

# 新疆巴州农业农村局 2019 年度部门决算公 开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

(一) 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局主要职能：自治州农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定自治州涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2、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。

3、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，指导农村集体经济组织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。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

5、负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、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。

7、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。

8、负责自治州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。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

10、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、自治州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。

11、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，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。

12、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育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13、组织开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治州农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14、根据规定，统一管理和协调自治州畜牧兽医局。

15、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

16、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业

农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

(二) 自治州党委农村工作领导小组办公室设在自治州农业农村局，接受自治州党委农村工作领导小组的直接领导，承担自治州党委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实自治州党委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三) 巴州农产品质量安全检验检测中心主要职能：承担农产品质量安全抽查、监督抽查检测、复检；农产品质量安全突发事件应急检测；农产品质量安全宣传和技术培训；提供农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业农村局 2019 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 2 人，退休人员 59 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州农业农村局部门决算包括：新疆巴州农业农村局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴州农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	巴州农业农村局本级	
2	巴州农产品质量安全检验检测中心	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1776.97 万元，与上年相比，增加 1776.97 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革整体划入进巴州农业局、巴州乡镇企业局和巴州农牧机械管理局的整体预算数，按职能划分从巴州水利局划入 3 人、巴州党委农办划入 2 人、巴州财政局农发办划入 1 人，巴州发改委划入 2 人，使 2019 年收入整体比上年增加。

本年支出 1817.14 万元，与上年相比，增加 1817.14 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革整体划入进巴州农业局、巴州乡镇企业局和巴州农牧机械管理局的整体

预算数，按职能划分从巴州水利局划入 3 人、巴州党委农办划入 2 人、巴州财政局农发办划入 1 人，巴州发改委划入 2 人，使 2019 年支出整体比上年增加，年中追加了巴州党委农办农业产业化发展促进脱贫攻坚现场会和生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会工作经费、2018 年农产品质量安全双认证工作经费、地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助等项目工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1776.97 万元，其中：财政拨款收入 1776.66 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.31 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1817.14 万元，其中：基本支出 891.92 万元，占 49.08%；项目支出 925.22 万元，占 50.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1776.66 万元，与上年相比，增加 1776.66 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年机构改革整体划入进巴州农业局、巴州乡镇企业局和巴州农牧机械管理局的整体预算数，按职能划分从巴州水利局划入 3 人、巴州党委农办划入 2 人、巴州财政局农发办划入 1 人，巴州发改委划入 2 人，使 2019 年收入支出整体比上年增加。

财政拨款支出 1805.76 万元 ,与上年相比 ,增加 1805.76 万元 , 增长 100% , 主要原因是 : 2019 年机构改革整体划入进巴州农业局、巴州乡镇企业局和巴州农牧机械管理局的整体预算数 , 按职能划分从巴州水利局划入 3 人、巴州党委农办划入 2 人、巴州财政局农发办划入 1 人 , 巴州发改委划入 2 人 , 使 2019 年支出整体比上年增加 , 年中追加了巴州党委农办农业产业化发展促进脱贫攻坚现场会和生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会工作经费、2018 年农产品质量安全双认证工作经费、地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助等项目工作经费。

与年初预算数相比情况 : 财政拨款收入年初预算数 926.92 万元 , 决算数 1776.66 万元 , 预决算差异率 91.67% , 主要原因是 : 年中追加了巴州党委农办农业产业化发展促进脱贫攻坚现场会和生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会工作经费、2018 年农产品质量安全双认证工作经费、地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助等项目工作经费。本年年初结转和结余减少主要原因是使用了 2018 年的项目结余 , 财政收回 2018 年的废旧地膜回收利用项目工作经费。

财政拨款支出年初预算数 981.02 万元 , 决算数 1805.76 万元 , 预决算差异率 84.07% , 主要原因是 : 年中追加了巴州党委农办农业产业化发展促进脱贫攻坚现场会和生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会工作经费、2018 年农产品质量安全双认证工作经费、地方国有农牧场农村税费改革转移

支付补助等项目工作经费。其中基本支出增加主要原因是新增退休人员财政承担的职业年金和退休人员去世追加了抚恤金，项目支出增加主要原因是年中追加了巴州党委农办农业产业化发展促进脱贫攻坚现场会和生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会工作经费、2018年农产品质量安全双认证工作经费、地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助等项目工作经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1805.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 3.04 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 47.91 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.7 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.42 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.74 万元；
- 2080801 死亡抚恤 62.54 万元；
- 2101101 行政单位医疗 40.86 万元；
- 2101102 事业单位医疗 5.93 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 19.54 万元；
- 2130101 行政运行 496.81 万元；
- 2130102 一般行政管理事务 81.17 万元；
- 2130104 事业运行 80.03 万元；
- 2130108 病虫害控制 5 万元；

