

**焉耆回族自治县农业农村局 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

焉耆回族自治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、县党委工作要求，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”工作的开展战略、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。负责农村集体林权制度改革，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。

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，提出农业投资规模和方向、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，协助有关部门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、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、

精神文明、维护稳定、为民办实事、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

焉耆回族自治县农业农村局 2023 年度，实有人数 124 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

单位无下属预算单位，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19,776.62 万元，其中：本年收入合计 19,776.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 19,776.62 万元，其中：本年支出合计 19,776.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 785.01 万元，下降 3.82%，主要原因是：本年减少农村人居环境整治项目资金。本年减少其他收入用于农业保险补助资金、2022 年冬麦补贴、2021 年葡萄产业集群项目资金、2021 年高标准农田建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 19,776.62 万元，其中：财政拨款收入 18,538.42 万元，占 93.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,238.19 万元，占 6.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 19,776.62 万元，其中：基本支出 1,174.03 万元，占 5.94%；项目支出 18,602.58 万元，占 94.06%；上

缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18,538.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 18,538.42 万元。财政拨款支出总计 18,538.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 18,538.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 426.40 万元，下降 2.25%，主要原因是：本年减少农村人居环境整治项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,608.45 万元，决算数 18,538.42 万元，预决算差异率 1,052.56%，主要原因是：年初预算无项目支出，本年年中追加高标准农田（高效节水）建设项目、四十里城、北大渠乡等农机购置补贴项目、高素质农民培育、政策性农业保险县级补贴资金项目、耕地地力补贴保护项目、农产品检验检测中心扩项项目、自治区农产品加工园区建设项目、耕地深松补助项目资金；追加焉耆回族自治县农业产学研一体化产业融合发展示范园建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,485.42 万元，

占本年支出合计的 88.41%。与上年相比，减少 1,270.66 万元，下降 6.77%，主要原因是：本年减少农村人居环境整治项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,608.45 万元，决算数 17,485.42 万元，预决算差异率 987.10%，主要原因是：本年年中追加高标准农田（高效节水）建设项目、四十里城、北大渠乡等农机购置补贴项目、高素质农民培育、政策性农业保险县级补贴资金项目、耕地地力补贴保护项目、农产品检验检测中心扩项项目、自治区农产品加工园区建设项目、耕地深松补助项目，相应预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)26.12 万元,占 0.15%。
2. 社会保障和就业支出(类)176.92 万元,占 1.01%。
3. 卫生健康支出(类)57.83 万元,占 0.33%。
4. 农林水支出(类)17,148.38 万元,占 98.07%。
5. 住房保障支出(类)76.17 万元,占 0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 26.12 万元,比上年决算增加 11.12 万元,增长 74.13%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

2. 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):支出决算数为 25.44 万元,比上年决

算增加 11.81 万元，增长 86.65%，主要原因是：本年退休人员增加，导致行政退休费较上年增加。

3. 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)：支出决算数为 5.54 万元，比上年决算增加 3.98 万元，增长 255.13%，主要原因是：本年退休人员增加，导致事业退休费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 105.97 万元，比上年决算增加 24.15 万元，增长 29.52%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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)：支出决算数为 37.68 万元，比上年决算增加 37.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增在职人员转退休，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 2.30 万元，比上年决算减少 2.02 万元，下降 46.76%，主要原因是：2022 年拨付伤残生活补助全年经费，2023 年拨付伤残生活补助半年经费，导致经费较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项):支出决算数为 22.91 万元,比上年决算减少 22.29 万元,下降 49.31%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 26.52 万元,比上年决算增加 6.59 万元,增长 33.07%,主要原因是:本年在职人员调薪,医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 8.40 万元,比上年决算减少 7.48 万元,下降 47.10%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳公务员医疗补助,相应支出减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 334.16 万元,比上年决算减少 42.82 万元,下降 11.36%,主要原因是:本年人员调入调出,因调出人员基数高,调入人员基数低,导致经费减少。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 490.35 万元,比上年决算增加 128.90 万元,增长 35.66%,主要原因是:人员工资基数调增,相应基本支出增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为 3.79 万元,比上年决算增加 3.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加农产品检验检测中心扩项项

