

**乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局**  
**2023 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局概况

- 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 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 乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局概况

### 一、主要职能

(一) 组织实施我区“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；贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

(二) 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；配合开展改善农村人居环境；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。

(三) 贯彻落实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；负责权限内农民承包地、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。

(四) 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；组织实施并管理“菜篮子工程”，组织、协调农产品市场体系建设；培育、保护和发展农业品牌；发布农牧业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、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和粮食等农产品生产；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。

(六)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;贯彻执行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;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

(七)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。

(八)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;监测、统计农牧业灾情,组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作,上报疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购,种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作;负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证;负责动物诊疗的许可。

(九)负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制自治区、乌鲁木齐市、我区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。

(十) 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;负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农机推广体系改革与建设;负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

(十一) 指导农业机械化发展,规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目;组织、指导、监督农牧业机械化工作;负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作;负责农机维修市场、作业市场的管理工作;负责农机事故的调查处理工作。

(十二) 组织、指导和监督全区渔政管理工作;负责顺产苗种生产的审批工作;负责权限内核发捕捞许可证。

(十三) 指导农业农村(乡村振兴)人才工作;拟订农业农村(乡村振兴)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工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十四) 配合开展农业对外合作工作;参与我区农业贸易促进和有关国际交流合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十五) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

水磨沟区农业农村局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办、财务室、农业农村局（乡村振兴局）业务科。

水磨沟区农业农村局编制数10，实有人数17人，其中：在职10人，增加1人；退休7人，增加5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：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>853.85</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>853.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	651.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	202.43	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	24.87
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,764.44
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,937.98</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4,937.98</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,937.98	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	2.52
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,791.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,791.83</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共预 算安排的转移支 付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业支出	24.87	19.51	19.51							5.36	
208	02		民政管理事务	5.36									5.36	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5.36									5.36	
208	05		行政事业单位养老支出	19.51	19.51	19.51								
208	05	02	事业单位离退休	3.09	3.09	3.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42								
213			农林水支出	5,764.44	834.34	631.91	202.43						4,930.10	
213	01		农业农村	5,070.41	264.67	152.24	112.43						4,805.74	
213	01	01	行政运行	79.67	79.67	79.67								
213	01	04	事业运行	72.57	72.57	72.57								
213	01	08	病虫害控制	11.30	7.66		7.66						3.64	
213	01	22	农业生产发展	4,801.79									4,801.79	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	105.08	104.77		104.77						0.31	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	371.00	341.00	341.00							30.00	
213	05	05	生产发展	30.00									30.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	341.00	341.00	341.00								
213	07		农村综合改革	0.03									0.03	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.03									0.03	
213	08		普惠金融发展支出	184.33	90.00		90.00						94.33	

