新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）组织实施市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。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。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家关于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工作。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、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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、畜牧业、渔业、林果业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物、林果业等主要农产品生产。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、规模化生产。

（六）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。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，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。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责市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，参与有关农业生产资料标准拟定并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区及市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担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。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）指导农业农村人才工作。拟订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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，参与市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与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）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办、计财科、生产科、项目办、农机办、畜牧办、农经办、林业办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门编制数120，实有人数292人，其中：在职120人，增加0人；退休172人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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）	4096.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4096.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	322.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	165.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3366.57
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	100.00
		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	142.31
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4096.62	支 出 总 计	4096.62

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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									
208			社会保障和就业支出	322.07	322.07						
208	05		行政事业单位养老支出	322.07	322.07						
208	05	01	行政单位离退休	143.00	143.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07						
210			卫生健康支出	165.66	165.66						
210	11		行政事业单位医疗	165.66	165.66						
210	11	01	行政单位医疗	150.46	150.46						
210	11	03	公务员医疗补助	15.20	15.20						
213			农林水支出	3366.57	3366.57						
213	01		农业农村	2593.50	2593.50						
213	01	01	行政运行	672.27	672.27						
213	01	04	事业运行	1099.27	1099.27						
213	01	06	科技转化与推广服务	0.28	0.28						
213	01	08	病虫害控制	23.30	23.30						
213	01	10	执法监管	5.83	5.83						
213	01	22	农业生产发展	337.55	337.55						
213	01	24	农村合作经济	55.50	55.50						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	359.08	359.08						
213	01	99	其他农业农村支出	40.42	40.42						
213	07		农村综合改革	61.00	61.00						
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	61.00	61.00						
213	08		普惠金融发展支	326.16	326.16						

			出								
213	08	03	农业保险保费补贴	326.16	326.16						
213	99		其他农林水支出	385.92	385.92						
213	99	99	其他农林水支出	385.92	385.92						
215			资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00						
215	02		制造业	100.00	100.00						
215	02	99	其他制造业支出	100.00	100.00						
221			住房保障支出	142.31	142.31						
221	02		住房改革支出	142.31	142.31						
221	02	01	住房公积金	142.31	142.31						
			合计	4096.62	4096.62						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	322.07	322.07	
208	05		行政事业单位养老支出	322.07	322.07	
208	05	01	行政单位离退休	143.00	143.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	
210			卫生健康支出	165.66	165.66	
210	11		行政事业单位医疗	165.66	165.66	
210	11	01	行政单位医疗	150.46	150.46	
210	11	03	公务员医疗补助	15.20	15.20	
213			农林水支出	3366.57	1771.54	1595.03
213	01		农业农村	2593.50	1771.54	821.95
213	01	01	行政运行	672.27	672.27	
213	01	04	事业运行	1099.27	1099.27	
213	01	06	科技转化与推广服务	0.28		0.28
213	01	08	病虫害控制	23.30		23.30
213	01	10	执法监管	5.83		5.83
213	01	22	农业生产发展	337.55		337.55
213	01	24	农村合作经济	55.50		55.50
213	01	35	农业资源保护修复与利用	359.08		359.08
213	01	99	其他农业农村支出	40.42		40.42
213	07		农村综合改革	61.00		61.00
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	61.00		61.00
213	08		普惠金融发展支出	326.16		326.16
213	08	03	农业保险保费补贴	326.16		326.16
213	99		其他农林水支出	385.92		385.92
213	99	99	其他农林水支出	385.92		385.92
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
215	02		制造业	100.00		100.00

215	02	99	其他制造业支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	142.31	142.31	
221	02		住房改革支出	142.31	142.31	
221	02	01	住房公积金	142.31	142.31	
			合计	4096.62	2401.59	1695.03