目项目资金。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 4,271.04 万元,比上年决算增加 3,069.29 万元,增长 255.40%,主要原因是:本年增加政策性农业保险县级补贴资金项目、耕地地力补贴保护项目、耕地深松补助项目资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算数为 11,856.40 万元,比上年决算增加 5,856.40 万元,增长 97.61%,主要原因是:本年增加高标准农田(高效节水)建设项目资金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 1.21 万元,比上年决算减少 537.96 万元,下降 99.78%,主要原因是:本年减少农村人居环境整治项目资金。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 0.24 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加办公设备购置。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):支出决算数为 31.70 万元,比上年决算增加 0.65 万元,增长 2.09%,主要原因是:本年增加扶贫小额信贷贴息项目资金。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 8.26 万元,比上年决算减少 5.57 万元,下降 40.27%,主要原因是:本年减少农村垃圾处理工程基础设施建设项目资金。

19. 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):支出决算数为 5.87 万元,比上年决算增加 5.87 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加为民办实事工作经费。

20. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为 145.34 万元,比上年决算增加 69.69 万元,增长 92.12%,主要原因是:本年增加政策性农业保险补贴资金项目资金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 76.17 万元,比上年决算增加 5.14 万元,增长 7.24%,主要原因是:人员工资基数调增,住房公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.88 万元,下降 100%,主要原因是:本年无退休人员去世,抚恤金减少。

23. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 8,000.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无农村人居环境整治项目

资金。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 71.41 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无防灾减灾项目资金。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 114.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整, 上年度农机购置项目在农业资源保护修复与利用科目, 本年科目列支在农业生产发展中, 经费减少。

26. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1,688.60 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整, 上年度高标准农田项目在其他水利支出科目中, 本年科目列支在农田建设中, 经费减少。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 3.93 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年减少焉耆回族自治县农村垃圾处理工程附属设施建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,171.03 万元, 其中: **人员经费 1,121.35 万元**, 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、

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、奖励金。

公用经费 49.68 万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.69 万元，比上年减少 3.29 万元，下降 47.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，占 100.00%，比上年减少 3.29 万元，下降 47.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.69 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.69 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.69 万元，决算数 3.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.69 万元，决算数 3.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,053.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,053.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,053.00 万元，

其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,053.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 844.27 万元，增长 404.48%，主要原因是：本年增加焉耆回族自治县农业产学研一体化产业融合发展示范园建设项目资金。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,053.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加焉耆回族自治县农业产学研一体化产业融合发展示范园建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 1,053.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为 1.00 万元，比上年决算减少 8.43 万元，下降 89.40%，主要原因是：本年无农村垃圾处理项目资金，减少相关办公经费、印刷费费用。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 2.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加民办实事资金，增加办公经费费用。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加全国土壤普查项目资金。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 1,000.00 万元,比上年决算增加 1,000.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆回族自治县农业产学研一体化产业融合发展示范园建设项目资金。

5. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 199.31 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年减少焉耆回族自治县农村垃圾处理工程附属设施建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县农业农村局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 52.68 万元,比上年增加 5.76 万元,增长 12.28%,主要原因是:本年增加工作量,办公经费增加,相应机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 9,983.57 万元，其中：政府采购货物支出 180.00 万元、政府采购工程支出 9,491.95 万元、政府采购服务支出 311.62 万元。

授予中小企业合同金额 9,982.97 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 8,353.54 万元，占政府采购支出总额的 83.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,723.45 万元，房屋 14,788.63 平方米，价值 2,572.88 万元。车辆 9 辆，价值 132.42 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 19776.62 万元，实际执行总额 19776.62 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 17,570.63 万元，全年执行数 17,570.63 万元。预算绩效管理取得的成效：本部门加强预算管理，规范财务行为，有效保障了我局高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有

