

乌鲁木齐市米东区农业农村局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区农业农村局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 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 乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位概况

一、主要职能

（一）组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责指导监督农业综合执法。

（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；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

（三）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。

（四）负责乡村特色产业、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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、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和粮食等农产品生产；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。

（六）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；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农产品检验检测体

系建设。

（七）组织农业资源区划工作；负责农用地、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；组织农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责设施农业、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）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关农牧业生产资料地方标准；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防护体系建设，组织、监督辖区内动植物防护工作，发布各种情况并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、市、我区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。

（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；负责农机改革的落实，承担农机技术及新型农机设备推广应用。

（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) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：分别是：农办、业务办、执法队、行政办、财务科。

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位编制数46人，实有人数44人，其中：在职22人，减少2人；退休22人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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	11658.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11658.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1009.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10648.66	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	
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	
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	16056.26
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	16398.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4398.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4398.21	221 住房保障支出	
基金预算拨款	12000	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	12000
		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	28056.26	支 出 总 计	28056.26

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

功能分类编码			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
213			农林水支出	16056.26	11658.05	1009.39	10648.66	0	0	0	0	0	0	4398.21	0
213	01		农业	9273.55	6908.05	1009.39	5898.66	0	0	0	0	0	0	2365.50	0
213	01	01	行政运行	1009.39	1009.39	1009.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
213	01	08	病虫害控制	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
213	01	21	农业结构调整补贴	1677.24	1677.24	0	1677.24	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	22	农业生产发展	988.62	241	0	241	0	0	0	0	0	0	747.62	0
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3066.42	3066.42	0	3066.42	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	53	农田建设	2479.88	914	0	914	0	0	0	0	0	0	1565.88	0
213	05		扶贫	4690.33	4105	0	4105	0	0	0	0	0	0	585.33	0
213	05	04	农村基础设施建设	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0
213	05	05	生产发展	4283.33	3698	0	3698	0	0	0	0	0	0	585.33	0
213	08		普惠金融发展	2092.38	645	0	645	0	0	0	0	0	0	1447.38	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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				
213			农林水支出	16056.26	1009.39	15046.87
213	01		农业	9273.55	1009.39	8264.16
213	01	01	行政运行	1009.39	1009.39	0
213	01	06	科技转化与推广服务	25	0	25
213	01	08	病虫害控制	27	0	27
213	01	21	农业结构调整补贴	1677.24	0	1677.24
213	01	22	农业生产发展	988.62	0	988.62
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3066.42	0	3066.42
213	01	53	农田建设	2479.88	0	2479.88
213	05		扶贫	4690.33	0	4690.33
213	05	04	农村基础设施建设	407	0	407
213	05	05	生产发展	4283.33	0	4283.33
213	08		普惠金融发展支出	2092.38	0	2092.38
213	08	03	农业保险保费补贴	2092.38	0	2092.38
229			其他支出	12000	0	12000
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000	0	12000
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000	0	12000
			合 计	28056.26	1009.39	27046.87

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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）	11658.05	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	11658.05	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				
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11658.05	11658.05	0	0
		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				
		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	11658.05	支 出 总 计	11658.05	11658.05	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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				
213			农林水支出	11658.05	1009.39	10648.66
213	01		农业	6908.05	1009.39	5898.66
213	01	01	行政运行	1009.39	1009.39	0
213	01	21	农业结构调整补贴	1677.24	0	1677.24
213	01	22	农业生产发展	241	0	241
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3066.42	0	3066.42
213	01	53	农田建设	914	0	914
213	05		扶贫	4105	0	4105
213	05	04	农村基础设施建设	407	0	407
213	05	05	生产发展	3698	0	3698
213	08		普惠金融发展支出	645	0	645
213	08	03	农业保险保费补贴	645	0	645
			合 计	11658.05	1009.39	10648.66

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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	620.90	620.90	0
301	01	基本工资	172.41	172.41	0
301	02	津贴补贴	137.66	137.66	0
301	03	奖金	62.21	62.21	0
301	07	绩效工资	11.93	11.93	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	60.94	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	0
301	11	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	0
301	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9	0
301	13	住房公积金	48.62	48.62	0
301	99	其他工资福利支出	64.8	64.8	0
302		商品和服务支出	370.27	0	370.27
302	01	办公费	2.74	0	2.74
302	02	印刷费	0.75	0	0.75
302	05	水费	1.37	0	1.37
302	06	电费	1.71	0	1.71
302	07	邮电费	0.96	0	0.96
302	11	差旅费	2.39	0	2.39
302	13	维修(护)费	0.17	0	0.17
302	14	租赁费	14.2	0	14.2
302	18	专用材料费	0.17	0	0.17
302	26	劳务费	217.67	0	217.67
302	28	工会经费	6.37	0	6.37
302	29	福利费	6.69	0	6.69
302	31	公务用车运行维护费	22.5	0	22.5
302	39	其他交通费用	15.5	0	15.5
302	99	其他商品和服务支出	77.08	0	77.08
303		对个人和家庭的补助支出	18.22	18.22	0
303	02	退休费	12.7	12.7	0
303	05	生活补助	1.37	1.37	0
303	09	奖励金	0.03	0.03	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.12	4.12	0
		合 计	1009.39	639.12	370.27