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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）	4096.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4096.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	322.07	322.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	165.66	165.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3366.57	3366.57		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出	100.00	100.00		
		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	142.31	142.31		
		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	4096.62	支 出 总 计	4096.62	4096.62		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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				
208			社会保障和就业支出	322.07	322.07	
208	05		行政事业单位养老支出	322.07	322.07	
208	05	01	行政单位离退休	143.00	143.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	
210			卫生健康支出	165.66	165.66	
210	11		行政事业单位医疗	165.66	165.66	
210	11	01	行政单位医疗	150.46	150.46	
210	11	03	公务员医疗补助	15.20	15.20	
213			农林水支出	3366.57	1771.54	1595.03
213	01		农业农村	2593.50	1771.54	821.95
213	01	01	行政运行	672.27	672.27	
213	01	04	事业运行	1099.27	1099.27	
213	01	06	科技转化与推广服务	0.28		0.28
213	01	08	病虫害控制	23.30		23.30
213	01	10	执法监管	5.83		5.83
213	01	22	农业生产发展	337.55		337.55
213	01	24	农村合作经济	55.50		55.50
213	01	35	农业资源保护修复与利用	359.08		359.08
213	01	99	其他农业农村支出	40.42		40.42
213	07		农村综合改革	61.00		61.00
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	61.00		61.00
213	08		普惠金融发展支出	326.16		326.16
213	08	03	农业保险保费补贴	326.16		326.16
213	99		其他农林水支出	385.92		385.92
213	99	99	其他农林水支出	385.92		385.92
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
215	02		制造业	100.00		100.00
215	02	99	其他制造业支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	142.31	142.31	
221	02		住房改革支出	142.31	142.31	
221	02	01	住房公积金	142.31	142.31	
			合计	4096.62	2401.59	1695.03

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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	2150.76	2150.76	
301	01	基本工资	503.33	503.33	
301	02	津贴补贴	563.20	563.20	
301	03	奖金	127.86	127.86	
301	07	绩效工资	201.87	201.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.07	179.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	150.46	150.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
301	12	其他社会保障缴费	11.73	11.73	
301	13	住房公积金	142.31	142.31	
301	99	其他工资福利支出	255.73	255.73	
302		商品和服务支出	80.91		80.91
302	01	办公费	24.75		24.75
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	08	取暖费	17.86		17.86
302	11	差旅费	3.70		3.70
302	13	维修(护)费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	29.15		29.15
303		对个人和家庭的补助	169.92	169.92	
303	02	退休费	123.80	123.80	
303	05	生活补助	17.28	17.28	
303	09	奖励金	5.93	5.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
		合计	2401.59	2320.68	80.91

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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		1595.03	61.00	428.59	503.91					326.16		275.38
213	01		农业农村		821.95		428.59	117.99							275.38
213	01	06	科技转化与推广服务	其他业务类项目	0.28		0.28								
213	01	08	病虫害控制	村级防疫员工资	4.89		4.89								
213	01	08	病虫害控制	其他业务类项目	6.89			6.89							
213	01	08	病虫害控制	畜牧兽医经费项目	11.52		11.52								
213	01	10	执法监管	农业执法工作经费项目	5.83		5.83								
213	01	22	农业生产发展	基层农技推广体系改革与建	6.57		6.57								

				设补助项目										
213	01	22	农业生产发展	中央农机深松补贴项目	55.60			55.60						
213	01	22	农业生产发展	其他业务类项目	275.38									275.38
213	01	24	农村合作经济	农业社会化服务项目	55.50			55.50						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	地膜回收项目	359.08		359.08							
213	01	99	其他农业农村支出	其他业务类项目	20.00		20.00							
213	01	99	其他农业农村支出	单位运转经费项目	20.42		20.42							
213	07		农村综合改革		61.00	61.00								
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金	61.00	61.00								

213	08		普惠金融发展支出		326.16							326.16		
213	08	03	农业保险保费补贴	2021年地区农业保险保费补贴	1.16							1.16		
213	08	03	农业保险保费补贴	政策性农业保险本级保费补贴项目	325.00							325.00		
213	99		其他农林水支出		385.92			385.92						
213	99	99	其他农林水支出	厕所革命项目	385.92			385.92						
215			资源勘探工业信息等支出		100.00									100.00
215	02		制造业		100.00									100.00
215	02	99	其他制造业支出	其他业务类项目	100.00									100.00
				合计	1695.03	61.00	428.59	503.91				326.16		375.38

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.15		29.15		29.15	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局　　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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局2022年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4096.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门收入预算 4096.62 万元，其中：

一般公共预算 4096.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 183.49 万元，下降 4.29%，主要原因是：我单位减少扶贫资金项目与行业资金项目，本年预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2022 年支出预算 4096.62 万元，其中：

