

阜康市农业农村局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市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 年阜康市农业农村局单位预算公开表

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 年阜康市农业农村局单位预算情况说明

一、关于阜康市农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于阜康市农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于阜康市农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农业农村局 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 阜康市农业农村局单位概况

一、主要职能

研究拟订全市农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导市种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；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。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；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；负责农产品质量安全管理；组织市农业资源区划可持续发展工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责畜牧兽医工作；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、监测农业灾情；负责农业投资管理；承担市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市农业农村局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、生产信息科技科、农业产业化发展科、政策法规科、农业综合执法大队。阜康市农业农村局编制数 38，实有人数 77 人，其中：在职 36 人，增加 4 人；退休 40 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市农业农村局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

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	1420.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1420.50	202 外交支出	
其中: 一般财力	539.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	881.00	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	49.80
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	59.81
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	2203.89
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	932.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	932.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	932.43	221 住房保障支出	39.44
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	2352.93	支 出 总 计	2352.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	49.80	49.42	49.42								0.38	
208	05		行政事业单位养老支出	49.42	49.42	49.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	49.42									
208	07		就业补助	0.38										0.38	
208	07	99	其他就业补助支出	0.38										0.38	
210			卫生健康支出	59.81	59.81	59.81									
210	11		行政事业单位医疗	59.81	59.81	59.81									
210	11	01	行政单位医疗	39.02	39.02	39.02									
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57									

210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	13.22									
213			农林水支出	2203.89	1271.83	390.83	881.00							932.06	
213	01		农业农村	2203.89	1271.83	390.83	881.00							932.06	
213	01	01	行政运行	289.49	289.49	289.49									
213	01	04	事业运行	101.34	101.34	101.34									
213	01	08	病虫害控制	9.00	9.00		9.00								
213	01	22	农业生产发展	437.37	122.00		122.00							315.37	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	848.70	750.00		750.00							98.70	
213	01	53	农田建设	517.99										517.99	
221			住房保障支出	39.44	39.44	39.44									
221	02		住房改革支出	39.44	39.44	39.44									
221	02	01	住房公积金	39.44	39.44	39.44									
			合计	2352.93	1420.50	539.50	881.00							932.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

单位: 万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	49.80	49.42	0.38
208	05		行政事业单位养老支出	49.42	49.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
208	07		就业补助	0.38		0.38
208	07	99	其他就业补助支出	0.38		0.38
210			卫生健康支出	59.81	59.81	
210	11		行政事业单位医疗	59.81	59.81	
210	11	01	行政单位医疗	39.02	39.02	
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	
213			农林水支出	2203.89	390.83	1813.06
213	01		农业农村	2203.89	390.83	1813.06
213	01	01	行政运行	289.49	289.49	
213	01	04	事业运行	101.34	101.34	
213	01	08	病虫害控制	9.00		9.00
213	01	22	农业生产发展	437.37		437.37
213	01	35	农业资源保护修复与利用	848.70		848.70
213	01	53	农田建设	517.99		517.99
221			住房保障支出	39.44	39.44	
221	02		住房改革支出	39.44	39.44	
221	02	01	住房公积金	39.44	39.44	
			合计	2352.93	539.50	1813.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

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）	1420.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1420.50	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	49.42	49.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.81	59.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1271.83	1271.83		
		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	39.44	39.44		
		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	1420.50	支 出 合 计	1420.50	1420.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			49.42	49.42	
			社会保障和就业支出		
208	05		49.42	49.42	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	49.42	49.42	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			59.81	59.81	
			卫生健康支出		
210	11		59.81	59.81	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	39.02	39.02	
			行政单位医疗		
210	11	02	7.57	7.57	
			事业单位医疗		
210	11	03	13.22	13.22	
			公务员医疗补助		
213			1271.83	390.83	881.00
			农林水支出		
213	01		1271.83	390.83	881.00
			农业农村		
213	01	01	289.49	289.49	
			行政运行		
213	01	04	101.34	101.34	
			事业运行		
213	01	08	9.00		9.00
			病虫害控制		
213	01	22	122.00		122.00
			农业生产发展		
213	01	35	750.00		750.00
			农业资源保护修复与利用		
221			39.44	39.44	
			住房保障支出		
221	02		39.44	39.44	
			住房改革支出		
221	02	01	39.44	39.44	
			住房公积金		
			1420.50	539.50	881.00
			合计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

