

## 库尔勒市农业农村局2022年部门预算公开

# 目录

## **第一部分库尔勒市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2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分2022年部门预算情况说明**

一、关于库尔勒市农业农村局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农业农村局部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业农村局部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业农村局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农业农村局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分库尔勒市农业农村局部门概况

## 一、主要职能

市农业农村局主要职能：

(一)组织实施库尔勒市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与农业农村有关政策规章的制定、库尔勒市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。指导监督农业综合执法。

(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。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农牧业行业安全生产工作。

(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，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，提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、市属国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉花、蔬菜等主要农产品生产。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。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。负责渔业监督管理。

(六)负责农畜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。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。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。

(七)组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。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利用、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

(八)负责库尔勒市有关农业生产资料、农业投入品、兽药和饲料、渔业的监督管理。依法开展农作物种子、农药等农业投入品的行政许可。负责畜禽养殖场备案管理、组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

(九)负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。组织实施动物疫病监测和风险评估。

估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

(十)负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

(十一)承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农牧业农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十三)组织开展农业对外合作工作。承办库尔勒市农业涉外事务，参与库尔勒市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与库尔勒市农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十四)完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

市农业技术推广中心主要职能：库尔勒市农业技术推广中心成立于1953年，是库尔勒市农业局所属的由市财政全

额拨款的正科级公益性事业单位(正科级)。库尔勒市农业技术推广中心承担着全市农作物新品种的引进、试验、示范；病虫害的预测、预报；农业技术的推广、应用，农民实用技术的培训；科技项目实施等多项工作，农技推广服务体系已成为农业生产与农业科技结合的主要载体。

市农产品质量安全检验检测中心主要职能：

(一)贯彻执行国家有关农产品安全质量安全方面的法律法规和标准，依照相关法律法规和标准对全市农产品(包括粮食、蔬菜、水果、花卉、种子、化肥、农药和土壤环境等)质量安全实施检测检验。

(二)负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务、农产品认证、设施农业。

(三)负责农产品质量安全方面的技术咨询、宣传培训等工作；组织开展农产品质量安全量化考核、达标验收等工作。

(四)负责县域“三品一标”认证及农产品质量安全标准制定和修订及验证工作。

(五)负责县城农产品质量安全日常监督检查工作，定期对辖区内的农产品进行质量安全抽样检测工作。

(六)负责制定县域内农产品质量检测方案，编写农产品质量检测报告。

(七)定期向上级及有关部门报送农产品质量安全检测信息。

(八)接受上级业务部门委托的农产品质量安全工作。

(九)负责组织农产品质量安全.全突发事件应急处理工作。

市农业农村综合服务中心主要职能：

贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委相关工作要求，服务农业，服务农村，服务农民。开展种植业、农作物良种、农业机械、种畜禽与水产等工作的技术推广、培训、指导，负责拖拉机、联合收割机，大型工程机械设备的登记、年度检验以及农机安全生产宣传教育工作，负责组织实施动物及动物产品的检疫及动物检疫证、章、标志的发放与管理，负责组织、指导重大动物疫情的应急处理。负责农作物良种繁育、种畜禽与水产、种子管理、农业机械、动物卫生等相关服务类的事务性工作。

市畜牧兽医站主要职能：

(一)宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；

(二)畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

(三)动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒。



(四)实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督。

(五)动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；

(六)动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督。

(七)动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；八、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理；九、无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理。

(八)草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理。

(九)指导、督促畜禽养殖(场)户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使用的监督管。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，库尔勒市农业农村局部门的预算包括：库尔勒市农业农村局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市农业农村局本级下设11个处室，分别是：办公室、农业项目管理办公室、政策法规办公室、农村社会事业促进办公室、科技教育办公室、农业生产管理办公室、农村改革与合作经济指导办公室、农畜水产品质量安全监管办

公室、农业机械化管理局办公室、农办秘书室、畜牧兽医办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入库尔勒市农业农村局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市农业技术推广中心
2. 库尔勒市质量安全检验检测中心
3. 库尔勒市农业农村综合服务中心
4. 库尔勒市畜牧兽医站

库尔勒市农业农村局部门编制数215，实有人数400人，其中：在职201人，增加6人；退休199人，增加6人；离休0人，增加0人。

## 第二部分2022年部门预算公开表

**表1:**

### 部门收支总体情况表

**编制部门：库尔勒市农业农村局单位：万元**

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	9421.21	201一般公共服务支出	
一般公共预算	6247.81	202外交支出	
政府性基金预算	3173.4	203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
财政专户(教育收费)		205教育支出	18.16
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	403.1
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	14.6
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	3173.4
		213农林水支出	5787.71
		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	24.24
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9421.21	支出总计	9421.21