基本支出 2401.59 万元，占 58.62%，比上年预算增加 301.51 万元，增长 14.36%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1695.03 万元，占 41.38%，比上年预算减少 485.00 万元，下降

22.25%，主要原因是:我单位减少扶贫资金项目与行业资金项目，本年预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门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4096.62万元。

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4096.62万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出322.07万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出165.66万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出3366.57万元，主要用于：职工工资福利支出；资源勘探工业信息等支出100.00万元，主要用于：其他业务类项目支出；住房保障支出142.31万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局2022年一般公共预算拨款合计4096.62万元，其中：

基本支出2401.59万元，比上年预算数增加301.51万元，增长14.36%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出1695.03万元，比上年预算数减少485.00万元，下降22.25%。主要原因是：我单位减少扶贫资金项目与行业资金项目，本年预算数相应减少。

（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）322.07万元，占7.86%。

2.卫生健康支出（类）165.66万元，占4.04%。

3.农林水支出（类）3366.57万元，占82.18%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）100.00万元，占2.44%。

5.住房保障支出（类）142.31万元，占3.48%。

（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)2022年预算数为143.00万元,比上年预算增加143.00万元,增长100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

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）2022年预算数为179.07万元，比上年预算增加39.56万元，增长28.36%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为150.46万元，比上年预算增加150.46万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

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）2022年预算数为15.20万元，比上年预算增加15.20万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为672.27万元，比上年预算减少65.23万元，下降8.84%。主要原因是：上年度退休费，公务员医疗等使用行政运行科目，本年调整至行政事业单位医疗科目，预算数相应减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1099.27万元，比上年预算减少6.39万元，下降0.58%。主要原因是：本年我单位减少农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）项目支出，预算数相应减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为0.28万元，比上年预算减少3.70万元，下降92.99%。主要原因是：本年我单位减少农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）项目支出，预算数相应减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为23.30万元，比上年预算增加4.65万元，增长24.93%。主要原因是：本年我单位增加农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）项目支出，预算数相应增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为5.83万元，比上年预算增加5.83万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加执法监管项目支出，预算数相应增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为337.55万元，比上年预算增加15.44万元，增长4.79%。主要原因是：本年我单位增加了农业生产发展项目支出，预算数相应增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2022年预算数为55.50万元，比上年预算增加55.50万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加农村合作经济项目支出，预算数相应增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为359.08万元，比上年预算增加359.08万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加农业资源保护修复与利用项目支出，预算数相应增加。

13.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40.42万元，比上年预算减少141.84万元，下降77.82%。主要原因是：我

单位本年减少其他农业农村支出，预算数相应减少。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)2022年预算数为61.00万元，比上年预算增加61.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加国有农场办社会职能改革补助项目支出，预算数相应增加。

15.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326.16万元，比上年预算增加40.65万元，增长14.24%。主要原因是：我单位本年增加农林水支出，普惠金融发展支出，农业保险保费补贴，政策性农业保险本级保费补贴项目，预算数相应增加。

16.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385.92万元，比上年预算增加385.92万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加其他农林水支出，预算数相应增加。

17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少605.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少701.52万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少61.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2022年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加其他制造业支出，预算数相应增加。

21.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142.31万元，比上年预算增加24.90万元，增长21.21%。主要原因是：在

职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出2401.59万元，其中：

人员经费2320.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费80.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金

设立政策依据：喀地综改〔2020〕1号

预算安排规模：61.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：保障21名国有农牧场临聘人员的工资发放和66名工作人员的社保缴纳及办公经费支出，共计61万元

资金执行时间：2022年1月—12月

（二）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：喀地财农〔2020〕35号，喀地财农〔2020〕62号

预算安排规模：402.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：1.2021 已为 4 个乡购置 9 台旋耕起垄铺膜一体机，本年度计划支付其采购款 10.00 万元。2.计划于 2022 年底完成 5 个冷链工程。3.计划对 1 个馕产业园车间进行水、电、下水、燃气管道改造。4.计划对 19 个乡镇进行全覆盖系统普查和测定，制作 2 个宣传牌，1000 份宣传手册。5.计划补助企业 4 家，包括：试点企业 1 家，保证金退还企业 1 家，合作社 2 家；共计 402.55 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：农业执法工作经费项目

设立政策依据：按照新财规【2021 年】1 号自治区财政厅司法厅关于印发《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》的通知精神。

