

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

## 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年收入  
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年支出  
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年财政  
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年一般  
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年一般  
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年一般  
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年政府  
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年国有  
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局概况

### 一、主要职能

1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；

2、贯彻落实国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；

3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；

4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；

5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理工作；

6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；

7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施；

8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作；

9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准；

10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作；

11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作；

12、协助做好农业综合开发、农田整治、农田水利、耕地质量相关工作；做好农村能源开发和能源生态项目建设和全州野生植物的调查与保护；负责农村环境保护技术推广，外来入侵生物的调查与防治工作；开展农村能源方面的技术培训、咨询、指导服务实施工作。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、法规监管科、种植业和农药管理科、产业规划发展科、农村合作经济与市场科教科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局编制数 48，实有人数 80 人，其中：在职 51 人，增加 6 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	1,184.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,107.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,077.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	163.02
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	76.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6.48	213 农林水支出	971.24
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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.25	221 住房保障支出	
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	50.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,184.26	支 出 总 计	1,184.26

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	有本 营算 国 资经 营				
208			社会保障和就业支出	163.02	163.02	163.02								
208	05		行政事业单位养老支出	163.02	163.02	163.02								
208	05	01	行政单位离退休	67.42	67.42	67.42								
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	92.10								
213			农林水支出	971.24	944.51	914.51	30.00					26.48	0.25	
213	01		农业农村	971.24	944.51	914.51	30.00					26.48	0.25	
213	01	01	行政运行	562.07	535.59	535.59						26.48		



213	01	04	事业运行	328.92	328.92	328.92									
213	01	09	农产品质量安全	40.00	40.00	40.00									
213	01	22	农业生产发展	30.25	30.00		30.00							0.25	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00									
229			其他支出	50.00									50.00		
229	99		其他支出	50.00									50.00		
229	99	99	其他支出	50.00									50.00		
			<b>合 计</b>	<b>1,184.26</b>	<b>1,107.53</b>	<b>1,077.53</b>	<b>30.00</b>						<b>76.48</b>	<b>0.25</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	163.02	163.02	
208	05		行政事业单位养老支出	163.02	163.02	
208	05	01	行政单位离退休	67.42	67.42	
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	
213			农林水支出	971.24	864.51	106.73
213	01		农业农村	971.24	864.51	106.73
213	01	01	行政运行	562.07	535.59	26.48
213	01	04	事业运行	328.92	328.92	
213	01	09	农产品质量安全	40.00		40.00
213	01	22	农业生产发展	30.25		30.25
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
229			其他支出	50.00		50.00
229	99		其他支出	50.00		50.00
229	99	99	其他支出	50.00		50.00
			合 计	1,184.26	1,027.53	156.73

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,107.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,107.53	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	163.02	163.02		
		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	944.51	944.51		
		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	1,107.53	支 出 总 计	1,107.53	1,107.53		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	163.02	163.02	
208	05		行政事业单位养老支出	163.02	163.02	
208	05	01	行政单位离退休	67.42	67.42	
208	05	02	事业单位离退休	3.50	3.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	
213			农林水支出	944.51	864.51	80.00
213	01		农业农村	944.51	864.51	80.00
213	01	01	行政运行	535.59	535.59	
213	01	04	事业运行	328.92	328.92	
213	01	09	农产品质量安全	40.00		40.00
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
			合 计	1,107.53	1,027.53	80.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	880.41	880.41	
301	01	基本工资	244.18	244.18	
301	02	津贴补贴	309.26	309.26	
301	03	奖金	106.06	106.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	92.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.30	50.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	75.00	75.00	
302		商品和服务支出	62.15		62.15
302	01	办公费	10.17		10.17
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	09	物业管理费	0.49		0.49
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	7.36		7.36