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	18.16	18.16						
205	08		进修及培训	18.16	18.16						
205	08	03	培训支出	18.16	18.16						
208			社会保障和就业支出	403.1	403.1						
208	05		行政事业单位养老支出	51.91	51.91						
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16						
208	07		就业补助	351.19	351.19						
208	07	05	公益性岗位补贴	351.19	351.19						
210			卫生健康支出	14.6	14.6						
210	11		行政事业单位医疗	14.6	14.6						
210	11	02	事业单位医疗	14.6	14.6						
212			城乡社区支出	3173.4		3173.4					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3173.4		3173.4					
212	08	04	农村基础设施建设支出	3173.4		3173.4					
213			农林水支出	5787.71	5787.71						
213	01		农业农村	3393.97	3393.97						
213	01	01	行政运行	1000.34	1000.34						
213	01	04	事业运行	2353.83	2353.83						
213	01	99	其他农业农村支出	39.8	39.8						
213	05		扶贫	1411.74	1411.74						
213	05	99	其他扶贫支出	1411.74	1411.74						
213	07		农村综合改革	10	10						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10	10						
213	08		普惠金融发展支出	945	945						
213	08	03	农业保险保费补贴	945	945						
213	99		其他农林水支出	27	27						
213	99	99	其他农林水支出	27	27						
221			住房保障支出	24.24	24.24						
221	02		住房改革支出	24.24	24.24						
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24						
合计				9421.21	6247.81	3173.4					

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

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				
205			教育支出	18.16	18.16	
205	08		进修及培训	18.16	18.16	
205	08	03	培训支出	18.16	18.16	
208			社会保障和就业支出	403.1	403.1	
208	05		行政事业单位养老支出	51.91	51.91	
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
208	07		就业补助	351.19	351.19	
208	07	05	公益性岗位补贴	351.19	351.19	
210			卫生健康支出	14.6	14.6	
210	11		行政事业单位医疗	14.6	14.6	
210	11	02	事业单位医疗	14.6	14.6	
212			城乡社区支出	3173.4		3173.4
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3173.4		3173.4
212	08	04	农村基础设施建设支出	3173.4		3173.4
213			农林水支出	5787.71	3349.17	2438.54
213	01		农业农村	3393.97	3349.17	44.8
213	01	01	行政运行	1000.34	995.34	5
213	01	04	事业运行	2353.83	2353.83	
213	01	99	其他农业农村支出	39.8		39.8
213	05		扶贫	1411.74		1411.74
213	05	99	其他扶贫支出	1411.74		1411.74
213	07		农村综合改革	10		10
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10		10
213	08		普惠金融发展支出	945		945
213	08	03	农业保险保费补贴	945		945
213	99		其他农林水支出	27		27
213	99	99	其他农林水支出	27		27
221			住房保障支出	24.24	24.24	
221	02		住房改革支出	24.24	24.24	
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	
			合计	9421.21	3809.27	5611.94

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

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
财政拨款(补助)	9421.21	201一般公共服务支出				
一般公共预算	6247.81	202外交支出				
政府性基金预算	3173.4	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	18.16	18.16		
		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	403.1	403.1		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	14.6	14.6		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	3173.4		3173.4	
		213农林水支出	5787.71	5787.71		
		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	24.24	24.24		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9421.21	支出总计	9421.21	6247.81	3173.4	

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	18.16	18.16	
205	08		进修及培训	18.16	18.16	
205	08	03	培训支出	18.16	18.16	
208			社会保障和就业支出	403.1	403.1	
208	05		行政事业单位养老支出	51.91	51.91	
208	05	02	事业单位离退休	3.44	3.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
208	07		就业补助	351.19	351.19	
208	07	05	公益性岗位补贴	351.19	351.19	
210			卫生健康支出	14.6	14.6	
210	11		行政事业单位医疗	14.6	14.6	
210	11	02	事业单位医疗	14.6	14.6	
213			农林水支出	5787.71	3349.17	2438.54
213	01		农业农村	3393.97	3349.17	44.8
213	01	01	行政运行	1000.34	995.34	5
213	01	04	事业运行	2353.83	2353.83	
213	01	99	其他农业农村支出	39.8		39.8
213	05		扶贫	1411.74		1411.74
213	05	99	其他扶贫支出	1411.74		1411.74
213	07		农村综合改革	10		10
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10		10
213	08		普惠金融发展支出	945		945
213	08	03	农业保险保费补贴	945		945
213	99		其他农林水支出	27		27
213	99	99	其他农林水支出	27		27
221			住房保障支出	24.24	24.24	
221	02		住房改革支出	24.24	24.24	
221	02	01	住房公积金	24.24	24.24	
			合计	6247.81	3809.27	2438.54

