

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县农业农村局
(汇总) 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县农业农村局（汇总）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、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年收入预算情况说

明

三、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年支出预算情况说

明

四、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县农业农村局（汇总）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 且末县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

（一）研究拟订全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，并负责组织实施，拟订农业开发规划并监督实施；

（二）贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法规。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见。

（四）研究草拟县农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划。

（五）组织全县农业资源区划，生态农业和农业可持续发展工作。

（六）拟定全县农业产业技术标准并组织实施。

（七）指导直属事业部门的工作及局属企业改革。

（八）贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业和农村经济工。

（九）作的方针、政策、法律、法规，拟定全县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（十）宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，执行中央和自治区农村税费改革的各项政策规定及《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，监督管理农民负担情况，做好农民筹资筹劳、一事一议负担项目的审核备案，涉农负担专项治理监测，农民负担执法检查及农民负担案件查处与信访处理。

（十一）指导全县乡村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，执行《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》、《会计法》和《新疆维吾尔自治区农村财务会计制度》。

《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》等法律法规，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

（十二）贯彻执行双层经营体制政策，指导全县农村土地承包合同纠纷调解与仲裁，土地承包经营权流转工作，全面组织实施《中华人民共和国农村土地承包法》和《新疆维吾尔自治区土地承包合同管理办法》。

（十三）负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，执行《统计法》，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经统计体系建设。

（十四）指导全县农业产业化服务体系建设和农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织的发展，组织对“龙头企业”的监测管理。

（十五）管理经济林建设，促进县城红枣产业发展，领导全县经济林园艺建设，负责人员培训，林业技术推广，红枣示范基地建设。

（十六）国家地方和行业标准开展涉及农产品，农业投入品（包括种子，化肥，农药，生长激素，促控剂等）和各类农贸市场，农产品批发市场，超市，连锁店等流通农产品的质量安全

检验检测，为农口部门行政执法提供科学依据及上级部门交办的其他工作。

（十七）根据市农业技术推广计划和乡的农业发展规划，制订乡农业技术推广计划和推广项目的实施方案；

（十八）引进适合当地农作物良种和先进技术，搞好示范，树立样板，组织交流推广；

（十九）总结本乡科技示范户、专业户的增户增收技术经验，推广到广大农户中去，并对困难户进行技术扶贫，帮助尽快脱贫致富；

（二十）做好信息传递，及时向农民提供经济生产、市场信息，经常向乡政府和上级业务部门反映农业生产情况，农村信息和农民的要求；

（二十一）采用办技术夜校、广播讲座、黑板报、印发资料等多种形式，宣传普及农业新技术，提高农民科学务农水平；

（二十二）健全乡以下的技术推广服务网络，发展、指导村的技术服务组和科技示范户，组织他们开展技术承包和经营服务；

（二十三）严格贯彻和宣传好《农技推广法》、《种子法》等国家有关农业方面的各项法律和方针政策；

（二十四）确保全乡农业生产的农资供应，病虫害防治技术咨询、技术服务，积极引导、帮助农民走向市场；

（二十五）搞好各项技术的试验、示范和推广，把科学技术尽快应用于生产变为现实的强大的生产力；

二、机构设置及人员情况

且末县农业农村局本级预算及下属 3 家预算部门在内的汇总预算。

农业农村局本级无下设科室。

本部门中，农业农村局属行政部门 1 家，参公管理事业部门 1 家，事业部门 3 家，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

1. 且末县农经局；
2. 且末县农业农村发展服务中心；
3. 且末县农产品质量安全检验检测中心；
4. 林业科技推广中心；

且末县农业农村局包括下级二级部门编制数 96，实有人数 175 人，其中：在职 91 人，减少 8 人；退休 84 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县农业农村局（汇总）

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2298.3	201 一般公共服务支出	22.63
1. 一般公共预算拨款	2298.3	202 外交支出	
其中：一般财力	2298.3	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.67
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	293.61
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		210 卫生健康支出	141.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1683.44
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	115.87
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	
部门资金		229 其他支出	39.99
		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	2298.33	支 出 总 计	2298.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2:

部门收入总体情况表

填报部门: 且末县农业农村局 (汇总)