2130109 农产品质量安全 17 万元；  
2130110 执法监管 13 万元；  
2130122 农业生产支持补贴 14.9 万元；  
2130124 农业组织化与产业化经营 3 万元；  
2130125 农产品加工与促销 5 万元；  
2130199 其他农业支出 117.09 万元；  
2130704 国有农场办社会职能改革补助 658 万元；  
2210201 住房公积金 42.09 万元；

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.61 万元，  
其中：

人员经费 794.01 万元，包括：基本工资、津贴补贴、  
奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、抚恤金、生活补助、  
奖励金。

公用经费 97.6 万元，包括：办公费、水费、电费、邮  
电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公  
务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行  
维护费、其他交通费用。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 43.6 万  
元，比上年增加 43.6 万元，增长 100%，主要原因是：2019

年机构改革整体划入的单位和部门转入它们的相关预算，巴州农机局、巴州乡企局整体划转增加 2 车辆，巴州州水产局职能转变划转 1 辆车相关支出也相应的增加，计算三公经费的基数也增加。

其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 42.8 万元，占 98.16%，比上年增加 42.8 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革整体划入的单位和部门转入它们的相关预算，巴州农机局、巴州乡企局整体划转增加 2 车辆，巴州水产局职能转变划转 1 辆车相关支出也相应的增加，计算三公经费的基数也增加；公务接待费支出 0.8 万元，占 1.84%，比上年增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革整体划入的单位和部门转入它们的相关预算，巴州农机局、巴州乡企局整体划入公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 42.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：用于车辆维修费、车辆保险费、燃油费、过路费及停车费等支出（现有两辆车已使用多年，

车辆零部件严重老化，加之常年服务于农村、上区，故车辆维修费和燃油费较高)等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.8 万元，开支内容包括：上级部门来检查督导三农工作时发生的工作用餐费用。单位全年安排的国内公务接待 24 批次，150 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 35.6 万元，决算数 43.6 万元，预决算差异率 22.47%，主要原因是：为了更好的开展三农工作中追加了现代农业示范建设补助资金和农业生产社会化服务项目“两区划定”项目资金，业务相关的车辆运行费用增加。其中：因公出国(境)费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 34.8 万元，决算数 42.8 万元，预决算差异率 22.99%，主要原因是：为了更好的开展三农工作中追加了现代农业示范建设补助资金和农业生产社会化服务项目“两区划定”项目资金，业务相关的车辆运行费用增加；公务接待费预算数 0.8 万元，决算数 0.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 97.6 万元，比上年增加 97.6 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构改革整体划入的单位和部门转入它们的相关预算，相应的相关支出也增加。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 122.13 万元，其中：政府采购货物支出 61.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.07 万元。

授予中小企业合同金额 122.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6876.46（平方米），价值 214.55 万元。车辆 9 辆，价值 213.15 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：因单位工作需要用于开展日常工作所需车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 15 个,共涉及资金 131.13 万元。

预算绩效管理取得的成效:一是农产品质量安全监管工作。强化标准推广应用,结合实际,加强农产品质量安全示范区建设,保证已创建基地绿色安全。制定农产品质量安全专项执法行动方案,明确 2019 年开展监督检查的重点品种,真正落实生产经营质量安全主体责任。切实保障好农产品质量安全。加强农产品质量安全监管业务工作及项目建设的监督管理、日常调度及跟踪调查。二是:各类农产品质量安全检测 3836 样,合格率达到 99.26%。绿色食品产品 24 个、有机食品 101 个(包含各中介机构认证)、通过农业部门申报认证的农产品地理标志 10 个,已有 8 个县市级农产品质量安全检测中心通过“双认证”。三是农机购置补贴机具数 3432 台;带动全州农机受益户 2480 户;抽查补贴完成率 100%;农机补贴完成时限 2020 年 2 月前全部完成。四是已完成“两区”划定任务 433.4 万亩,完成目标任务 480 万亩的 90.29%,效果显著,已稳定在 90%以上。社会效益:按照国家粮食战略的基本要求,贯彻落实农业供给侧改革的重要举措,确保了全州粮食安全,保证了粮食州域内平衡,略有节余。生态效益:落实藏粮于地,藏粮于技战略,促进农业结构调整,效果显著,稳定在 90%以上。可持续影响:确保

粮食安全、保障重要农产品有效供给，深入推进农业供给侧结构性改革，有效带动稳定在 90%以上。五是观摩尉犁县、焉耆县、和静县、博湖县、和硕县的 17 个观摩点，涵盖农村人居环境整治、污水处理、农户改厕、美丽乡村建设、庭院经济发展以及土地流转、智慧农业、农田防护林建设、农田残膜回收、农区畜牧业发展、畜禽孵化产业、林业病虫害防治、冬小麦、玉米品种改良等农业农村工作诸多方面的经验和做法。六是促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