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	480.84	480.84	
301	01	基本工资	143.77	143.77	
301	02	津贴补贴	95.61	95.61	
301	03	奖金	63.66	63.66	
301	07	绩效工资	26.05	26.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.60	46.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	39.44	39.44	
302		商品和服务支出	33.13		33.13
302	01	办公费	4.80		4.80
302	05	水费	1.28		1.28
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费	4.76		4.76
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.97		2.97
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	25.53	25.53	
303	01	离休费	14.35	14.35	
303	02	退休费	8.00	8.00	
303	05	生活补助	3.18	3.18	
		合计	539.50	506.37	33.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

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		881.00		120.00	750.00					11.00		
213	01		农业农村		881.00		120.00	750.00					11.00		
213	01	08	病虫害控制	中央动物防疫补助资金-昌州财农【2022】61号	9.00								9.00		
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区动物防疫补助资金-昌州财农【2022】75号	2.00								2.00		
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生产发展资金-昌州财农【2022】74号	20.00		20.00								
213	01	22	农业生产发展	2023年农机购置补贴-昌州财农【2022】58号	100.00		100.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	中央农业资源及生态保护补助资金-昌州财农【2022】60号	750.00			750.00							
				合计	881.00		120.00	750.00					11.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

阜康市农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市农业农村局

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			

阜康市农业农村局 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

编制单位: 阜康市农业农村局

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	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2352.93 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市农业农村局 2023 年收入预算情况说明

阜康市农业农村局收入预算 2352.93 万元，其中：

一般公共预算 539.50 万元，占 22.93%，比上年预算增加 34.82 万元，增长 6.90%，主要原因是 2023 年预算新增 4 人，基本工资调标及基础绩效奖增加，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 881.00 万元，占 37.44%，比上年预算增加 881.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增中央农业资源及生态保护补助资金，2023 年农机购置补贴等项目资金安排。

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。

财政拨款结转 932.43 万元，占 39.63%，比上年预算增加 932.43 万元，增长 100%，主要原因是上年没有财政拨款结转资金，本年新增安排上年结转项目资金，用于粮改饲项目补助资金，奶牛合作社等项目安排。

三、关于阜康市农业农村局 2023 年支出预算情况说明

阜康市农业农村局 2023 年支出预算 2352.93 万元，其中：

基本支出 539.50 万元，占 22.93%，比上年预算增加 34.82 万元，增长 6.90%，主要原因是 2023 年预算新增 4 人，基本工资调标及基础绩效奖增加，人员经费预算增加。

项目支出 1813.43 万元，占 77.07%，比上年预算增加 1813.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央农业资源及生态保护补助资金，2023 年农机购置补贴等项目资金安排。

四、关于阜康市农业农村局 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 1420.50 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 1420.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 59.81 万元，主要用于行政单位基本医疗及公务员医疗补助；农林水支出 1271.83 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费支出；中央动物防疫补助资金、农机购置补贴、自治区畜牧业动物防疫补助资金、中央农业资源及生态保护补助资金、自治区动物防疫补助资金 4 个项目支出；住房保障支出 39.44 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于阜康市农业农村局 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

阜康市农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 1420.50 万元，其中：基本支出 539.50 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 6.90%。主要原因是：2023 年预算新增 4 人，基本工资调标及基础绩效奖增加，人员经费预算增加。

项目支出 881.00 万元，比上年预算增加 881.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增中央农业资源及生态保护补助资金，2023 年农机购置补贴等项目资金安排。

（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）49.42 万元，占 3.48%。
2. 卫生健康支出（类）59.81 万元，占 4.21%。