部门: 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)	部门资金	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 移 支 付	政府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	22.63	22.63	22.63								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	22.63	22.63	22.63								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	22.63	22.63	22.63								
205			教育支出	1.67	1.67	1.67								
205	08		进修及培训	1.67	1.67	1.67								
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	1.67								
208			社会保障和就业支出	293.61	293.61	293.61								
208	05		行政事业部门养老支出	293.61	293.61	293.61								
208	05	01	行政部门离退休	70.67	70.67	70.67								
208	05	02	事业部门离退休	11.05	11.05	11.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	150.63	150.63	150.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.80	33.80	33.80								
208	07		就业补助	27.44	27.44	27.44								
208	07	99	其他就业补助支出	27.44	27.44	27.44								
210			卫生健康支出	141.09	141.09	141.09								
210	11		行政事业部门医疗	141.09	141.09	141.09								
210	11	01	行政部门医疗	74.33	74.33	74.33								
210	11	02	事业部门医疗	49.64	49.64	49.64								
210	11	03	公务员医疗补助	15.92	15.92	15.92								
210	11	99	其他行政事业部门医疗支 出	1.18	1.18	1.18								
213			农林水支出	1683.44	1683.44	1683.44								
213	01		农业农村	1237.05	1237.05	1237.05								
213	01	01	行政运行	659.64	659.64	659.64								
213	01	04	事业运行	577.41	577.41	577.41								

213	01	53	农田建设														
213	02		林业和草原	172.65	172.65	172.65											
213	02	04	事业机构	172.65	172.65	172.65											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150	150	150											
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150	150	150											
213	07		农村综合改革	123.73	123.73	123.73											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	123.73	123.73	123.73											
221			住房保障支出	115.87	115.87	115.87											
221	02		住房改革支出	115.87	115.87	115.87											
221	02	01	住房公积金	115.87	115.87	115.87											
229			其他支出	39.99	39.99	39.99											
229	99		其他支出	39.99	39.99	39.99											
229	99	99	其他支出	39.99	39.99	39.99											
			合计	2298.33	2298.33	2298.33											

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县农业农村局（汇总）

部门：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				
201			一般公共服务支出	22.63	22.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.63	22.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.63	22.63	
205			教育支出	1.67	1.67	
205	08		进修及培训	1.67	1.67	
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	
208			社会保障和就业支出	293.61	293.61	
208	05		行政事业单位养老支出	293.61	293.61	
208	05	01	行政单位离退休	70.67	70.67	
208	05	02	事业单位离退休	11.05	11.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.63	150.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	
208	07		就业补助	27.44	27.44	
208	07	99	其他就业补助支出	27.44	27.44	
210			卫生健康支出	141.09	141.09	
210	11		行政事业单位医疗	141.09	141.09	
210	11	01	行政单位医疗	74.33	74.33	
210	11	02	事业单位医疗	49.64	49.64	
210	11	03	公务员医疗补助	15.92	15.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
213			农林水支出	1683.44	1683.44	150
213	01		农业农村	1237.05	1237.05	
213	01	01	行政运行	659.64	659.64	
213	01	04	事业运行	577.41	577.41	
213	01	53	农田建设			
213	02		林业和草原	172.65	172.65	
213	02	04	事业机构	172.65	172.65	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150	150	150
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150	150	150
213	07		农村综合改革	123.73	123.73	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	123.73	123.73	
221			住房保障支出	115.87	115.87	
221	02		住房改革支出	115.87	115.87	
221	02	01	住房公积金	115.87	115.87	
229			其他支出	39.99	39.99	
229	99		其他支出	39.99	39.99	
229	99	99	其他支出	39.99	39.99	
			合计	2298.33	2148.33	150

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县农业农村局（汇总）

部门：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）	2298.33	201 一般公共服务支出	22.63	22.63		
一般公共预算	2298.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.67	1.67		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	293.61	293.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.09	141.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1683.44	1683.44		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	115.87	115.87		
		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				
		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	2298.33	支 出 总 计	2298.33	2298.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县农业农村局（汇总）

部门：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				
201			一般公共服务支出	22.63	22.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.63	22.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.63	22.63	
205			教育支出	1.67	1.67	
205	08		进修及培训	1.67	1.67	
205	08	03	培训支出	1.67	1.67	
208			社会保障和就业支出	293.61	293.61	
208	05		行政事业单位养老支出	266.16	266.16	
208	05	01	行政部门离退休	70.67	70.67	
208	05	02	事业部门离退休	11.05	11.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.63	150.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	
208	07		就业补助	27.44	27.44	
208	07	99	其他就业补助支出	27.44	27.44	
210			卫生健康支出	141.09	141.09	
210	11		行政事业单位医疗	141.09	141.09	
210	11	01	行政单位医疗	74.33	74.33	
210	11	02	事业部门医疗	49.64	49.64	
210	11	03	公务员医疗补助	15.92	15.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
213			农林水支出	1683.44	1683.44	150
213	01		农业农村	1237.05	1237.05	
213	01	01	行政运行	659.64	659.64	
213	01	04	事业运行	577.41	577.41	
213	01	53	农田建设			
213	02		林业和草原	172.65	172.65	
213	02	04	事业机构	172.65	172.65	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150	150	150
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150	150	150
213	07		农村综合改革	123.73	123.73	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	123.73	123.73	
221			住房保障支出	115.87	115.87	
221	02		住房改革支出	115.87	115.87	
221	02	01	住房公积金	115.87	115.87	
229			其他支出	39.99	39.99	
229	99		其他支出	39.99	39.99	
229	99	99	其他支出	39.99	39.99	
			合计	2298.33	2298.33	150

