

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2023 年单位
预算公开

目录

第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位概况

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等工作。

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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、政策法规科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息化科、农村社会事业促进科（农垦科）、农村改革与合作经济指导科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业和农药管理科、渔业监督科、农业机械化科、农田建设管理科。

自治州党委农村工作领导小组办公室下设 3 个内设机构：综合研究秘书科、乡村振兴指导科、城乡发展协调科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位编制数 46，实有人数 100 人，其中：在职 41 人，减少 2 人；退休 57 人，增加 3 人；离休 2 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	950.75	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	950.75	202外交支出	
其中：一般财力	950.75	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	2.54
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	170.74
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	92.76
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	635.40
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	5.73	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	55.04
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	5.73	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	5.73	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	956.48	支出总计	956.48

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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
财政拨款(补助)	950.75	201一般公共服务支出				
一般公共预算	950.75	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	2.54	2.54		
		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	170.74	170.74		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	92.76	92.76		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	629.67	629.67		
		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	55.04	55.04		
		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	950.75	支出总计	950.75	950.75		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

	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	35.05	35.05		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.55	0.55		
公务用车购置及运行费 (小计)	34.5	34.5		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	34.5	34.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 956.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位收入预算 956.48 万元，其中：

一般公共预算 950.75 万元，占 99.4%，比上年预算增加 107.47 万元，增长 12.74%，主要原因是：人员工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加；一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 5.73 万元，占 0.6%，比上年预算

增加 5.73 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规定，2023 年将单位基本户非财政拨款的农业农村工作宣传及办公设备购置款和自治区天山沃土计划培训费编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年支出预算 956.48 万元，其中：

基本支出 871.55 万元，占 91.12%，比上年预算增加 107.47 万元，增长 14.07%，主要原因是：人员工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 84.93 万元，占 8.88%，比上年预算增加 5.73 万元，增长 7.23%，主要原因是：本年增加基本户非财政拨款的农业农村工作宣传及办公设备购置款和自治区天山沃土计划培训费编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 950.75 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 950.75 万元。
一般公共预算支出包括：教育支出 2.54 万元，主要用于在职人员培训相关支出；社会保障和就业支出 170.74 万元，主要

用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 92.76 万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出等；农林水支出 629.67 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员支出、综合办公费支出、农业综合项目工作相关支出等；住房保障支出 55.04 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 950.75 万元，其中：

基本支出 871.55 万元，比上年预算增加 107.47 万元，增长 14.07%。主要原因是：人员工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 79.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年项目经费预算元相比无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.54 万元，占 0.27%。

社会保障和就业支出（类）170.74 万元，占 17.96%。

卫生健康支出（类）92.76 万元，占 9.76%。

农林水支出（类）629.67 万元，占 66.23%。

住房保障支出（类）55.04 万元，占 5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2.54万元，比上年预算减少0.05万元，下降1.93%，主要原因是：本年在职人员减少，相关的培训支出预算减少。

2. 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63.67万元，比上年预算增加10.39万元，增长19.5%，主要原因是：退休人员增加，相应的行政单位离退休支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为71.38万元，比上年预算增加14.28万元，增长25.01%，主要原因是：因社保缴费基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为35.69万元，比上年预算增加7.14万元，增长25.01%，主要原因是：因社保缴费基数调增，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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61.77万元，比上年预算增加10.58万元，增长20.67%，主要原因是：因医保缴费基数调增，导致行政单位医疗保险缴费支出预算增加。

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28.65万元，比上年预算增加4.84万元，增长20.33%，主要原因是：因医保缴费基数调增，导致公务员医疗补助预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为2.34万元，比上年预算增加0.35万元，增长17.59%，主要原因是：因医疗缴费基数调整，导致其他行政事业单位医疗支出预算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为550.47万元，比上年预算增加45.96万元，增长9.11%，主要原因是：人员工资津贴标准调高，相应的人员经费增加，行政运行支出预算增加。

9. 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16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目经费预算与上年相比无增减变动。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2023年预算数为13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目经费预算与上年相比无增减变动。

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17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目经费预算与上年相比无增减变动。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2023年预算数为19.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年项目经费预算与上年相比

无增减变动。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 2023年预算数为5.4万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:本本年项目经费预算与上年相比无增减变动。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项): 2023年预算数为8万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:本年项目经费预算与上年相比无增减变动。

