

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县农业农村局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 焉耆县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县农业农村局预算公开表

一、焉耆县农业农村局收支总体情况表

二、焉耆县农业农村局收入总体情况表

三、焉耆县农业农村局支出总体情况表

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 年焉耆县农业农村局预算情况说明

一、关于焉耆县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县农业农村局 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 焉耆县农业农村局概况

一、主要职能

焉耆县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及区、州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

1. 组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定县涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2. 统筹推动发展农村社会事业、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。

3. 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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

5. 负责种植业、地方国有农场、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。指导粮食等农产品生产。 组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

6. 负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、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单位组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、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。

8. 负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作， 根据授权发布疫情并组织处置。

10. 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、区、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 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。

12. 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。

13. 组织开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关单位组织实施有关农业援外项目。

14. 负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责组织实施植物疫病防控。

15. 根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医局。

16. 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、

精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、扶贫、安全生产等工作。

17. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：县委农村工作领导小组办公室、局办公室、财务室、综合业务股、政策法规股、农业项目股。

焉耆县农业农村局编制数 51，实有人数 112 人，其中：在职 71 人，增加 15 人；退休 41 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县农业农村局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1608.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1608.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1608.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排		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		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨		208 社会保障和就业支出	214.46
其中：国有资本经营收		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算		210 卫生健康支出	57.39
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	1251.85
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		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		221 住房保障支出	84.75
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	
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1608.45	支 出 合 计	1608.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位 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 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	214.46	214.46	214.46									
208	05		行政事业单位养老支出	214.46	214.46	214.46									
208	05	01	行政单位离退休	26.08	26.08	26.08									
208	05	02	事业单位离退休	17.72	17.72	17.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	113.01	113.01	113.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	56.50	56.50	56.50									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	57.39	57.39	57.39									
210	11		行政事业单位医疗	57.39	57.39	57.39									
210	11	01	行政单位医疗	24.62	24.62	24.62									
210	11	02	事业单位医疗	24.82	24.82	24.82									
210	11	03	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95									
213			农林水支出	1251.85	1251.85	1251.85									
213	01		农业农村	790.85	790.85	790.85									
213	01	01	行政运行	405.19	405.19	405.19									
213	01	04	事业运行	385.66	385.66	385.66									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	461.00	461.00	461.00									
213	05	05	生产发展	461.00	461.00	461.00									
221			住房保障支出	84.75	84.75	84.75									
221	02		住房改革支出	84.75	84.75	84.75									
221	02	01	住房公积金	84.75	84.75	84.75									
			合 计	1608.45	1608.45	1608.45									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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	214.46	214.46	
208	05		行政事业单位养老支出	214.46	214.46	
208	05	01	行政单位离退休	26.08	26.08	
208	05	02	事业单位离退休	17.72	17.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	113.01	113.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.50	56.50	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	57.39	57.39	
210	11		行政事业单位医疗	57.39	57.39	
210	11	01	行政单位医疗	24.62	24.62	
210	11	02	事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	03	公务员医疗补助	7.95	7.95	
213			农林水支出	1251.85	790.85	461.00
213	01		农业农村	790.85	790.85	
213	01	01	行政运行	405.19	405.19	
213	01	04	事业运行	385.66	385.66	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.00		461.00
213	05	05	生产发展	461.00		461.00
221			住房保障支出	84.75	84.75	
221	02		住房改革支出	84.75	84.75	
221	02	01	住房公积金	84.75	84.75	
			合 计	1608.45	1147.45	461.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 焉耆县农业农村局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款(补助)	1608.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1608.45	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出				
		208 社会保障和就业支出	214.46	214.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.39	57.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1251.85	1251.85		
		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	84.75	84.75		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收入总计	1608.45	支出总计	1608.45	1608.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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	214.46	214.46	
208	05		行政事业单位养老支出	214.46	214.46	
208	05	01	行政单位离退休	26.08	26.08	
208	05	02	事业单位离退休	17.72	17.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.50	56.50	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	57.39	57.39	
210	11		行政事业单位医疗	57.39	57.39	
210	11	01	行政单位医疗	24.62	24.62	
210	11	02	事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	03	公务员医疗补助	7.95	7.95	
213			农林水支出	1251.85	790.85	461.00
213	01		农业农村	790.85	790.85	
213	01	01	行政运行	405.19	405.19	
213	01	04	事业运行	385.66	385.66	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.00		461.00
213	05	05	生产发展	461.00		461.00
221			住房保障支出	84.75	84.75	
221	02		住房改革支出	84.75	84.75	
221	02	01	住房公积金	84.75	84.75	
			合计	1608.45	1147.45	461.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：

