员

补贴方式：通过财政平台代发到人员个人账户

发放程序：发放表个人和领导签字后，上报财政审核。审核通过后，通过财政平台代发到人员个人账户。

受益人群和社会效益：三支一扶人员受益。

（七）项目名称：原县乡镇企业局、县印刷厂、自收自支人员社保费、取暖费等补贴经费

设立的政策依据：根据原乡镇企业局人员经费申请报告，原乡镇企业局、县第二印刷厂、农业农村局自收自支退休人员 24 人根据 2021 年 8 月社保缴费单位部分 6779.25 元，一年总社会保险缴费 81351.00 元。自收自支 4 人 2020 至 2022 年精神文明奖，2023 年暖气费。2 人 2022 年和 2023 年独生子女费。共计预算 111000.00 元。

预算安排规模：原乡镇企业局、县第二印刷厂、农业农村局自收自支退休人员 24 人根据 2021 年 8 月社保缴费单位部分 6779.25 元，一年总社会保险缴费 81351.00 元。自收自支 4 人 2020 至 2022 年精神文明奖，2023 年暖气费。2 人 2022 年和 2023 年独生子女费。共计预算 111000.00 元。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：原乡镇企业局、县第二印刷厂、农业农村局自收自支退休人员 24 人根据 2021 年 8 月社保缴费单位部分 6779.25 元，一年总社会保险缴费 81351 元。自收自支 4 人 2020

至 2022 年精神文明奖，2023 年暖气费。2 人 2022 年和 2023 年独生子女费。共计预算 111000.00 元。

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

资金来源：县级财政年初预算

补贴人数：30 人

补贴标准：原乡镇企业局、县第二印刷厂、农业农村局自收自支退休人员 24 人根据 2021 年 8 月社保缴费单位部分 6779.25 元，一年总社会保险缴费 81351.00 元。自收自支 4 人 2020 至 2022 年精神文明奖，2023 年暖气费。2 人 2022 年和 2023 年独生子女费。共计预算 111000.00 元。

补贴范围：原乡镇企业局、县第二印刷厂、农业农村局自收自支退休人员 24 人，自收自支 6 人。

补贴方式：根据社保医保每月提供的社保缴纳明细单，通过财政平台申请资金转入单位基本账户，按时向社保医保局缴纳社保费。

发放程序：发放表经办人和领导签字后，上报财政审核。审核通过后，通过财政平台代发到人员个人账户。

受益人群和社会效益：原乡镇企业局、县第二印刷厂、农业农村局自收自支退休人员 24 人，自收自支 6 人。

（八）项目名称：村级协管员补助

设立的政策依据：农质发〔2021〕7 号《农业农村部关于加强乡镇农产品质量安全网格化管理的意见》、乌财农〔2018〕128 号《关于拨付乌鲁木齐市农产品质量安全村级协管员工作经费的

通知》

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局及农产品质量安全检测中心

资金分配情况：乌鲁木齐县农业农村局共有 45 名农产品质量安全村级协管员每季度发放一次。

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

资金来源：县级财政年初预算

补贴人数：乌鲁木齐县农业农村局共有 45 名农产品质量安全村级协管员。

补贴标准：乌鲁木齐县农业农村局共有 45 名农产品质量安全村级协管员 1520.00 元/月/人。

补贴范围：乌鲁木齐县农业农村局共有 45 名农产品质量安全村级协管员。

补贴方式：银行代发

发放程序：根据季度考核发放表，经办人和领导签字后，上报财政审核。审核通过后，通过财政平台代发到人员个人账户。

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县农业农村局 45 名农产品质量安全村级协管员，提升农产品质量安全监管水平。

（九）项目名称：乌财金〔2022〕19 号-关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金的通知

设立的政策依据：乌财金〔2022〕19 号-关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金的通知

预算安排规模：940.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：乌鲁木齐县域内农牧民

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

资金来源：中央、自治区、市级、县财政拨款

补贴人数：1800 户

补贴标准：牛 305.00 元/头、羊 136.00 元/只、大牲畜 417.00 元/只、粮食作物 13.20 元/亩、油料作物 49.60 元/亩

补贴范围：乌鲁木齐县域内农牧民

补贴方式：根据实际保险金额，保险公司提供发票及相关数据，经办人和领导签字，财经会议决定后，通过财政平台提交，由财政局审核后，将保费金额转账到保险公司。

发放程序：根据实际保险金额，保险公司提供发票及修改数据，经办人和领导签字，财经会议决定后，通过财政平台提交，由财政局审核后，将保费金额转账到保险公司。

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县域内农牧民

（一十）项目名称：乌财农〔2022〕75 号-关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费预算的通知（防疫员工资）

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》（乌政办〔2018〕180 号）等文件精神立项。

预算安排规模：乌财农〔2022〕75 号

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：51.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区级财政资金

补贴人数：62 人

补贴标准：1520.00 元/人/月

补贴范围：6 乡镇防疫员 62 人

补贴方式：按季度打卡方式

发放程序：各乡镇报送审核确认补助发放表，由我单位打卡发放

受益人群和社会效益：保证村级动物防疫员队伍稳定健康发展，确保全县口蹄疫、高致病禽流感强制免疫密度达 90%，平均免疫抗体合格率达 70%以上。有效保障我县动物防疫工作的顺利有序进行。