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区农业农村局 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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	22.5	22.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	22.5	22.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.5	22.5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28056.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局收入预算 28056.26 万元，其中：

一般公共预算 1009.39 万元，占 3.60%，比上年预算减少 455.51 万元，下降 31.09%，主要原因是项目预算经费支付减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10648.66 万元，占 37.95%，比上年预算增加 9183.76 万元，增长 626.92%，主要原因是人员变动，项目增加。

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 16398.21 万元，占 58.45%，比上年预算增加 16398.21 万元，增长 100.00%，主要原因是项目结转资金增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年支出预算 28056.26 万元，其中：

基本支出 1009.39 万元，占 3.60%，比上年预算增加 402.29 万元，增长 66.26%，主要原因是人员增加，基本预算增加。

项目支出 27046.87 万元，占 96.40%，比上年预算增加 26189.07 万元，增长 3053.05%，主要原因是 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、农牧业产业园基础设施建设项目、高标准农田建设项目等金额较大占项目总预算的 53.75%。

四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 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 11658.05 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 11658.05 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 11658.05 万元，主要用于农业农村支出、林业和草原支出、扶贫及普惠金融发展、其他支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 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

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 11658.05 万元，其中：

基本支出 1009.39 万元，比上年预算增加 402.29 万元，增长 66.26%。主要原因是：机构改革，人员变动，项目增加。

项目支出 10648.66 万元，比上年预算增加 9790.86 万元，增长 1141.39%。主要原因是：2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、农牧业产业园基础设施建设项目、高标准农田建设项目等金额较大占项目总预算的 53.75%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）11658.05 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：2023 年预算数为 1677.24 万元，比上年预算数增加 551.26 万元，增长 48.96%，主要原因是：乌财农【2023】5 号乌鲁木齐种植业结构调整粮食作物退出种植补贴资金编入预算。

2. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 241 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：有一笔关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知（乌财农[2022]95 号）编入预算。

3. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023 年预算数为 3066.42 万元，比上年预算数减少 542.58 万元，下降 15.03%，主要原因是：农业资源及生态保护补助资金安排减少。

4. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）：2023 年预算数为 914 万元，比上年预算数减少 16.66 万元，下降 1.79%，主要原因是：农田建设补助

资金减少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2023年预算数为407万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金纳入预算。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2023年预算数为3698万元，比上年预算数减少1268.75万元，下降25.55%，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金安排减少。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2023年预算数为645万元，比上年预算数增加2080.73万元，增长128.66%，主要原因是：农业保险保费补贴增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2023年预算数为1009.39万元，比上年预算数增加95.19万元，增长10.41%，主要原因是：为工资调整增加的人员工资，工会经费和福利费。

六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局2023年一般公共预算基本支出1009.39万元，其中：

人员经费639.12万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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。

公用经费370.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁

费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算
资金

设立的政策依据：乌财农【2022】19 号文

预算安排规模：645 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：645 万元农业保险保费补贴

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：2023 年中央农田建设补助资金

设立的政策依据：乌财农【2022】68 号文

预算安排规模：624 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：624 万元农田建设补助资金

执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：2023 年中央农业资源及生态保护补助资
金

设立的政策依据：乌财农【2022】74 号文

预算安排规模：3066.42 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：2638.0998 万元用于草原禁牧款，
428.325 万元用于草蓄平衡奖励资金。

执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安
排的支出预算

设立的政策依据：乌财农【2022】88 号文

预算安排规模：407 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：407 万元用于农村厕所革命整村推进
财政奖补

执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助
资金

设立的政策依据：乌财农【2022】84 号文

预算安排规模：2116 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：2116 万元用于乡村基础设施建设

执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补

助资金

设立的政策依据：乌财农【2022】85号文

预算安排规模：1582万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：1582万元用于乡村基础设施建设

