

附件 3:

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年支出预算情况说明

四、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）概况

一、主要职能

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）主要职能共有六项：一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，推动农业高质量发展，扎实推进美丽乡村建设；二是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；牵头组织改善农村人居环境；三是统筹抓好种植业、畜牧业和渔业生产，农业、畜牧、农机新技术推广；四是统筹抓好农业安全生产，做好重大动植物疫病防控、农畜产品质量安全和农机安全。五是负责农业投资管理，抓好重大项目建设；六是在昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）加挂“昌吉市农业综合执法队”牌子，实行“局队合一”体制，统一行使法律法规赋予的动物卫生、饲料兽药、畜禽屠宰、动物及动物产品检疫、农资（种子、化肥、农药）、农机、农产品质量、植物检疫、渔政等行政执法职责。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）无下属预算单位，下设8个处室和3个中队，分别是：党政办、农业生产科、畜牧渔政科、农村社会事业管理科、农业项目建设科、农业安全监管科、产业化发展科、项目管理科，城南执法中队、城北执法中队、城区执法中队。

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）编制数65，实有人数147人，其中：在职51人，增加0人；退休96人，增加0人；离休0人，增加0人。

表 1

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	28085.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28085.67	202 外交支出	
其中：一般财力	6410.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21675.00	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	85.96
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	56.72
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	27126.05
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	4448.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4448.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4448.59	221 住房保障支出	65.03
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	5200.50
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	32534.26	支 出 总 计	32534.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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 ）						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	85.96	85.96	85.96						
208	05		行政单位养老支出	85.96	85.96	85.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	85.96						
210			卫生健康支出	56.72	56.72	56.72						
210	11		行政事业单位医疗	56.72	56.72	56.72						
210	11	01	行政单位医疗	46.36	46.36	46.36						
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68						
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31						
213			农林水支出	27126.05	25404.96	6202.96	19202.00				1721.09	
213	01		农业农村	14260.87	12633.96	5872.96	6761.00				1626.91	

213	01	01	行政运行	823.26	823.26	823.26									
213	01	04	事业运行	49.70	49.70	49.70									
213	01	08	病虫害控制	130.18	130.18		130.18								
213	01	22	农业生产发展	2238.64	1766.00		1766.00							472.64	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4267.29	4164.82		4164.82							102.47	
213	01	48	渔业发展	700.00	700.00		700.00								
213	01	53	农田建设	1012.75										1012.75	
213	01	99	其他农业农村支出	5039.05	5000.00	5000.00								39.05	
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12865.18	12771.00	330	12441.00							94.18	
213	05	05	生产发展	12857.98	12771.00	330	12441.00							86.98	
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20										7.20	
221			住房保障支出	65.03	65.03	65.03									
221	02		住房改革支出	65.03	65.03	65.03									
221	02	01	住房公积金	65.03	65.03	65.03									
222			粮油物资储备支出	5200.50	2473.00		2473.00							2727.5	
222	01		粮油物资事务	5200.50	2473.00		2473.00							2727.5	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	5200.50	2473.00		2473.00							2727.5	
			合计	32534.26	28085.67	6410.67	21675							4448.59	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	85.96	85.96	
208	05		行政单位养老支出	85.96	85.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.96	85.96	
210			卫生健康支出	56.72	56.72	
210	11		行政事业单位医疗	56.72	56.72	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
213			农林水支出	27126.05	872.96	26253.09
213	01		农业农村	14260.87	872.96	13387.91
213	01	01	行政运行	823.26	823.26	
213	01	04	事业运行	49.70	49.70	
213	01	08	病虫害控制	130.18		130.18
213	01	22	农业生产发展	2238.64		2238.64
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4267.29		4267.29
213	01	48	渔业发展	700.00		700.00
213	01	53	农田建设	1012.75		1012.75
213	01	99	其他农业农村支出	5039.05		5039.05
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12865.18		12865.18
213	05	05	生产发展	12857.98		12857.98
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.20		7.20
221			住房保障支出	65.03	65.03	
221	02		住房改革支出	65.03	65.03	
221	02	01	住房公积金	65.03	65.03	

