

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局  
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 新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局单位概况

## 一、主要职能

组织实施地区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究；起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施；拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。贯彻落实国家、自治区和地区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局的预算包括：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局单位本级下设16个处室，分别是：综合秘书科、办公室、计划财务科、政策法规与改革科、种植业和农药管理科、发展规划和农田建设管理科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、畜牧科、防疫科、畜牧监督科、农业机械化管理科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全科。

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局单位编制数68人，实有人数189人，其中：在职96人，增加0人；退休93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：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2442.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2442.02	202 外交支出	
其中：一般财力	2442.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	7.08
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	214.54
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	
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	3105.77
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	914.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	914.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	914.68	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	29.11
		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	3356.7	支 出 总 计	3356.7

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

功能分类编码			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			
206			科学技术支出	7.08									7.08	
206	05		科技条件与服务	7.08									7.08	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.08									7.08	
208			社会保障和就业支出	214.54	214.54	214.54								
208	05		行政事业单位养老支出	214.54	214.54	214.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.54	214.54	214.54								
213			农林水支出	3105.97	2227.48	2227.48							878.49	
213	01		农业	3105.97	2227.48	2227.48							878.49	
213	01	01	行政运行	2147.48	2147.48	2147.48								
213	01	22	农业生产发展	18.00									18.00	
213	01	99	其他农	940.49	80.00	80.00							860.49	

			业农村 支出											
229			其他支 出	29. 11									29. 11	
229	99		其他支 出	29. 11									29. 11	
229	99	99	其他支 出	29. 11									29. 11	
			合 计	3356. 70	2442. 02	2442. 02							914. 68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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				
206			科学技术支出	7.08		7.08
206	05		科技条件与服务	7.08		7.08
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.08		7.08
208			社会保障和就业支出	214.54	214.54	
208	05		行政事业单位养老支出	214.54	214.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.54	214.54	
213			农林水支出	3105.97	2147.48	958.49
213	01		农业	3105.97	2147.48	958.49
213	01	01	行政运行	2147.48	2147.48	
213	01	22	农业生产发展	18.00		18.00
213	01	99	其他农业农村支出	940.49		940.49
229			其他支出	29.11		29.11
229	99		其他支出	29.11		29.11
229	99	99	其他支出	29.11		29.11
			合 计	3356.70	2362.02	994.68



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2442.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2442.02	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	214.54	214.54		
		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				
		213 农林水支出	2227.48	2227.48		
		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	2442.02	支 出 总 计	2442.02	2442.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	214.54	214.54	
208	05		行政事业单位养老支出	214.54	214.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.54	214.54	
213			农林水支出	2227.48	2147.48	80.00
213	01		农业	2227.48	2147.48	80.00
213	01	01	行政运行	2147.48	2147.48	
213	01	99	其他农业农村支出	80.00		80.00
			合 计	2442.02	2362.02	80.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2012.06	2012.06	
301	01	基本工资	530.84	530.84	
301	02	津贴补贴	700.76	700.76	
301	03	奖金	206.69	206.69	
301	07	绩效工资	68.56	68.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.54	214.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	87.16	87.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.2	37.2	
301	12	其他社会保障缴费	5.4	5.4	
301	13	住房公积金	160.91	160.91	
302		商品和服务支出	143.07		143.07
302	01	办公费	52.9		52.9
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	6.6		6.6
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	26.82		26.82
302	29	福利费	24.14		24.14
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	3.61		3.61
303		对个人和家庭的补助支出	206.89	206.89	
303	01	离休费	16.38	16.38	
303	02	退休费	185.32	185.32	
303	05	生活补助	5.13	5.13	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	2362.02	2218.95	143.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		80.00		80.00								
213	01		农业		80.00		80.00								
213	01	99	其他农业农村支出	和田地区高标准农田工作经费项目	30.00		30.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农产品质量检测中心工作经费项目	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村集体产权制度改革成果巩固提升工作经费项目	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	和田地区第三次全国土壤普查工作经费项目	30.00		30.00								
				合 计	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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				
			合 计			