待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县农业农村局					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	17364.40	17364.40	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	1608.45	1174.03	1174.03	100%	
			其他	0.00	1238.19	1238.19	100%	
		合计		1608.45	19776.62	19776.62	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，大力推进粮食安全生产、农产品质量安全、农村绿色发展、农村人居环境整治、高标准农田建设及农业项目建设等重点工作，推动农业农村高质量发展。				2023 年自治州下达我县粮食约束性种植任务 24 万亩，加强小麦从品种选择、播种、田间管理、收获等全过程的技术指导服务。2023 年农机购置补贴项目到位资金 1316 万元，一次性补贴到位。2023 年高标准农田建设任务为 1.64 万亩，建设地点位于良种场。农机深松整地作业补助资金规模 28 万元，补助资金 1 次补助到位，资金支付全部支付完成。2023 年建设加工园区 1 个，通过项目实施，进一步提高了我县色素辣椒、工业番茄的综合生产加工能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	粮食种植面积	≥24 万亩	焉政发（2023）11 号	20	≥24 万亩	20	
		新建高标准农田	≥1.64 万亩	巴农发（2023）2 号	20	≥1.64 万亩	20	
		耕地深松补助次数	≥1 次	焉政发（2023）11 号	20	≥1 次	20	
		农机购置补贴发放资金	≥1316 万元	巴财农（2022）60 号	20	≥1316 万元	20	
履职效能	数量指标	建设农产品加工园区	=1 个	焉政发（2023）11 号	10	=1 个	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年政策性农业保险县级补贴资金项目 焉农字〔2023〕46 号											
主管部门		焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	45.34		45.34		45.34		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	45.34		45.34		45.34		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成 1 次 1374 户的农户保险补助，有效稳定农业生产						政策性农业保险种植业和养殖业投保总户数为 1374 户，每户农户享受补助次数为 1 次，政策性农业保险补贴覆盖率为 100%；保险补贴农户及时率为 95%；符合预算控制。政策性农业保险建立健全风险补偿保障制度，有效化解种植业风险，促进种植业健康发展，为参保农户保驾护航，农户满意度达到 100%。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	保险 补助 户数	≥137 4 户	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=1374 户	100	10.00	
			保险 补助 农户 次数	≥1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	保险 补助 农户 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	保险 补助 农户 及时 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 进度， 及时 发放 保险 补贴

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	稳定 农业 生产	有所 稳定	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	投保 农户 满意 度	≥90%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	111.1 1	10.00	投保 农户 十分 满意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年政策性农业保险中央补贴保费项目										
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局					实施单位		焉耆回族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	100. 00		100. 00		100. 00		10	100. 00%		10. 00 分
			其中：当年财政拨款	100. 00		100. 00		100. 00		-	-		-
			其他资金	0. 00		0. 00		0. 00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	三大粮食作物投保面积覆盖面达到 65%，育肥猪保险覆盖率为 35%，风险保障水平有所提高，有效稳定农业生产。							政策性农业保险建立健全风险补偿保障制度，有效化解种植业风险，促进种植业健康发展，为参保农户保驾护航。农业保险综合费率小于 20%；经办机构县级分支机构覆盖率 100%。呈报理赔公示率 100%。农户满意度达到 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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=38%	58	4. 64	三大粮食作物我县未种植水稻，只承包了玉米小麦两大粮食作物
			育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	257	8. 00	农户积极性高，投保率高

		质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=0	100	8.00	
			风险保障水平	高于上一年	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	8.00	
		时效指标	保险补助农户及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105	8.00	资金拨付及时
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	稳定农业生产	有所稳定	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111	10.00	农户十分满意
	总分											96.64分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2022 年耕地深松补助项目										
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局					实施单位		焉耆回族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	28.00	30.89		30.89		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	28.00	30.89		30.89		-	-	-		
			其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	对深松的耕地进行每亩 25 元的补助标准进行补助，改善土壤的理化性能，提高土壤通透性，增加蓄水保墒能力，使农作物增产，确保农业的可持续发展							完成 1.23 万亩土地深松，每亩按照 25 元补助标准进行补助，项目资金一次性支付到位，土壤质量有所提升。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	耕地 深松 补助 金额	≥30.89 万 元	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=30.89 万 元	100	20.00	
			耕地 深松 补助 次数	≥1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	耕地 深松 补助 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
			时效 指标	资金 支付 及时 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00
		成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 土壤 保墒 能力	有所 提高	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农牧 民满 意度	≥90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	农牧 民十 分满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年自治区农产品加工园区建设项目 巴财农〔2022〕71 号																							
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局															
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分											
			年度资金总额		220.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00 分											
			其中：当年财政拨款		220.00		20.00		20.00		-		-		-											
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-											
年度总体目标															预期目标						实际完成情况					
															按文件要求扶持 2 家企业，提高农产品加工园区农产品加工总产值						扶持 2 家企业，扶持企业次数 1 次，扶持企业准确率 100%，资金发放及时率实际完成 9%，预算完成到位，农产品加工园区农产品加工总产值有所提高。					
			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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施											
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持企业个数	≥2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料	=2 个	100	10.00														
			扶持企业次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料	=1 次	100	10.00														
		质量指标	扶持企业准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	100	10.00														
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	10.00	支付流程未完成													
		成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=9.09 %	9.09	1.82	支付流程未完成												