222			粮油物资储备支出	5200.50		5200.50
222	01		粮油物资事务	5200.50		5200.50
222	01	99	其他粮油物资事务支出	5200.50		5200.50
			合 计	32534.26	1080.67	31453.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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）	28085.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28085.67	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				
		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	85.96	85.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.72	56.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	25404.96	25404.96		
		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	65.03	65.03		
		222 粮油物资储备支出	2473.00	2473.00		
		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	28085.67	支 出 总 计	28085.67	28085.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	85.96	85.96	
208	05		行政单位养老支出	85.96	85.96	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	85.96	85.96	
210			卫生健康支出	56.72	56.72	
210	11		行政事业单位医疗	56.72	56.72	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36	
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
213			农林水支出	25404.96	872.96	24532
213	01		农业农村	12633.96	872.96	11761
213	01	01	行政运行	823.26	823.26	
213	01	04	事业运行	49.70	49.70	
213	01	08	病虫害控制	130.18		130.18
213	01	22	农业生产发展	1766.00		1766.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4164.82		4164.82
213	01	48	渔业发展	700.00		700.00
213	01	99	其他农业农村支出	5000.00		5000.00
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12771.00		12771.00
213	05	05	生产发展	12771.00		12771.00
221			住房保障支出	65.03	65.03	
221	02		住房改革支出	65.03	65.03	

221	02	01	住房公积金	65.03	65.03	
222			粮油物资储备支出	2473.00		2473.00
222	01		粮油物资事务	2473.00		2473.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2473.00		2473.00
			合 计	28085.67	1080.67	27005.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)

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	916.41	916.41	
301	01	基本工资	250.37	250.37	
301	02	津贴补贴	215.32	215.32	
301	03	奖金	76.25	76.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险	85.96	85.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.03	51.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	65.03	65.03	
301	14	医疗费	0.31	0.31	
301	99	村级防疫员补助	165.40	165.40	
302		商品服务支出	64.45		64.45
302	01	办公费	15.3		15.3
302	02	印刷费	2.55		2.55
302	03	咨询费	1.02		1.02
302	04	手续费	1.02		1.02
302	05	水费	1.53		1.53
302	06	电费	1.53		1.53
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	09	物业管理费	2.55		2.55
302	11	差旅费	2.55		2.55
302	28	工会经费	10.33		10.33
302	29	福利费	5.32		5.32
302	31	公务用车运行维护费	18.20		18.20
302	39	其他交通支出	1.53		1.53

303		对个人和家庭补助	99.81	99.81	
303	02	退休费	95.08	95.08	
303	05	其他对个人和家庭补助	4.73	4.73	
		合 计	1080.67	1016.22	64.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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		24532	118.18		4314.82		18671			1428		
213	01		农业农村		11761	118.18		4314.82		5900			1428		
213	01	08	病虫害控制	中央动物防疫补助	130.18	118.18							12		
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区农业生产发展项目	1491					900			591		
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生产发展项目	125								125		
213	01	22	农业生产发展	农机购置补贴项目	150			150							
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	4164.82			4164.82							
213	01	48	渔业发展	成品油价格调整对渔业的补助	700.00								700.00		
213	01	99	其他农业农村支出	村庄环境提升改造项目	5000					5000					
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		12771					12771					
213	05	05	生产发展	2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目	8941					8941					
213	05	05	生产发展	巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴衔接	330					330					
213	05	05	生产发展	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目	3500					3500					
222			粮油物资储备支出		2473								2473		
222	01		粮油物资事务		2473								2473		

222	01	99	其他粮油物 资事务支出	2023 年中央产粮大 县奖励项目	2473							2473		
				合 计	27005.00	11 8. 18		4314 .82		18671		3901		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	18.2	18.2		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.2	18.2		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	18.2	18.2		

第三部分 2023年昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

预算情况说明

一、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算32534.26万元。

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、粮油物资储备支出。

二、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年收入预算情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）收入预算32534.26万元，其中：

一般公共预算6410.67万元，占19.71%，比上年预算增加5409.84万元，增长540.54%，主要原因是人员工资增长和项目经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金21675万元，占66.62%，比上年预算增加21675万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