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般公共预 算安排的转移支 付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
213	08	03	农业保险保费补贴	184.33	90.00		90.00						94.33	
213	99		其他农林水支出	138.67	138.67	138.67								
213	99	99	其他农林水支出	138.67	138.67	138.67								
229			其他支出	2.52									2.52	
229	99		其他支出	2.52									2.52	
229	99	99	其他支出	2.52									2.52	
			合 计	5,791.83	853.85	651.42	202.43						4,937.98	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.87</b>	<b>19.51</b>	<b>5.36</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>5.36</b>		<b>5.36</b>
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5.36		5.36
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.51</b>	<b>19.51</b>	
208	05	02	事业单位离退休	3.09	3.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>5,764.44</b>	<b>152.24</b>	<b>5,612.20</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>5,070.41</b>	<b>152.24</b>	<b>4,918.17</b>
213	01	01	行政运行	79.67	79.67	
213	01	04	事业运行	72.57	72.57	
213	01	08	病虫害控制	11.30		11.30
213	01	22	农业生产发展	4,801.79		4,801.79
213	01	35	农业资源保护修复与利用	105.08		105.08
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>371.00</b>		<b>371.00</b>
213	05	05	生产发展	30.00		30.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	341.00		341.00
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>0.03</b>		<b>0.03</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.03		0.03
213	08		普惠金融发展支出	184.33		184.33
213	08	03	农业保险保费补贴	184.33		184.33
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>138.67</b>		<b>138.67</b>
213	99	99	其他农林水支出	138.67		138.67
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>2.52</b>		<b>2.52</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>2.52</b>		<b>2.52</b>
229	99	99	其他支出	2.52		2.52
			<b>合 计</b>	<b>5,791.83</b>	<b>171.75</b>	<b>5,620.09</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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）	5,791.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,791.83	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	24.87	24.87		
		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	5,764.44	5,764.44		
		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	2.52	2.52		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,791.83	支 出 总 计	5,791.83	5,791.83		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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	24.87	19.51	5.36
208	02		民政管理事务	5.36		5.36
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5.36		5.36
208	05		行政事业单位养老支出	19.51	19.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.09	3.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
213			农林水支出	5,764.44	152.24	5,612.20
213	01		农业农村	5,070.41	152.24	4,918.17
213	01	01	行政运行	79.67	79.67	
213	01	04	事业运行	72.57	72.57	
213	01	08	病虫害控制	11.30		11.30
213	01	22	农业生产发展	4,801.79		4,801.79
213	01	35	农业资源保护修复与利用	105.08		105.08
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	371.00		371.00
213	05	05	生产发展	30.00		30.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	341.00		341.00
213	07		农村综合改革	0.03		0.03
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.03		0.03
213	08		普惠金融发展支出	184.33		184.33
213	08	03	农业保险保费补贴	184.33		184.33
213	99		其他农林水支出	138.67		138.67
213	99	99	其他农林水支出	138.67		138.67
229			其他支出	2.52		2.52
229	99		其他支出	2.52		2.52
229	99	99	其他支出	2.52		2.52
			合 计	5791.83	171.74	5620.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>156.29</b>	<b>156.29</b>	
301	01	基本工资	42.31	42.31	
301	02	津贴补贴	29.27	29.27	
301	03	奖金	23.94	23.94	
301	07	绩效工资	15.34	15.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	13.14	13.14	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.34</b>		<b>12.34</b>
302	01	办公费	1.07		1.07
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	2.07		2.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.13		1.13
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.12</b>	<b>3.12</b>	
303	02	退休费	3.09	3.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		<b>合 计</b>	<b>171.75</b>	<b>159.41</b>	<b>12.34</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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													
208			社会保障和就业支出		5.36	0.52	4.84								
208	02		民政管理事务		5.36	0.52	4.84								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行[2022]55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知(“访惠聚”工作经费5万元、工作人员补助0.9万元)	5.36	0.52	4.84								
213			农林水支出		5,612.20	0.14	484.44	202.50					4800.79		124.33
213	01		农业农村		4,918.17	0.14	4.50	112.50					4800.79		
213	01	08	病虫害控制		11.30	0.14	3.50	7.66							
213	01	08	病虫害控制	乌财农[2020]112号-中央动物防疫等补助经费	0.50		0.50								
213	01	08	病虫害控制	乌财农[2020]120号关于提前下达2021年自治区动物防疫等补助资金的通知	2.00		2.00								
213	01	08	病虫害控制	乌财农[2021]108号关于调整2021年中央动物防疫等补助经费[强制扑杀]预算的通知	1.00		1.00								
213	01	08	病虫害控制	乌财农[2021]116号关于提前下达2022年中央动物防疫等补助经费的通知	0.14	0.14									
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	7.66			7.66							
213	01	22	农业生产发展		4,801.79		1.00						4800.79		
213	01	22	农业生产发展	乌财农[2021]102号关于下达自治区2021年畜牧业高质量发展资金预算的通知	1.00		1.00								
213	01	22	农业生产发展	乌财农[2021]120号关于提前下达2022年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)的通知	0.79								0.79		
213	01	22	农业生产发展	乌财农【2022】86号关于调整下达2022年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)预算的通知	4,800.00								4800		
213	01	35	农业资源保护修复与利用		105.08		0.24	104.84							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	乌财农[2021]113号关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金的通知	0.07			0.07							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	乌财农[2021]45号-关于下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	0.24		0.24								