发现的问题及原因：一是缺少农产品质量安全监测工作经费，按照自治区农产品质量安全监测工作要求，全州开展农产品质量安全定量监测 1 份/千人，工作经验预计 180 万元。二是缺少农产品质量安全监测专业技术人员，根据农产品质量安全监测中心建设要求需要配备 15 人，目前，我州农产品质量安全监测中心共有 3 个编制，人员不足。三是各县市项目经费无法按时拨付，各县市项目建设如其执行，但项目资金无法按时支付，对项目建设进度造成一定的影响。

四是各级领导干部对两区划定工作认识不到位，导致划定任务不能按目标任务完成；未征求地州县市意见，自治区就下达了任务指标，导致下达任务量不切合实际，任务量过大，这是导致未完成任务的根本原因；部分县市因缺水退耕减地面积及果园地面积较大等原因，导致划定面积不足。五是对绩效评价工作认识不到位。绩效评价标准设置不够科学合理。绩效评价方法简单，评价质量有待提高。

下一步改进措施：一是加强项目建设情况的实地检查，督促各县市项目实际建设进度。二是每周、月对各县市农产品质量安全监管项目进行调度，对项目建设进度、建设内容、资金到位和支付情况以及项目建设中存在的问题，进行汇总分析，提出意见建议。三是对项目资金做好预算管理，根据实际情况开展绩效监控；四是建议加大培训的覆盖面，让参与此项工作的领导及业务干部通过培训提高此项工作的重要性，形成合力全力支持此项工作，确保项目绩效工作按期完成并形成成果。五是更好的管理和使用资金，在上半年要对项目资金加强管理，进行动态监督，对管理资金的人员要进行相关培训，使其更好的使用和管理项目资金，在保证质量的前提下，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称								
农产品质量安全执法监管与监督检查								
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年“三品一标”认证及现场监督检查30个/次。 2、开展农产品安全检验检测工作，全年开展监测5000。样3、2019年全州农产品质量安全检验检测中心“双认证”率达到90%。 4、全年集中组织开展4次全州农资市场监督检查，加大全州1400余家农资市场的监管检查工作。 5、全年开展农产品质量安全监管及农资执法人员的培训2次。 6、全年开展农资打假、农产品质量安全监管、种子、肥料、农资等宣传活动4次。			全州全年“三品一标”认证及现场监督检查23个；现场监督检查≥10次；开展农产品安全检验检测工作5520样；全州开展农产品安全检验检测工作，全年开展监测5000样，合格率≥90% 完成八县一市农产品质量安全检验检测中心“双认证”申报工作2019年12月31日前已完成；2019年通过对农药、肥料监管检测，执法，加大农药，肥料的合理使用和适里使用的宣传引导，上年度全州农药、肥料使用总体减少；农业执法工作满意度≥85%；减少对环境资源的污染，严格农业投入品管理，全面提升农产品质量安全水平和管理能力，推进优质高效生态安全的现代化农业提供了保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	全州全年“三品一标”认证及现场监督检查	≥20个	23个	10	10	无
			现场监督检查	≥10次	10次	10	10	无
			开展农产品安全检验检测工作	≥5000样	5520样	10	10	无
		质量指标	全州开展农产品安全检验检测工作，全年开展监测5000样。	合格率≥90%	90%	10	10	无
	时效指标	完成八县一市农产品质量安全检验检测中心“双认证”申报工作	2019年1月至2019年12月	2019年12月已完成	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	杜绝禁用农药使用和非法定添加等违法违规行为，确保不发生重大农产品质量安全事件	不发生重大农产品质量安全事件	0次	15	15	无
		生态效益指标	通过对农药，肥料监管检测，执法和宣传，加大农药，肥料的合理使用和适里使用，减少对环境资源的污染	零增长	0%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	确保农资销售企业及农民对农产品质量安全监管及农业执法工作满意度	≥85%	85%	10	10	无	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

2019年农业生产社会化服务项目“两区划定”工作补助经费									
项目名称									
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	15.00	15.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	—	—	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	指导督促八县一市完成划定粮食生产功能区145万亩，划定重要农产品生产保护区335万亩，做到全部建档立卡、上图入库。计划每个月在各县市服务一次。			完成“两区”地块的划定任务，划定重要农产品生产保护区亩数289万亩。主要用于我局开展全州粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定与建设工作的服务、培训等方面，目前此项目基本实施完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成“两区”地块的划定任务，划定重要农产品生产保护区亩数	=335万亩	289万亩	8.3375	7.1625	自治区下达任务量过大，导致未完成任务的根本原因，其次是部分县市因缺水退耕减地面积及果园地面积较大等原因，导致划定面积不足。	
			完成“两区”地块的划定任务，划定粮食生产功能区亩数	=145万亩	144.4万亩	8.3375	8.2875	自治区下达任务量过大，导致未完成任务的根本原因，其次是部分县市因缺水退耕减地面积及果园地面积较大等原因，导致划定面积不足。	
			各县市主要农产品保护区指导服务	≤6次	6次	8.3375	8.3375	无	
		质量指标	做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理，合格率达到	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无	
			时效指标	按进度安排按时完成工作任务	2019年1月-2020年6月	2019年1月-2020年6月	8.3375	8.3375	无
			成本指标	严格控制支出，节约成本。	≤15万元	15万元	8.3125	8.3125	无
	效益指标	生态效益指标	落实藏粮于地，藏粮于技战略，促进农业结构调整，效果显著，稳定在	≥90%	90%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理，满意度达	≥90%	90%	10	10	无		
总分						100	98.775		