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县农业农村局（汇总）

部门：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	2119.45	2119.45	0
301	01	基本工资	422.59	422.59	0
301	02	津贴补贴	558.33	558.33	0
301	03	奖金	349.57	349.57	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.63	150.63	0
301	09	职业年金缴费	338.07	338.07	
		职工基本医疗保险缴费	128.79	128.79	0
		公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	0
		其他社会保障缴费	6.27	6.27	0
		住房公积金	115.87	115.87	0
		医疗费	2.64	2.64	0
		其他工资福利支出	37.10	37.10	0
		商品和服务支出	125.74		125.749124
		办公费	56.59		56.59
		印刷费	0.1		0.1
		水费	0.6		0.6
		电费	1.1		1.1
		邮电费	1.2		1.2
		取暖费	19.43		19.43
		差旅费	0.5		0.5
		维修(护)费	0.2		0.2
		培训费	8.28		8.28
		工会经费	8.28		8.28
		福利费	7.45		7.45
		公务用车运行维护费	12.5		12.5
		其他交通费用	3		3
		其他商品和服务支出	6.48		6.48
		对个人和家庭的补助	252.79	232.79	20
		退休费	83.37	83.37	0
		生活补助	168.64	148.64	20
		奖励金	0.77	0.77	0
		合 计	2498	2352.25	145.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县农业农村局（汇总）

部门：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	对个人的和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、本设）	资本性支出	对企业补助（基建、本设）	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		150			150								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	且末县2023年乡村振兴县级配套资金	150			150								
				合计	150			150								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县农业农村局（汇总）

部门：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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：且末县农业农村局 2023 年无三公经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农业农村局（汇总）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2298.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、其他支出等。

二、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年收入预算情况说明

且末县农业农村局（汇总）收入预算 2298.33 万元，其中：

一般公共预算 2298.33 万元，占 100%，比上年预算减少 593.94 万元，下降 21%，主要原因一是人员退休、调出。二是实施项目资金有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年支出预算情

况说明

且末县农业农村局（汇总）2023年支出预算2298.33万元，其中：

基本支出2148.33万元，占93.5%，比上年预算增加289.26万元，增长16%，主要原因是人员社保医保基数增加。

项目支出150万元，占6.5%，比上年预算减少883.2万元，下降85%，主要原因是项目减少。

四、关于且末县农业农村局（汇总）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2298.33万元。

一般公共预算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。

一般公共预算收入预算包括：一般公共预算拨款2298.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出22.63万元，主要用于教育支出1.67万元，主要用于高素质农民培训经费。社会保障和就业支出293.61万元，主要用于部门职工缴纳社保。卫生健康支出141.09万元，主要用于部门职工缴纳医保。农林水支出1683.44万元，主要用于部门人有基本工资，基本运转支出。住房保障支出115.87万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于且末县农业农村局（汇总）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

且末县农业农村局（汇总）2023年一般公共预算拨款合计2298.33万元，其中：基本支出2148.33万元，比上年预算增加289.26万元，增长16%。主要原因是：人员社保医保基数增加。项目支出150万元，比上年预算减少883.2万元，下降85%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）22.63万元，占1%。
2. 教育支出（205类）1.67万元，占0.07%
3. 社会保障和就业支出（208类）293.61万元，占13%。
4. 卫生健康支出（210类）141.09万元，占6.1%。
5. 农林水支出（类）1683.44万元，占74.2%。
6. 住房保障支出（类）115.87万元，占5.63%。

（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（208类）行政事业部门养老支出（05款）行政部门离退休（01项）：2023年预算数70.67万元，比上年预算增加11.72万元，增长20%，主要原因是：有退休人员。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业部门养老支出（05款）事业部门离退休（02项）：2023年预算数11.05万元，比上年预算增加68.24万元，增长86%，主要原因是：

人员增多。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业部门养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数150.63万元，比上年预算减少24.05万元，减少14%，主要原因是：有新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业部门养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数33.80万元，比上年预算减少48.21万元，减少58%，主要原因是：有新增退休人员。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（11款）行政部门医疗（01项）：2023年预算数74.33万元，比上年预算增加44.39万元，增加148%，主要原因是：机构改革人员增多。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（11款）事业部门医疗（02项）：2023年预算数49.64万元，比上年预算增加10.52万元，增长26.89%，主要原因是：人员增多。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业部门医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数15.92万元，比上年预算增加5.13万元，增长47.54%，主要原因是：人员增多。