3. 农林水支出（类）1271.83 万元，占 89.53%。

4. 住房保障支出（类）39.44 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 49.42 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 16.39%，主要原因是：2023 年预算新增 4 人，社保缴费基数增大，预算增加。

2. 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 39.02 万元，比上年预算增加 20.51 万元，增长 110.80%，主要原因是：2023 年预算新增 4 人，医疗保险缴费基数增大，预算增加。

3. 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 7.57 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 6.62%，主要原因是：基本工资调标及基础绩效奖金增加，医疗保险缴费基数增大，预算增加。

4. 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 13.22 万元，比上年预算增加 7.91 万元，增长 148.96%，主要原因是：2023 年预算新增 4 人，公务员医疗缴费基数增大，预算增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 289.49 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 1.13%，主要原因是：本年压缩办公经费预算开支，预算减

少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 101.34 万元,比上年预算增加 22.25 万元,增长 28.13%,主要原因是:2023 年预算新增 4 人,基本工资调标及基础绩效奖增加,人员经费预算增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023 年预算数为 9.00 万元,比上年预算增加 9.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增安排中央动物防疫补助项目支出,预算增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2023 年预算数为 122.00 万元,比上年预算增加 122.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增安排农机购置补贴、自治区动物防疫补助资金、自治区畜牧业生产发展资金补助项目,预算增加。

9. 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 750.00 万元,比上年预算增加 750.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增安排中央农业资源及生态保护补助资金,预算增加。

10. 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 39.44 万元,比上年预算增加 7.23 万元,增长 22.45%,主要原因是:2023 年预算新增 4 人,公积金缴费基数增大,预算增加。

11. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 27.19 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2023 年将退休人员社保缴费资金列入事业运行科目, 本科目无预算安排。

六、关于阜康市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 539.50 万元, 其中:

人员经费 506.37 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 33.13 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 中央动物防疫补助资金-昌州财农【2022】61 号

设立的政策依据: 昌州财农〔2022〕61 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：9.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：对全市取得《动物防疫合格证》的规模化生猪养殖场病死生猪进行无害化处理补贴，补贴金额 9 万元，数量 1907 头，每头补贴约 47 元，具体补贴金额根据实际死亡生猪进行安排

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

2. 项目名称：2023 年自治区动物防疫补助资金-昌州财农【2022】75 号

设立的政策依据：昌州财农〔2022〕75 号-《关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：项目资金 2 万元，对阜康市各乡镇外购畜禽（畜禽产品）的流通及落地报检进行实地监管工作，其中执法监管车辆运行维护费用不少于 1.2 万元，普法宣传及办公耗材费用不少于 8 千元

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

3. 项目名称：2023 年自治区畜牧业生产发展资金-昌州财农【2022】74 号

设立的政策依据：昌州财农〔2022〕74 号-《2022 年中

央农业发展资金预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：材料费设备 8 万元、费测试化验加工费 7 万元、燃料动力费 0.9 万元、差旅费 1.2 万元、劳务费 2.9 万元，共 20 万元补助 1 家企业

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

4. 项目名称：2023 年农机购置补贴-昌州财农【2022】58 号

设立的政策依据：昌州财农【2022】58 号-2023 年农机购置补贴

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：购置拖拉机费用 40 万元/台；购置其它农具费用 60 万元/台