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农机信息化服务能力建设						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目实施方案的任务，农机化信息平台建设规范，使信息服务能力与农机化发展相适应。			农机信息化工作宣传≥3次；检查督导≥10次；信息化服务平台维护5次；农机化信息更新及时率≥90%；项目完成时间2019年12月已经完成；农机化平均业务处理效率≥20%；社会效益指标：示范引领，辐射带动≥3%；平台设备辐射量，实现辐射量不超标；信息化平台规范有序信息化平台更加规范、更加迅速，已实现加规范、更加迅速；群众满意度≥85%。通过项目建设，进一步加强农机信息化公共服务能力，推进新疆农机综合信息服务平台的应用，完善信息服务设施，改善信息服务手段，增强信息服务功能，提高信息服务水平。使基层农机部门信息服务能力与农机化发展相适应。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农机信息化工作宣传	≥3次	3次	10	10	无
			检查督导	≥10次	10次	10	10	无
			信息化服务平台维护	≥5次	5次	10	10	无
		质量指标	农机化信息更新及时率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2019年1月至2019年	2019年12月已经完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农机化平均业务处理效率	≥20%	20%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	示范引领，辐射带动	≥3%	3%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	平台设备辐射量	实现辐射量不超标	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	信息化平台规范有序	信息化平台更加规范	15%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

巴州水产品质量检测和渔业资源养护项目								
项目名称	巴州水产品质量检测和渔业资源养护项目							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水产品和水产苗种专项监督检查及水产品质量安全宣传，强化养殖投入品监管，规范苗种、饲料和药品的使用，组织水产品质量监督抽检，指导全州水产养殖户规范养殖技术、水产养殖病害防治，加强养殖户技术培训。减轻水产养殖病害的发生，强化对天然水域渔业资源的监督管理，严格禁渔期（区）制度，开展禁渔期执法检查。促进渔业增效，渔民增收			开展天然水域渔业行政执法监督检查2次；开展水产养殖投入品监管1次；开展水产品质量安全监督抽查1次；开展增殖放流活动3次；增殖放流水产苗种检疫批次100%；服务对象满意度≥80%。提质增效、减量增收、绿色发展可持续影响；维护生态安全和水产生物多样性持续转好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	开展天然水域渔业行政执法监督检查	=2次	2次	7.1375	7.1375	无
			开展水产养殖投入品监管	=1次	1次	7.1375	7.1375	无
			开展水产品质量安全监督抽查	=1次	1次	7.1375	7.1375	无
			印制宣传材料并对水产养殖户进行健康养殖培训	=1期	0	7.1375	0	因机构改革巴州水利局渔业技术推广站未开展培训
			开展增殖放流活动	=3次	3次	7.1375	7.1375	无
	质量指标	增殖放流水产苗种检疫批次	=100%	100%	7.1375	7.1375	无	
	时效指标	完成时限	2019年12月31日	2019年12月31日前完成	7.175	7.175	无	
	效益指标	生态效益指标	提质增效、减量增收、绿色发展	可持续影响	5%	15	15	无
可持续影响指标		维护生态安全和水产生物多样性	持续转好	5%	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	80%	10	10	无	
总分						100	92.8625	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称								访惠聚工作队工作经费							
主管部门		巴州农业农村局				实施单位		巴州农业农村局							
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
(万元)		年度资金总额		15.03		15.03		10		100.00%		10			
		其中：当年财政拨款		15.03		15.03		—		—		—			
		上年结转资金		0.00		0.00		—		—		—			
		其他资金		0.00		0.00		—		—		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		有效解决包联村组业务经费不足及各类活动正常进行，解决村组困难群众生活生产问题。				购买意外伤害保险2人；访贫问苦≥75人次；发放贫困学生补助≥6人次；党内关怀≥10人次；开展各类活动≥3场次；解决群众困难率≥90%；贫困学生就学率≥90%；人员保险费=300元；村容村貌得到明显改善，成了人人维护社会稳定、人人感党恩、人人听党话、人人跟党走的良好局面，群众满意度明显提高。									
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
年度绩效指标完成情况		产出指标		意外伤害保险	=2人	2人	5.55	5.55	无						
				访贫问苦	≥75人次	75人次	5.55	5.55	无						
				贫困学生补助	≥6人次	6人次	5.55	5.55	无						
				党内关怀	≥10人次	10人次	5.55	5.55	无						
				开展各类活动	≥3场次	3场次	5.55	5.55	无						
		质量指标		解决群众困难率	≥90%	90%	5.55	5.55	无						
				贫困学生就学率	≥90%	90%	5.55	5.55	无						
		时效指标		2019年3月-2019年12月	≤9个月	9个月	5.55	5.55	无						
		成本指标		人员保险费	=300元	300元	5.6	5.6	无						
		效益指标		社会效益指标	村容村貌	明显提升	80%	30	30	无					
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	85%	10	10	无							
总分							100	100							