	效益 指标	社会 效益 指标	农产 品加 工园 区农 产品 加工 总产 值	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	正式 材料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	被扶 持企 业满 意度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	正式 材料	=100%	111.1 1	10.00	被扶 持企 业十 分满 意
总分												81.82 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年补助葡萄产业集群项目											
主管部门		焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	60.00		60.00		60.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	60.00		60.00		60.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	及时准确扶持 1 家企业，2023 年 12 月 31 日前完成该项目，使得酿酒葡萄产业进一步提升。						该项目扶持企业 1 个，扶持企业准确率 100%，酿酒葡萄基地进一步扩大，酿酒葡萄产业进一步提升，扶持企业满意度 100%						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	扶持 企业 个数	>=1 个	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00	
			扶持 企业 次数	>=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	扶持 企业 准确 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	扶持 企业 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	计划 标准	-	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	酿酒 葡萄 基地	进一 步扩 大	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	

		社会效益指标	酿酒葡萄产业	进一步提升	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资源预算的通知（耕地地力保护补贴资金）巴财农（2023）21 号													
主管部门		焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		56.00		56.00		56.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		56.00		56.00		56.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	对 2434 亩耕地按要求和标准进行补贴发放，提高农民种粮积极性。							到位中央耕地地力保护补贴资金 56 万元，对种植的小麦每亩补贴 230 元，补贴面积 2434 亩，发放次数 1 次，发放补贴的准确性和及时性达到 100%。							
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	耕地地力补贴面积	≥2434 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2434 亩	100	10.00			
			补贴发放次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00			
		质量指标	补贴发放准确性	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	补贴准确发放		
		时效指标	补贴发放及时性	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	补贴按要求及时发放		
	成本指标	经济成本指标	每亩补贴标准	≥230 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=230 元	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 农民 种粮 积极 性	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6	10.00	服务 对象 十分 满意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			关于提前拨付 2023 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护）巴财农（2022）57 号													
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		1, 201. 20		1, 201. 20		1, 201. 20		10		100. 00%		10. 00 分	
			其中：当年财政拨款		1, 201. 20		1, 201. 20		1, 201. 20		－		－		－	
			其他资金		0. 00		0. 00		0. 00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	对实际种粮小麦农户 5. 22 万亩进行耕地地力保护补贴，提高农户种粮积极性。							对种植的小麦每亩补贴 230 元，补贴面积 5. 22 万亩，发放次数 1 次，发放补贴的准确性和及时性达到 100%。								
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	耕地 地力 补贴 面积	=5. 22 万亩	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5. 22 万亩	100	10. 00				
			补贴 发放 次数	=1 次	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10. 00				
		质量 指标	补贴 发放 准确 性	=100%	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10. 00				
			时效 指标	补贴 发放 及时 性	=100%	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10. 00			
		成本 指标	经济 成本 指标	每亩 补贴 标准	<=230 元	计划 标准	－	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=230 元	100	20. 00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 农民 种粮 积极 性	有所 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农民 满意 度	=100%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		农业产业化联合体项目											
主管部门		焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	建立农业产业联合体 1 个，联合体带动农户总数 13564 户，资金及时准确支付农业产业化联合体运行中，产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场满意度达到 95% 以上。						联合体带动农户 13564 户，建立农业产业化联合体 1 个，核心龙头企业与利益联合体间稳定性良好，健全农民专业合作社组织机构和内部制度、建立财务管理、成员账户、盈余分配、培训等制度。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	建立 农业 产业 化联 合体	>=1 个	计划 标准	-	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	7.00	
			联合 体带 动农 户总 数	>=135 64 户	计划 标准	-	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1356 4 户	100	7.00	
			联合 农民 合作 社、 家庭 农场 等 新型 农业 经营 组织	>=5 家	计划 标准	-	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5 家	100	7.00	

