

**奇台县农业农村局**  
**2023年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县农业农村局部门概况

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、关于奇台县农业农村局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县农业农村局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县农业农村局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县农业农村局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县农业农村局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县农业农村局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县农业农村局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县农业农村局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县农业农村局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县农业农村局部门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 奇台县农业农村局部门概况

### 一、主要职能

1. 研究拟定全县“三农工作”中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导全县种植业、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。

2. 统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；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；负责农民承包地及承包合同管理，支持有关调节组织和农村负担和农村土地仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村集体组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；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；参与农村综合改革工作。

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。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织

龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州级农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品种改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。

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；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，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。指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种

资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

8. 负责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，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、农业投入品的许可及监督管理。

9. 负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设和畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疾病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

11. 负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制改革建议。研究拟定全县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 承担全县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。组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；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。

13. 指导农业农村人才工作。拟定全县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工作。

14. 牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

十五、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

奇台县农业农村局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办、种植业科、畜牧科、农田水利科、农产品质量监管科。

奇台县农业农村局单位编制数202人，实有人数382人，其中：在职183人，增加19人；退休198人，增加0人；离休1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：奇台县农业农村局

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	19,556.76	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	19,159.90	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	4,306.40	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	14,853.50	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	395.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	312.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	396.86	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	18,600.37
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	396.86	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	248.92
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	19,556.76	支 出 总 计	19,556.76



### 部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

			补助												
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水 支出	18,600.37	18,203.51	3,350.01	14,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.86	0.00	0.00
213	01		农业农 村	9,564.37	9,167.51	2,750.01	6417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.86	0.00	0.00
213	01	01	行政 运行	1,349.98	1,127.21	1,127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.77	0.00	0.00
213	01	04	事业 运行	1,456.80	1,456.80	1,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫 害控制	310.58	310.58	166.00	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业 生产发 展	822.00	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业 资源保 护修复 与利用	5,450.92	5,450.92	0.00	5,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	53	农田 建设	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.09	0.00	0.00
213	05		巩固脱 贫衔接 乡村振 兴	5,936.00	5,936.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	05	生产 发展	5,936.00	5,936.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08		普惠金 融发展 支出	3,100.00	3,100.00	600.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业 保险保 费补贴	3,100.00	3,100.00	600.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保 障支出	248.92	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改 革支出	248.92	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房 公积金	248.92	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	19,556.76	19,159.90	4,306.40	14,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.86	0.00	0.00

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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			395.33	395.33	0.00
208	05		395.33	395.33	0.00
208	05	01	66.23	66.23	0.00
208	05	05	329.10	329.10	0.00
210			312.14	312.14	0.00
210	11		312.14	312.14	0.00
210	11	01	279.85	279.85	0.00
210	11	03	29.96	29.96	0.00
210	11	99	2.33	2.33	0.00
213			18,600.37	2,584.01	16,016.36
213	01		9,564.37	2,584.01	6,980.36
213	01	01	1,349.98	1,127.21	222.77
213	01	04	1,456.80	1,456.80	0.00
213	01	08	310.58	0.00	310.58
213	01	22	822.00	0.00	822.00
213	01	35	5,450.92	0.00	5,450.92
213	01	53	174.09	0.00	174.09
213	05		5,936.00	0.00	5,936.00
213	05	05	5,936.00	0.00	5,936.00
213	08		3,100.00	0.00	3,100.00
213	08	03	3,100.00	0.00	3,100.00
221			248.92	248.92	0.00
221	02		248.92	248.92	0.00
221	02	01	248.92	248.92	0.00
			19,556.76	3,540.40	16,016.36