302	28	工会经费	3.35		3.35
302	29	福利费	9.20		9.20
302	31	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	99	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303		对个人和家庭的补助	84.97	84.97	
303	01	离休费	20.57	20.57	
303	02	退休费	32.85	32.85	
303	05	生活补助	3.88	3.88	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.61	27.61	
		<b>合 计</b>	<b>1,027.53</b>	<b>965.38</b>	<b>62.15</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		80.00		80.00									
213	01		农业农村		80.00		80.00									
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检验检测项目	40.00		40.00									
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区农业生产发展资金项目	30.00		30.00									
213	01	99	其他农业农村支出	农办工作经费	10.00		10.00									
				合计	80.00		80.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,184.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局收入预算 1,184.26 万元，其中：

一般公共预算 1,077.53 万元，占 90.99%，比上年预算增加 179.74 万元，增长 20.02%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 2.53%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金新纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区农业生产发展资金；

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。

单位资金 76.48 万元，占 6.46%，比上年预算增加 76.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2022 年人才工作站经费。

财政拨款结转 0.25 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年渔业监督管理经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年支出预算 1,184.26 万元，其中：

基本支出 1,027.53 万元，占 86.77%，比上年预算增加 203.74 万元，增长 24.73%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 156.73 万元，占 13.23%，比上年预算增加 82.73 万元，增长 111.80%，主要原因是本年度新增 2022 年人才工作站经费，2022 年渔业监督管理经费，2023 年相关部门预计拨付农产品展销工作经费和信息化建设项目经费，2023 年自治区拨付农业生产发展资金。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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 1,107.53 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 1,107.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 163.02 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。农林水支出 944.51 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金及开展农产品检测工作，人才工作，农办工作，农业生产发展等工作等经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,107.53 万元，其中：基本支出 1,027.53 万元，比上年预算增加 203.74 万元，增长 24.73%。主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加及新增 2022 年工资部分新增基础绩效奖金。项目支出 80.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 8.11%。主要原因是：本年度新增 2022 年渔业监督管理经费，2023 年相关部门预计拨付农产品展销工作经费和信息化

建设项目经费，2023年自治区拨付农业生产发展资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）944.51万元，占85.28%。

2、社会保障和就业支出（类）163.02万元，占14.72%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2023年预算数为40.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无差异。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为10.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降70.59%，主要原因是：2023年未作安排群众工作经费。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为535.59万元，比上年预算减少285.60万元，下降34.78%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、行政单位离退休、事业单位离退休、农业生产发展、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支，此科目经费较上年减少。

4、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）：2023年预算数为67.42万元，比上年预算增加67.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、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）：2023年预算数为3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为92.10万元，比上年预算增加92.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为328.92万元，比上年预算增加328.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将农业生产发展从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.60万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 1,027.53 万元，其中：

人员经费 965.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、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 62.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年自治区农业生产发展资金项目

设立的政策依据：依据克财农[2022]43 号的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 30 万元

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

2、项目名称：农产品质量安全检验检测项目

设立的政策依据：依据克农字〔2017〕85 号的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局  
(克州农产品质量安全检测中心)



资金分配情况：办公费 4.41 万元，水费 0.18 万元，电费 0.62 万元，差旅费 3 万元，培训费 5 万元，专用材料费 12 万元，劳务费 9.79 万元，公务用车运行维护费 5 万元，共计 40 万元。

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

3、项目名称：农办工作经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 4 万元，印刷费 1 万元，差旅费 3 万元，公务用车运行维护费 2 万元，共计 10 万元

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

### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.50 万元，公务接待费 3.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年相比无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 62.15 万元，比上年预算减少 9.97 万元，下降 13.82%。主要原因是 2022 年 4 月份本单位搬到环保类原因公用取暖费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局政府采购

预算 161.25 万元，其中：政府采购货物预算 33.53 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 123.72 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 0.00 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 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8,990.00 平方米，价值 2,102.89 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 85.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 85.54 万元。
3. 办公家具价值 64.70 万元。
4. 其他资产价值 705.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局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 3 个，涉及预算金额 80.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金