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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	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保护补助资金预算的通知	104.77			104.77							
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>		<b>371.00</b>		<b>341.00</b>								<b>30</b>
213	05	05	生产发展	乌财农【2022】56号关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助(直达资金)预算的通知	30.00										30
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	乡村振兴配套经费	341.00		341.00								
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>		<b>0.03</b>		<b>0.03</b>								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农[2020]124号-关于提前下达2021年中央农村公益事业财政奖补资金的通知	0.03		0.03								
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>		<b>184.33</b>			<b>90.00</b>							<b>94.35</b>
213	08	03	农业保险保费补贴		184.33			90.00							94.35
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财金[2021]27号关于提前下达农业保险2022年中央预算指标的通知	34.61										34.61
213	08	03	农业保险保费补贴	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	90.00			90.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财农[2022]17号关于拨付2021年中华联合财产保险股份有限公司十二师分公司地方政策性农业保险保费的通知	0.00										0.02
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财农【2022】87号关于拨付中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司2021年地方政策性农业保险保费【第一批】的通知	59.72										59.72
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>		<b>138.67</b>		<b>138.67</b>								
213	99	99	其他农林水支出	消化2022年暂付款项	138.67		138.67								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>2.52</b>		<b>2.52</b>								
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>		<b>2.52</b>		<b>2.52</b>								
229	99	99	其他支出	乌财行[2021]38号关于拨付2021年 访惠聚 驻村工作经费	2.52		2.52								
				<b>合计</b>	<b>5620.09</b>	<b>0.66</b>	<b>491.8</b>	<b>202.5</b>					<b>4800.79</b>		<b>124.33</b>

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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				

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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				

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5791.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出等。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局收入预算 5791.83 万元，其中：

一般公共预算 651.42 万元，占 11.24%，比上年预算减少 160.20 万元，减少 19.74%，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出乡村振兴配套经费减少，人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 202.43 万元，占 3.50%，比上年预算增加 202.43 万元，增长 100%，主要原因是提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金，提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金，提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费；

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。

财政拨款结转 4937.98 万元，占 85.26%，比上年预算增加 4937.98 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年下发的 2022 年中央农业生产发展

资金（农机购置补贴）预算、提前下达农业保险 2022 年中央预算等资金 2022 年未支出；

### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年支出预算 5791.83 万元，其中：

基本支出 171.75 万元，占 2.97%，比上年预算减少 129.87 万元，下降 43.06%，主要原因是公用经费支出减少，临聘人员经费、新到岗雇员经费支出减少，其他商品服务支出减少。

项目支出 5620.09 万元，占 97.03%，比上年预算增加 5110.09 万元，增长 1001.98%，主要原因是增加结转 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算，增加提前下达农业保险 2023 年中央预算、乡村振兴配套经费等预算。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 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 5791.83 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 5791.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.87 万元，主要用于基层政权建设和社区治理，事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出 5764.44 万元，主要用于行政运行（农业）、事业运行（农

业)、病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、农业保险保费补贴、其他农林水支出。

其他支出 2.52 万元，主要用于“访惠聚”驻村工作经费。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 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

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 5791.83 万元，其中：基本支出 171.75 万元，比上年预算减少 129.87 万元，下降 43.06%。主要原因是：公用经费支出减少，临聘人员经费、新到岗雇员经费支出减少，其他商品服务支出减少。项目支出 5620.09 万元，比上年预算增加 5110.09 万元，增长 1001.98%。主要原因是：结转 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算，提前下达农业保险 2023 年中央预算、乡村振兴配套经费等预算。

### (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）24.87 万元，占 0.43%。
2. 农林水支出（类）5764.44 万元，占 99.53%。
3. 其他支出（类）2.5 万元，占 0.04%。

### (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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 5.36 万元，比上年预算数增加 5.36 万元，增长 100%，主要原因是：增加访惠聚驻村工作经费，访惠聚驻村工作人员

补助经费。

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3.09万元，比上年预算数增加1.12万元，增长56.85%，主要原因是：事业单位离退休缴费基数增长。

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16.42万元，比上年预算数增加4.04万元，增长32.63%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为79.67万元，比上年预算数减少138.79万元，下降63.53%，主要原因是：公用经费支出减少，临聘人员经费、新到岗雇员经费支出减少，其他商品服务支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为72.57万元，比上年预算数增加3.76万元，增长5.46%，主要原因是：增加人员工资基数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为11.30万元，比上年预算数增加11.30万元，增长100%，主要原因是：将兽医站防疫员补助经费资金纳入预算。