15. 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55.04万元,比上年预算增加13.97万元,增长34.02%,主要原因是:因住房公积金缴费基数调增,导致住房公积金支出预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2023年一般公共预算基本支出871.55万元,其中:

人员经费814.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费57.49万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农业行政综合管理

设立的政策依据：《农药管理条例》，《农业部关于全面加强农业执法扎实推进综合执法的意见》《中华人民共和国农产品质量安全法》，新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农产品质量安全法》办法。贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》

（国发〔2018〕42号）、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、自治区《关于加快农业机械化发展的意见》、《新疆维吾尔自治区农业机械化发展第十三个五年规划》。

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：办公费 14.4 万元、差旅费 5.5 万元、维修费 1 万元、培训费 3 万元、劳务费 5.6 万元、公务用车运行费 16.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：农村高质量发展调查及农业产业化龙头企业认定监测

设立的政策依据：巴政办发〔2012〕67 号关于印发巴音

郭楞蒙古自治州农业局（乡镇企业局、农业产业化发展局、农产品加工局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知和国家《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》《新疆维吾尔自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》《巴音郭楞蒙古自治州农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》等。根据《自治州党委、自治州人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（巴党发〔2018〕14号）及《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发〈自治州农村人居环境整治三农行动实施方案〉的通知》（巴党办发〔2018〕25号）、《自治州“百村示范、村村整治”工程2019-2020年工作推进方案的通知》（巴党办字〔2019〕65号）要求。

预算安排规模：13.2万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：办公费5.8万元、差旅费4.1万元、培训费1万元、劳务费1万元、公务用车运行费1.5万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3. 项目名称：农产品交易参展及高标准农田项目管理费