执行时间：2023年1月-12月

项目名称：乌鲁木齐市种植业结构调整粮食作物退出 种植补贴资金

设立的政策依据：乌财农【2023】5号文

预算安排规模：1677.24万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：1677.24万元用于粮食作物退出种植

补贴资金

执行时间：2023年1月-12月

项目名称：2023年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：乌财农【2022】91号文

预算安排规模：290万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：290万元用于高标准农田建设补助资

金

执行时间：2023年1月-12月

项目名称：2023 年自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：乌财农【2022】95 号文

预算安排规模：241 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：220 万元用于乡村产业发展农产品加工，21 万元用于农产品质量安全乡镇监管站建设。

执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局 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、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局 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、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 22.5 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 22.5

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 22.50 万元，增长 100.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。公务用车运行费增加 7.50 万元，增长 50.00%，主要原因是业务增加，维修及耗油增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区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 370.27 万元，比上年预算增加 287.21 万元，增长 345.79%。主要原因是机构改革，人员变动，预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区农业农村局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市米东区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 941.94 平方米，价值 54.61 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 5.29 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 5.29 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.67 万元。

4. 其他资产价值 31.04 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 10648.66 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		米东区农业农村局						
项目名称		农业保险保费补贴资金			项目负责人		吐尔逊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	645	其中: 财政拨款	645	其他资金:		
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品了，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	自定义	41%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	自定义	>=35%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	自定义	0	15	按照正常比例赋分	工作资料

		风险保障水平	高于上一年度	自定义	正常	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	自定义	正常	10	直接赋分	工作资料
		三大粮食作物总产量	同比增长	自定义	同比增长	10	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	≤20%	自定义	≤20%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	自定义	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	自定义	100%	5	满意度赋分	工作资料
		参保农户满意度	>=80%	自定义	>=80%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区农业农村局						
项目名称		乌财农【2022】68号、91号2023年中央农田建设补助资金【直达资金】预算			项目负责人		单鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	914	其中:财政拨款	914	其他资金:		
项目总体目标		本项目主要用以新建高标准农田建设,建设数量0.61万亩,高标准农田建设标准1500元/亩,通过项目建设,预计可以改善项目农田建设基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产力。						
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	提升高标准农田建设数量	=0.61万亩	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设标准	≤1500元/亩	计划标准	该项目为当年项目,无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益	社会	提升粮食综合	有效提升	自定义	该项目为当年	10	按评判	说明材料,正式

指标	效益指标	生产能力			项目,无上年完成情况		等级赋分	材料,工作资料,原始凭证
	生态效益指标	提升耕地质量	有效提升	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区农业农村局						
项目名称		乌财农【2022】74号2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算			项目负责人		加吾兰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3066.42	其中:财政拨款	3066.42	其他资金:	0	
项目总体目标		向牧民发放草原生态保护补助奖励禁牧补助资金和草畜平衡奖励资金。涉及禁牧补助面积439.68万亩,草畜平衡面积171.33万亩。此项目的实施可促进畜牧业高质量发展,稳步提升农牧民收入水平。						
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	禁牧补助面积	=439.68万亩	计划标准	该指标为当年指标,上年无此指标	10	按照正常比例赋分	正式材料
		草畜平衡奖励面积	=171.33万亩	行业或国家标准	该指标为当年指标,上年无此指标	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放到户率	>=100%	计划标准	该指标为当年指标,上年无此指标	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	计划标准	该指标为当年指标,上年无此指标	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	草原生态保护补助奖励禁牧补助资金(万元)	=2638.10万元	行业或国家标准	该指标为当年指标,上年无此指标	10	按照正常比例赋分	正式材料
		草原生态保护补助奖励草畜平衡奖励资金(万元)	=428.33万元	行业或国家标准	该指标为当年指标,上年无此指标	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善畜牧业生产方式	逐步改善	行业或国家标准	该指标为当年指标,上年无此指标	20	按评判等级赋分	正式材料

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%	行业或国家标准	该指标为当年指标, 上年无此指标	10	满意度赋分	正式材料
-------	-------	-----------------------	-------	---------	------------------	----	-------	------

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区农业农村局						
项目名称		乌财农【2022】84号 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金【直达资金			项目负责人		单鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2116	其中: 财政拨款	2116	其他资金:		
项目总体目标		①新建养殖圈舍 16 座, 共 8560 平方米。②新建食用菌大棚 15 座, 总面积为 3564.0 平方米, 操作间总面积 600 平方米; 新建 100 平方米保鲜库 2 座, 共 200 平方米; ③新建农业研学道路长 7 公里。						
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	新建养殖圈舍	=8560 平方米	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新建食用菌大棚	=15 座	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		新建农业研学道路长度	=7 公里	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		资金支付到位率	=100%	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	项目完成时限	=12 个月	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	养殖小区建设项目成本	<=981 万元	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		标准化食用菌大棚建设项目成本	<=485 万元	自定义	该项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		农业研学基地道	<=650 万	自定义	该项目为当年	5	按照正	说明材料, 原始