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

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	3491.54	3491.54	
301	01	基本工资	926.22	926.22	
301	02	津贴补贴	830.16	830.16	
301	03	奖金	354.27	354.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290.4	290.4	
301	09	职业年金缴费	145.2	145.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.23	131.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.7	14.7	
301	12	其他社会保障缴费	26.31	26.31	
301	13	住房公积金	217.8	217.8	
301	99	其他工资福利支出	555.24	555.24	
302		商品和服务支出	166.29		166.29
302	01	办公费	58.95		58.95
302	04	手续费	0.1		0.1
302	06	电费	2.5		2.5
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	公用取暖费	17.68		17.68
302	16	培训费	18.21		18.21
302	28	工会经费	18.21		18.21
302	29	福利费	16.39		16.39
302	31	公务用车运行维护费	33.6		33.6
303		对个人和家庭的补助	151.44	151.44	
303	02	退休费	40.82	40.82	
303	05	生活补助	12.67	12.67	
303	07	医疗费补助	97.94	97.94	
		合计	3809.27	3642.98	166.29



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工 薪 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 支 出	资 本 支 出 ( 基 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		2438.54		2438.54									
213	01		农业农村		44.8		44.8									
213	01	99	其他农业 农村支出	延续项目—农业农村局 农村股份经济合作社股 权证制作费项目	8.75		8.75									
213	01	99	其他农业 农村支出	延续项目—农业农村局 农业综合行政执法大队 人员24人制式服装和标 志相关经费项目	11.05		11.05									
213	01	99	其他农业 农村支出	延续项目—农业农村局 耕地土壤环境质量类别 划定工作经费	20		20									
213	01	01	行政运行	延续项目—六大议事口 办公室办公经费项目	5		5									
213	05		巩固脱贫 衔接乡村 振兴		1411.74		1411.74									
213	05	99	其他扶贫 支出	支农专项—村级乡村 振兴干部工资补助	573.74		573.74									
213	05	99	其他扶贫 支出	乡村振兴项目	338		338									
213	05	99	其他扶贫 支出	财政衔接推进乡村振 兴防返贫基金	500		500									
213	07	01	对村级公 益事业建 设的补助	延续项目—拨付库尔勒 市2017年一事一议财政 奖补资金(巴综改办 (2017) 37号项目	10		10									
213	08	03	农业保险 保费补贴	支农专项—农业保险 保费补贴	945		945									
213	99	99	其他农林 水支出	延续项目—农业农村局 库尔勒市建立9个县级耕 地质量监测点经费项目	27		27									
				合计	2438.54		2438.54									

表8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.60		33.60		33.60	

表9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	3,173.40		3,173.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.40		3,173.40
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,173.40		3,173.40
			合计	3,173.40		3,173.40

### **第三部分2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于库尔勒市农业农村局部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业农村局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9421.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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

#### **二、关于库尔勒市农业农村局部门2022年收入预算情况说明**

库尔勒市农业农村局部门收入预算9421.21万元，其中：

一般公共预算6247.81万元，占66.32%，比上年预算减少9816.05万元，下降61.11%，主要原因是：高标准农田建设项目、农机购置补贴资金减少，项目支出减少，预算减少；

政府性基金预算3173.4万元，占33.68%，比上年预算增加2650.38万元，增长506.75%，主要原因是：本年度增加了畜牧业发展专项资金、设施农业专项资金、农村公益事业财政奖补资金的投入。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于库尔勒市农业农村局部门2022年支出预算情况说明**

库尔勒市农业农村局部门2022年支出预算9421.21万元，其中：

基本支出3809.27万元，占40.43%，比上年预算增加558.63万元，增长17.19%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数增加，预算相应增加。

项目支出5611.94万元，占59.57%，比上年预算减少7724.3万元，下降57.92%，主要原因是：高标准农田建设项目、农机购置补贴项目资金减少，预算减少。

#### **四、关于库尔勒市农业农村局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算9421.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款6247.81万元，政府性基金预算拨款3173.4万元。