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 4448.59 万元，占 13.67%，比上年预算增加 4448.59 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加。

三、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年支出预算情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年支出预算 28085.67 万元，其中：

基本支出 1080.67 万元，占 3.32%，比上年预算增加 79.84 万元，增长 7.98%，主要原因是人员工资增加。

项目支出 27005 万元，占 96.15%，比上年预算增加 27005 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加，1、依据昌州财农【2022】58 号关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知；2、昌州财农【2022】69 号关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知；3、昌州财农【2022】52 号关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知；4、昌州财农【2022】59 号关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知；5、昌州财农【2022】60 号关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知；6、昌州财农【2022】61 号关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算的通知；7、昌州财农【2022】77 号关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知；8、昌州财农【2022】74 号关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知。

四、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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28085.67万元。

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28085.67万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出85.96万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出56.72万元。主要用于机关事业单位医疗保障缴费支出。

农林水支出25404.96万元，主要用于人员经费和办公经费支出872.96万元，用于项目支出13387.91万元。

住房保障支出65.03万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出。

粮油物资储备支出2473万元，主要用于2023年中央产粮大县奖励资金项目。

五、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023年一般公共预算拨款合计28085.67万元，其中：基本支出1080.67万元，比上年预算增加79.84万元，增长7.98%。主要原因是：人员工资增长，经费增加。项目支出27005万元，比上年预算增加31448.33万元，增长99.98%。主要原因是：2023年项

目增加，项目经费增加。

（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）85.96 万元，占 0.31%。
2. 卫生健康支出（类）56.72 万元，占 0.20%。
3. 农林水支出（类）25404.96 万元，占 90.46%。
4. 住房保障支出（类）65.03 万元，占 0.23%。
5. 粮油物资储备支出（类）2473 万元，占 8.80%。

（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 85.96 万元，比上年预算增加 11.54 万元，增长 15.51%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费增加。

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 46.36 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 15.21%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费增加。

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 4.68 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 18.48%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费增加。

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 5.37 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 61.51%，主要原因是：缴费比例调整，缴费减少。

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0.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为823.26万元，比上年预算增加54.4万元，增长7.08%，主要原因是：人员工资增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为49.7万元，比上年预算增加6.98万元，增长14.04%，主要原因是：人员工资增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（08项）：2023年预算数为130.18万元，比上年预算增加130.18万元，增长100%，主要原因是：项目增加，项目经费增加。

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1766万元，比上年预算增加1766万元，增长100%，主要原因是：项目增加，项目经费增加。

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4164.82万元，比上年预算增加4164.82万元，增长100%，主要原因是：项目增加，项目经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2023年预算数为700万元，比上年预算增加700万元，增长100%，主要原因是：项目增加，项目经费增加。

12. 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5000万元,比上年预算增加5000万元,增长100%,主要原因是:项目增加,项目经费增加。

13. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2023年预算数为12771万元,比上年预算增加12771万元,增长100%,主要原因是:项目增加,项目经费增加。

14. 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65.03万元,比上年预算增加8.65万元,增长15.34%,主要原因是:人员工资增加,公积金缴费增加。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项): 2023年预算数为2473万元,比上年预算增加7.2万元,增长100%,主要原因是:项目增加,项目经费增加。

六、关于昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)2023年一般公共预算基本支出1080.67万元,其中:

人员经费1016.22万元,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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：中央动物防疫补助项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】61 号关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费预算的通知

预算安排规模：130.18 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：村级防疫员工资 114.3 万元，购买保险 3.88 万元，养殖环节无害化处理 12 万元

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

项目二：

项目名称：2023 年自治区农业生产发展项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】77 号关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：1491 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：优势特色产业 900 万元，现代种业 585 万元，农作物遥感监测 6 万元

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

项目三：

项目名称：2023年自治区畜牧业生产发展项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】74号关于提前下达
2023年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：125万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：现代畜禽种业提升100万元，畜禽遗传
资源保护25万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

项目四：

项目名称：成品油价格调整对渔业补助项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】59号关于提前下达
2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算通知