预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：为农业综合行政执法大队 19 个人购买执法制式服装资金 5.83 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：单位运转经费项目

设立政策依据：关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知》（新农办质〔2019〕25 号）；《2020 年喀什地区农产品安全监测方案》;《农产品质量安全法》(2019 年)；农产品质量安全监测管理办法(农业部令 2012 年第 7 号)；《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（2019 年 5 月

预算安排规模：20.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目资金用于支付农产品检测费用、安装电采暖设备、网线费用 20.42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：中央农机深松补贴项目

设立政策依据：喀地财农[2021]37 号

预算安排规模：55.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴资金 33.02 万元，深松耕地作业补助 22.57 万元元，合计 55.60 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（六）项目名称：基层农技推广体系改革与建设补助项目

设立政策依据：《自治区农业农村厅办公室关于印发 2021 年基层农技推广改革与建设补助项目实施方案的通知》（新农办计〔2021〕6 号）

预算安排规模：6.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：村级服务站房屋修缮费用、基层农技人员补助费用，共计 6.57 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（七）项目名称：畜牧兽医经费项目

设立政策依据：喀地财农[2021]37 号

预算安排规模：11.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：支付全市动物疫苗冷藏设施运转耗电费用 11.52 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：政策性农业保险本级保费补贴项目

设立政策依据：喀地财金[2020]33 号

预算安排规模：325.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本区域内种植业保费按照25%的比例进行补助；养殖业保费补贴比例30%；三大粮食作物投保面积覆盖比例67%；补贴总额为325万元。为育肥猪保险进行补贴，补贴覆盖率达到35%。

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

（九）项目名称：农业社会化服务项目

设立政策依据：喀地财农〔2021〕37号

预算安排规模：55.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：小农户进行收割（种植）小麦、玉米作业，实施总面积达13875亩，每亩为农户让利40元（国家政策补贴每亩40元），共计55.5万元。

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

（十）项目名称：2021年地区农业保险保费补贴

设立政策依据：喀地财金[2021]10号

预算安排规模：1.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：安排种植业和养殖业，林果业保险补助1.16万元。

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

（十一）项目名称：地膜回收项目

设立政策依据：喀地财农〔2020〕63号

预算安排规模：359.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：计划建设20个废旧地膜检测点，扶持1个地膜回收专业合作社，共安排预算资金359.08万元

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

（十二）项目名称：村级防疫员工资

设立政策依据：喀地财农〔2021〕8号

预算安排规模：4.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：为140名村级防疫人员发放工资，按照1800元/人/月的标准进行发放，共计4.89万元

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

（十三）项目名称：厕所革命项目

设立政策依据：喀地财农〔2021〕16号

预算安排规模：385.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：计划为9个乡镇的农村家庭实施卫生厕所改造任务，计划改造总数为6432个，按照600元/个的标准实施，共计385.92万元

资金执行时间：2022年1月1日——2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为29.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费29.15万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.35万元，下降10.30%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少3.35万元，下降10.30%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算80.91万元，比上年预算减少0.95万元，下降1.16%。主要原因是：我单位3名行政在职人员转退休，公用经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门政府采购预算48.55万元，其中：政府采购货物预算43.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.92万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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3604.39平方米，价值340.32万元。