一般公共预算支出包括：教育支出18.16万元，主要用于人员外出培训和基层农技人员培训支出；社会保障和就业支出403.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、公益性岗位补贴支出；卫生健康支出14.6万元，主要用于事业单位医疗支出；农林水支出5787.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、项目资金支出；住房保障支出24.24万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款3173.4万元，主要用于畜牧业发展专项、设施农业专项、农村公益事业财政奖补资金。

## **五、关于库尔勒市农业农村局部门2022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**

库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算拨款合计6247.81万元，其中：

基本支出3809.27万元，比上年预算增加558.63万元，增长17.19%。主要原因是：在职人员增加，市农机局、监理站退休人员合并到本局，退休人员增加，预算增加。

项目支出2438.54万元，比上年预算减少10374.68万元，下降80.97%。主要原因是：高标准农田建设项目、农机购置补贴资金项目支出减少，预算减少。

### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)18.16万元，占0.29%。
2. 社会保障和就业支出(类)403.1万元，占6.45%。
3. 卫生健康支出(类)14.6万元，占0.23%。
4. 农林水支出(类)5787.71万元，占92.64%。住房保障支出(类)24.24万元，占0.39%。

### **(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为18.16万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.43%，主要原因是：人员增加，核定培训经费基数调整，预算相应增加。

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): 2022年预算数为3.44万元, 比上年预算增加3.44万元, 增长100%, 主要原因是: 退休人员增加, 养老支出增加, 预算相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022年预算数为32.32万元, 比上年预算增加32.32万元, 增长100%, 主要原因是: 人员增加, 基本养老缴费基数调整, 预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为16.16万元, 比上年预算增加16.16万元, 增长100%, 主要原因是: 人员增加, 职业年金缴费基数调整, 预算相应增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2022年预算数为351.19万元, 比上年预算增加1.91万元, 增长0.55%, 主要原因是: 公益性岗位人员社保缴费基数调整, 预算相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为14.6万元, 比上年预算增加14.6万元, 增长100%, 主要原因是: 人员增加, 医疗费缴费基数调整, 预算增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2022年预算数为1000.34万元, 比上年预算增加87.6万元,

增长9.6%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整，预算相应增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022年预算数为2353.83万元，比上年预算增加382.96万元，增长19.43%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加，预算相应增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：2022年预算数为39.8万元，比上年预算减少1040.79万元，下降96.32%，主要原因是：农林水支出项目支出资金减少，预算相应减少。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他扶贫支出(项)：2022年预算数为1411.74万元，比上年预算增加1411.74万元，增长100%，主要原因是：今年乡村振兴服务中心新成立，增加村级乡村振兴干部工资补助、财政衔接推进乡村振兴防返贫基金、财政衔接推进乡村振兴发展基金—乡村振兴项目资金支出。

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)：2022年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：增加一事一议财政奖补资金支出。

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)：2022年预算数为945万元，比上年预算减少2790万元，下降74.7%，主要原因是：农业保险保费补贴资金项目资金减少，预算减少。



13. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2022年预算数为27万元, 比上年预算增加27万元, 增长100%, 主要原因是: 今年建立9个县级耕地质量监测点, 相关项目经费预算增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为24.24万元, 比上年预算增加24.24万元, 增长100%, 主要原因是: 今年预算安排科目调整单列, 预算相应增加。

## **六、关于库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出3809.27万元, 其中:

人员经费3642.98万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费166.29万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称: 支农专项—村级乡村振兴干部工资补助

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》

预算安排规模：573.74万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：村级乡村振兴专干(具体人数结合实际会有所调整)按照2021年村“两委”正职工资待遇3550元/人/月发放补贴。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：延续项目—拨付库尔勒市2017年一事一议财政奖补资金巴综改办(2017)37号项目

设立的政策依据：《关于下达包头湖农场2017年一事一议水冲式公厕项目补助资金的通知》库财农【2020】116号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：完成新建1座手冲式公厕，建设面积为60平方米，预计使用资金10万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：延续项目—农村股份经济合作社股权证制作费

设立的政策依据：中共中央国务院《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》国办发【2016】37号

预算安排规模：8.75万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：全市11个乡镇，60个村(含直属农场)，确认集体经济组织成员91586人，23000户，制作30000本股权证。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：延续项目—农业农村局农业综合行政执法大队人员24人制式服装和标志相关经费项目

设立的政策依据：自治区财政厅、司法厅联合印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》(新财规〔2021〕1号)文件要求，配发制式服装和标志所需经费，由各级人民政府纳入本级预算管理，列入综合行政执法部门的部门预算。