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目支出绩效自评表								
( 2019 年度)								
项目名称	农机安全监督管理							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实自治州农机安全生产死亡指标，将死亡人数控制在1人及以下，督导检查全州农机安全生产工作。			全年自治州行政区域内农机安全实施监督检查≥2次；落实自治州农机安全生产目标和任务≥2次；与八县一市签订农机安全生产责任书将死亡人数控制在1人及以下≤1人；全年对自治州行政区域内农机安全实施监督检查12月已完成；查处农机安全生产中的事故隐患、违法行为，全年降低经济损失持续降低；确保全州农业机械化安全平稳运行，农牧民收益持续增长；群众满意度≥95%。全面运用新疆农机安全监管新系统，实现现场运用执法终端办理农业机械年度检验、农机安全执法检查、农机事故处理、运用二维码采集农业机械信息等工作，不断提高农机安全监管信息化、科技化水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年自治州行政区域内农机安全实施监督检查	≥2次	2次	12.5	12.5	无
			落实自治州农机安全生产目标和任务	≥2次	2次	12.5	12.5	无
		质量指标	与八县一市签订农机安全生产责任书将死亡人数控制在1人及以下	≤1人	≤1人	12.5	12.5	无
		时效指标	全年对自治州行政区域内农机安全实施监督检查	1月-12月	12月已完成	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	查处农机安全生产中的事故隐患、违法行为，全年降低经济损失	持续降低	≥5%	15	15	无
		可持续影响指标	确保全州农业机械化安全平稳运行，农牧民收益	持续增长	≥5%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	95%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农机购置补贴督导检查						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政策实施，促进农机装备结构布局优化，提高主要农作物关键技术和薄弱环节机械化水平，全面提升农机化发展质量和效益，加快现代农业全程机械化发展步伐。争取州本级农机购置补贴经费8万元，年度内组织督导各县市局实施中央农机购置补贴资金7740万元的85%以上，带动农牧民投入2.1亿元以上，争取购置农机具1200台（架），全州受益户2200户。			农机购置补贴机具数3432台；带动全州农机受益户≥2200户；抽查补贴完成率≥90%；农机补贴完成时限2020年2月已完成；促进农机化水平≥0.5；全州直接受益户≥2200户；全州主要农作物耕种收综合机械化程度；全州农业机械化程度≥65.8%；服务对象满意度指标≥95%。通过项目的实施强化农机化质量及农机购置补贴监管工作，规范农机制造、流通、作业和维修市场，严厉打击违法违纪行为，维护农机市场及购置补贴工作秩序，确保农机购置补贴政策落到实处内容标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	=1200台	3432台	12.5	12.5	1200台是因近两年购买大型机械占用资金额度大导致购
			带动全州农机受益户	≥2200户	2200户	12.5	12.5	无
		质量指标	抽查补贴完成率	≥90%	90%	12.5	12.5	无
			时效指标	农机补贴完成时限	2020年6月	2020年2月已完成	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	促进农机化水平	≥0.5	0.5	7.5	7.5	无
			社会效益指标	全州直接受益户	≥2200户	2200户	7.5	7.5
		可持续影响指标	全州主要农作物耕种收综合机械化程度	≥79.8%	79.80%	7.5	7.5	无
			全州农业机械化程度	≥65.8%	65.80%	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		农机科技推广、应用项目						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在库尔勒市、尉犁县、轮台等县全面推广机械化采棉种植模式和机械化采棉。			节本增效180元≥180元，农药对土地及环境的污染监测≥1次；监督检查≥5次；采净率大于90%；比常规棉播种模式产里产里明显提升；农民增收效果增收明显提升；群众满意度100%；通过项目的实施围绕建设粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区，以解决农机化发展不平衡不充分问题为抓手，着力推进主要农作物全程全面机械化进程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	节本增效180元	≥180元	180元	10	10	无
			农药对土地及环境的污染监测	≥1次	1次	10	10	无
			监督检查	≥5次	5次	10	10	无
		质量指标	采净率大于90%	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	2019年12月30日完成	2019年12月30日	2019年12月30日完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	比常规棉播种模式产里	明显提升	10%	15	15	无
		社会效益指标	农民增收效果	明显提升	5%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	≥90%	90%	10	10	无
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