		质量指标	核心龙头企业与利益联合体间稳定性	良好	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	7.00	
			农民专业合作社组织机构和内部制度是否健全、是否建立财务管理、成员账户、盈余分配、培训等制度	是	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	6.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	105	6.00	项目准确及时地完成
	成本指标	经济成本指标	资金及时支付率	≤100%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益指标	经济效益指标	带动农户比本地农户年均收入	≥300元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	≥300元	100	5.00	
			种植亩收益高于普通种植户	≥14%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	≥14%	100	5.00	
			核心龙头企业年销售额	≥22000万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	≥22000万元	100	5.00	
		社会效益指标	合作社和家庭农场年销售收入合计	≥564万元	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料	≥564万元	100	5.00	
	满意度指标	满意度指标	农业产业化联合体运行中,产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	105	10.00	产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场十分满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			农产品检验检测中心扩项项目													
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		3.79		3.79		3.79		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		3.79		3.79		3.79		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标			预期目标						实际完成情况							
			农产品安全质量检测实验用品购买 1020 个，购买试剂合格率达到 96%，资金及时支付，检测农产品安全质量能力有所提升。						通过政府采购实验用品，实验用品验收合格率达到 95%，购买检测实验用品数量 1020 个，实验室完成检测能力的扩展有所增加。							
			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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况			产出 指标	数量 指标	购买 检测 实验 用品 数量	≥1020 个	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1020 个	100	8.00		
				质量 指标	实验 用品 质量 合格 率	≥95%	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00		
					政府 采购 率	=100%	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00		
					实验 用品 验收 合格 率	≥95%	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00		