2.车辆17辆，价值188.25万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值33.22万元；其他车辆14辆，价值155.03万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022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1695.03万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于保障 21 名国有农牧场临聘人员的工资发放和 66 名工作人员的社保缴纳及办公经费支出。通过本项目的实施持续保障国有农牧场的正常运转，保障工作人员的办公条件，保障工作人员基本生活需求，提高工作人员积极性，不断提升单位公共服务水平、业务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	临聘人员工资发放人数			>=21 人	
		社保缴纳保障人员数量			>=66 人	
		购置办公用品批次			>=1 批次	
	质量指标	工资发放覆盖率			=100%	
		工资发放标准达标率			=100%	
		社保缴纳覆盖率			=100%	
		社保缴纳标准达标率			=100%	
		办公用品购置质量合格率			=100%	
	时效指标	资金发放及时性			=100%	
		社保缴纳及时性			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	临聘人员工资支出			<=43.68 万元	
		社保缴纳支出			<=4.32 万元	
		办公经费支出			<=13 万元	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			好	
		业务保障能力提升情况			好	
	可持续影响指标	持续保障国有农牧场正常运转			好	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	其他业务类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	402.55	其中：财政拨款	402.55	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目内容为：1.2021 已为 4 个乡购置 9 台旋耕起垄铺膜一体机，本年度计划支付其采购款 10.00 万元。2.计划于 2022 年底完成 5 个冷链工程。3.计划对 1 个镶产业园车间进行水、电、下水、燃气管道改造。4.计划对 19 个乡镇进行全覆盖系统普查和测定，制作 2 个宣传牌，1000 份宣传手册。5.计划补助企业 4 家，包括：试点企业 1 家，保证金退还企业 1 家，合作社 2 家。通过本项目的实施提高鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力、商品化处理能力和仓储保鲜冷链信息化水平，动物源细菌耐药趋势得到有效遏制，明显降低产后损失率，实现产品附加值增长，产销对接更加顺畅，为高质量推进“互联网+”不断完善村级农业技术推广服务体系。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障设备尾款项目数量		>=1 个		
		建设冷链库工程数量		>=5 个		
		建设镶产业生产车间数量		>=1 个		
		补助企业数量		>=4 家		
		普查覆盖乡镇街道数量		>=19 个		
	质量指标	尾款支付任务完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		试点企业减抗率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
		补助对象认定准确率		=100%		
		普查完成率		=100%		
	时效指标	尾款支付任务按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
		试点企业工作任务完成及时率		=100%		
		普查工作完成及时率		=100%		
	成本指标	设备购置尾款支出		<=10 万元		
		冷链库工程建设支出		<=103.24 万元		
		镶产业生产车间建设支出		<=100 万元		
		补助企业支出		<=174.17 万元		
		乡镇街道普查和宣传制作经费支出		<=15.14 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	农民增产增收促进程度		好		
		鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力提高程度		好		
		畜禽，水产遗传资源多样性保护程度		好		
	可持续影响	设备预计可使用年限		>=8 年		