推广农机深松整地工作								
项目名称								
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投入农机深松整地作业经费3.5万元，组织督导各县市实施农机深松整地作业补助面积23万亩，争取补助资金698万元全部实施完毕。			组织督导各县市实施农机深松整地作业≥5次；抽查深松整地深度合格率≥90%；项目完成时间2019年12月31日前；残膜回收率≥5%；主要农作物耕种收综合机械化程度≥79.8%；农业综合机械化程度≥65.8%；群众满意度≥95%。通过项目资金的实施，可改良土壤结构，改善耕地质量、增强土壤蓄水保墒能力，提高农业综合生产能力，进一步促进农业增产增效、农民增收，亩产增加10%左右，增收150元/亩左右。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织督导各县市实施农机深松整地作业	≥5次	5次	16.6625	16.6625	无
		质量指标	抽查深松整地深度合格率	≥90%	90%	16.6625	16.6625	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	16.675	16.675	无
	效益指标	生态效益指标	残膜回收率5%	≥5%	5%	9.9975	9.9975	无
		可持续影响指标	主要农作物耕种收综合机械化程度	≥79.8%	79.80%	9.9975	9.9975	无
			农业综合机械化程度	≥65.8%	65.80%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农产品加工与促销						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>农业产业化、农产品加工业及休闲农业统计月报、季报、年报数据真实、准确、完整、及时，通过对全州100家左右农产品加工与休闲农业企业实地调研，真实了解企业经营状况及行业发展状况，全州农产品产地初加工项目监督检查工作有效；组织我州100家农产品加工企业、农民专业合作社参加农产品展示展销推介活动，企业与产品知名度进一步提升，产品销路进一步拓宽。</p>			<p>统计人员培训人数≥15人次；农产品加工与休闲农业企业实地调研数量≥100家；乡村产业、农产品加工项目的监督检查≥20家；农产品加工企业参加农产品展示展销推介≥100家次；统计数据真实率及时率完整率准确率≥90%；乡村产业项目、农产品加工项目的监督检查农产品加工与休闲农业企业实地调研≤170元/家；吸收农村劳动力就业人数增加≥300人；调研企业满意度≥80%，培育壮大农业产业化龙头企业、农产品加工企业，起到带动农户共同发展、促进增收。对休闲农业、农产品外销、推介、宣传以及对企业的服务管理起引导作用。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	统计人员培训人数	≥15人次	15人次	8.3375	8.3375	无
			农产品加工与休闲农业企业实地调研数量	≥100家	100家	8.3375	8.3375	无
			乡村产业、农产品加工项目的监督检查	≥20家	20家	8.3375	8.3375	无
			农产品加工企业参加农产品展示展销推介	≥100家次	100家次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	统计数据真实率及时率完整率准确率	≥90%	90%	8.3375	8.3375	因为机构改革和人员的变动，统计工作不熟练，统计对象更新不够。造成统计数据偏差。
		成本指标	乡村产业项目、农产品加工项目的监督检查农产品加工与休闲农业企	≤170元/家	170元/家	8.3125	8.3125	无
		效益指标	社会效益指标	吸收农村劳动力就业人数增加	≥300人	300人	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研企业满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目支出绩效自评表								
( 2019 年度)								
农业产业化重点龙头企业进行监测评审								
项目名称	农业产业化重点龙头企业进行监测评审							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农业农村局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	3.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对农业产业化重点龙头企业进行监测、调研、评审，了解企业成长过程中的困难，发展中存在的问题，培育企业做强、做大。				农业产业化重点龙头企业实地调研数量≥37家；农业产业化重点龙头企业监测数量≥37家；农业产业化重点龙头企业监测资料和数据收集整理100%；农业产业化龙头企业监测与评审工作2019年12月31日之前已完成；农业产业化重点龙头企业预计评审及授牌8家≤1000元/家；农业产业化重点龙头企业监测及调研≤600元/家；农业产业化重点龙头企业较上年增长≥2%；被监测企业满意度≥80%，培育壮大农业产业化龙头企业、农产品加工企业，起到带动农户共同发展、促进增收，对企业的服务管理起引导作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	农业产业化重点龙头企业实地调研数量	≥37家	37家	8.3375	8.3375	无
			农业产业化重点龙头企业监测数量	≥37家	37家	8.3375	8.3375	无
		质量指标	农业产业化重点龙头企业监测资料和数据收集整理	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	农业产业化龙头企业监测与评审工作	2019年12月31日之前	2019年12月31日前完成	8.3375	8.3375	无
		成本指标	农业产业化重点龙头企业预计评审及授牌8家	≤1000元/家	1000元/家	8.3375	8.3375	无
			农业产业化重点龙头企业监测及调研	≤600元/家	600元/家	8.3125	8.3125	无
	效益指标	可持续影响指标	农业产业化重点龙头企业较上年增长	≥2%	2%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监测企业满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称								自治州乡村振兴战略调查研究督导检查							
主管部门		巴州农业农村局				实施单位		巴州农业农村局							
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
(万元)		年度资金总额	5.60	5.60	5.60	10	100.00%	10							
		其中：当年财 政拨款	5.60	5.60	5.60	—	—	—							
		上年结 转资金		0.00	0.00	—	—	—							
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况										
	围绕自治州农业农村工作开展调查研究，形成全 州乡村振兴战略调研报告，农村人居环境整治工 作报告，农业产业发展工作报告等，为州党委、 政府领导决策提供详实依据				自治州实施乡村振兴战略调研报告2篇；庭院经济示范户 8500户；推进建设美丽乡村示范点170个；自治州推进乡 村振兴战略示范区建设行动方案1篇完成时限；厉行节 约，控制成本5.6万元；建设美丽乡村有所提升；农村人 居环境改善明显提高；让服务群众满意90%。围绕自治州 党委中心工作，统筹相关部门对实施乡村振兴战略等农业 农村工作问题开展调查研究，总结经验、分析存在问题、 提出意见建议，高质量完成调研报告，为领导决策提供详 实依据。										
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施							
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	自治州实施乡村振兴战 略调研报告	=1篇	2篇	8.3375	8.3375	无							
			庭院经济示范户	≥8000 户	8500户	8.3375	8.3375	无							
			推进建设美丽乡村示范 点	=170个	170个	8.3375	8.3375	无							
		质量指 标	自治州推进乡村振兴战 略示范区建设行动方案	=1篇	1篇	8.3375	8.3375	无							
		时效指 标	完成时限	2019年 1-12月 底	2019年 1-12月 底完成	8.3375	8.3375	无							
		成本指 标	厉行节约，控制成本	≤5.6 万元	5.6万 元	8.3125	8.3125	无							
	效益指 标	社会效 益指标	建设美丽乡村	有所提 升	170个	15	15	无							
		生态效 益指标	农村人居环境改善	明显提 高	170个	15	15	无							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	让服务群众满意	≥90%	90%	10	10	无							
	总分						100	100							