预算安排规模：700万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：803平方米循环水养殖模式推广与示范
点400万、2个种业基地提升基础能力200万、1个绿色模
式推广示范点100万。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

项目五：

项目名称：2023年自治区财政衔接推进乡村振兴项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】69号关于提前下达
2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金通知

预算安排规模：8941万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：昌吉市二六工镇光明村、十二份村道路及附属设施建设项目 1000 万、昌吉市榆树沟镇四畦村一片区净水池、勇进村道路及附属设施建设、保鲜库及配套设施建设项目 1280 万、昌吉市大西渠镇玉堂村葡萄保鲜销售集散中心 1050 万、昌吉市滨湖镇迎丰村排水管网及附属设施建设项目 370 万、昌吉市三工镇二工村基础设施建设项目 372 万、昌吉市二六工镇农业社会化服务基地建设项目 830 万、昌吉市 2023 年自治区衔接资金项目管理费 520 万、昌吉市六工镇渔业产品加工仓储综合产业园项目 1059 万、昌吉市六工镇十三户村新建排水管网、下六工村场地硬化、封闭式垃圾收集房及公厕建设项目 560 万、昌吉市阿什里乡阿维滩村食用菌生产建设项目 1450 万。

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

项目六：项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】52 号关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算通知

预算安排规模：3500 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：昌吉市三工镇二工村饲草料烘干分拣包装综合项目 900 万、昌吉市榆树沟镇四畦村温室大棚及附属设施建设项目 907 万、昌吉市佃坝镇二畦村道路及附属设施建设项目 700 万、昌吉市残膜回收一体机采购项目 505 万、昌吉市阿什里乡阿维滩村农机购买及附属设施建设项目 483

万、昌吉市“健康饮茶”“送茶入户”工作项目 5 万。

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

项目七：

项目名称：2023 年昌吉市财政衔接推进乡村振兴项目

设立的政策依据：2023 年昌吉市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

预算安排规模：330 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：昌吉市榆树沟镇勇进村番茄采收机采购项目 330 万。

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

项目八：

项目名称：村庄环境提升改造项目

设立的政策依据：昌州财预【2023】9 号

预算安排规模：5000 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：昌吉市三工镇南头工村基础设施建设项目 4118 万、昌吉市村庄环境提升改造项目-永红村、友丰村基础设施建设项目 882 万。

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

项目九：

项目名称：2023 年中央产粮大县奖励项目

设立的政策依据：昌州财建【2022】119 号

预算安排规模：2473 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：商业化育种实验基地项目 266 万、智能化育种温室 460 万、昌吉市种子加工能力提升项目 1537 万、制种能力培训提升项目 50 万、农作物种子全程质量控制体系建设项目 160 万。

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

项目十：

项目名称：农业生产发展项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】58 号关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：农机购置补贴机具补贴资金，共 6 个乡镇 31 户农民，31 台农机具，补贴资金 150 万。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 户

补贴标准：中央财政农机购置补贴实行定额补贴，即同一类别、同一档次农业机械实行统一的补贴标准，其中：通用类机具补贴额不超过农业农村部发布最高补贴额。

一般补贴机具单机补贴限额原则上不超过 5 万元；挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过 12 万元；100 马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机

具单机补贴限额不超过 15 万元；200 马力以上拖拉机单机补贴限额不超过 25 万元；大型棉花收获机单机、成套设施装备单套补贴限额不超过 60 万元。

2021 年起，对区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目或档次降低补贴标准，确保到 2023 年将其补贴机具补贴额测算比例降低至 15%及以下。

补贴范围：2021-2023 年新疆维吾尔自治区农机购置补贴机具种类范围 15 大类 42 个小类 155 个品目，已在新疆农机网站面向社会公布

补贴方式：一卡通

发放程序：补贴对象的认定，属乡镇管辖的，由乡镇人民政府确定；属涉农街道管辖的，由涉农街道党工委确定；在昌吉市辖区内以承包、租赁等形式稳定从事农林牧渔业生产的个人和农业生产经营组织，需提供承包、租赁合同或协议复印件，由市购置补贴领导小组确认其补贴对象身份。