	指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%
		受益农民满意度	>=95%
		受益企业满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	农业执法工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.83	其中：财政拨款	5.83	其他资金	0.00
项目总体目标	按照新财规【2021 年】1 号自治区财政厅司法厅关于印发《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》的通知精神，我单位计划为农业综合行政执法大队的 19 名工作人员购买执法制服，预算安排资金总额 5.83 万元。通过实施本项目有效提升规范文明执法能力，保障农业执法工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买男士执法制服数量		=4 套		
		购买女士执法制服数量		=15 套		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		制服质量合格率		=100%		
		制服验收合格率		=100%		
	时效指标	制服款按合同约定支付率		=100%		
		制服采购完成时间		2022 年 10 月前		
	成本指标	男士执法制服采购单位成本		<=3075.52 元/套		
		女士执法制服采购单位成本		<=3067.96 元/套		
效益指标	经济效益指标	制服利用率		=100%		
	社会效益指标	规范文明执法能力提升程度		好		
	可持续影响指标	农业执法工作需求保障程度		好		
		制服使用年限		>=5 年		
满意度指标	满意度指标	执法大队工作人员满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	单位运转经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.42	其中：财政拨款	20.42	其他资金	0.00
项目总体目标	目标内容：本项目资金用于支付农产品检测费用、安装电采暖设备、网线费用；计划完成1300 批次例行抽样任务，安装 30 个电采暖设备，安装 1 条网线，通过项目实施有效保障抽检工作正常运转，提高广大农民群众生产安全农产品的意识，促进农业投入品使用的科学性和产品的安全性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	例行抽样批次		>=1300 次		
		安装电采暖设备数量		>=30 个		
		安装网线数量		>=1 条		
	质量指标	农产品检测合格率		=100%		
		电采暖设备安装验收合格率		=100%		
		网络使用通畅率		=100%		
	时效指标	安装完成时间		2022 年 12 月前		
		抽样按时完成率		=100%		
	成本指标	农产品检测经费		<=17 万元		
		电采暖设备安装费用		<=2.85 万元		
		网线安装费用		<=0.57 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		好		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	中央农机深松补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.60	其中：财政拨款	55.60	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容包括：1、计划对 12 台农机按标准进行补贴；2、计划对 6 个深松耕地驾驶员发放深松补助。通过项目实施有效农业科技带动增加产业产值达 1.13 万元/年，提升农业机械化生产社会化服务水平，对农机科技进步的促进程度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	补助农机购置机具数量		>=12 台		
		补助深松耕地驾驶员数量		>=6 人		
	质量指标	补贴对象认定准确率		=100%		
		补贴标准达标率		=100%		
	时效指标	资金补贴及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 5 月前		
	成本指标	农机购置补助总成本		<=33.02 万元		
		深松补助总成本		<=22.58 万元		
效益指标	经济效益指标	农业科技带动增加产业产值		>=1.13 万元/年		
	社会效益指标	提升农林牧渔综合机械化水平		好		
		社会化服务水平提升程度		好		
		主要农作物耕种收综合机械化率		>=80%		
	可持续影响指标	持续完善农机购置补贴机制		好		
满意度指标	满意度指标	农民对购置补贴信息公开满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">基层农技推广体系改革与建设补助项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>6.57</td><td>其中：财政拨款</td><td>6.57</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目资金用于村级服务站房屋修缮费用、基层农技人员补助费用；计划对 5 个村级服务站进行房屋修缮，补助 5 个基层农技人员，通过项目实施有效保障服务站正常运转，提高农技人员工作积极性，不断完善村级农业技术推广服务体系。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">村级服务站房屋修缮</td><td colspan="2">=5 个</td></tr>
<tr><td colspan="3">补助基层农技人员数量</td><td colspan="2">=5 人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="3">村级服务站房屋修缮费到位率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">竣工验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">补助对象认定准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">补助标准达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">项目开工时间</td><td colspan="2">2022 年 1 月前</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完工时间</td><td colspan="2">2022 年 10 月前</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金补助及时性</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">村级服务站房屋修缮成本</td><td colspan="2"><=6.25 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">基层农技人员补助标准</td><td colspan="2"><=0.32 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">村级农业技术推广服务体系完善程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">“五好”村级农业技术推广服务体系建立程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3">基层农技人员满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">受益农技推广服务对象满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	畜牧兽医经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.52	其中：财政拨款	11.52	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于支付畜牧兽医部门开展业务所发生的各项经费，计划保障办公人员数量 25 人，购置疫苗冷藏设备 6 台，推行兽用抗菌药使用减量化行动试点单位 1 个，全年防疫密度达到 90%以上。通过项目实施，可保障基层冷链体系正常运转，确保基层动物防疫工作全面开展，提升养殖环节规范化防疫能力，有效预防重大动物疫病的发生率，维护人民群众身体健康和公共卫生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	保障办公人员数量			>=25 人	
		资源普查涉及鱼池数量			>=10 个	
		推行兽用抗菌药使用减量化行动试点单位			>=1 个	
	质量指标	重大动物疫病防疫密度			>=90%	
		疫苗冷藏设备验收合格率			=100%	
		兽用抗菌药使用减量化推行任务完成率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	运转经费			<=6.80 万元	
		兽药减量化试点补助经费			<=4.06 万元	
		水产养殖种质资源普查工作经费			<=0.66 万元	
效益指标	经济效益指标	疫苗冷藏设备利用率			=100%	
	社会效益指标	养殖环节规范化防疫能力提升程度			好	