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	19,159.90	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	19,159.90	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	395.33	395.33	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	312.14	312.14	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	18,203.51	18,203.51	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	248.92	248.92	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	19,159.90	支 出 总 计	19,159.90	19,159.90	0.00	0.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			395.33	395.33	0.00
208	05		395.33	395.33	0.00
208	05	01	66.23	66.23	0.00
208	05	05	329.10	329.10	0.00
210			312.14	312.14	0.00
210	11		312.14	312.14	0.00
210	11	01	279.85	279.85	0.00
210	11	03	29.96	29.96	0.00
210	11	99	2.33	2.33	0.00
213			18,203.51	2,584.01	15,619.50
213	01		9,167.51	2,584.01	6,583.50
213	01	01	1,127.21	1,127.21	0.00
213	01	04	1,456.80	1,456.80	0.00
213	01	08	310.58	0.00	310.58
213	01	22	822.00	0.00	822.00
213	01	35	5,450.92	0.00	5,450.92
213	01	53	0.00	0.00	0.00
213	05		5,936.00	0.00	5,936.00
213	05	05	5,936.00	0.00	5,936.00
213	08		3,100.00	0.00	3,100.00
213	08	03	3,100.00	0.00	3,100.00
221			248.92	248.92	0.00
221	02		248.92	248.92	0.00
221	02	01	248.92	248.92	0.00
			19,159.90	3,540.40	15,619.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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	3,394.46	3,394.46	0.00
301	01	基本工资	984.13	984.13	0.00
301	02	津贴补贴	688.89	688.89	0.00
301	03	奖金	415.93	415.93	0.00
301	07	绩效工资	370.24	370.24	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.10	329.10	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	279.85	279.85	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	29.96	29.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12.57	12.57	0.00
301	13	住房公积金	248.92	248.92	0.00
301	99	其他工资福利支出	34.87	34.87	0.00
302		商品和服务支出	76.00	0.00	76.00
302	01	办公费	12.00	0.00	12.00
302	05	水费	2.50	0.00	2.50
302	06	电费	9.00	0.00	9.00
302	07	邮电费	5.00	0.00	5.00
302	09	物业管理费	6.00	0.00	6.00
302	11	差旅费	10.00	0.00	10.00
302	13	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
302	26	劳务费	7.00	0.00	7.00
302	31	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00
302	39	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
303		对个人和家庭的补助	69.94	69.94	0.00
303	01	离休费	2.65	2.65	0.00
303	02	退休费	43.39	43.39	0.00

303	05	生活补助	11. 50	11. 50	0. 00
303	09	奖励金	10. 00	10. 00	0. 00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2. 40	2. 40	0. 00
		合计	3, 540. 40	3, 464. 40	76. 00

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

[illegible]





			保险 保 费 补 贴	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										
213	08	03	农业 保 险 保 费 补 贴	奇财预【2023】47 号 2023 年 农业保险 县级配套	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	15,619.50	0.00	316.58	9,366.92	0.00	0.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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				

备注：奇台县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算支出，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

编制部门：奇台县农业农村局

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	13.00	13.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	13.00	13.00		

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县农业农村局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业农村局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算19,556.76万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县农业农村局部门2023年收入预算情况说明

奇台县农业农村局部门收入预算19,556.76万元，其中：

一般公共预算4,306.40万元，占22.02%，比上年预算减少5,485.8万元，下降56.02%，主要原因是本年部分项目由上级一般公共预算安排的转移支付资金安排，因此减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金14,853.50万元，占75.95%，比上年预算增加14,853.50万元，增长100%，主要原因是与预算编制完整性增强，年初将专项资金列入预算。

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396.86万元。占2.03%，比上年预算增加396.86万

元,增长100.00%,主要原因是本年将单位资金年度预算支出纳入年初预算。

### **三、关于奇台县农业农村局部门2023年支出预算情况说明**

奇台县农业农村局部门2023年支出预算19,556.76万元,其中:

基本支出3,540.40万元,占18.10%,比上年预算增加581.46万元,增长19.65%,主要原因是人员工资增加,社保、公积金基数调整,缴费金额增加。

项目支出16,016.36万元,占81.90%,比上年预算增加9,183.10万元,增长134.39%,主要原因是财政部门将2022年提前下达的2023年度上级一般转移支付专项资金8项列入年初预算。