受益人群和社会效益：为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（简称“购机者”），不断满足群众对新型农机具的需要，改善生态环境，促进农业生产的发展，受益农户满意度达到 90%以上

项目十一：

项目名称：2023 年中央农业资源及生态保护补助项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】60 号关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

预算安排规模：4164.82 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：草原生态保护补助奖励 3467.32 万元，耕地休耕轮作 697.5 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：草原生态保护补助奖励 3312 户；耕地休耕轮作 573 户

补贴标准：草原生态保护补助奖励资金共三项，一是草原禁牧每年每亩补助 6 元，二是草畜平衡（不超核定养殖数量）每年每亩奖励 2.5 元，三是水源涵养地每年每亩补助 50 元；耕地休耕轮作每亩补助 150 元

补贴方式：一卡通

补贴范围：草原生态保护补助奖励补贴范围从 2011 年起，国家在内蒙古等主要草原牧区省区和新疆生产建设兵团全面建立草原生态保护奖励机制，促进草原生态保护和牧民增收，禁牧补助的对象是禁牧区域内承包草原并实施禁牧的牧民；草畜平衡奖励的对象是草畜平衡区域内承包草原并履行草畜平衡义务的牧民。耕地休耕轮作补贴范围；耕地休耕轮作补贴范围用于补贴农户原有作物种植收益和土地管护投入，各项目地区乡镇可根据实际细化具体补助标准。鼓励发挥种植大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体的示范带动作用，按照谁种地谁受益的原则进行补助

发放程序：乡镇审核公示后上报财政部门和昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）审核发放

受益人群和社会效益：受益人群牧民和轮作农户及群

众，社会效益改善生态环境

八、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2023 年财政拨款“三公”经费数为 18.2 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 18.2 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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64.45万元，比上年预算增加1.94万元，增长3.10%。主要原因是人员工资增长，计提工会经费和福利费基数增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）政府采购预算2046.05万元，其中：政府采购货物预算2025.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.75万元。

2023年度昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2046.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2046.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1943.36平方米，价值93.66万元。
2. 车辆16辆，价值275.99万元；其中：一般公务用车3辆，价值51.18万元；执法执勤用车7辆，价值110.64万元；其他车辆6辆，价值114.17万元。
3. 办公家具价值45.07万元。
4. 其他资产价值0万元。

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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 29732.5 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：

1、动物防疫等补助项目

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		动物防疫等补助项目		项目负责人		丁世亮		
项目资金（万元）		年度预算总额：	130.18	其中：财政拨款	130.18	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 130.18（项目预算）万元用于动物防疫补助（项目），主要建设内容为：基层动物防疫员政府购买强制免疫服务，基层动物防疫人员畜共患病保险、人身意外伤害保险，养殖环节无害化处理，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，保障强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，稳定基层动物防疫员队伍，提高免疫质量和免疫效果，保障畜牧业生产安全，使受益居民满意度达到 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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥80%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	2542 头	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成包虫病疫区犬的驱虫数量	19500 只	计划标准	—	7	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	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免	≥70%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

		疫病种的平均 免疫抗体合格 率)						
	时效指标	—	—	—	—	—	—	—
成本指标	经济成本指 标	—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指 标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指 标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指 标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指 标	口蹄疫、高致病 性禽流感、布 病、包虫病等优 先防治病种防 治工作是否保 障	有效保 障	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效益指 标	资金使用重大 违规违纪问题	无	计划标准	—	10	按照完 成比例 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	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指标	养殖场(户)满 意率	≥90%	历史标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

2、自治区农业生产发展资金

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		自治区农业生产发展资金			项目负责人		丁世亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1491	其中：财政拨款	1491	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 1491 万元，用于乡村产业发展及农业科技支撑与公共服务项目，主要建设内容为：优势特色产业建设项目、现代种业项目、农作物遥感监测，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施提升乡村产业发展水平及农作物种业创新能力，促进农业可持续发展水平，力改善农村环境，提高定点帮扶村基础设施水平，提高中粮农民收益，使受益居民满意度达到 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	储备农作物救灾备荒种子	3550 吨	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	支持乡村振兴优势特色产业示范村	6 个	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	建立农作物遥感监测地面调查网点县	1 个	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	主要农作物采集地面解释标志点	≥500 个	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	样方内全生育期地面监测次数	32 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物种业创新能力	提升	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优势特色产业示范村项目竣工验收合格率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	现代种业振兴项目资金使用	≤585 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—