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		自治州春耕生产暨农村人居环境整治工作现场观摩会						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高度重视农村人居环境整治工作，贯彻落实自治州深入推进“千村示范、万村整治”暨开展村庄清洁行动春季战役电视电话会议精神，落实主体责任，强化责任分工，结合春耕备耕工作，迅速启动村庄清洁行动春季战役，打响打好打赢“千万工程”第一场硬仗。			计划观摩15个点，实际观摩17个点；计划参会人数64名，实际64名；于2019年3月31日召开，4月2日结束，在计划时间之内；会议经费3万元，其中租车1万元，餐费及会议室2万元，没有超出预算；带动县市、乡镇、村组技术人员和农牧民600余人，涵盖涵盖农村人居环境整治、庭院经济发展以及土地流转、农区畜牧业发展、林业病虫害防治、冬小麦、玉米品种改良等农业农村工作诸多方面的经验和做法，现场培训人数74名；群众满意度达100%。此次会议标志着自治州农业经济发展进入新的阶段、农村人居环境整治工作正式启动，各县市将进一步细化措施，狠抓任务落实。州直各部门单位主动认领会议提出的各项任务，细化任务指标，加强工作指导，特别是农口部门单位，对号入座，针对各自领域工作细化任务分解，加强督促指导，确保各项工作有序推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	观摩点	≥15个	15人	12.5	12.5	无
		质量指标	观摩效果	=100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	观摩时间	2019年4-5月	2019年4-5月	12.5	12.5	无
		成本指标	会务费	≤3万元	3万元	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	带动人数	≥600人	600人	15	15	无
		可持续影响指标	培训人数	=74人	74人	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	=100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称								
自治州农业产业化发展促脱贫攻坚现场会								
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.00	2.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财 政拨款	2.00	2.00	—	—	—	
		上年结 转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	要扭住产业扶贫这个根本，切实发挥龙头企业和农业新型经营主体作用，形成产业扶贫辐射效应，切实促进农民稳定脱贫。各县市、各部门要加大龙头企业、新型经营主体的扶持培育力度，探索“企业+合作社+供销社+农户+贫困户”的模式，延长农业产业链，促进一二三产融合发展，提升农业产业化发展水平。			计划观摩5个点，实际观摩5个点；计划参会人数78名，实际78名；于2019年5月13日召开，5月14日结束，在计划时间之内；会议经费2万元，其中租车0.33万元，餐费1.15万元，会务材料费0.52万元，没有超出预算；积极发挥农业产业化龙头企业和农民专业合作社、家庭农场作用，形成产业扶贫辐射效应，激发贫困人口的内生动力与持续发展能力；农业产业化龙头企业和农民专业合作社、家庭农村和农民群众满意度达100%。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	观摩点	=5个	5个	8.3375	8.3375	无
			培训人数	=60人 数	60人	8.3375	8.3375	无
			带动人数	=600人 数	600人	8.3375	8.3375	无
		质量指 标	观摩效果	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指 标	实施时间	2019年 5-6月	2019年 5-6月 完成	8.3375	8.3375	无
		成本指 标	厉行节约控制成本	≤2万 元	2万元	8.3125	8.3125	无
	效益指 标	社会效 益指标	激发贫困户内生动力	积极发 挥企业 作用， 形成产 业扶贫 辐射效 应	50%	15	15	无
		可持续 影响指 标	形成产业扶贫辐射效 应，切实促进农民稳定 脱贫	激发贫 困人口 的内生 动力与 持续发 展能力	50%	15	15	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