### **四、关于奇台县农业农村局部门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19,159.90万元。

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19,159.90万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出395.33万元,主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出312.14万元,主要用于人员医疗、公务员医疗补助缴费支出。

农林水支出18,203.51万元，主要用于发放人员工资，保障2023年自治区畜牧业生产发展等项目专项资金支出。

住房保障支出248.92万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

## **五、关于奇台县农业农村局部门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**

奇台县农业农村局部门2023年一般公共预算拨款合计19,159.90万元，其中：

基本支出3,540.40万元，比上年预算增加581.46万元，增长19.65%。主要原因是：人员工资增加，社保、公积金基数调整，缴费金额增加。

项目支出15,619.50万元，比上年预算增加8,786.24万元，增长128.58%。主要原因是财政部门将2022年提前下达的2023年度上级一般转移支付专项资金8项列入年初预算。

### **（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）395.33万元，占2.06%。
2. 卫生健康支出（类）312.14万元，占1.63%。
3. 农林水支出（类）18,203.51万元，占95.01%。
4. 住房保障支出（类）248.92万元，占1.30%。

### **（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)行政单位离退休(项)：2023年预算数为66.23万元，比上年预算增



加66.23万元，增长100.00%，主要原因是：离退休人员绩效奖金增加；

2. 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329.10万元，比上年预算增加96.02万元，增长41.20%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数增加；

3. 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279.85万元，比上年预算增加197.76万元，增长240.91%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数增加；

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29.96万元，比上年预算减少6.53万元，下降17.90%，主要原因是：医疗保障，缴费基数减少；

5. 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2.33万元，比上年预算增加0.57万元，增长32.39%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数增加；

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2023年预算数为1,127.21万元，比上年预算增加350.08万元，增长45.05%，主要原因是：人员增加，工资结构调整，缴费基数增加；

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2023年预算数为1,456.80万元，比上年预算增加210.35万元，增长

16.88%，主要原因是：人员增加，工资结构调整，缴费基数增加；

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2023年预算数为310.58万元，比上年预算增加127.54万元，增长69.68%，主要原因是：财政部门将2022年提前下达的2023年度上级一般转移支付专项资金列入年初预算，增强预算编制完整性；

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2023年预算数为822.00万元，比上年预算增加822.00万元，增长100.00%，主要原因是：财政部门将2022年提前下达的2023年度上级一般转移支付专项资金列入年初预算，增强预算编制完整性；

10. 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5,450.92万元，比上年预算增加1,813.42万元，增长49.85%，主要原因是：财政部门将2022年提前下达的2023年度上级一般转移支付专项资金列入年初预算，增强预算编制完整性；

11. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：2023年预算数为5,936.00万元，比上年预算增加5,936.00万元，增长100.00%，主要原因是：财政部门将2022年提前下达的2023年度上级一般转移支付专项资金列入年初预算，增强预算编制完整性；

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3,100.00万元, 比上年预算增加2,920.00万元, 增长1622.22%, 主要原因是: 财政部门将2022年提前下达的2023年度上级一般转移支付专项资金列入年初预算, 增强预算编制完整性;

13. 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248.92万元, 比上年预算增加72.28万元, 增长40.92%, 主要原因是: 人员增加, 工资结构调整, 缴费基数增加。

## **六、关于奇台县农业农村局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县农业农村局部门2023年一般公共预算基本支出3,540.40万元, 其中:

人员经费3,464.40万元, 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、离休费、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76.00万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于奇台县农业农村局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023年动物防疫经费

设立的政策依据：昌州财农[2022]75号、昌州财农[2022]61号、奇财预【2023】46号

预算安排规模：310.58万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：资金分配至奇台县农业农村局，用于2023年度考核合格村级防疫员补助、购买防疫耗材、购买防疫员保险费用共计310.58万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：2023年政策性农业保险

设立的政策依据：昌州财金【2022】36号、奇财预【2023】47号

预算安排规模：3100万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：资金分配至奇台县农业农村局，用于2023年度验收合格承担农业政策性农业保险的3家公司共计3100万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：2023年中央财政农机购置及应用补贴