		重大动物疫病事件发生率			=0%	
	可持续影响指标	基层动物防疫工作保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			>=95%	
		工作人员满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	政策性农业保险本级保费补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	325.00	其中：财政拨款	325.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本区域内种植业保费按照 25%的比例进行补助；养殖业保费补贴比例 30%；三大粮食作物投保面积覆盖比例 67%；补贴总额为 325 万元。为育肥猪保险进行补贴，补贴覆盖率达到 35%。通过实施本项目进一步激发农业保险市场活力与发展动力，充分发挥农业保险的功能作用，推动农业现代化持续发展,促进农民稳步增收，维护社会稳健。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	农业保险保费补贴行业数量		=2 个		
	质量指标	种植业保险补贴标准达标率		=100%		
		养殖业保险补贴标准达标率		=100%		
		承保单发放率		=100%		
		三大粮食作物投保面积覆盖比例		=67%		
		育肥猪保险覆盖率		=35%		
	时效指标	地方财政配套补贴资金及时到位率		=100%		
		保险机构查勘及时率		=100%		
		保险机构理赔及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月前		
	成本指标	自治区财政种植业保费补贴比例		=25%		
		自治区财政养殖业保费补贴比例		=30%		
效益指标	社会效益指标	风险保障总额提升程度		好		
		风险保障水平提升程度		好		
	可持续影响指标	农业保险市场活力与发展动力的激发程度		好		
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	农业社会化服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.50	其中：财政拨款	55.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施主体是阿克喀什乡、英吾斯坦乡 3 家农机服务合作社，主要针对小农户进行收割（种植）小麦、玉米作业，实施总面积达 13875 亩，每亩为农户让利 40 元（国家政策补贴每亩 40 元），共计 55.5 万元。通过项目实施，促进全市农业生产社会化服务主体服务现代农业发展能力显著提升，同时促进我市农村经济发展，引导贫困户按照标准化逐步向产业化、规模化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	补助农业生产社会化服务面积			=13875 亩	
		覆盖合作社数量			=3 家	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 10 月前	
	成本指标	补助标准			=40 元/亩	
效益指标	社会效益指标	农业生产社会化服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	引导脱贫户向产业化发展			好	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	2021 年地区农业保险保费补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.16	其中：财政拨款	1.16	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目年度资金为 1.16 万元，计划补助棉花面积 143 亩，小麦面积 126 亩。通过本项目的实施可以有效改善农户的生活，持续保障农户基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	补助棉花面积			=143 亩	
		补助小麦面积			=126 亩	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 10 月前	
	成本指标	每次补助棉花地标准			=61 元/亩	
		每次补助小麦地标准			=22.8 元/亩	
		本笔资金安排总额			=1.16 万元	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况			好	
	可持续影响指标	持续保障补助人群基本生活需求			好	
满意度指标	满意度指标	受益补助居民满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	地膜回收项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	359.08	其中：财政拨款	359.08	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划建设 20 个废旧地膜检测点，扶持 1 个地膜回收专业合作社，共安排预算资金 359.08 万元。通过本项目的实施可以有效带动示范县市辐射作用，增强废旧地膜加工利用能力，持续增强环保和绿色发展意识。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设废旧地膜检测点数量		>=20 个		
		扶持地膜回收专业合作社数量		>=1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		扶持对象认定准确率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=100%		
		扶持资金发放及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 10 月底前		
	成本指标	废旧地膜检测点建设总支出		<=219.08 万元		
		扶持地膜回收专业合作社总支出		<=140 万元		
效益指标	社会效益指标	检测点正常运转率		=100%		
		废旧地膜加工利用能力增强程度		好		
	可持续影响指标	持续增强环保和绿色发展意识		好		
满意度指标	满意度指标	受益合作社满意度		>=95%		
		受益农户满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	村级防疫员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.89	其中：财政拨款	4.89	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况，其中本项目年度资金为 4.89 万元，主要用于为 140 名村级防疫人员发放工资，按照 1800 元/人/月的标准进行发放。通过本项目的实施可以持续保障村级防疫员队伍，持续有效促进畜牧业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放防疫员工资人数			≥140 人	
	质量指标	发放覆盖率			=100%	
		发放对象认定准确率			=100%	
		发放标准达标率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
		资金发放月份			=12 个月	
	成本指标	每次发放工资标准			=1800 元/人/月	
效益指标	社会效益指标	村级防疫员队伍壮大程度			好	
	可持续影响指标	持续促进畜牧业健康发展			好	
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			项目名称	厕所革命项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	385.92	其中：财政拨款	385.92	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划为 9 个乡镇的农村家庭实施卫生厕所改造任务，计划改造总数为 6432 个，按照 600 元/个的标准实施，预计于 2022 年 12 月完工。通过本项目的实施能够有效提升公共服务水平，解决农村居民排污难问题情况，能够持续普及村户用卫生厕所。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	改造涉及乡镇数量		>=9 个		
		改造农村家庭卫生厕所数量		>=6432 个		
	质量指标	工程量完成率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月前		
	成本指标	厕所单位改造成本		=600 元/个		
效益指标	社会效益指标	厕所正常运转率		=100%		
		项目受益户数		>=6432 户		
		公共服务水平提升情况		好		
		农村居民排污难问题解决情况		好		
	可持续影响指标	持续普及村户用卫生厕所		好		
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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，是市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：指市本级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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

2022 年 02 月 25 日