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	15.00	15.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3356.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局收入预算 3356.7 万元，其中：

一般公共预算 2442.02 万元，占 72.75%，比上年预算减少 182.83 万元，下降 6.97%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 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 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

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 2022 年与 2023 年均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 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 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移



支付资金。

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 2022 年与 2023 年均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 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 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 914.68 万元，占 27.25%，比上年预算增加 914.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年支出预算 3356.7 万元，其中：

基本支出 2362.02 万元，占 70.37%，比上年预算增加 97.17 万元，增长 4.29%，主要原因是人员工资调整、社保基金款、职业年金、养老保险金及住房公积金缴费基数调整。

项目支出 994.68 万元，占 29.63%，比上年预算增加 634.68 万元，增长 176.30%，主要原因是 2022 年疫情影响，项目未实施完，结转至 2023 年。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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 2442.02 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 2442.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 214.54 万元，主要用于本年度在职及离退休人员养老金及职业年金缴费支出。

农林水支出 2227.48 万元，主要用于本年度在职及离退休人员工资福利支出、社保基金款、住房公积金及日常工作经费支出、项目支出等。

## **五、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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**

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 2442.02 万元，其中：

基本支出 2362.02 万元，比上年预算增加 97.17 万元，增长 4.29%。主要原因是：人员工资调整、社保基金款、职业年金、养老金及住房公积金缴费基数调整。

项目支出 80 万元，比上年预算减少 280 万元，下降 77.78%。主要原因是：根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，压减经费。

### **（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）214.54 万元，占 8.79%。

2. 农林水支出（类）2227.48 万元，占 91.21%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为214.54万元，比上年预算数增加7.30万元，增长3.52%，主要原因是：主要原因是：本年度机关事业单位养老保险金缴费基数调整。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2023年预算数为2147.48万元，比上年预算数增加193.49万元，增长9.90%，主要原因是：主要原因是：本年度人员工资调整、社保基金款、职业年金、养老保险金及住房公积金缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为80万元，比上年预算数减少280万元，下降77.78%，主要原因是：主要原因为：根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，压减经费。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局2023年一般公共预算基本支出2362.02万元，其中：

人员经费2218.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费143.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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。

## **七、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局**

## 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农产品质量检测中心工作经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田地区农业农村局。

资金分配情况：10 万元主要用于定期检查维修保养仪器设备费等、采购专用仪器设备、专用实验气体、日常水电费、三废处理等费用。

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

2. 项目名称：农村集体产权制度改革成果巩固提升工作经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田地区农业农村局。

资金分配情况：业务培训经费 5 万元、县市督导差旅费及交通费、印刷费 5 万元。

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

3. 项目名称：和田地区第三次全国土壤普查工作经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和田地区农业农村局。

资金分配情况：30 万元主要用于和田地区第三次全国土壤普查日常工作经费。

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

4. 项目名称：和田地区高标准农田工作经费项目。

设立的政策依据：和田财预〔2023〕1号。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：和田地区农业农村局。

资金分配情况：30万元主要用于地区本级开展农业项目前期编制、项目稽查、聘请第三方技术服务等支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局2023年财政拨款“三公”经费数为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15万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万

元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 143.07 万元，比上年预算减少 8.41 万元，下降 5.55%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，减少支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为  
1. 房屋 9693.91 平方米，价值 765.77 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 237.45 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 237.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 108.48 万元。

