

阿合奇县农业农村局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县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 年阿合奇县农业农村局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县农业农村局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县农业农村局 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 阿合奇县农业农村局概况

一、主要职能

(一)组织实施阿合奇县“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。

(二)统筹推动发展阿合奇县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。指导农村精神文化和优秀农耕文化建设指导行业安全生产工作。

(三)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。指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。

(五)负责种植业、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。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。

(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检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门实施。指导农产品检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地农业生产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，指导设施农业表态循环农业、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)负责阿合奇县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，贯彻自治区，自治州有关农业生产资料地方标准并监督实施。

(九)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、监督阿合奇县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)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、自治区、自治州投资安排的项目规划，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。

(十一)承担农业科技体制改革和农业科技推广体系建设。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科技成果转化和高新技术、应用技术推广。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。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村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。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与阿合奇县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与阿合奇县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援项目。

(十四)贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等；负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

(十五)贯彻落实畜牧业、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法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(十六)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(十七)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(十八)指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通草牧业转

型升级、农牧交错带产业结构调整。

(十九)负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

(二十)负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县农业农村局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园。

阿合奇县农业农村局编制数24，实有人数42人，其中：在职32人，增加1人；退休10人，增加2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：阿合奇县农业农村局

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	6,391.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,362.81	202 外交支出	
其中：一般财力	630.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,732.00	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	
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	78.83
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	28.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,028.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,693.56
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	1,028.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	460.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	460.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	460.74	221 住房保障支出	50.63
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	
		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	6,851.75	支 出 总 计	6,851.75

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	78.83	78.83	78.83								
208	05		行政事业单位养老支出	78.83	78.83	78.83								
208	05	01	行政单位离退休	13.56	13.56	13.56								
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	1.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	63.93								
210			卫生健康支出	28.73	28.73	28.73								
210	11		行政事业单位医疗	28.73	28.73	28.73								
210	11	01	行政单位医疗	24.83	24.83	24.83								

210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90								
213			农林水支出	6,693.56	5,204.62	472.62	4,732.00						1,028.20	460.74
213	01		农业农村	6,243.50	4,904.62	472.62	4,432.00						1,028.20	310.68
213	01	01	行政运行	418.01	395.61	395.61							22.40	
213	01	04	事业运行	77.01	77.01	77.01								
213	01	08	病虫害控制	21.66										21.66
213	01	19	防灾救灾	26.00										26.00
213	01	22	农业生产发展	675.02	412.00		412.00							263.02
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4,020.00	4,020.00		4,020.00							
213	01	99	其他农业农村支出	1,005.80									1,005.80	
213	07		农村综合改革	182.20	100.00		100.00							82.20
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	82.20										82.20
213	07	99	其他农村综合改革支出	100.00	100.00		100.00							
213	08		普惠金融发展支出	200.00	200.00		200.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	200.00	200.00		200.00							
213	99		其他农林水支出	67.86										67.86

213	99	99	其他农林水支出	67.86										67.86	
221			住房保障支出	50.63	50.63	50.63									
221	02		住房改革支出	50.63	50.63	50.63									
221	02	01	住房公积金	50.63	50.63	50.63									
			合 计	6,851.75	5,362.81	630.81	4,732.00							1,028.20	460.74

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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			
208			78.83	78.83	
208	05		78.83	78.83	
208	05	01	13.56	13.56	
208	05	02	1.34	1.34	
208	05	05	63.93	63.93	
210			28.73	28.73	
210	11		28.73	28.73	
210	11	01	24.83	24.83	
210	11	02	3.90	3.90	
213			6,693.56	472.62	6,220.94
213	01		6,243.50	472.62	5,770.88
213	01	01	418.01	395.61	22.40
213	01	04	77.01	77.01	
213	01	08	21.66		21.66
213	01	19	26.00		26.00
213	01	22	675.02		675.02
213	01	35	4,020.00		4,020.00
213	01	99	1,005.80		1,005.80
213	07		182.20		182.20
213	07	01	82.20		82.20
213	07	99	100.00		100.00