八、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023 年政府性基金支出预算支出 458.00 万元。与上年相比增加 122.00 万元，增长 36.31%，主要原因是国家为保障农牧民农业及畜牧业正常生产，减少自然灾害影响，加大投入农牧业保险项目资金。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 458.00 万元，比上年预算增加 122.00 万元，增长 36.31%，主要是用于农牧业保险费。

九、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）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、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年财政拨款“三公”经费数为0.82万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少54.63万元，下降98.52%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少54.40万元，下降100.00%，主要原因是公务用车运行费统一由机关事务管理中心调配使用；公务接待费比上年预算减少0.23万元，下降21.90%，主要原因是受疫情因素的影响及节约开支，从而减少公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐县农业农村局本级及下属0家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.39万元，比上年预算减少49.60万元，下降44.29%，主要原因是节约开支，使得运

行经费有所降低。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐县农业农村局（汇总）政府采购预算2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底，乌鲁木齐县农业农村局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8980.26平方米，价值448.98万元。

2. 车辆23辆，价值356.57万元；其中：一般公务用车16辆，价值223.13万元；执法执勤用车4辆，价值95.64万元；其他车辆3辆，价值37.80万元。

3. 办公家具价值76.183万元。

4. 其他资产价值719.21万元。

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年部门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11个，涉及预