4. 其他资产价值 5049.09 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 4 个，涉及预算金额 80 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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				和田地区农业农村局				
项目 名称		农村集体产权制度改革成果巩固提升工作经费项目		项目 负责人		党连枝		
项目 资金 (万元)		年度预算总 额:	10	其中: 财政 拨款	10.00	其他资金:		0.00
项目总体 目标		项目计划总预算为 30 万元。其中: 用于年内对各县市开展巩固提升农村集体产权制度改革成果工作进行指导服务, 预计 2.5 万元; 组织地区本级及七县一市开展培训班, 预计 27.5 万元。目标 1: 计划开展年内对各县市巩固提升农村集体产权制度改革成果工作进行指导服务次数不少于 5 次; 目标 2: 计划在地区本级集中对各县市、乡镇农经管理干部进行专题培训举办 1 期培训班, 共培训 100 人次, 每期培训时间 3 天; 目标 3: 委托各县市农经发展中心举办 1 期农村集体产权制度改革培训班, 主要是对村集体经济组织负责人、会计人员进行培训, 计划培训不少于 1000 人; 目标 4: 通过该项目的实施, 对巩固提升各县市农村集体产权制度改革成果进行指导服务, 加大培训力度, 促进村集体经济组发挥功能作用。						
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	开展指导服务工作次数	>=5 余次	计划标准	10 余次	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		组织培训班次	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		参加培训人数	>=100 人	计划标准	100 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	各项费用支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济成本 指标	各项费用成本额	<=10 万元	预算支出标准	30 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	增加农民财产性收入	不断增加	计划标准	不断增加	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益 指标	村集体经济组织、县市及乡镇干部能力提升	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受训学员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料



项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位					和田地区农业农村局			
项目名称		农产品质量检测中心工作经费项目			项目负责人		阿提克木	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0		
项目总体目标		详细计划总预算 100 万元。（其中：日常公用经费预计 18 万元、检测采样经费预计 15 万元、检测实验物资采购经费预计 45 万元、设备维护经费预计 3.6 万元、人员培训经费预计 8 万元、“三废”处理经费预计 3 万元、合署办公公共费用预计 7.4 万元），本次先予以下达 10 万元，不足部分予以追加。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	>=5 人	计划标准	48 人	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		仪器设备维护保养次数	>=2 次	计划标准	4 次	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		抽样任务份数	>=2000 份	计划标准	3227 份	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		购试验所需气体种类、专用仪器设备等	>=10 个	计划标准	40 个	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	抽样检验合格率	>=80%	计划标准	80%	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		三废处理合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	仪器设备采购及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品质量检测中心工作经费额	<=10 万元	预算支出标准	100	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高大型仪器定量检测能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		农产品安全检测覆盖率	=100%	行业标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	行业标准	100%	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度	=100%	行业标准	100%	5	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位				和田地区农业农村局				
项目名称	和田地区高标准农田工作经费项目			项目负责人		丰西士		
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标	项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。用于全过程监管 2023 年高标准农田建设项目，具体包括开展项目稽查全年不少于 4 次、聘请不少于 1 家专业技术单位提供技术服务。							
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	开展项目稽查工作次数	>=4 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		聘请专业技术单位提供技术服务个数	>=1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	质量指标	专业技术单位提供技术服务验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	时效指标	开展项目稽查工作及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=30 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
效益指标	社会效益指标	提高地区高标准农田建设规模	不断提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位					和田地区农业农村局			
项目名称		和田地区第三次全国土壤普查工作经费项目			项目负责人		唐开祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：计划租赁汽车 2 辆及驾驶员 2 人；目标 2：计划聘请自治区专家开展业务培训不少于 1 次，培训人员 24 余人次；目标 3：安排专班工作人员下乡调研不少 12 余次；目标 4：为和田地区制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据，确保国家粮食安全奠定坚实基础；目标 5：为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	租赁车辆数	>=2 辆	计划标准	2 辆	7	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
		开展业务培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
		下乡调研次数	>=12 余次	计划标准	12 余次	7	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
	质量指标	租赁汽车及驾驶员出勤率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
		开展各类下乡督导检查、调研等工作完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
	时效指标	下乡调研等工作及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	各项业务工作运行成本额	<=30 万元	预算支出标准	30 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面推进乡村振兴	不断增强	计划标准	不断增强	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、管理等提供科学支撑	不断加强	计划标准	不断加强	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	促进生态环境领域持续健康发展	不断促进	计划标准	不断促进	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料，工作资料

（五）其他需说明的事项  
无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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。

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

2023 年 04 月 14 日