	标							
效益指标	经济效益指标	种粮农牧收益	提高	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规问题	无	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料

3、自治区畜牧业生产发展项目

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		自治区畜牧业生产发展项目			项目负责人		丁世亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 125（项目预算）万元用于畜牧业生产发展项目（项目），主要建设内容为：开展种畜禽生产性能测定，支持 1 个畜禽遗传资源种种场建设，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，进一步提升畜禽良种增收能力、养殖生产水平、畜牧业生产综合能力，通过畜牧产业提升农牧民经济收入水平，使受益居民满意度达到 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	肉类增长比例	≥5%	计划标准	—	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	支持畜禽遗传资源种种场建设数量	1 个	计划标准	—	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽良种覆盖率相比上年提高	≥2%	计划标准	—	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽保种场保种群体合格率	≥85%	计划标准	—	8.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	现代畜禽种业提升	≤100 元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	畜禽遗传资源保护	≤25 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	畜牧产业提升农牧民经济收入水平	有效提升	计划标准	—	7.5	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	—	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升养殖生产水平	有效提升	计划标准	—	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	—	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意率赋分	工作资料

4、中央成品油价格调整对渔业补助项目

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		中央成品油价格调整对渔业补助项目			项目负责人		丁世亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金：		
项目总体目标		<p>本项目拟投入 700（项目预算）万元用于中央成品油价格调整对渔业补助项目，主要建设内容为：昌吉市高效循环水养殖技术应用与示范，河鲈、白斑狗鱼原良种场改扩建及配套建设，南美白对虾苗种供应基地提升和罗非鱼、鲈鱼种苗供应基地设施提升改造工程，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，进一步改善养殖池塘生产环境，提升水产种业水平，提高池塘养殖综合生产能力、资源利用率、种业基础能力，促进我市渔业可持续发展，使受益居民满意度达到 80% 以上。</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	绿色模式推广示范点	1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	支持种质基地数量	2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	节水渔业养殖水体	803 平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水产苗种供应能力	有所提升	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金使用完成率	100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目建设任务完成率	100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付时限	2023 年 10 月 30 日前	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							

	标							
效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	明显	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	水产品稳产保供能力	提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	渔业绿色循环发展满意度	80%以上	历史标准	—	10	满意率赋分	工作资料

5、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）							
项目名称	2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		丁世亮		
项目资金（万元）	年度预算总额：	3500	其中：财政拨款	3500	其他资金：			
项目总体目标	本项目拟投入：3500 万元用于 2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：饲草料烘干分拣包装、残膜回收机购买、温室大棚建设等，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，支持改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平，使受益居民满意度达到 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	资金、项目大平台录入率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国库集中支付管理执行率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公示公告执行率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金安排实名情况	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用于产业比例	≥60%， ≥2022 年使用比例	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
农村人居环境状况		明显改善	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥95%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众认可程度	≥90%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

6、2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）							
项目名称		2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		丁世亮		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8941	其中：财政拨款	8941	其他资金：	0		
项目总体目标		本项目拟投入：8941万元用于2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：环境整治、残膜回收机购买、保鲜库建设等，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，支持改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平，使受益居民满意度达到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	资金、项目大平台录入率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		国库集中支付管理执行率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	公示公告执行率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目资金安排实名情况	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强	—	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村人居环境状况	明显改善	—	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥95%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		群众认可程度	≥90%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	