		时效指标	实验用品采购完成及时率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	检测农产品安全质量能力	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
			实验室完成检测能力的扩展	有所增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	检测质量满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			四十里城、北大渠乡等农机购置补贴项目													
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		814.97		814.97		814.97		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		814.97		814.97		814.97		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	通过农机购置补贴机具 280 台，大力提升我县农业机械化水平，提高农牧民收入。							2023 年一次性补贴到位，执行率 100%，预算控制率严格按照要求执行，控制率 100%。补贴各类机具 284（架），收益户 225 户。								
		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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	购置 农机 具数 量	>=280 台	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=284 台	101	10.00	农机 户购 置农 具积 极性 高			
			补贴 次数	>=1 次	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00				
		质量 指标	农作 物耕 种收 综合 机械 率	>=91%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=93.1 %	102	10.00	农机 装备 健全， 农业 机械 化水 平提 高			
		时效 指标	补贴 资金 支付 及时 率	>=100 %	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	-	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	农机 购置 补贴 受益 户	>=222 户	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=225 户	101	20.00	农机 户购 置农 具积 极性 高,收 益户 增多
	满意 度指 标	满意 度指 标	被补 贴对 象满 意度	>=90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	被补 贴对 象十 分满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财农〔2022〕60 号 中央农机购置补贴项目资金											
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1,316.00		1,316.00		1,316.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1,316.00		1,316.00		1,316.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标			预期目标						实际完成情况					
			目标 1: 扶持本县辖区从事农业生产的农牧民和服务组织购置拖拉机和配套农具 521 台（架）。 目标 2: 通过农机购置补贴政策积极引导农牧民购置先进适用的农业机械，大力提升我县农业机械化水平，提高农牧民收入。						2023 年一次性补贴到位，执行率 100%，预算控制率严格按照要求执行，控制率 100%。补贴各类机具 522 台（架），受益农户 386 户。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置农机具数量	≥521 台	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=521 台	100	10.00		
			补贴次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00		
		质量指标	农作物耕种收综合机械率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=93.1 %	100	10.00		
		时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	农机 购置 补贴 受益 户数	>=384 户	计划 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=386 户	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	被补 贴对 象满 意度	>=90%	计划 标准	无	20	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.1 1	20.00	被补 贴对 象十 分满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第三次全国土壤普查调查													
主管部门		焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		50.00		50.00		50.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		50.00		50.00		50.00		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	委托 2 个第三方服务机构进行土壤调查，服务机构服务及时率达到 100%，土壤普查提升农业农村现代化发展。							委托 2 个第三方机构进行土壤样点采取现场调查,第三方服务机构准确及时地完成土壤调查，土壤普查提升农业农村现代化发展。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	第三 方服 务机 构个 数	≥2 个	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	10.00			
			第三 方服 务机 构服 务种 类	≥2 种	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 种	100	10.00			
		质量 指标	第三 方服 务机 构服 务履 约率	≥98%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	第三 方机 构工 作服 务及 时率	=100%	计划 标准	—	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准	—	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	土壤 普查 推动 农业 农村 现代化	有所 提升	计划 标准	—	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	技术 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			耕地地力补贴保护项目													
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		1, 224. 57		1, 224. 57		1, 224. 57		10		100. 00%		10. 00 分	
			其中：当年财政拨款		1, 224. 57		1, 224. 57		1, 224. 57		－		－		－	
			其他资金		0. 00		0. 00		0. 00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	对实际种粮小麦农户 5.32 万亩进行耕地地力保护补贴，提高农户种粮积极性								对种植的小麦每亩补贴 230 元，补贴面积 5.32 万亩，发放次数 1 次，发放补贴的准确性和及时性达到 100%。							
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	耕地 地力 补贴 面积	≥5. 3 2 万 亩	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5.32 万亩	100	10.00				
			补贴 发放 次数	≥1 次	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00				
		质量 指标	补贴 发放 准确 性	≥100 %	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
			时效 指标	补贴 发放 及时 性	≥100 %	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		成本 指标	经济 成本 指标	每亩 补贴 标准	≤230 元	计划 标准	－	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=230 元	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 农民 种粮 积极 性	有所 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农民 满意 度	≥100 %	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			高标准农田（高效节水）建设项目											
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局					实施单位		焉耆回族自治县农业农村局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算 数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	2,459.00	12,627.00			12,627.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财 政拨款	2,459.00	12,627.00			12,627.00		-	-	-		
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-		
年度 总体 目标		预期目标							实际完成情况					
		新建高标准农田 33.24 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。							建设面积 33.24 万亩，新建和改造高效节水 9.09 万亩，项目验收合格率达到 100%，该项目预算执行率为 100%，项目及时完成。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	新增 高标 准农 田建 设面 积	=33.2 4 万 亩	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=33.2 4 万 亩	100	8.00		
			新增 高效 节水 灌溉 面积	=9.09 万亩	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=9.09 万亩	100	8.00		
			财政 资金 亩均 补助 水平	>=120 0 元	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=1200 元	100	8.00		
		质量 指标	项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	100	8.00		
		时效 指标	任务 完成 及时 性	=90%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=90%	100	8.00		

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	4.00	
			田间道路通达度	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	4.00	
		生态效益指标	耕地质量	>=80%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=80%	100	4.00	
			水资源利用率	逐步提升	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	4.00	
			农业种植结构	进一步优化	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	4.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			高素质农民培训项目													
主管部门			焉耆回族自治县农业农村局						实施单位		焉耆回族自治县农业农村局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		10.87		10.87		10.87		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		10.87		10.87		10.87		－		－		－	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	完成高素质农民培育 950 人，其中乡村治理带头人 50 人，农民提升专项培训 904 人，高素质农民培育实行信息化管理和服务达到 85%。							完成高素质农民培训人数 904 人，其中乡村治理带头人人数 50 人。项目资金及时拨付，项目完成率达到 100%，农民满意度达到 100%。								
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施			
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	培训 人数	≥904 人	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=904 人	100	10.00				
			乡村 治理 带头 人	≥50 人	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=50 人	100	10.00				
		质量 指标	农业 主推 技术 到位 率	≥99	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100	101	10.00	农业 技术 推广 覆盖 到位 率广 泛			
		时效 指标	培训 及时 率	=100%	计划 标准	－	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
		成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准	－	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			