万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	1056.34	1056.34	
301	01	基本工资	366.78	366.78	
301	02	津贴补贴	345.17	345.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.01	113.01	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	56.5	56.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.44	49.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
301	12	其他社会保险缴费	32.38	32.38	
301	13	住房公积金	84.75	84.75	
301	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	46.16		46.16
302	01	办公费	27.60		27.60
302	02	印刷费	2.90		2.90
302	03	水费	2.66		2.66
302	04	电费	3.15		3.15
302	05	邮电费	3.39		3.39
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	28	工会经费	0.13		0.13
302	29	福利费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
303		对个人和家庭的补助	44.95	44.95	
303	02	退休费	43.8	43.8	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	1147.45	1101.29	46.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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	县级配套衔接资金	461		70	89.95			301.05				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	县级配套衔接资金	461		70	89.95			301.05				
213	05	05	生产发展	县级配套衔接资金	461		70	89.95			301.05				
				合计	461		70	89.95			301.05				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.7	3.7		
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）	3.7	3.7		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	3.7	3.7		

第三部分 2023 年焉耆县农业农村局预算情况说明

一、关于焉耆县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县农业农村局预算管理。收支总预算 1608.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于焉耆县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县农业农村局收入预算 1608.45 万元，其中：

一般公共预算 1608.45 万元，占 100%，比上年预算减少 11071.4 万元，下降 87.31%，主要原因是：高标准农田建设项目预算减少。

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 0 万元，占 0%，比上年减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：乡村振兴局移民补助项目减少。

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、关于焉耆县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县农业农村局 2023 年支出预算 1608.45 万元，其中：基本支出 1147.45 万元，占 71.34%，比上年预算减少 11074.56 万元，下降 87.31%，主要原因是：厉行节约，压减开支及人居环境预算减少。

项目支出 461 万元，占 28.66%，比上年预算增加 1 万元，增长 0.2%，主要原因是：本年度县级配套衔接资金预算增加。

四、关于焉耆县农业农村局 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 1608.45 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）214.46 万元，主要用于人员社保缴费。

卫生健康支出（210 类）57.39 万元，主要用于人员医疗保险费用支出。

农林水支出（213 类）1251.85 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费及生产发展等项目的支出。

住房保障支出（221 类）84.75 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县农业农村局 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

焉耆县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 1608.45 万元，其中：基本支出 1147.45 万元，比上年预算减少 11074.56 万元，下降 90.61%，主要原因是：人居环境整治预算拨款减少。

项目支出 461 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 0.2%，主要原因是：本年度县级配套衔接资金预算增加。

（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(208 类)214.46 万元，占 13.33%。
2. 卫生健康支出（210 类）57.39 万元，占 3.57%。
3. 农林水支出（213 类）1251.85 万元，占 77.83 %。
4. 住房保障支出（221 类）84.75 万元，占 5.27%。

（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）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 26.08 万元，比上年预算增加 16.7 万元，增长 178.04%，主要原因是：退休人员增加及退休工资正常调增。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 17.72 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 100%，主要原因是：事业退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 113.01 万元，比上年预算增加 32.17 万元，

增长 39.8%，主要原因是：人员工资正常调增，养老保险缴费调增。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 56.50 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 39.78%，主要原因是：人员工资正常调增，职业年金缴费调增。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）：2023 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：遗属人员生活费未增减。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 24.62 元，比上年预算减少 3.8 万元，下降 11.79%，主要原因是：人员调动。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 24.82 元，比上年预算增加 24.82 万元，增长 72.83%，主要原因是：事业人员增加，人员医疗经费支出增加。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 7.95 元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 45.29%，主要原因是：上一年度此项预算中包括了其他医疗补助。

9. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01

项)：2023 年预算数为 405.19 万元，比上年预算增加 99.6 万元，增长 32.59%，主要原因是：事业人员增加，人员工资经费支出增加。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2023 年预算数为 385.66 万元，比上年预算增加 162.52 万元，增长 72.83%，主要原因是：事业人员增加，人员工资经费支出增加。

11. 农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）生产发展（05 项）：2023 年预算数为 461 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 0.22%，主要原因是：县级配套乡村振兴巩固脱贫衔接资金增加。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 84.75 万元，比上年预算增加 26.6 万元，增长 45.74%，主要原因是：人员工资正常调增，住房公积金缴费调增。

六、关于焉耆县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 1147.45 万元， 其中：

人员经费 1101.29 万元，主要包括：基本工资 366.78 万元、津贴补贴 345.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.01 万元、机关事业单位职业年金缴费 56.5 万元、职工基本医疗保险缴费 49.44 万元、公务员医疗补助缴费 7.95 万元、

其他社会保障缴费 32.38 万元、住房公积金 84.75 万元、退休费 43.8 万元、生活补助 1.15 万元。

公用经费 46.16 万元，主要包括：办公费 27.6 万元、印刷费 2.9 万元、水费 2.66 万元、电费 3.15 万元、邮电费 3.39 万元、取暖费 2.51 万元、工会经费 0.13 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元。

七、关于焉耆县农业农村局 2023 年项目支出情况说明

项目名称：县级配套衔接资金

设立的政策依据：焉扶贫【2020】22 号文

预算安排规模：461 万元

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：461 万元。

发放程序：由县乡村振兴局向财政局申请资金，由财政局拨款至乡财局。

受益人群和社会效益：衔接资金，巩固脱贫成果，改善农村生产生活条件。

八、关于焉耆县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县农业农村局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 2.16 万元，下降 100%，主要原因是：乡村振兴局移民补助项目预算减少。

九、关于焉耆县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县农业农村局 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、关于焉耆县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.7 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 3.70 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算减少 0.07 万元，下降 1.86%，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，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算，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：未安排预算，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.07 万元，下降 1.86%，主要原因是：本着厉行节约原则，合理管理公车；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县农业农村局级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.16 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 53.51%，主要原因是：乡村振兴局人员调入，人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县农业农村局政府采购预算 4.8 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 4.8 万元。

2023 年度焉耆县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 462 平方米，价值 72.76 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 132.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.76 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.24 万元；其他车辆 5 辆，价值 57.42 万元。
3. 办公家具价值 37.74 万元。
4. 其他资产价值 873.87 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 年单位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 1 个，涉及预算金额 461 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额

0 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	焉耆县农业农村局			项目名称	县级配套衔接资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	461	其中:财政拨款	461	其他资金	
项目总体目标	1、焉耆县小额信贷贴息项目 2023 年对 50 户建档立卡贫困户和种植养殖等产业发放贷款进行贴息;2、项目管理费制作扶贫项目相关档案巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关编制费用(包括审计费等);3、永宁镇果蔬冷库保鲜、蔬菜加工分拣烘干一体扶贫项目共投资 233 万元,受益户 5 户,项目建成后为户贫困家庭每年减少 2000 元生活负担、4、四十里城子镇新渠村饕产业项目总投资 125 万元,项目总投资合计 125 万。饕产业合作社年利润作为村集体收入,用于村级小型公益基础设施建设和对困难群众的帮扶,项目建成后产权归村集体。					
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	举办宣传活动		≤5 次		
		发放贷款进行贴息贫困户数		≤50 户		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
		设备验收合格率		≥97%		
	时效指标	项目竣工时间		2020 年 10 月		
		资金拨付及时率		≥98%		
	成本指标	小额贴息投入成本		≤148 万元		
		保鲜库投入总成本		≤233 万元		
		培训费		≤24 万元		
		项目管理费投入成本		≤70 万元		
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收		稳步增收		
	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥80%		
	可持续影响指标	带动贫困户就业		≥99 人		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

焉耆县农业农村局

2023 年 2 月 1 日