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4801.79万元，比上年预算数增加4801.79万元，增长100%，主要原因是：将2022年中央农业生产发展资金农机购置补贴经费，自治区2021年畜牧业高质量发展资金纳入预算。

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 105.08 万元,比上年预算数增加 105.08 万元,增长 100%,主要原因是:将 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金纳入预算。

9. 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 30 万元,比上年预算数增加 30 万元,增长 100%,主要原因是:增加 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

10. 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 341 万元,比上年预算数减少 169 万元,下降 33.14%,主要原因是:减少其他巩固脱贫衔接乡村振兴动态扶贫资金。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):2023年预算数为 0.03 万元,比上年预算数增加 0.03 万元,增长 100%,主要原因是:将 2021 年中央农村公益事业财政奖补资金纳入预算。

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 184.33 万元,比上年预算数增加 184.33 万元,增长 100%,主要原因是:将提前下发的 2023 年中央政策性农业保险补贴纳入预算。

13. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2023年预算数为 138.67 万元,比上年预算数增加 138.67 万元,增长 100%,主要原因是:将消化 2022 年暂付款项纳入 2023 年预算。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023年预算数

为 2.52 万元，比上年预算数增加 2.52 万元，增长 100%，主要原因是：将 2021 年“访惠聚”驻村工作经费纳入 2023 年预算。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 171.75 万元，其中：

人员经费 159.41 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费、电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡村振兴配套经费

设立的政策依据：《关于水磨沟区乡村振兴局机构设置事项的通知》（水区委编委[2021]5号）文件、《关于印发〈2021年实施乡村振兴战略实绩考核细则（试行）〉的通知》（新党农领办〔2021〕38号）

预算安排规模：341 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：341 万元为水磨沟区 2023 年乡村振兴配套经费，其中 14 万元用于石人子沟街道实用型大型工程机械购买租赁项目、327 万元用于葛家沟村 1 队、3 队灌溉渠改造提升项目

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

(二) 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据消化 2022 年暂付款项目经费设立依据

预算安排规模：138.67 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：访惠聚人员补助（2021 年 11 月至 2022 年 9 月）9 万元，支付实验室房租 2.7 万元，临聘人员，雇员经费 108.83 万元，卧龙岗水库尾款 18.14 万元

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

(三) 项目名称：“访惠聚”相关工作经费

设立的政策依据：乌财行[2022]55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：5.36 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：5.36 万元用于水磨沟区农业农村局（水磨沟区乡村振兴局）驻石人子沟街道涝坝沟村“访惠聚”开展各类工作经费

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

(四) 项目名称：中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：乌财农[2020]112号-中央动物防疫等补助经费

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：0.50万元用于补助动物防疫经费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(五) 项目名称：提前下达2021年自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：乌财农[2020]120号关于提前下达2021年自治区动物防疫等补助资金的通知

预算安排规模：2万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：2万元用于补助动物防疫资金

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(六) 项目名称：2021年中央动物防疫等补助经费[强制扑杀]

设立的政策依据：乌财农[2021]108号关于调整2021年中央动物防疫等补助经费[强制扑杀]预算的通知

预算安排规模：1万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：1万元用于动物防疫等补助

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

（七）项目名称：2022 年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：乌财农[2021]116 号关于提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费的通知

预算安排规模：0.14 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：0.14 万元用于动物防疫等补助，主要购买动物防疫及实验物资

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

（八）项目名称：自治区 2021 年畜牧业高质量发展资金

设立的政策依据：乌财农[2021]102 号关于下达自治区 2021 年畜牧业高质量发展资金预算的通知

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：1 万元用于下达畜牧业高质量发展资金

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

（九）项目名称：提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：乌财农[2021]120 号关于提前下达 2022 年中央农

业生产发展资金（农机购置补贴）的通知

预算安排规模：0.79 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：0.79 万元用于农业生产发展资金（农机购置补贴），  
补助 1 名农机购置者

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

（十）项目名称：调整下达 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：乌财农【2022】86 号关于调整下达 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知

预算安排规模：4800 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：4800 万元用于中央农业生产发展资金（农机购置补贴），为融通公司专用农机购置补贴