自治州乡村振兴和农村改厕“以奖代补”资金								
项目名称		自治州乡村振兴和农村改厕“以奖代补”资金						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位		巴州农业农村局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	20.00	20.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持县市主抓、“一把手”亲力亲为，因地制宜、分类施策，先易后难、循序渐进，建管并重、系统治理，政府引导、村民主体，教育引导、移风易俗等“六项基本原则”，按照“因地制宜、分类指导、规划先行、完善机制、突出重点、统筹协调”指导方针和“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”根本遵循，稳步实施村庄清洁、农村改厕、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村容村貌提升、村庄规划管理、建管护机制建设等重点任务，用活用好用好浙江“千万工程”经验做法，统筹自治州脱贫攻坚、美丽乡村建设、庭院经济发展，大力实施自治州“百村示范，村村整治”工程，确保按时完成三年阶段性目标任务。			完成人居环境宣传片一篇；农村人居环境整治、庭院经济发展知晓率≥90%；示范村引领示范作用明显提升。通过该项目的实施，进一步扎实推动“百村示范、村村整治”工程，紧紧围绕农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理、村容村貌提升等重点任务按照“村村整治”“百村示范”“深化提升”三个档次，到2020年全面完成100个示范村农户无害化卫生厕所、污水实现有效治理、村组巷道硬化到户“3个90%”和垃圾实现集中收运处置、村庄环境卫生保洁“两个全覆盖”任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	考察	=3次	0	6.25	0	资金11月中旬才到位
			召开观摩会	=3次	0	6.25	0	资金11月中旬才到位
			培训	≥300人次	0	6.25	0	资金11月中旬才到位
			人居环境宣传片	一篇	100%	6.25	6.25	无
	质量指标	资金支出率	=100%	0%	6.25	0	资金到位太晚	
		农村人居环境整治、庭院经济发展知晓率	≥90%	95%	6.25	6.25	无	
	时效指标	资金支出完成期限	2020年9月15日		6.25	0	时间不到	
	成本指标	农民人均培训费	≤200元	0	6.25	0	今年因资金单位晚，没开展培训	
	效益指标	社会效益指标	示范村引领示范作用	明显提升	40%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分					100	62.5		

### 第三部分 专业名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,776.66	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.04
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	203.32
	9		九、卫生健康支出	37	66.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,502.37
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,776.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,817.14</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	47.29	年末结转和结余	55	7.13
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,824.27</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,824.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	1,776.97	1,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
205			教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,462.20	1,461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21301			农业	804.20	803.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130101			行政运行	497.12	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130102			一般行政管理事务	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,817.14	891.92	925.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,502.37	577.15	925.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业		844.37	577.15	267.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		497.12	497.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		81.17	0.00	81.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴		14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		128.15	0.00	128.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助		658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,776.66	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.04	3.04	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.32	203.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	66.32	66.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,490.99	1,490.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42.09	42.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,776.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,805.76</b>	<b>1,805.76</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	29.10	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	29.10		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,805.76</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,805.76</b>	<b>1,805.76</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计			1,805.76	891.61	914.16
205	教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.32	203.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.77	140.77	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.91	47.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00
20808	抚恤	62.54	62.54	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.54	62.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.32	66.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00	0.00
213	农林水支出	1,490.99	576.84	914.16	914.16
21301	农业	832.99	576.84	256.16	256.16
2130101	行政运行	496.81	496.81	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	81.17	0.00	81.17	81.17
2130104	事业运行	80.03	80.03	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	5.00
2130109	农产品质量安全	17.00	0.00	17.00	17.00
2130110	执法监管	13.00	0.00	13.00	13.00
2130122	农业生产支持补贴	14.90	0.00	14.90	14.90
2130124	农业组织化与产业化经营	3.00	0.00	3.00	3.00
2130125	农产品加工与促销	5.00	0.00	5.00	5.00
2130199	其他农业支出	117.09	0.00	117.09	117.09
21307	农村综合改革	658.00	0.00	658.00	658.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	658.00	0.00	658.00	658.00
221	住房保障支出	42.09	42.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.09	42.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	657.62	302	商品和服务支出	97.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.70	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	4.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	30208	取暖费	4.53	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	1.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	21.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.38	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	33.41	30216	培训费	3.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	62.54	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	34.95	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.49	30229	福利费	6.02	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>794.01</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>97.60</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.60	0.00	42.80	0.00	42.80	0.80	43.60	0.00	42.80	0.00	42.80	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州农业农村局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。