		路建设工程成本	元		项目,无上年完成情况		常比例赋分	凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	改善村民生活质量	有效改善	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区农业农村局						
项目名称	乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金【直达资金】				项目负责人	单鹏		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1582	其中:财政拨款	1582	其他资金:			
项目总体目标	本项目资金主要用于农村人居环境整治、采购乡村旅游设施、道路提升改造、粪污一体化项目和星空露营基地项目。项目建成后可以改善村庄环境,提升村庄形象,加快乡村特色产业发展和壮大,改善农村基础设施条件,进一步提升农村公共服务水平。							
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	购置安装移动民宿	=8座	自定义	本项目为当年项目,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		新建沥青道路	=2.10公里	自定义	本项目为当年项目,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提升改造村内绿化渠	=450米	自定义	本项目为当年项目,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义	本项目为当年项目,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		购置计划完成率	=100%	自定义	本项目为当年项目,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		资金到位率	=100%	自定义	本项目为当年项目,无上年	10	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始凭

					完成情况		赋分	证, 说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	天山村星空露营基地项目成本	≤398万元	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		天山村南台子道路提升改造项目成本	≤240万元	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		天山村粪污一体化项目成本	≤193万元	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		天山村乡村旅游设施采购项目成本	≤113万元	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		羊毛工镇红雁湖村人居环境整治项目成本	≤638万元	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民生活质量	有效提高	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	自定义	本项目为当年项目, 无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区农业农村局						
项目名称	乌财农【2022】88号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补				项目负责人		单鹏	
项目资金(万元)	年度预算总额:	407	其中: 财政拨款	407	其他资金:			
项目总体目标	本项目主要建设DN300排水管道4公里, DN110管道2公里, DN80压力管道3.8公里, 及其配套附属设施。项目建成后能够提升村庄环境, 改善群众生活质量。							
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	实施项目村数	=1个	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		项目村收益农户率	>=60%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		时效指标	项目完工时限	=8个月	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	改善农村生活质量	有效改善	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	生态效益指标	改善村庄环境,提升村庄形象	有效改善	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位	米东区农业农村局					
项目名称	乌财农【2022】95号2023年自治区农业生产发展资金预算			项目负责人		单鹏
项目资金(万元)	年度预算总额:	241	其中:财政拨款	241	其他资金:	
项目总体目标	本项目资金用于建设农产品质量安全监管站3个,农产品质量安全例行监测(风险监测)和监督抽查样≥480个,提升园区农产品加工能力和园区承载能力,提高乡村产					

业发展水平，提升农产品质量安全。								
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	农产品质量安全例行监测（风险监测）和监督抽查样品数	≥480个	计划标准	该项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		农产品质量安全监管站建设数量	≥3个	计划标准	该项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		农产品质量安全例行监测合格率	≥97.5%	计划标准	该项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	经济效益指标	提高农产品加工园区农产品加工总产值	有效提高	自定义	该项目为当年项目，无上年完成情况	10	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
	社会效益指标	提升乡村产业发展	有效提升	自定义	该项目为当年项目，无上年完成情况	10	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义	该项目为当年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区农业农村局						
项目名称	乌财农【2023】5号 乌鲁木齐市种植业结构调整粮食作物退出种植补贴资金			项目负责人		党益春		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1677.24	其中：财政拨款	1677.24	其他资金：			
项目总体目标	通过本项目用于退出水稻、小麦、大麦等种植，改种其他作物的补贴；预计补助资金发放覆盖7个乡镇，提高农民收益，促进农业种植技术的提高。							
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

产出指标	数量指标	补贴发放覆盖乡镇数	=7个	自定义	该项目为当年新增, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助资金发放到位率	=100%	自定义	该项目为当年新增, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助资金发放准确率	=100%	自定义	该项目为当年新增, 无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	自定义	该项目为当年新增, 无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高农民生活质量	有效提高	自定义	该项目为当年新增, 无上年完成情况	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高农民种植技术	有效提高	自定义	该项目为当年新增, 无上年完成情况	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	自定义	该项目为当年新增, 无上年完成情况	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(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

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（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。

乌鲁木齐市米东区农业农村局

2023年02月01日