213	08		普惠金融发展支出	200.00		200.00
213	08	03	农业保险保费补贴	200.00		200.00
213	99		其他农林水支出	67.86		67.86
213	99	99	其他农林水支出	67.86		67.86
221			住房保障支出	50.63	50.63	
221	02		住房改革支出	50.63	50.63	
221	02	01	住房公积金	50.63	50.63	
			合 计	6,851.75	630.81	6,220.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	5,362.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,362.81	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	78.83	78.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.73	28.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5,204.62	5,204.62		
		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	50.63	50.63		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5,362.81	支 出 总 计	5,362.81	5,362.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	78.83	78.83	
208	05		行政事业单位养老支出	78.83	78.83	
208	05	01	行政单位离退休	13.56	13.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	
210			卫生健康支出	28.73	28.73	
210	11		行政事业单位医疗	28.73	28.73	
210	11	01	行政单位医疗	24.83	24.83	
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	
213			农林水支出	5,204.62	472.62	4,732.00
213	01		农业农村	4,904.62	472.62	4,432.00
213	01	01	行政运行	395.61	395.61	
213	01	04	事业运行	77.01	77.01	
213	01	22	农业生产发展	412.00		412.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4,020.00		4,020.00
213	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
213	08		普惠金融发展支出	200.00		200.00
213	08	03	农业保险保费补贴	200.00		200.00
221			住房保障支出	50.63	50.63	
221	02		住房改革支出	50.63	50.63	

221	02	01	住房公积金	50.63	50.63	
			合 计	5,362.81	630.81	4,732.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	592.65	592.65	
301	01	基本工资	131.87	131.87	
301	02	津贴补贴	262.46	262.46	
301	03	奖金	44.39	44.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.11	63.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	50.63	50.63	
301	99	其他工资福利支出	4.34	4.34	
302		商品和服务支出	22.76		22.76
302	01	办公费	6.64		6.64
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	1.80		1.80
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

303		对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
303	02	退休费	9.01	9.01	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
		合 计	630.81	608.05	22.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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		4,732.00		612.00	4,020.00			100.00					
213	01		农业农村		4,432.00		412.00	4,020.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展资金	410.00		410.00									
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金	2.00		2.00									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	中央农业资源及生态补助资金	4,020.00			4,020.00								
213	07		农村综合改革		100.00						100.00					
213	07	99	其他农村综合改革支出	自治区农村综合改革转移支付资金	100.00						100.00					
213	08		普惠金融发展支出		200.00		200.00									
213	08	03	农业保险	农业保险保费补贴资	200.00		200.00									

			保费补贴	金											
				合计	4,732.0 0		612.00	4,020. 00			100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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：阿合奇县农业农村局 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023年阿合奇县农业农村局情况说明

一、关于阿合奇县农业农村局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农业农村局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6,851.75万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于阿合奇县农业农村局2023年收入预算情况说明

阿合奇县农业农村局收入预算6,851.75万元，其中：

一般公共预算630.81万元，占9.21%，比上年预算减少18.75万元，下降2.89%，主要原因是因在职人员变动，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金4,732.00万元，占69.06%，比上年预算增加4,732.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区农业生产发展资金项目、中央农业综合改革转移支付资金项目、中央农业资源及生态保护补助资金、自治区畜牧业生产发展资金项目、中央财政农业保险保费补贴项目；

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。

单位资金 1,028.20 万元，占 15.01%，比上年预算减少 183.37 万元，下降 15.13%，主要原因是上缴游牧民定居房款，导致单位资金数额减少。

财政拨款结转 460.74 万元，占 6.72%，比上年预算增加 460.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加农业生产和水利救灾项目、动物防疫补助项目、农业生产和水利救灾项目、农村人居环境整治项目、农村税收改革转移支付项目、动物防疫补助项目、中央农业生产发展资金项目、自治区农业生产发展资金项目、畜牧业高质量发展项目。

三、关于阿合奇县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县农业农村局 2023 年支出预算 6,851.75 万元，其中：

基本支出 630.81 万元，占 9.21%，比上年预算增加 39.76 万元，增长 6.73%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6,220.94 万元，占 90.79%，比上年预算增加 4,950.86 万元，增长 389.81%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加畜牧业生产发展资金项目、

农业资源及生态保护补助项目、农业综合改革转移支付项目、农业保险保费补贴项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿合奇县农业农村局 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 5,362.81 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 5,362.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.83 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 28.73 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 5,204.62 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 50.63 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县农业农村局 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