设立的政策依据：昌州财农[2022]58号

预算安排规模：486万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：资金分配至奇台县农业农村局，用于验收

合格购买农机户共计486万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4. 项目名称：2023年自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：昌州财农[2022]77号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：资金分配至奇台县农业农村局，用于2023年度开展农业遥感监测费用6万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5. 项目名称：2023年自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：昌州财农[2022]74号

预算安排规模：330万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：资金分配至奇台县农业农村局，用于2023年度验收合格购买荷斯坦奶牛企业共计330万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6. 项目名称：2023年中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：昌州财农[2022]60号

预算安排规模：5450.92万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：资金分配至奇台县农业农村局，用于2023年草原生态保护补助3638.92万元给8000户牧民，分配2023年休耕轮作1812万元给2000户农户

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：中央级转移支付

补贴人数：10000户

补贴标准：草原生态保护补助每户/8000元，休耕轮作每亩/115元

补贴范围：奇台县范围内退牧还草牧民、休耕轮作农户

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由财政局将补助资金打入农业农村局农商银行代发户发放给牧民

受益人群和社会效益：受益牧民2万人，促进草原生态平衡，保护环境；受益农户5000人，改善耕地质量。

7. 项目名称：昌州财农[2022]52号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4,131.00万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

8. 项目名称：昌州财农[2022]69号2023年自治区衔接资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1,805.00万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

## **八、关于奇台县农业农村局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县农业农村局部门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、关于奇台县农业农村局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县农业农村局部门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、关于奇台县农业农村局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县农业农村局部门2023年财政拨款“三公”经费数为13.00万元，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13.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少13.70万元，下降51.31%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少13.70万元，下降51.31%，主要原因是压缩一般性公务支出，节约更多资金用于项目建设和民生改善；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接

待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，奇台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76万元，比上年预算减少188.59万元，减少71.28%。主要原因是压缩一般性公务支出，节约更多资金用于项目建设和民生改善。

### **（二）政府采购情况**

2023年，奇台县农业农村局部门政府采购预算32.50万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.50万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.50万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，奇台县农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,836.25平方米，价值98.89万元。

2. 车辆25辆，价值382.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.85万元；执法执勤用车2辆，价值32.42万元；其他车辆22辆，价值333.56万元。

3. 办公家具价值63.56万元。



4. 其他资产价值690万元。

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

2023年奇台县农业农村局部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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9683.50万元；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		奇台县农业农村局						
项目名称		2023 昌吉州农作物遥感监测地面调查网点县建设项目			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政 拨款	6	其他 资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 6 万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：开展小麦、玉米种植面积核实工作，实地采集地面解释标志点，开展地面样方监测和数据资料库建设，开展本县域内种植面积及农情的遥感监测。于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足积极推进落实中共中央办公厅、国力院办公厅《数字乡村发展战略纲要》，农业农村部、中央网信办《数字农业农村发展规划（2019-2025）》、十部委《数字农业农村发展规划（2022-2025）》及 2022 年农业农村部《十四五全国农业农村信息化发展规划》等一系列重要部署要求，这巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支撑。，使受益群众满意度达到 85%.						
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	建立农作物遥感监测地面调查点县（个）	=1 个	行业 标准		8	按照正常 比例赋分	工作 资料
		主要农作物采集地面解译标志点（个）	>=500 个	其他 标准		8	按照正常 比例赋分	工作 资料
		样方内全生育期地面监测次数（次）	>=15 次	行业 标准		8	按照正常 比例赋分	工作 资料