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

5. 项目名称：中央农业资源及生态保护补助资金-昌州财农【2022】60 号

设立的政策依据：昌州财农〔2022〕60 号-《关于提前下达 2023 年中央农业资源与生态保护补助资金预算的通知》

预算安排规模：750.00 万元

项目承担单位：阜康市农业农村局

资金分配情况：2022 年昌吉州下达耕地轮作试点项目补助资金 750 万元，按照谁种地谁受益的原则进行补助

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

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：约 220 户农户

补贴标准：耕地轮作面积 5 万亩，按照谁种地谁受益的原则进行补助，补助标准为 150 元/亩发放

补贴范围：耕地轮作农户约 220 户

补贴方式：财政补助

发放程序：轮作任务一定三年，三年内均按照轮作要求种植，经核实无误的地块财政予以补助，补贴发放以“一卡通”打卡形式。

受益人群和社会效益：受益人群为耕地轮作农户；社会效益为耕地质量得到提高，进一步保障粮食安全。

八、关于阜康市农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业农村局 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、关于阜康市农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市农业农村局 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、关于阜康市农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市农业农村局 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 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市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 33.13 万元，比上年预算减少 43.90 万元，下降 56.99%。主要原因是：本年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市农业农村局政府采购预算 5.80 万元，其中：政府采购货物预算 3.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 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 5.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2787.67 平方米，价值 411.20 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 24.67 万元。
4. 其他资产价值 362.72 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1813.43 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：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央部分动物防疫补助经费（生猪无害化处理）						
预算单位		阜康市农业农村局（乡村振兴局）			项目负责人		马霖、许玲	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：9 万元						
		其中：财政拨款：9 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
通过实施动物防疫补助经费（生猪无害化处理）项目，死畜无害化处理补助头数至少达到 1907 头，对全市生猪养殖场监管率达到 100%，中央财政补助资金使用率达到 100%，截至 2023 年 12 月 31 日对病死生猪无害化补助不少于 47 元每头，通过此项目防止病死生猪乱丢现象，防治疫病传播，提高养殖经济效益及养殖环境，提高群众环保意识。								
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	死畜无害化处理 补助头数	≧1907 头	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	养殖场日常监督 监管率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		中央财政补助经 费使用率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	养殖场补助经费 发放时间	≦ 2023. 12. 31	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		养殖场补助经费 使用及时率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	死畜无害化处理 覆盖全市养殖场	≦47 元/头	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	经济效益 指标	资金使用重大违 规违纪问题	无	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作 资料
	生态效益 指标	有无大规模随意 抛弃病死猪事件	无	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度指 标	养殖场满意率 100%	≧90%	计划标准		10	满意度赋 分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年自治区动物防疫补助资金预算（落地流通监管）						
预算单位		阜康市农业农村局（乡村振兴局）			项目负责人		许玲、马霖	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：2 万元						
		其中：财政拨款：2 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
通过实施动物防疫补助资金预算（落地流通监管）项目，监督检查畜禽养殖场不少于 70 家次，中央财政补助经费使用率达到 100%，提高畜禽流通领域落地监管，项目完成截至 2023 年 12 月，其中执法监管车辆运行及维护费用不少于 12000 元，宣传及办公耗材费用不少于 8000 元，确保全年不发生重大动物疫情，提高养殖经济效益。								
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	监督检查畜禽养殖场	≥ 70 家/次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		流通落地监管提高	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤ 2023/12/1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费使用及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监管车辆运行及维护费用	≤ 12000 元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传及办公耗材费用	≤ 8000 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障动物疫病的防控	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		转移支付农业生产发展资金 2022 年“粮改饲”项目						
预算单位		财政部、农业农村部			项目负责人		王金明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：135.74 万元						
		其中：财政拨款：135.74 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
指导全市畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作。本项目预计完成种植青贮玉米 1.3 万吨以上，在 55 家取得工商营业执照的规模养殖场制作青贮 4.1 万吨以上，每吨给予不超过 50 元的补助，实际每吨补助 47.2 元。通过项目实施，适度规模经营水平稳步提升。								
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	粮改饲面积（万亩）	≧1.3 万亩	计划标准	1.3	7	按照完成比例赋分	说明资料
		优质青贮饲料收储量（万吨）	≧4.1 万吨	计划标准	4.1	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施单位（家）	≧55 家	计划标准	55	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	青贮质量达标率%	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施截止时间	≦2022 年 12 月 31 日	计划标准		6	按照完成比例赋分	
		年度农业生产发展资金执行及时率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	企业享受制作青贮数量≧200（吨）	≦47.2 元/吨	计划标准	≧200	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作优质青贮每吨补助金额（元）	≦50 元/吨	计划标准	≦50	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	适度规模经营水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	养殖场户使用优质青贮饲草料后日均饲料综合成本较使用前降低百分率	$\geq 5\%$	计划标准	$\geq 5\%$	5	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		中央农业生产发展资金 2022 年奶业生产能力提升整县推进项目						
预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅			项目负责人		王金明	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：180 万元						
		其中：财政拨款：180 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
指导全市畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作。本项目预计完成 3 个奶畜家庭牧场和奶农合作社改造升级，新增奶牛 240 头以上，新增奶产量 660 吨以上；资金拨付品优合作社 40 万元、金明养殖合作社 40 万元、金茂源养殖合作社 100 万元，其中金茂源养殖合作社等待项目完工后支付剩余资金。通过项目实施，生产管理、质量安全水平明显提升。								
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	实施单位数量（个）	≥3 个	计划标准	2	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新增奶牛数量（头）	≥240 头	计划标准	160	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奶牛平均单产提高（%）	≥2%	计划标准	2%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施截止时间	≤ 2023/12/31	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度资金执行及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付品优合作社	≤40 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付金明养殖合作社	≤40 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付金茂源养殖合作社	≤100 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	新增奶产量（吨）	≥660 吨	计划标准	440	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	示范带动作用	明显带动	计划标准	明显带动	10	按评判等级赋分	工作资料
		生产管理、质量安全水平。	显著提升	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		农机购置与应用补贴						
预算单位		阜康市农业农村局（乡村振兴局）			项目负责人		杲立国	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：100 万元						
		其中：财政拨款：100 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
负责农机技术推广，农机技术推广机构与队伍建设指导。2023 年计划购买 52 台架农机具。通过农机购置补贴项目实施，推广新型适用农机具，不断提升农机装备水平，力争全市农作物耕种收综合机械化率达 98.5%以上。								
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	农机购置补贴台 数	≥52 台	计划标 准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	补贴政策群众知 晓率	≥95%	计划标 准		7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		农作物耕种收综 合机械化率	≥ 98.5%	计划标 准		7	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	农机购置补贴资 金录入及时率	≥95%	计划标 准	-	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		农机购置补贴年 度资金兑付截止 时间	≤2023 年 12 月	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	购置拖拉机费用	≤40 万 元	预算支 出标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		购置其它农具费 用	≤60 万 元	预算支 出标准		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	提高农作物耕种 收综合机械化水 平	有效提 高	计划标 准	-	20	按照评判 标准赋分	工作 资料
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	购置补贴受益户 满意率	≥90%	计划标 准	-	10	按照满意 度赋分	工作 资料