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

（十一）项目名称：下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金  
设立的政策依据：乌财农[2021]45 号-关于下达 2021 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：0.24 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：0.24 万元用于补助农业资源及生态保护，用于发放 272 户牧民草原生态奖励补助

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

（十二）项目名称：提前下达 2021 年中央农村公益事业财政奖补资金

设立的政策依据：乌财农[2020]124 号-关于提前下达 2021 年中央农村公益事业财政奖补资金的通知

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：0.03 万元用于农村公益事业财政奖补资金

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

（十三）项目名称：2021 年“访惠聚”驻村工作经费

设立的政策依据：乌财行[2021]38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻村工作经费

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：2.52 万元用于“访惠聚”驻村工作经费，实施各类民生实事好事以及举办各类活动

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

(十四) 项目名称：下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助设立的政策依据：乌财农【2022】56 号关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助（直达资金）预算的通知

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：30 万元用于补助财政衔接推进乡村振兴资金，主要是石人子沟村灌溉渠提升改造项目

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

(十五) 项目名称：政策性农业保险保费

设立的政策依据：乌财金[2021]27 号关于提前下达农业保险 2022 年中央预算指标的通知、乌财农[2022]17 号关于拨付 2021 年中华联合财产保险股份有限公司十二师分公司地方政策性农业保险保费的通知、乌财农【2022】87 号关于拨付中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司 2021 年地方政策性农业保险保费【第一批】的通知

预算安排规模：94.35 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：94.35 万元用于地方政策性农业保险保费，降低辖区牧民因牲畜死亡而产生的损失，农业保险有效撑起助农“保护伞”，对带动区域经济发展与牧民增收具有重要作用

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

(十六) 项目名称：提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金

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：104.77 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：发放辖区 272 户牧民，增加牧民转移性收入，提高牧民保护草原生态的积极性，有效保护农业资源及生态环境

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：272 户

补贴标准：草原禁牧标准每亩 6 元、草原平衡标准每亩 2.5 元

补贴范围：承包草场牧民

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：切实保障辖区农牧民转移性收入，提高牧民保护草原生态的积极性，有效保护农业资源及生态环境

(十七) 项目名称：提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：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

预算安排规模：7.66 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：7.66 万元用于动物防疫等补助

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：每人1.09万元

补贴范围：工资补贴

补贴方式：发放工资

发放程序：银行转账

受益人群和社会效益：保障畜牧兽医站动物防疫员工资收入，提高防疫员工作积极性，进一步保障我区动物防疫工作开展

（十八）项目名称：提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金

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：90万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：90万元用于农业保险保费补贴

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据当年实际承保情况

补贴标准：中央补贴300元、自治区补贴180元、市级补贴60元、区级补贴30元

补贴范围：承保的农牧民

补贴方式：农牧户自行向承保公司缴费 5%，先行由承保公司承担其余资金，验收完毕后分中央、自治区、市、区三级拨付

发放程序：不发放

受益人群和社会效益：降低辖区牧民因牲畜死亡而产生的损失，农业保险有效撑起助农“保护伞”，对带动区域经济发展与牧民增收具有重要作用

（十九）项目名称：提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：乌财农[2021]113 号关于提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金的通知

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：0.07 万元用于农业资源及生态保护补助

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：272 户

补贴标准：草原禁牧标准每亩 6 元、草原平衡标准每亩 2.5 元

补贴范围：承包草场牧民

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：发放辖区 272 户牧民，增加牧民转移性收入，

提高牧民保护草原生态的积极性，有效保障农业资源及生态保护

#### 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.86 万元，下降 99.57%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 6.86 万元，下降 100%，主要原因是公务用车运行费 2023 年预算安排其他交通费用支出；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年度预算相符。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区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12.34万元，比上年预算减少142.32万元，下降92.02%。主要原因是减少劳务费、其他公用经费、公务用车车辆经费等。

## （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟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年度本部门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，乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值88.10万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值52.90万元；其他车辆2辆，价值35.20万元。