	效益指标	社会效益指标	高素质农民培育实行信息化管理和服务	≥85%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	=100%	117	20.00	高素质农民培育服务十分到位
	满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度	≥99%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	101	5.00	农民满意度十分满意
			培育对象对培育基地,课程安排和师资的满意度	≥99%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料	=100%	101	5.00	培育对象对教育安排十分满意
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县农业农村局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17485.42	一、一般公共服务支出	32	26.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1053.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1238.19	八、社会保障和就业支出	39	176.92
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	57.83
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	53.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	18386.57
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	76.17
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	1000.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19776.62	本年支出合计		19776.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	19776.62	总计		19776.62
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县农业农村局						2023年度			公开02表	金额单位：万元	
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19776.62	18538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.19
201			一般公共服务支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18386.57	17148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.19
21301			农业农村	18195.14	16956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1238.19
2130101			行政运行	334.16	334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	4738.63	4271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.59
2130153			农田建设	12627.00	11856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.60
2130199			其他农业农村支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局				2023年度		公开03表			
						金额单位：万元			
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19776.62	1174.03	18602.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	174.62	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	18386.57	833.98	17552.58	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	18195.14	825.72	17369.42	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	334.16	334.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	490.35	490.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	4738.63	0.00	4738.63	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	12627.00	0.00	12627.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.97	8.26	31.70	0.00	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	145.34	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	145.34	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：焉耆回族自治县农业农村局					2023年度		公开05表 金额单位：万元		
项目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		7	8		11	
			合计		17485.42	1171.03		16314.39	
201			一般公共服务支出		26.12	26.12		0.00	
20132			组织事务		26.12	26.12		0.00	
2013299			其他组织事务支出		26.12	26.12		0.00	
208			社会保障和就业支出		176.92	176.92		0.00	
20805			行政事业单位养老支出		174.62	174.62		0.00	
2080501			行政单位离退休		25.44	25.44		0.00	
2080502			事业单位离退休		5.54	5.54		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.97	105.97		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		37.68	37.68		0.00	
20808			抚恤		2.30	2.30		0.00	
2080899			其他优抚支出		2.30	2.30		0.00	
210			卫生健康支出		57.83	57.83		0.00	
21011			行政事业单位医疗		57.83	57.83		0.00	
2101101			行政单位医疗		22.91	22.91		0.00	
2101102			事业单位医疗		26.52	26.52		0.00	
2101103			公务员医疗补助		8.40	8.40		0.00	
213			农林水支出		17148.38	833.98		16314.39	
21301			农业农村		16956.95	825.72		16131.23	
2130101			行政运行		334.16	334.16		0.00	
2130104			事业运行		490.35	490.35		0.00	
2130109			农产品质量安全		3.79	0.00		3.79	
2130122			农业生产发展		4271.04	0.00		4271.04	
2130153			农田建设		11856.40	0.00		11856.40	
2130199			其他农业农村支出		1.21	1.21		0.00	
21302			林业和草原		0.24	0.00		0.24	
2130299			其他林业和草原支出		0.24	0.00		0.24	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		39.97	8.26		31.70	
2130507			贷款奖补和贴息		31.70	0.00		31.70	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		8.26	8.26		0.00	
21307			农村综合改革		5.87	0.00		5.87	
2130701			对村级公益事业建设的补助		5.87	0.00		5.87	
21308			普惠金融发展支出		145.34	0.00		145.34	
2130803			农业保险保费补贴		145.34	0.00		145.34	
221			住房保障支出		76.17	76.17		0.00	
22102			住房改革支出		76.17	76.17		0.00	
2210201			住房公积金		76.17	76.17		0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	1053.00	1053.00	3.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	53.00	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.00	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。											

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局

2023年度

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。