阿合奇县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 5,362.81 万元，其中：基本支出 630.81 万元，比上年预算增加 39.76 万元，增长 6.73%。主要原因是：在职人员工资

调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出4,732.00万元，比上年预算增加4,673.49万元，增长7,987.51%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加畜牧业生产发展资金项目、农业资源及生态保护补助项目、农业综合改革转移支付项目、农业保险保费补贴项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）5,204.62万元，占97.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.83万元，占1.47%。
- 3、卫生健康支出（类）28.73万元，占0.54%。
- 4、住房保障支出（类）50.63万元，占0.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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200.00万元，比上年预算增加190.00万元，增长1,900.00%，主要原因是：本年年初新增中央财政农业保险保费补贴项目预算。

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13.56万元，比上年预算增加8.20万元，增长152.99%，主要原因是：退休人员增加，退休费用增加。

3、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1.34万元，比上年预算增加0.56万元，增长71.79%，主要原因是：退休

人员增加，退休费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为63.93万元，比上年预算增加5.24万元，增长8.93%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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24.83万元，比上年预算减少6.76万元，下降21.40%，主要原因是：因在职人员变动，相关人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.90万元，比上年预算增加1.37万元，增长54.15%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为395.61万元，比上年预算减少13.76万元，下降3.36%，主要原因是：因在职人员变动，相关人员经费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为77.01万元，比上年预算增加41.13万元，增长114.63%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9、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50.63万元，比上年预算增加3.78万元，增长8.07%，主要原因是：在职人员工资调增，

住房公积金缴费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为412.00万元，比上年预算增加412.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增自治区农业生产发展资金项目，自治区农业生产发展资金结转项目。

11、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4,020.00万元，比上年预算增加4,020.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增中央农业资源及生态保护补助资金项目预算。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2023年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增农业综合改革转移支付资金项目预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.51万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿合奇县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农业农村局2023年一般公共预算基本支出

630.81 万元，其中：

人员经费 608.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：根据阿财农[2022]22 号文件要求，下达自治区畜牧业生产发展资金项目

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：发放种公羊补贴 113 万元，其他商品和服务支出购买种子 297 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：根据阿财农[2022]23 号文件要求，下达自治区农业生产发展资金项目

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：培训费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：中央农业资源及生态补助资金

设立的政策依据：根据阿财预[2023]10 号文件要求，下达中央农业资源及生态补助资金项目

预算安排规模：4,020.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助资金 4020 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：全县人民

补贴标准：草原补偿 2.5 元/平方米，禁牧地补偿 6 元/平方米

补贴范围：全县

补贴方式：个人打卡

发放程序：一卡通支付

受益人群和社会效益：保障农牧民群众草地补偿利益

4、项目名称：自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：跟据阿财农[2022]20 号文件要求，下达自治区农村综合改革转移支付资金项目

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：办公费 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据阿财预[2023]10 号文件要求，下达农业保险保费补贴资金项目

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：保险费 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿合奇县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县农业农村局 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、关于阿合奇县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县农业农村局 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、关于阿合奇县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 2.00 万元，公务接待

费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.80 万元，下降 48.28%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.30 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.50 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费总额减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县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 22.76 万元，比上年预算减少 18.80 万元，下降 45.24%。主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县农业农村局政府采购预算 288.61 万元，其中：政府采购货物预算 280.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.66 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 288.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 283.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县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 4,434.00 平方米，价值 407.33 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 23.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 23.58 万元。
3. 办公家具价值 33.42 万元。
4. 其他资产价值 123.21 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 年阿合奇县农业农村局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 6 个，涉及预算金额 5,192.74 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,028.20 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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		中央农业资源及生态补助资金			项目负责人		加马力丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4,020.00	其中：财政拨款	4,020.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施 2023 年度草原生态保护补助奖励政策，继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境持续改善，引导农牧民合理配置载畜量，促进全县畜牧业高质量发展，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，为加快实施乡村振兴战略，建设生态文明，全面建成小康社会、保护生态环境和边镜稳定作出积极贡献。						
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	实施草畜平衡草原奖励资金补助数量（万亩）	≥840 万亩	计划标准	840 万亩	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	实施禁牧草原补助金发放率（%）	≥98%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡补助金发放率（%）	≥98%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施禁牧草原补助金总额（万元）	=1920 万元	计划标准	1920 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡草原奖励资金补助总额	=2100 万元	计划标准	2100 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料