设立的政策依据：《自治区农产品销售工作联席会议第四次全体会议纪要》新党农领办〔2021〕45号；《第十二届新疆农产品北京交易会工作方案》《第十九届中国国际农产

品交易会新疆展团参展工作方案》《2021 新疆名优特农产品上海交易会工作方案》的通知新农办市函〔2021〕407号；关于印发《新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法》的通知新财规〔2020〕18号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：办公费4.8万元、差旅费13万元、维修费0.2万元、劳务费0.5万元、公务用车运行费1.5万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2023年财政拨款“三公”经费数为35.05万元，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 34.5 万元，公务接待费 0.55 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.52 万元，下降 1.46%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 1.43%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数，公务用车运行费预算较上年减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 3.51%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数，公务接待预算较上年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.49 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 3.81%。主要原因是人员工资津贴标准调增，相应的综合办公经费增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位政府采购预算 54.52 万元，其中：政府采购货物预算 30.02 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.5 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 54.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4566.46 平方米，价值 163.77 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 243.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 145.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 98.14 万元。
3. 办公家具价值 41.93 万元。
4. 其他资产价值 112.66 万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 79.2 万元。非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 5.72 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州农业农村局						
项目名称		农业行政综合管理			项目负责人		王晓红、单福林、张玉颖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金：		
项目总体目标		<p>依据《农药管理条例》《中华人民共和国食品安全法》，承担自治州农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布自治州有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；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；指导自治州农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织自治州农产品质量安全的监督管理。承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥料监督管理，指导农药、肥料科学合理使用，承担植物检疫和有害生物防治工作。围绕巴州“稳粮调棉、优果兴畜”的农业产业结构调整要求，充分发挥农机购置补贴政策、推进全程全面机械化发展；推广机械化播种、机械化采摘综合效益好，相比较机械化播种、常规采摘与机械化采棉播种模式；进一步加快深松作业技术和机具的推广应用，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件。</p>						
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	开展农产品安全检验监测、监督抽查	>=1000次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查次数	>=13次	历史标准	13次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=13个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=2次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=70人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=2天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查覆盖率	>=25%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=3次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
年度检查任务按期完成率		>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=200元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次监督检查成本	<=3.31万元	预算支出标准	3.65万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农药、肥料的使用量下降	效果显著	计划标准	无	6.67	按评判等级赋分	工作资料
		检查结果公开率	>=90%	计划标准	无	6.67	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	>=90%	计划标准	无	6.66	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=2次	历史标准	0次	5	直接赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州农业农村局						
项目名称		农村高质量发展调查及农业产业化龙头企业认定监测			项目负责人		葛丽红、荣雪亮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.2	其中:财政拨款	13.2	其他资金:		
项目总体目标		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。 1、完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定工作。2、完成农产品加工企业、休闲农业、农业产业化的调研信息统计工作。 1.围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查,总结经验、分析问题,为州委、州人民政府提供政策建议意见。 2.开展自治州农村人居环境整治工作调查研究、督导检查,形成高质量的调研报告。 3.围绕农业农村经济发展开展调查研究,形成经济运行分析报告。 4.围绕“三农”工作开展调查研究,形成重大“三农”工作政策文件。						
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	申报农业产业化龙头企业数量	≥5家	历史标准	5家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村高质量发展调研报告数量	≥3篇	历史标准	3篇	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村经济运行分析报告数量	≥3篇	历史标准	3篇	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥1次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥20人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥2天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经济运行分析报告合格率	≥95%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		高质量发展调研报告合格率	≥95%	历史标准	90%	4	直接赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业产业化龙头企业检测评审成本	≤7万元	预算支出标准	8万元	6.7	直接赋分	工作资料
		农业农村高质量发展调查研究项目成本	≤5.40万元	预算支出标准	5.6万元	6.7	直接赋分	工作资料
		培训人均支出标准	≤200元	预算支出标准	无	6.6	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	调查研究报告被主流媒体刊发次数	≥2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		意见建议被采纳次数	≥2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		企业满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州农业农村局						
项目名称		农产品交易参展及高标准农田项目管理费			项目负责人		葛丽红、马燕龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		我州“十四五”高标准农田规划总建设任务310万亩以上,平均每年建设任务60万亩以上,项目实施任务重,工作量大。为确保全州高标准农田建设项目高质量按期完成,州农业农村局安排6人在项目规划阶段、实施阶段、竣工验收等不同阶段阶段,开展项目前期踏勘、监督检查、竣工验收上图入库、绩效检查等工作。组织州内农产品加工企业、协会、农民专业合作社参加国内外各类农产品交易会,拓宽农产品销售渠道,不断提高品牌意识、提升我州农产品知名度、农产品市场占有率。						
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	项目监督检查	≥2次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		验收2021年项目建设面积	≥62.5万亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		验收2022年项目建设面积	≥60万亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥8份	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出差次数	≥5次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目申报前期踏勘	≥1次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽查覆盖率	≥85%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出差出勤率	≥85%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥85%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出差及时率	≥85%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次监督检查成本	≤4万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次出差成本	≤2.4万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农业基础设施	不断完善	计划标准	无	6.6	按评判等级赋分	工作资料
		检查结果公开率	≥90%	计划标准	无	6.7	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	≥90%	计划标准	无	6.7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆巴州农业农村局						
项目名称		农办转隶划拨资金			项目负责人		樊爱琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.72	其中:财政拨款	0	其他资金:	4.72	
项目总体目标		2023年,农办为深入贯彻落实中央和自治区党委1号文件和农村工作会议精神,加快实施乡村振兴战略,结合自治州实际,将召开农村工作暨乡村振兴会议,以及不定期以现场观摩的形式召开自治州乡村振兴现场经验交流观摩会。同时,为存放乡村振兴各类档案,购置系列保密柜和档案柜。						
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	召开会议天数	>=3天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买档案柜	>=5个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开会议次数	>=2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案柜质量合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案柜验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议人员参与率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按时完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案柜采购按时完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	会议成本控制数	<=3.72万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
档案柜采购成本			<=1万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	档案柜利用率	>=95%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州农业农村局						
项目名称		自治区天山沃土计划人才培养			项目负责人		樊爱琴	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1	其中：财政 拨款		其他资 金：	1	
项目总体目标		2020 年起，自治区党委农办实施自治区天山沃土计划进行人才培养。巴州党委农办从县市选拔具有中级以上职称专业技术人员或管理人员到州直农口科研单位或机关事业单位进修，时间不少于 6 个月。目前，2022 年 12 月 2023 年 11 月，在巴州党委农办进修 1 人，其租房费用、误餐费、学习资料费用已支付，2023 年 11 月底进修结束后，将支付其物业费、水电气暖等费用；同时，支付其进修期间出差、培训费用。						
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	进修人数	=1 人	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		租住房屋数	=1 套	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	进修人员出勤率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	房租支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	房租费用	<=0.40 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		进修人员日常支出	<=0.60 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进修人员工作水平	较大提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	进修人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2023年2月10日