7、2023年昌吉市财政衔接推进乡村振兴补助项目

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）							
项目名称		2023年昌吉市提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		丁世亮		
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		本项目拟投入:330万元用于2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：饲草料烘干分拣包装、残膜回收机购买、温室大棚建设等，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，支持改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平，使受益居民满意度达到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	资金、项目大平台录入率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		国库集中支付管理执行率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	公示公告执行率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目资金安排实名情况	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	脱贫地区经济活力和发展后劲	逐步增强	—	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村人居环境状况	明显改善	—	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥95%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		群众认可程度	≥90%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	

8、昌吉市村庄环境提升改造项目

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌吉市村庄环境提升改造项目			项目负责人		丁世亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 5000 万元，用于示范村基础设施建设项目、给排水管网及巷道基础设施建设项目，主要建设内容为：永红村一片区人行道 8751 平方米，路缘石 8751 米；二片区人行道 10138 平方米，路缘石 10138 米；三片区人行道 7335 平方米，路缘石 7335 米，绿化带整形（无底渠）7386 米；四片区人行道 8340 平方米，路缘石 8340 米，友丰村一区无底渠 3445m，道路硬化 3231 平方米，1-0.3 钢管涵 36 米；友丰村二区无底渠 630m，道路硬化 2342 平方米，1-0.3 钢管涵 38 米；友丰村三区无底渠 1449m，道路硬化 3034 平方米，1-0.3 钢管涵 24 米；友丰村四区无底渠 702m，道路硬化 1919 平方米，1-0.3 钢管涵 56 米，东五工村一片区排水压力管线 DN150 长 177 米，DN300 钢筋砼排水管 4227m；敷设 DN100 给水管 2229 米，dn32 给水管 1745 米等，恢复路面 17117.84m²；二片区排水压力管线 DN160 长 115 米；DN300 钢筋砼排水管 3507m；DN400 钢筋砼排水管 1414m 等，恢复路面 14586.4m²；四户坝：新建路面 2266.887 米，宽 5 米；一片区人行道透水砖 32950.95m²，C25 混凝土平缘石 16395m；二片区人行道透水砖 19649m²，C25 混凝土平缘石 12542m；砂石路面 8800m²；新岸村恢复沥青路面 1822m²，U 型渠 2532m，人行道铺装 5445m²，地面硬化 51274m²；长丰村一组新建沥青道路 22491.933m² 于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施进一步提升公共服务水平，改善农村环境，使受益居民满意度达到 90%。</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	改造现有村道路、入户门道路	18400m ²	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	堆粪场建筑面积	1985.9m ²	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	道路硬化、路缘石、无底区	45090m ²	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	钢筋砼排水管、给水管	18237m	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	新建路面、混凝土平缘石、人行道透水砖	92602m ²	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	成品智能垃圾回收站	100m ²	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	恢复沥青路面、U 型渠	26846m ²	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	农村人居环境状况	明显改善	其他标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	群众认可程度	≥90%	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料

9、2022 年中央产粮油大县奖励金(制种大县)项目

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		2022 年中央产粮油大县奖励金(制种大县)		项目负责人		丁世亮		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2431.6	其中：财政 拨款	2431.6	其他资 金：	0	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 2431.6 万元用于育种创新服务中心建设项目、核心种源保藏库建设、智能化育种温室项目、先正达种子加工体系建设、先正达仓储物流体系建设、昌吉市种子仓储能力提升项目、先正达制种专用机械购置建设。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施推进了昌吉市种子产业发展，增强龙头企业引领作用，满足群众生产用种的需要，促进种子产业的发展。改善了昌吉市制种基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化水平，提高了农民增收能力，使受益农民满意度达到 95%。</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	育种创新服务中心建设项目	1000 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		核心种源保藏库建设项目	1000 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		智能化育种温室项目	4000 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		先正达种子加工体系建设	3156 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		先正达仓储物流体系建设	4000 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉市种子仓储能力提升项目	1063.8 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	先正达制种专用机械购置建设	1000 平方米	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化程度	85%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	≥70%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央产粮大县资金分配额	2431.6 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	玉米制种规模效益	有效改善	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料

	生态成本指标	扩大良种的推广范围，降低农药化肥施用量。	农村生态环境明显改善	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农民制种亩收入增加	1000 元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	种基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化水平	显著改善	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	扩大良种的推广范围，降低农药化肥施用量。	生态环境明显改善	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料