预算安排规模：11.05万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：库尔勒市司法局核定市农业综合行政执法大队执法人员共计24人，每套制式服装和标志预算金额为0.45万元(其中标志每人0.025万元，按要求多备10套，共计0.2536万元)，总计11.05万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：财政衔接推进乡村振兴防返贫基金

设立的政策依据：库财字〔2020〕98号《库尔勒市防返贫防致贫基金使用管理办法》

预算安排规模：500万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：用于防止返贫致贫，预计500万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：乡村振兴项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(新财规【2021】11号)、《关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办〔2015〕19号)、《库尔勒市“以奖代补”推进产业扶贫就业扶贫指导意见》等3个文件精神。

预算安排规模：338万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：为全市11个乡镇1211户脱贫户中符合条件的脱贫户实施小额贷款贴息、以奖代补、雨露计划及产业配套等项目，预计使用资金338万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

专项业务费：延续项目一六大议事口办公室办公经费项目

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：各项办公经费预计5万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：延续项目-农业农村局耕地土壤环境质量类别  
划定工作经费

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议  
纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：90万亩地中划分土壤质量类别

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

项目名称：延续项目—农业农村局库尔勒市建立9个县  
级耕地质量监测点经费项目

设立的政策依据：：《2021年市委财经委员会第二次会议  
纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：27万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：9个监测点施工建设、基础建设标识牌、  
土样采集、测试分析成本。

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

项目名称：支农专项—农业保险保费补贴

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保  
险保费补贴管理实施办法》的通知新财金【2017】51号，关  
于进一步加强和改进农业保险保费补贴管理的通知新财金  
【2021】40号

预算安排规模：945万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：参保种植户享受补贴，按补贴标准分配。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3620户

补贴标准：中央财政保费补贴40%，自治区财政保费补贴25%，市财政保费补贴15%，农户自缴20%。

棉花保费补贴比例 $\leq 10.5$ 元/亩，小麦保费补贴比例 $\leq 4.5$ 元/亩，玉米保费补贴比例 $\leq 7.35$ 元/亩，甜菜保费补贴比例 $\leq 6$ 元/亩。

补贴范围：种植业(小玉、米麦、棉花、糖料作物)，养殖业(能繁母猪、育肥猪、奶牛)。

补贴方式：种植险：中央财政补贴总保费的40%、省级财政补贴总保费的25%，县(区)财政补贴总保费的15%。

发放程序：经办保险公司通过普惠金融系统申请当年农业财政补贴资金，按照申请规定提交相关补贴申请资料，各乡镇场和农业农村局对补贴申请进行核实，核实投保标的、投保数量和投保农户无误后，向县市政府提交拨付补贴资金申请，县市政府及财政局审核无误后，将补贴资金拨付给经办政策性农业保险的保险公司账户中。

受益人群和社会效益：从发展方向、制度设计、政策制定、资金保障等方面推进农业保险发展，通过保费补贴、机构遴选等多种政策手段，发挥农业保险机制性工具作用，督

促承保机构依法合规展业，充分调动各参与方积极性，推动农业保险高质量发展。

## **八、关于库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为33.6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费33.6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.4万元，增长7.69%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加2.4万元，增长7.69%，主要原因是：库尔勒市农业农村综合服务中心单位机关事务管理局调剂车辆1辆，公务用车运行费增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## **九、关于库尔勒市农业农村局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市农业农村局单位2022年政府性基金支出预算支出3173.4万元。与上年相比增加2650.38万元，增长506.75%，主要原因是：增加畜牧业发展专项资金2000万，设施农业专项资金1000万元、2020年农村户厕建设专项资金173.4万元。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出3173.4万元，与上年相比增加2650.38万元，增长506.75%，主要用于畜牧业发展专项资金2000万，设施农业专项资金1000万元、2020年农村户厕建设专项资金173.4万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022年，库尔勒市农业农村局本级及下属1家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算166.29万元，比上年预算增加7.43万元，增长4.68%。主要原因是人员增加，相关运行经费增加，预算增加。

### **(二)政府采购情况**

2022年，库尔勒市农业农村局部门政府采购预算86.4万元，其中：政府采购货物预算64.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.6万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.92万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.55万元。

### **(三)国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市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14361.16平方米，价值1368.69万元。



2. 车辆102辆，价值1463.85万元；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102辆，价值1463.85万元。