		(万元)						
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	一般性禁牧区域生态环境改善	改善	计划标准	改善	6	按评判等级赋分	说明材料
		草畜平衡区域生态环境改善	改善	计划标准	改善	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态补助奖励政策满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局						
项目名称		农业保险保费补贴资金			项目负责人		朱马吐尔地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：引导和支持农户参加农业保险。 目标 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品。重点支持农业生产环节。 目标 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 目标 4：稳定农业生产，保障国民收入。						
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	奶牛保险覆盖率（%）	>=35%	计划标准	35%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制额（万元）	=200 万元	计划标准	69.06 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	5	按评判等级赋分	说明材料
		农业保险综合费用率（%）	=20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率（%）	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度（%）	>=80%	计划标准	80%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		自治区农业生产发展资金			项目负责人		阿力木巴依	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，用于农业生产发展和农村基础设施项目，完成新型经营主体和家庭农场带头人培训 50 人。						
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	质量指标	培训覆盖率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训资金及时支付率（%）	=100%	行业标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区农业生产发展成本（万元）	=2 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高高素质农民生产经营能力和带动能力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提高可就业人数比	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局						
项目名称		自治区农村综合改革转移支付资金		项目负责人		阿力木巴依		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入。						
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	质量指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率（%）	>=80%	计划标准	80%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度综合改革转移支付资金执行率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		各村上报试点工作及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持壮大村级集体经济补助成本（万元）	=100 万元	计划标准	100 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加项目村级经济收入	增加	计划标准	增加	5	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益 指标	提升项目 村基层党 组的组织 力凝聚力 战斗力	提升	计划标 准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		农村综合 改革转移 支付项目 库建设率 (%)	>=80%	计划标 准	80%	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局						
项目名称		自治区畜牧业生产发展资金		项目负责人		加马力丁		
项目资金（万元）		年度预算总额：	410.00	其中：财政拨款	410.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为科学、合理、高效使用畜牧业发展资金，确保资金发挥更大效益，推进阿合奇县畜牧产业高质量发展，2023 年畜牧业发展资金分配我县专项资金 410 万元，采取互助的形式，用于各乡镇(场)人工饲草料基地种植优质牧草和补助县外引进优质种公羊(其中：采购优质牧草种子 295.7 万元、种公羊补助 114.3 万元)。通过项目实施，进一步调动农民养殖柯尔克孜羊的积极性，加快良种推广与扩繁，同时，以建设人工饲草料基地为支撑，对草地资源进行优化配置，逐步解决草畜矛盾，促进产业提质增效和农民持续增收。						
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	人工饲草料可种植面积（亩）	>=17981.12 亩	计划标准	17981.12 亩	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	种公羊补助户数补助金发放率（%）	>=98%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		优质牧草种子发放率（%）	>=98%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种公羊补助金额（万元）	=295.70 万元	计划标准	132.21 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		优质牧草种子采购金额（万元）	=114.30 万元	计划标准	70.69 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋	说明材料

		益					分	
	生态效益 指标	改善牧区 生态环境	改善	计划标 准	改善	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	群众对畜 牧业补助 奖励政策 满意度(%)	>=95%	计划标 准	98%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		阿力木巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	460.74	其中： 财政拨款	460.74	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	专业知识 培训场次 (次)	>=4 次	计划标 准	4 次	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	专业知识 培训覆盖 率	>=95%	计划标 准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	上年结余 结转数(万 元)	=460.74 万元	预算支 出标准	460.74 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	计划标 准	保障	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	在职人员 的满意度 (%)	>=95%	计划标 准	95%	5	满意度 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		阿力木巴依	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,028.20	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	1,028.20	
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</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	质量指标	专业知识 培训覆盖 率	>=95%	预算支 出标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 （万元）	=1028.2 万元	预算支 出标准	1028.2 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	在职人员 的满意度 （%）	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阿合奇县农业农村局

2023年03月30日