算金额 18393.63 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

(2023年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|---------------|--------|--------|---------------|
| 项目名称 | | 乌财农(2022)74号-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 | | | 项目负责人 | | 胡成志 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 2250.09 | 其中:财政拨款 | 2250.09 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 2023年完成发放中央农业资源及生态保护补助资金(草原奖补政策资金)2250.09万元,其中,禁牧补助1358.99万元(禁牧补助面积79.83万亩),草畜平衡补助891.11万元(草畜平衡补助面积356.44万亩),持续改善我县草原生态环境,稳步提升农牧民收入水平,进一步改善农牧民生产生活质量,提高农牧民群众幸福感、获得感、满意度。 | | | | | | |
| 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 | 禁牧补助面积(万亩) | ≥79万亩 | 自定义 | 79.803317万亩 | 10 | 按照正常比 | 正式材料,工作资料,原始凭 |
| | | 草畜平衡补助面积(万亩) | >=356万亩 | 自定义 | 356.251361万亩 | 10 | 按照正常比 | 正式材料,工作资料,原始凭 |
| | 质量指标 | 草原生态保护补助奖励资金 | >=98% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比 | 正式材料,工作资料,原始凭 |
| | | 草原生态保护补助奖励资金 | >=98% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比 | 正式材料,工作资料,原始凭 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放禁牧补助资金 | <=1358.99 | 自定义 | 1358.819902万元 | 10 | 按照正常比 | 正式材料,工作资料,原始凭 |
| | | 发放草畜平衡补助资金 | <=891.11 | 自定义 | 890.628341万元 | 10 | 按照正常比 | 说明材料,原始凭证,工作资 |
| 效益指标 | 社会效益 | 农牧民生产生活质量 | 稳步提升 | 自定义 | 完全达到预期指标 | 15 | 按评判等级 | 说明材料 |
| 效益指标 | 生态效益 | 全县草原生态环境 | 持续改善 | 自定义 | 完全达到预期指标 | 15 | 按评判等级 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|---------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 乌财农〔2022〕68号-关于提前下达2023年中央农田建设补助资金（直达资金）预算的通知 | | | 项目负责人 | | 徐全武 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4095 | 其中：财政拨款 | 4095.00 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 2023年内完成4万亩耕地建设建设沉砂池、减压池、开挖地理输水管道、安装出水桩、铺设田间管线等高效节水工程。 | | | | | | |
| 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 | 新建高标准农田面积 | =4万亩 | 自定义 | 4万亩 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 财政资金亩均补助水平 | ≥1500元 | 自定义 | 1500元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | <=2年 | 自定义 | 2年 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程金额 | =4095万元 | 自定义 | 4095万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 自定义 | 明显提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 自定义 | 逐步提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众的满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 乌财农〔2022〕91号-关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金（直达资金）预算的通知 | | | 项目负责人 | | 徐全武 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1905 | 其中：财政拨款 | 1905.00 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 乌鲁木齐县2023年新建4万亩高效节水农田，建设沉砂池、减压池、开挖地理输水管道等高效节水工程 | | | | | | |
| 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 | 新建高标准农田面积 | =4万亩 | 自定义 | 4万亩 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 财政资金亩均补助水平 | ≥1500元 | 自定义 | 1500元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=90% | 自定义 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤2年 | 自定义 | 2年 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程金额 | =1905万元 | 自定义 | 1905万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 自定义 | 明显提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 自定义 | 逐步提升 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | | |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|--------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 村级协管员补助 | | | 项目负责人 | | 陈伟丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 82 | 其中:财政拨款 | 82.00 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 项目实施后,为全县农产品质量安全打下坚实基础,保障人民群众舌尖上的安全。 | | | | | | |
| 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 | 协管员补助人数 | =45人 | 自定义 | =44人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 发放补助次数 | =4次 | 自定义 | =2次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 发放覆盖率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 资金发放(补助)及时率 | >=98% | 自定义 | 98% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 协管员月工资(12个月) | =1520元/月*人次 | 自定义 | 发放50% | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县农产品质量安全有序开 | 有效防止 | 自定义 | 有效防止 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协管员满意度 | >=90% | 自定义 | >=90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|----------------|-----------|---------|-------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 三支一扶人员生活补助 | | | 项目负责人 | | 李晶 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 0.6 | 其中:财政拨款 | 0.6 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 落实高效毕业生三支一扶工作。 | | | | | | |
| 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 | 补助人数 | =1人 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 补贴及时率 | =100% | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 补助期限 | =12个月 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月补助标准 | =500元/月/人 | 自定义 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行三支一扶计划 | 认真履行 | 自定义 | | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益大学生满意度 | >=95% | 自定义 | | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 原县乡镇企业局、县印刷厂、自收自支人员社保费、取暖费等补贴经费 | | | 项目负责人 | | 胡成志 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 11 | 其中：财政拨款 | 11.00 | 其他资金： | | |
| 项目总体目标 | | 项目实施后，为全县农产品质量安全打下坚实基础，保障人民群众舌尖上的安全。 | | | | | | |
| 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 | 补助人数 | >=24 人 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 缴纳及时率 | =100% | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 补助期限 | =12 个月 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月补助标准 | >=6779 元/月 | 自定义 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 每年补助标准 | >=29649 元/年 | 自定义 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障退休人员社保费 | 有效保障 | 自定义 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财金(2022)19号-关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金的通知 | | | 项目负责人 | | 徐全武 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 940 | 其中:财政拨款 | 940 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 乌鲁木齐县政府将根据实际情况制定工作目标,逐年稳步提高覆盖面,力争到2023年达到100%目标,投保覆盖率将与乡镇本级绩效考核挂钩。 | | | | | | |
| 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 | 投保品种数 | ≥4个 | 自定义 | 4个 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 投保保险公司数 | =3个 | 自定义 | 3个 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 投保农户保费减免优惠覆盖率 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 时效指标 | 保险机构勘察及时率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 |
| | 保险机构理赔及时率 | | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升防灾减损服务意识 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 30 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保农户满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县畜牧兽医站 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------------------------|
| 项目名称 | | 乌财农(2022)75号-关于提前下达2023年中央动物防疫等补助经费预算的通知(防疫员工资) | | | 项目负责人 | | 漆雯雯 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 51.9415万元 | 其中:财政拨款 | 51.9415万元 | 其他资金: | 0万元 | |
| 项目总体目标 | | 保证村级动物防疫员队伍稳定健康发展,确保全县口蹄疫、高致病禽流感强制免疫密度达90%,平均免疫抗体合格率达70%以上,有效保障我县动物防疫工作的顺利有序进行。 | | | | | | |
| 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 1、正式资料 2、工作资料 3、原始 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | =62人 | 计划标准 | 62人 | 7.5 | 比例赋分 | 全选 |
| | | 发放补助次数 | =4次 | 计划标准 | 3次 | 7.5 | 比例赋分 | 全选 |
| | 质量指标 | 免疫密度达标率 | ≥90% | 计划标准 | | 7.5 | 比例赋分 | 全选 |
| | | 平均免疫抗体合格率 | ≥70% | 计划标准 | | 7.5 | 比例赋分 | 全选 |
| | 时效指标 | 补助发放及时性 | ≥80% | 自定义 | 100% | 10 | 比例赋分 | 全选 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人发放补助标准 | 1520元/月人 | 计划标准 | 1520元/月人 | 20 | 比例赋分 | 全选 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止重大畜产品质量安全事件发生 | 防止 | 自定义 | 有效保障 | 30 | 评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐县农业农村局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|--------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 政策性农业保险县级财政补贴资金 | | | 项目负责人 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 458 | 其中:财政拨款 | 458.00 | 其他资金: | | |
| 项目总体目标 | | 乌鲁木齐县县政府将根据实际情况制定工作目标,逐年稳步提高覆盖面,力争到2023年达到100%目标,投保覆盖率将与乡镇本级绩效考核挂钩。 | | | | | | |
| 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 | 投保品种数 | >=4个 | 自定义 | 4个 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 投保保险公司数 | =3个 | 自定义 | 4个 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 质量指标 | 投保农户保费减免优惠覆盖率 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | 时效指标 | 保险机构勘察及时率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| | | 保险机构理赔及时率 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升防灾减损服务 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保农户满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2023年，一般公共预算项目支出情况表中涉及10个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及10个项目。预算绩效情况涉及10个一般公共预算项目的绩效目标表和1个政府性基金项目的绩效目标表，其中：政策性农业保险县级财政补贴资金，1个项目是政府性基金项目。乌财农【2022】85号-提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年自治区衔接资金）8593.00万元和乌财农【2022】95号-关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知（农产品质量安全）7.00万元绩效目标不予公开。

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。

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

2023年02月15日