3. 办公家具价值450.64万元。

4. 其他资产价值17559.54万元。

单位价值50万元以上大型设备29台，单位价值100万元以上大型设备5台。

2022年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，单位价值100万元以上大型设备0台。

#### **(四)预算绩效情况**

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目13个，涉及预算金额5611.94万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	支农专项—村级乡村振兴干部工资补助	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	573.74	其中:财政拨款	573.74	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	做到全市农村户籍人口规模32494户110218人,乡村振兴服务人口规模1211户3108人,“三类户”273户888人,均实现“两不愁三保障”。做好库尔勒乡村振兴帮扶、劳动力转移就业、农村人居环境整治、乡村振兴项目资产建设、区内协作等重点工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	享受乡村振兴干部工资补助人数		≥59人		
		享受乡村振兴干部工资补助行政村		≥59个		
	质量指标	工作正常运转率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥95%		
	成本指标	人均补助标准		=3550元/人/月		
效益指标	社会效益指标	乡村振兴整体工作效率		显著提高		
		提升行政村工作积极性		有效提升		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	支农专项—农业保险 保费补贴项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	945.00	其中:财政拨款	945.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目 标</b>	<p>种植业参保面积92.48万亩,其中:棉花参保面积86万亩,小麦参保面积1.2万亩,玉米参保面积3.68万亩,甜菜参保面积1.6万亩,大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模,按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则,加大政策引导和技术指导力度,做好规划,以村民小组为单位进行规模化种植养殖,开展批量生产,提高发展竞争力,解决好“小庭院、大经济”的问题。该项目实施完成后,不仅促进了农业的发展,也提高了农民务农的积极性。为我市的经济发展营造出一个良好的环境。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	棉花投保面积		≤86万亩		
		小麦投保面积		≤1.20万亩		
		玉米投保面积		≤3.68万亩		
		甜菜投保面积		≤1.60万亩		
	质量指标	种植业投保覆盖率		≥70%		
		保险对象符合率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		12月		
		保险金及时赔付率		≥85%		
	成本指标	棉花保费补贴比例		≤10.50元/亩		
		小麦保费补贴比例		≤4.50元/亩		
		玉米保费补贴比例		≤7.35元/亩		
		甜菜保费补贴比例		≤6元/亩		
效益指标	经济效益指 标	主要农作物因灾造成的经济损 失减少		有效减少		
	社会效益指 标	未参保种植户参保积极性		显著提高		
	生态效益指 标	改善生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	投保农户对农业保险综合满意 度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	延续项目—拨付库尔勒市2017年一事一议财政奖补资金巴综改办(2017)37号项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1: 该项目预计完成新建1座手冲式公厕, 建设面积为60平方米。 目标2: 通过项目的实施, 有效提高人民清洁卫生文明意识和周围居住环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	建设水冲式公厕		=1座		
		新建水冲式公厕面积		>=60平方米		
	质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%		
		时效指标	项目及时完工率		=100%	
	项目结束时间		=12月底前			
	成本指标	建设水冲式公厕总成本		<=10万元		
效益指标	社会效益指标	提高人民清洁卫生文明意识		显著提高		
		改善居住环境		显著提高		
	生态效益指标	群众生活生产环境提升		有效提升		
	可持续影响指标	公厕使用年限		>=20年		
农村改厕新产品新技术持续使用时间		>=20年				
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	延续项目—农业农村局农村股份经济合作社股权证制作费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	8.75	其中:财政拨款	8.75	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标1: 全市11个乡镇, 60个村(含直属农场), 确认集体经济组织成员91586人, 21203户, 制作27000本股权证, 量化资产总额7.77亿元, 量化股份27.05万股。60个村(含直属农场)选举成立股份经济合作社。</p> <p>目标2: 通过开展产权制度改革工作的成员身份确认、股权量化、组建股份经济合作社等工作程序逐步构建归属清晰、权能完整的股份经济合作组织。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	项目实施乡镇数量		=11个		
		行政村(含直属农场)数量		=60个		
		制作股权证		≥30000本		
		打印、发放股权证		≥26000本		
	质量指标	制作的股权证、购买的档案归档物品质量达标率		≥95%		
	时效指标	项目截止时间		=12月底前		
	成本指标	股权证制作费		≤8.75万元		