		农产品质量安全例行监测和监督抽查样品数	=0	行业标准		0	按照正常比例赋分	正式材料
		农产品质量安全县创建数量	=0	计划标准		0	直接赋分	工作资料
		创建新疆数字农业智能装备产业园	=0	计划标准		0	直接赋分	工作资料
		储备农作物救灾备荒种子	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		支持农产品加工园区	=0	计划标准		0	直接赋分	工作资料
		支出乡村振兴优势特色示范村	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		实验示范不同厚度地膜及高强度地膜面积	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		建立农田地膜残留监测点	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		农业科技现代化先行县共建数量	=0	计划标准		0	直接赋分	工作资料
		农业科技现代化先行县培训科技创业人才数量	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		农业科技现代化先行县建设示范县展示基地	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	遥感监测技术准确率	=100%	其他标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		农产品质量安全例行监测合格率	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		农作物种业创新能力	=0	其他标准		0	按评判等级赋分	说明材料
		农产品加工园区补助资金用于基础设施建设投入比例	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		优势特色产业示范村项目竣工验收合格率	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	遥感项目完成时限	11 月 30 日	其他标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		农业科技推广和服务项目资金支出时限	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		现代种业振兴项目完成时限	=0	计划标准		0	按评判等级赋分	工作资料
		现代种业振兴项目资金使用(万元)	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升农业科技支撑能力	不断提升	其他标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		种粮农民受益	提高	其他标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		农业科技推广示范村当年受益农户	=0	行业		0	按照正常	工作

		人均增收		标准			比例赋分	资料
		农产品加工园区农产品加工总产值	=0	行业标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		定点帮扶村基础设施水平	=0	计划标准		0	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	资金使用是否有重大违纪问题	无	其他标准		6	直接赋分	原始凭证
		重大农产品质量安全事件	=0	行业标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
		农产品质量安全水平	=0	行业标准		0	按评判等级赋分	说明材料
		农业科技推广示范村当年受益农户	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		农产品加工园区带动返乡入乡人员或农村剩余劳动力就业	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		加厚高强度地膜试验示范区地膜回收率	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料
		参与农业科技推广与服务项目主体对农业科技推广和服务的满意度	=0	行业标准		0	满意度赋分	说明材料
		农业科技推广与服务项目承担单位对项目管理部门服务满意度	=0	行业标准		0	满意度赋分	说明材料
		农产品加工园区内农产品加工企业满意度	=0	计划标准		0	满意度赋分	说明材料
		定点帮扶村农民满意度	=0	其他标准		0	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		2023 年动物防疫经费			项目负责人		史国忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	310.58	其中：财政拨款	310.58	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投 310.58 万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：中央、自治区、奇台县下达动物防疫补助经费，主要用于村级动物防疫员补助, 最终达到强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率年保持 70% 以上；病死猪专业无害化处理率不断提高； 经费统筹使用率进一步提高；兑现 2023 年度村级防疫员补助。，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，促进畜牧业绿色可持续的发展，，使服务对象满意度达到 80%.						
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%	行业标准		5	按照正常比例赋分	说明材料

		强制免疫服务覆盖基层防疫员数量	≥113 人	行业标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成包虫病疫区犬驱虫数量	≥18300 只（次）	行业标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		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%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外的其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		中央财政补助经费使用率%	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率%	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
	成本指标	防疫员补助	≤303.70 万元	预算支出标准		7	按评判等级赋分	原始凭证
		防疫员人身保险经费	≤4.88 万元	预算支出标准		7	按评判等级赋分	原始凭证
		动物流通及落地监管经费	≤2 万元	预算支出标准		6	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低口蹄疫、高致命性禽流感等疫情防治工作是否保障	有效降低	行业标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违纪违规问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	行业标准		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		奇台县农业农村局						
项目名称		2023 年农机购置补贴项目			项目负责人		殷岗	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	486	其中：财政 拨款	486	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 486 万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：补贴农机 220 台以上，于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，利用农机购置补贴中央补助资金，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，推动全县农业生产实现高质高效发展,使补贴农户满意度达到 98%.						
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
	数量指标	农机购置补贴机具	≥220 台	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