8. 农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01

项)：2022年预算数659.64万元，比上年预算增加26.53万元，增加4.4%，主要原因是：人员增多。

9. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项)：2023年预算数577.41万元，比上年预算减少26.54万元，减少4.39%，主要原因是：有新增退休人员。

10. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项)：2023年预算数172.65万元，比上年预算增加25.36万元，增长17.21%，主要原因是：人员增多。

11. 农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99项)：2022年预算数150万元，比上年预算减少850万元，减少85%，主要原因是：有已完结项目。

14. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2023年预算数115.87万元，比上年预算增加9.02万元，增长8.44%，主要原因是：人员增多。

六、关于且末县农业农村局(汇总)2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农业农村局(汇总)2023年一般公共预算基本支出2498万元，其中：

人员经费2352.25万元，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、医疗费、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等。

公用经费 145.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年乡村振兴县级配套资金

设立的政策依据：新乡振〔2021〕32 号，关于印发自治区 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通

知

预算安排规模：150 万元

项目承担部门：且末县农业农村局（乡村振兴局）

资金分配情况：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

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

八、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村局（汇总）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、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农业农村局（汇总）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、关于且末县农业农村局（汇总）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县农业农村局（汇总）2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆编制未变；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆编制未变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县农业农村局本级及下属 1 家参公部门和 3 家事业部门的机关运行经费财政拨款预算 145.74 万元，比上年预算增加 118.26 万元，增长 430%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县农业农村局（汇总）政府采购预算 0 万

元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：2023 年度面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县农业农村局（汇总）及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4237 平方米，价值 238.46 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 515.25 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 424.6 万元。
3. 办公家具价值 90.23 万元。
4. 其他资产价值 566 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费。

（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 1 个，涉及预算金额 150 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)

预算部门		且末县乡村振兴局						
项目名称		且末县2023年乡村振兴县级配套资金			项目负责人		杨疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:		
项目总体目标		<p>总目标:全面贯彻落实县委2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务,促进2023年各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目顺利推进实施。</p> <p>总产出:建成22个以上巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接项目落地投入使用。</p> <p>总效益:有效带动3999户脱贫户、监测户稳产增收,促进2个乡村振兴重点示范村基础设施进行完善、产业发展继续巩固拓展,达到乡村振兴重点示范村创建标准。</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	数量指标	项目数	≥12个	计划标准	100.00%	4	按照完成比例赋分	各级衔接资金项目审定的批复文件
		重点示范村	=2个	计划标准	100.00%	4	按照完成比例赋分	关于确定2023年乡村振兴重点示范村通知
		乡镇	≥2个	计划标准	100.00%	4	按照完成比例赋分	各级衔接资金项目审定的批复文件
	质量指标	项目调整变更率	≤30%	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	衔接资金项目调整申请、调整变更批复文件
		项目完工率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目自查完工验收申请
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目验收报告
	时效指标	项目开工率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目中标通知书
		项目完工率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目验收报告
		项目投入使用率	=100%	计划标准	100.00%	5	按照完成比例赋分	项目验收报告
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤10%	行业标准	100.00%	6	按照完成比例赋分	中标通知书

	社会成本指标	雨露计划投资	≤70万元	计划标准	100.00%	7	按照完成比例赋分	补助学生人员花名册	
	生态成本指标	小额信贷贴息投资	≤220万元	计划标准	100.00%	7	按照完成比例赋分	小额信贷贴息补助银行流水	
	经济效益指标	以工代赈项目促进增收	≥150万元	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	劳务报酬发放表	
		蔬菜基地建设项目带动村集体增收	≥50万元	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	项目实施方方案	
		形成村级固定资产	≥3000万元	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	资产入账	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴示范村脱贫群众富裕	提高	计划标准	100.00%	2	按照完成比例赋分	示范村群众收入测算表	
		乡村振兴示范村产业发展	提高	计划标准	100.00%	1	按照完成比例赋分	示范村监督验收	
		乡村振兴示范村配套设施	提高	计划标准	100.00%	1	按照完成比例赋分	示范村监督验收	
	生态效益指标	乡村振兴示范村人居环境	提高	计划标准	100.00%	3	按照完成比例赋分	示范村监督验收	
		乡村振兴示范村村容村貌	优化	计划标准	100.00%	2	按照完成比例赋分	示范村监督验收	
		乡村振兴示范村生态环境	优化	计划标准	100.00%	2	按照完成比例赋分	示范村监督验收	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	95%	6	满意度赋分	满意度登记表
			项目监督管理部门项目执行满意度	≥95%	计划标准	95%	4	满意度赋分	满意度登记表

(五) 其他需说明的事项

无

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，是各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：指各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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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。

且末县农业农村局（汇总）

2023年2月1日