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		农机深松整地作业补助						
预算单位		阜康市农业农村局（乡村振兴局）		项目负责人		杲立国		
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：98.7 万元						
		其中：财政拨款：98.7 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
负责农机技术推广，农机技术推广机构与队伍建设指导。通过农机深松整地作业补助项目实施，2022 年全市完成深松整地作业 5.64 万亩，通过实施农机深松整地作业，改善了农村生产环境，提高了耕地质量和粮食综合生产水平，实现粮食增产、农业增效、农民增收，受益农户满意度达 95%。								
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	农机深松整地作业 补助面积	≥ 5.64 万亩	计划 标准		10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	补贴政策群众知晓 率	≥95%	计划 标准		9	按照完成比 例赋分	工作资 料
		农作物耕种收综合 机械化率	≥ 98.5%	计划 标准		9	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	农机购置补贴资金 录入及时率	≥95%	计划 标准	-	11	按照完成比 例赋分	工作资 料
		农机购置补贴年度 资金兑付截止时间	≤ 2023 年 12 月	计划 标准		11	按照完成比 例赋分	工作资 料
效益 指标	社会效 益指标	提高农作物耕种收 综合机械化水平	有效 提高	计划 标准	-	30	按照评判等 级赋分	工作资 料
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	购置补贴受益户满 意率	≥90%	计划 标准	-	10	按照满意度 赋分	工作资 料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市三工河乡拜斯胡木中心村 2022 年 1.04 亩高标准农田项目						
预算单位		阜康市农业农村局			项目负责人		冯安	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：517.99 万元						
		其中：财政拨款：517.99 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
阜康市农业农村局为履行承担农业投资管理，负责农田建设等农业投资项目资金安排盒监督管理的职责，2023 年预计完成新建 1 万亩高标准农田面积，提升农田灌溉排水和节水能力，项目的实施预计有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。受益农户满意度达 90%。								
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	新增高标准农 田面积	≥1 万 亩	计划 标准		15	按照完成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收合格 率	≥95%	计划 标准		15	按照完成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成及时 性	=100%	计划 标准		10	按照完成比例 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	采购机电设备	≤300 万元	预算 支出 标准		10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		土建及安装	≤ 217.99 万元	预算 支出 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	粮食综合生产 能力	≥10%	计划 标准		10	按照完成比例 赋分	工作 资料
		田间道路通达 度	=100%	计划 标准		5	按照完成比例 赋分	工作 资料
	生态效益 指标	耕地质量与水 资源利用率	逐步提 升	其他 标准		5	按照评判等级 赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意度指 标	受益农户满意 率	≥90%	计划 标准		10	满意度赋分	工作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		中央农业生产发展资金 2022 年畜禽种业提升项目						
预算单位		新疆维吾尔自治区财政厅			项目负责人		赵志文	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：20 万元						
		其中：财政拨款：20 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
指导全市畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作。本项目预计完成畜禽良种覆盖率相比较上年提高≥2%，实施单位 1 家、材料费设备 8 万元、费测试化验加工费 7 万元、燃料动力费 0.9 万元、差旅费 1.2 万元、劳务费 1.5 万元，畜禽种业提升项目截止时间 2022 年 12 月 31 日，通过项目实施，提升畜禽良种增收能力，提升畜牧业综合生产能力。								
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	项目实施单位（家）	≥1 家	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料
		死淘降低率%	≤3.8%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	畜禽种业提升项目截止时间	≤2022/12/31	计划标准		9	按照完成比例赋分	正式资料
		年度资金执行率(%)	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	畜禽良种覆盖率相比较上年提高	≥2%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	材料费	≤8 万元	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		设备费	≤7 万元	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		测试化验加工费	≤0.9 万元	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		燃料动力费	≤1.4 万元	计划标准		3	直接赋分	工作资料
		差旅费	≤1.2 万元	计划标准		4	直接赋分	工作资料