效益指标	社会效益指标	通过发放股权证, 真正让农民成为改革的参与者和受益者		≥23000户		
	可持续影响指标	组织开展知识产权对外交流、合作数量(次)		持续运行		
满意度指标	满意度指标	通过发放股权证, 确保集体经济组织成员满意		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	延续项目—农业农村局农业综合行政执法大队人员24人制式服装和标志相关经费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	11.05	其中:财政拨款	11.05	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	加强我市农业综合行政执法队伍建设,督促执法人员规范穿着制式制服、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪,推进文明执法。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	农业综合执法制服及标志数量		=24套		
		农业综合执法标志备用数量		=10套		
	质量指标	农业综合执法制服及标志验收合格率		>=100%		
	时效指标	项目完成及时率		>=100%		
	成本指标	每套农业综合执法制服及标志成本		<=0.45万元		
		每套农业综合执法备用标志成本		<=0.25万元		
效益指标	社会效益指标	推进文明执法		有效推进		
	可持续影响指标	促进执法风纪		长期		
		提升执法形象		长期		
满意度指标	满意度指标	执法队伍满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	延续项目一六大议事 口办公室办公经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目 标</b>	研究归口单位重要制度的制定, 推进各项重点工作, 通报本小组上级批准的重大项目进展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	会议(培训)次数		>=12次		
		参会(培训)人数		>=20人		
	质量指标	会议(培训)出勤率		>=95%		
	时效指标	会议(培训)按期完成率		>=95%		
	成本指标	办公经费		<=5万元		
效益指标	社会效益指 标	库尔勒市农业高质量发展		有效推进		
满意度指标	满意度指标	参会(培训)人员满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	财政衔接推进乡村振兴防返贫基金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	实时预警、未贫先防、突贫速扶、常态清零的原则,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,坚决守住不发生规模性返贫底线。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	防止返贫致贫基金金额		=500万		
		覆盖乡村人口户数		≥30000户		
		监测预警覆盖乡镇场(街道办事处)数量		≥17个		
	质量指标	监测预警信息准确率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥95%		
	成本指标	农户申请补助最低标准		≥5000元/人		
效益指标	社会效益指标	群众幸福指数		显著提高		
	可持续影响指标	持续巩固乡村人员收入水平		持续巩固		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	乡村振兴项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	338.00	其中:财政拨款	338.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	为全市11个乡镇1211户农户中符合条件的农户实施小额贷款贴息、以奖代补、雨露计划及产业配套等项目,提高资金使用效益和项目帮扶成效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	项目补助户数		≥190人		
	质量指标	补助资金发放准确率		=100%		
		资助程序合规率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		≥98%		
	成本指标	稳定就业9个月以上补助标准		=0.2万元/人		
		稳定就业6个月以上补助标准		=0.10万元/人		
		自主创业满1年以上补助标准		=0.3万元/户		
		企业奖补补助标准		≤2.5万元/家		
		奖补养殖项目最高标准		≤0.3万元/户		
		奖补种植项目最高标准		≤0.2万元/户		
奖补林果业项目最高标准		≤0.2万元/户				
	每户各项奖补资金最高总金额		≤0.6万元			
	脱贫户子女中就读高职、中职的学生资助标准		=0.15万元/人/每学期			
效益指标	经济效益指标	受益户户均增收额		≥0.15万元/户		
	社会效益指标	有效改善受益户生活质量		有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	农村户厕建设专项资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	173.40	其中:财政拨款	173.40	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1: 对农村2890户农民厕所改造进行补助; 目标2: 按照“整村推进、政府引导、农民主体”的原则, 资金支持农民家庭实施卫生厕所改造建设, 每户家庭按照600元标准一次性予以补助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	补助改厕所户数		=2890户		
	质量指标	资金拨付准确率		=100%		
		改厕合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		=12月		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	农户家庭改厕奖补标准		=600元/户			
效益指标	社会效益指标	提高村民清洁卫生文明意识		明显提高		
	生态效益指标	示范村有无害化卫生厕所覆盖率		≥90%		
	可持续影响指标	农民美好生活品质及健康幸福指数		明显提高		