3. 办公家具价值14.40万元。

4. 其他资产价值116.84万元。

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 5 个，涉及预算金额 682.1 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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局						
项目名称		乡村振兴配套经费			项目负责人		王兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	341	其中：财政拨款	341	其他资金：	0	
项目总体目标		根据区委安排部署，制定了石人子沟片区葛家沟村 1 队 3 队基本农田灌溉渠道改造提升项目实施方案，于 2023 年 3 月开工至 2023 年 11 月。新建加压泵房 1 处、铺设加压引水管道 1.5 千米、新建 U 型渠道约 6.5 千米、输电线路 0.5 千米、改造蓄水池 1 座。						
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	葛家沟村一队、三队明渠修复改造长度	>=6.50 公里	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设加压水管道长度	>=1.50 千米	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他资金类	=201 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		葛家沟村 1 队 3 队基本农田灌溉渠道改造提升项目	=140 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	>=500 人	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新增和改善灌溉面积	>=700 亩	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益 指标	年增加节水能力	>=6.50 万立 方米	自定义		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	>=95%	自定义		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	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局
------	----------------

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		王兵		
项目资金(万元)		年度预算总额:	104.77	其中:财政拨款	104.77	其他资金:			
项目总体目标		做好全区范围内所有承包草原的承包户禁牧工作补贴资金发放工作,按照一般禁牧补助标准6元/亩/年,根据辖区内草原面积,发放草原奖补资金≤104.77万元,做好全区补助发放工作							
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	一般禁牧补助面积(亩)	≤14.39亩	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		草原平衡补助面积	≤7.37亩	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补助资金发放准确率	>=98%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	补助资金发放时限	≤12月	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	
成本指标	经济成本指标	一般禁牧补助标准	=6元/亩	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		草原平衡补助标准	=2.50元/亩	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高农牧民经济收入	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料	
		改善辖区草原生态环境	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	群众满意度(%)	>=98%	自定义		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	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局
------	----------------

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			项目负责人		王兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.66	其中：财政拨款	7.66	其他资金：		
项目总体目标		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上，根据防疫情况，支付动物防疫补助资金小于等于7.66万元。						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫员人数	>=7人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	>=80%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		发放防疫员补贴	>=1.06万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防治工作	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
		养殖场（户）满意度	>=90%	自定义		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	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局
------	----------------

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		王兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：		
项目总体目标		我区农业保险承保机构数为3家，保证投保农户保险费减免优惠覆盖率为100%，根据农民购买农业保险情况，对保险公司进行农业保险补贴，奶牛每头保费600元，其中中央财政补贴300元，切实落实农业保险防灾减灾机制，保障农户生产安全。						
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	承保机构数	=3家	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		受灾损失赔付率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	投保农户保险费减免优惠覆盖率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	保险机构查勘及时率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	中国人保支付金额	>=51万元	自定义		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中国太平洋财产保险支付金额	>=1.10万元	自定义		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中华联合财产保险支付金额	>=31万元	自定义		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		防止突发灾情造成大范围农民受损, 避免引起社会不稳定	有效防止	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	降低养殖户财产损失, 提高农民经济收入	有效降低	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	>=95%	自定义		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	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局
------	----------------

<b>项目名称</b>		消化 2022 年暂付款项			<b>项目负责人</b>		王兵	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	138.67	其中：财政拨款	138.67	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		1、为保障检测工作正常开展，经请示区人民政府同意，2020 年 9 月我局租用葛家沟一栋民房作为农产品检测实验室，房屋每年租金 2.5 万元（不含税），用于开展辖区农产品质量安全检测；2、为访惠聚工作队日常工作开展提供经济保障，访惠聚工作队经费（第一书记为民办实事经费、工作队成员补助）为 9 万元；3、为农业农村局（乡村振兴局）日常工作开展提供人力资源，按照相关报酬标准，拨付劳务费 108.831217 万元；4、为保障村民饮用水，用于乌鲁木齐市卧龙岗水库除险加固工程尾款 18.14 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	<b>农产品问题质量安全风险评估数量</b>	=200 批次	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
<b>产出指标</b>	<b>质量指标</b>	农产品检测覆盖率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		对农产品基地抽样时限	<=12 月底	自定义		13	按照完成比例赋分	工作资料
	<b>经济成本指标</b>	实验室租金	=2.70 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	<b>经济成本指标</b>	乌鲁木齐市卧龙岗水库除险加固工程尾款	=18.14 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	劳务费	=108.83 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
		访惠聚工作经费	=9 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	重大农产品质量安全事件	=0 件	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
		群众满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## 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**：单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

2023年3月1日