		劳务费	≤1.5 万元	计划标准		5	直接赋分	工作 资料
效益 指标	经济效 益指标	提升畜禽 良种增收 能力	有所提 升	计划标准		15	按评判等 级赋分	工作 资料
		畜产品稳 产保供能 力	进一步 提升	计划标准		15	按评判等 级赋分	工作 资料

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年耕地轮作项目						
预算单位		阜康市农业农村局（乡村振兴局）			项目负责人		赵志文	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：750 万元						
		其中：财政资金：750 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
为了减少土传病害的发生，提高土壤肥力，增加农作物的产量，农业农村局计划投入 750 万元用于耕地轮作种植面积 5 万亩，通过项目统筹当前与长远，协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排，有效提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；使受益群体达到 95%以上。								
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	耕地轮作面积	≤5 万亩	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	项目验收合格 率	≥95%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		保护改善农田 生态环境完成 率	≥80%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	任务完成及时 率	=100%	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	工作 资料
成本指标	经济成 本指标	亩均投入标准	=150 元/ 亩	计划标 准		20	直接赋分	工作 资料
效益指标	社会效 益指标	耕地质量	逐步提升	其他标 准		10	按照评判等 级赋分	说明 材料
		保障粮食安全	有效保障	其他标 准		10	按照评判等 级赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度 指标	轮作农户满意 度	≥90%	计划标 准		10	按照满意度 赋分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

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。

阜康市农业农村局
2023 年 02 月 06 日