10、2022 年中央产粮大县奖励金(制种大县)项目

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		2022 年中央产粮大县奖励金(制种大县)		项目负责人		丁世亮		
项目资金（万元）		年度预算总额：	295.9	其中：财政拨款	295.9	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 295.9 万元用于育种创新服务中心建设项目，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施推进了昌吉市种子产业发展，增强龙头企业引领作用，满足群众生产用种的需要，促进种子产业的发展。改善了昌吉市制种基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化水平，提高了农民增收能力，使受益农民满意度达到 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	育种创新服务中心建设项目	1000 平方米	计划标准	—	28	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化程度	85%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	≥70%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央产粮大县资金分配额	295.9 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	玉米制种规模效益	有效改善	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	扩大良种的推广范围，降低农药化肥施用量。	农村生态环境明显改善	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农民制种亩收入增加	1000 元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	种基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化水平	显著改善	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	扩大良种的推广范围，降低农药化肥施用量。	生态环境明显改善	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料

11、2023 年中央产粮大县奖励金(制种大县)项目

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		2023 年中央产粮大县奖励金(制种大县)			项目负责人		丁世亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2473	其中：财政拨款	2473	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 2473 万元用于商业化育种实验基地、智能化育种温室项目、昌吉市种子加工能力提升项目、制种能力培训提升项目、农作物种子全程质量控制体系建设项目。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施推进了昌吉市种子产业发展，增强龙头企业引领作用，满足群众生产用种的需要，促进种子产业的发展。改善了昌吉市制种基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化水平，提高了农民增收能力，使受益农民满意度达到 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	商业化育种实验基地建设项目	350 亩	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		智能化育种温室项目	4000 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		昌吉市种子加工能力提升项目	3（套）	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制种能力培训提升项目	140 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物种子全程质量控制体系建设项目	4 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化程度	85%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	≥70%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央产粮大县资金分配额	2473 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	玉米制种规模效益	有效改善	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	扩大良种的推广范围，降低农药化肥施用量。	农村生态环境明显改善	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农民制种亩收入增加	1000 元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	种基地规模化、集约化、标准化、机械化、信息化水平	显著改善	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	扩大良种的推广范围，降低农药化肥施用量。	生态环境明显改善	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料

12、2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）			项目负责人		丁世亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 150（项目预算）万元用于（项目），主要建设内容为：农机购置补贴，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众对新型农机具和农机技术的需要，促进农业生产的发展，改善生态环境，使受益居民满意度达到 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	补贴机具资金兑付率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
	质量指标	符合政策规定、合乎质量要求率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
	时效指标	完成期限	12 月 31 日前	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于项目支出各类费用	≤0.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
	社会成本指标	资金兑付一次性审核率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
	生态成本指标	减少环境污染	有效降低	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
效益指标	经济效益指标	节省劳动力成本	40 元以上	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
	社会效益指标	农机装备水平	有效提高	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
	生态效益指标	环境污染率	0	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料

13、中央农业资源及生态保护补助项目

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		中央农业资源及生态保护补助项目			项目负责人		丁世亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4164.82	其中：财政拨款	4164.82	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 4164.82（项目预算）万元用于中央农业资源及生态保护补助项目，主要建设内容为：完成 774.67 万亩草原生态奖补和 4.6 万亩耕地轮作，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，进一步改善全市草原生态环境，天然草场生产能力有所提高，使受益居民满意度达到 90%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	发放草原生态保护补助奖励资金	3467.32 万元	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	耕地轮作面积	4.65 万亩	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	盐碱地普查采样点调查完成率	≥80%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科学施肥促进降本增效	明显	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合农机深松整地作业技术规范	是	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原保护利用补助奖励资金发放到位时间	8 月 30 日前	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	—	—	—	—	—	—	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额	≥8000 元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	全市草原生态环境	进一步改善	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料

	可持续影响指标	天然草场生产能力	有所提高	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	≥95%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	轮作农户满意度	≥90%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：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。

昌吉市农业农村局

（市乡村振兴局）

2023年1月20日