产出指标		数						
	质量指标	补贴机具验收合格率	≥98%	其他标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		补贴政策群众知晓率	≥95%	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		农业机械化综合机械化率	≥98%	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	=90%	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		农机购置补贴资金录入率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单台机械补贴标准率	≤40%	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		20	直接赋分	工作资料
		补贴受益农户	≥135 户	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴农户满意度	≥98%	计划标准		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		奇台县农业农村局						
项目名称		2023 年政策性农业保险			项目负责人		张爱民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3100	其中：财政拨款	3100	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 3100 万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：承保奶牛，能繁母猪，小麦、制种玉米，于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，稳定农业生产，保障农民收入,使承保农户满意度达到 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	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖面	≥35%	计划标		6	按照正常	工作资料

				准			比例赋分	
	质量指标	受灾损失赔付率	=100%	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		绝对免赔额	=0%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	=50%	行业标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	行业标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农作物安全保障程度	明显上升	行业标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障总额	=0%	行业标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保农户满意度	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		承包理赔公示率	=100%	行业标准		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		奇台县农业农村局						
项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助资金			项目负责人		万里海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5450.92	其中：财政拨款	5450.92	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 5450.92 万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：根据州农业农村局分配给我县 2023 年轮作项目任务，结合 2023 年当年春小麦种植情况，以及下年度实施轮作种植油菜、油葵、红花等油料作物或豆类、瓜类及其它作物，主要目的是增加粮食、油料和其它重要农产品供给，减少病虫害发生、提升耕地质量。全县共落实草原生态保护补助奖励总面积 817.12 万亩，其中禁牧草原 330.32 万亩，（一般性禁牧 320.32 万亩，水源涵养区草原禁牧 10 万亩），实施草畜平衡管理 486.80 万亩。发放补助奖励资金 3638.92 万元。，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，协调推进绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理的模式，推进耕地轮作制度化常态化实施，促进我县粮食和重要农产品高质量发展。引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊产业高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定做出积极贡献。使休耕轮作农户满意度达到 90%。使牧民满意度达到 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	草原奖补面积	≤817.12 万亩	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		轮作面积	≤15.76 万亩	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		受益牧民人数	≥4800 户	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		受益轮作农户数	≥1500 户	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受草原生态保护补助奖励户均享受补助金额	≤7000 元/户	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		轮作耕地亩均补贴成本	≤115 元/亩	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		草原生态奖补亩均成本	≤4.46 元/亩	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	全县草原生态环境	进一步改善	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	牧民满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		轮作农户满意度	≥90%	计划标准		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		奇台县农业农村局							
项目名称		2023 年自治区畜牧业生产发展资金				项目负责人		蒋利芳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	330	其中：财政拨款	330	其他资金：	0		
项目总体目标		通过自繁自育、疆外引进等方式，年内新增荷斯坦奶牛 1650 头、新增奶产量达到 3880 吨， 本项目拟投入 330 万元用于本项目，主要建设（实施）内容为通过自繁自育、疆外引进等方式，年内新增荷斯坦奶牛 1650 头、新增奶产量达到 3880 吨，于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众对优质牛奶的需要，促进奶产业的发展,使受益企业满意度达到 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	新增荷斯坦奶牛数	≤1650头	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		新增奶产量	≥3880吨	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		肉类增长比例	≥0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		支持畜禽遗传资源保护场（保护区、基因库）建设数量	=0个	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		畜产品质量安全监测批次（快速检测）	=0批次	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奶牛平均单产水平提高百分比	≥4%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽保护场（保护区）保种群体合格率	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽产品定量监测全年合格率	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	畜产品及兽药、饲料产品质量安全监测及时率	=0%	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每头奶牛补贴成本	≤2000元/头	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		奶业生产发展	=330万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		现代畜禽种业提升	=0元	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽遗传资源保护	=0万元	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽产品质量安全监测	=0万元	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升养殖生产水平	有效提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		畜牧产业提升农牧民经济收入水平	有效提升	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民综合满意度指标	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

奇台县农业农村局 2023 年 2 个项目为完全不予公开



项目；涉及金额：5936 万元，绩效目标表完全不予公开。

#### **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：**部门支出预算的组成部分，是本级部门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：**指各部门（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。

奇台县农业农村局

2023年01月23日