		农村改厕新产品新技术持续使用时间		≥10年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	畜牧业发展专项资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2000.00	其中:财政拨款	2000.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	促进传统畜牧业向现代畜牧业转型,提高畜牧业现代化水平,促进我市农区畜牧业的高质量发展。牲畜出栏数量63.6万头(只),家禽出栏数量230万羽,饲草料种植面积达15万亩,引进良种牲畜数量大于等于1.2万头(只)。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	牲畜出栏数量		=63.6万头(只)		
		家禽出栏数量		=230万羽		
		饲草料种植面积达		=15万亩		
		引进良种牲畜数量		>=1.2万头(只)		
	质量指标	补助发放准确率		<=98%		
		补助申报合规性		<=100%		
	时效指标	补助发放及时性		<=100%		
		资金执行率		>=95%		
	成本指标	饲草料补助标准		<=0.02万元/亩		
		种畜禽补助标准		<=0.20万元/头(只)		
		奶牛标准化、规范化养殖补助标准		<=50万元/小区(场)		
		畜牧业养殖保险补助标准		<=0.60万元/头(只)		
		畜牧贷款贴息标准		当年基准利率		
提升受益户收入水平		有效提升				
效益指标	社会效益指标	养殖合作社进一步规范壮大		有效提升		
		促进畜牧业高质量发展		有效促进		
	可持续影响指标	持续推进库尔勒市乡村振兴战略实施		持续推进		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		<=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业农村局			<b>项目名称</b>	设施农业专项资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	“十四五”期间,坚持“稳步增加面积、突出提高效益、注重开拓市场”的发展方针,按照“规模调大、结构调佳、品种调优、效益调高”的总体思路,对新建日光温室每座补助1.5万元及旧棚改造日光温室没米/钢架补助0.018万元,以提高设施农业综合生产能力和效益为目标,因地制宜,合理布局,科学规划,稳步扩大高标准日光温室规模。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	新建日光温室数量		≥50座		
		旧棚改造日光温室数量		≥1700座		
	质量指标	项目(工程)验收合格率		≥98%		
		补助发放准确率		=100%		
	时效指标	项目完工时间		=12月		
		补助发放及时率		=100%		
	成本指标	新建日光温室补助标准		≤1.50万元/座		
		旧棚改造日光温室补助标准		≤0.018万元/米		
效益指标	社会效益指标	促进设施农业提质增效		效果显著		
	生态效益指标	光、热、水、肥、气等条件的有效利用		显著提高		
	可持续影响指标	推动设施农业可持续发展		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	延续项目—农业农村局耕地土壤环境质量类别划定工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标1: 按照《耕地土壤环境质量类别划分技术指南》的要求, 依据土壤污染状况(五种重金属)详查成果, 完成库尔勒市耕地土壤环境质量类别划分工作。</p> <p>目标2: 确定库尔勒市优先保护、安全利用和严格管控类耕地的范围和面积; 建立优先保护、安全利用和严格管控类耕地分类清单; 完成库尔勒市耕地分类管理和制图造册。</p> <p>目标3: 通过划分, 落实土壤污染防治相关法律法规、实施土壤污染防治计划及相应工作, 为实现农业可持续和健康发展奠定基础。同时也为下一步因地制宜, 制定并落实耕地分类管理措施, 开展跟踪监测与评价以及动态调整等工作打好坚实基础。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	耕地土壤环境质量类别划分面积		=90万亩		
		完成土壤环境质量划分		=3类		
	质量指标	耕地土壤环境质量类别划分覆盖率		≥95%		
		完成土壤环境质量划分达标率		≥95%		
	时效指标	资金年度支付及时性		=100%		
	成本指标	土壤环境质量类别亩均成本		≤0.22元/亩		
效益指标	社会效益指标	持续绿色农业发展理念		持续发展		
		推动耕地土壤环境质量提高		不断提高		
	生态效益指标	改善农业生态改善率		≥90%		
	可持续影响指标	生态农业可持续发展, 促进农民增收		长期发展		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	延续项目—农业农村局库尔勒市建立9个县级耕地质量监测点经费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	27.00	其中:财政拨款	27.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标1: 按时完成9个监测点施工建设, 完成空白区、示范区试验、田间管理、记载; 目标2: 完成土样采集、测试分析, 完成耕地地力评价报告所需数据收集整理; 目标3: 通过项目实施, 减少不合理化肥使用以及引起的耕地退化, 确保粮食安全和农业可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	建设县级耕地质量监测点		≥9个		
		土样采集、测试分析个数		≥18个		
		耕地质量监测标识牌		≥9个		
	质量指标	质量监测点建设完成率		=100%		
		监测数据采集真实有效率		=100%		
	时效指标	资金年度执行率		=100%		
	成本指标	基础建设点成本		≤16.2万元		
		基础建设标识牌成本		≤1.8万元		
		土样采集、测试分析成本		≤9万元		
效益指标	社会效益指标	确保粮食安全和农业可持续发展		显著提高		
	生态效益指标	减少不合理化肥使用以及引起的耕地退化		显著提高		
	可持续影响指标	粮食持续增产和耕地质量改善		持续改善		
满意度指标	满意度指标	监测点农户满意度		≥90%		

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：**指部门的公用经费，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。

库尔勒市农业农村局

2022年2月12日