额 76.49 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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		农产品质量安全检验检测项目			<b>项目负责人</b>		王飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款 款	40.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州农业农村局为保障检验检测任务完成，准确摸清我州农产品质量安全状况，为农产品质量安全监管提供准确可靠的参考依据，为农产品质量安全工作开展奠定基础，确保各族人民群众的农产品质量消费安全，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	检测农产品（批次）	≥560 批次	计划标准	620 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购检测试剂、标准物质、耗材专用材料（批次）	≥4 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		仪器设备检定（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		仪器维修和保养（次）	≥1 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		技能提升培训（次）	≥3 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		农药、兽药残留抽检样品（次）	≥6 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备检定合格率（%）	≥98%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		抽检样品平均合格	≥98%	计划标准	97%	2	直接赋分	工作资料

		率(%)						
		技能提升培训出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		农药、兽药残留抽检样品检测覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023年12月	计划标准	2021年12月	3	直接赋分	工作资料
		仪器维修和保养及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		抽检样品及时率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采检测试剂、标准物质、耗材购等专用材料费所需(万元)	=13万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		农药、兽药残留抽检样品费(万元)	=10万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		仪器设备检定费(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修和保养费(万元)	=10万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		技能提升培训(万元)	=5万元	预算支出标准	10万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全州农产品安全、健康供应	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		2023年自治区农业生产发展资金项目			项目负责人		肖开提·阿布力米提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金30万元,其中:自治区下达资金30万元,其他资金0万元。开展项目农业项目前期编制1次,有利于农业生产发展项目资金,通过该项目实施达到为进一步补齐农业生产发展工作短板,提升农业生产发展工作质量,达到农业生产发展工作种粮农民受益提高效果。						
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	农业项目前期编制(次)	>=1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买第三方服务(个)	=1个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品检测覆盖率(%)	>=85%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付第三方项目前期编制费用	=30万元	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员及周边群众满意度(%)	>=85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		农办工作经费			项目负责人		朱环周	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入10万元,其中:财政资金10万元,其他资金0万元,主要用于克州农业农村局保障克州党委农办围绕乡村振兴、人居环境整治、三农工作重大问题研究等工作的顺利开展。针对乡村振兴和农村人居环境整治工作调研以及党委农办日常工作运行,提高各县市农办工作人员工作能力和服务水平。参与自治州“三农”工作重要文件、综合性文稿的起草工作。						
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	起草综合性文稿(次)	≥3次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		三农工作督导检查(次)	≥3次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村振兴和农村人居环境整治工作调研批次(批次)	≥2次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		三农工作督导检查检覆盖率(%)	≥97%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		综合性文稿合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴和农村人居环境整	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料



		治工作调研工作按时完成率 (%)						
		三农工作督导检查任务按时完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	2021年12月	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作督导检查经费 (万元)	=3万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡村振兴和农村人居环境整治工作调研 (万元)	=5万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		起草综合性文稿费用 (万元)	=2万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高各县 (市) 党委农办工作人员的能力	有效提升	其他标准	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各县 (市) 农办满意度 (%)	>=95%	计划标准	90	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		信息化建设项目			<b>项目负责人</b>		黄启龙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金：	20	
<b>项目总体目标</b>		克州农业项目前期编制资金主要用于州农业农村局购买第三方服务，协助州农业农村局完成各项任务						
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	信息化设备采购（批）	=1 次	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	工作资料
		信息化设备采购（批）	=1 次	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购完成率（%）	=100%	计划标准	新增	12	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023. 12	计划标准	新增	12	直接赋分	工作资料
效益指标	成本指标	信息化及视联网建设费用（万元）	≤17 万元	计划标准	新增	12	按照正常比例赋分	原始凭证
		咨询费（万元）	≤3 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	办事效率	全面提升	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	使用寿命（年）	≥15 年	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		人才工作站人才工作经费			<b>项目负责人</b>		艾尼瓦尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	6.49	其中:财政拨款	0	其他资金:	6.49	
<b>项目总体目标</b>		克州农业项目前期编制资金主要用于州农业农村局购买第三方服务,协助州农业农村局完成各项任务						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	派出到江苏省农产品质量检测中心本地人才和培养对象	≥3人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		派出到自治区农科院本地人才和培养对象	≥3人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公耗材	≥1次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高农产品检测队伍技术水平	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	成本指标	派出到江苏省农产品质量检测中心本地人才和培养对象培训差旅费(万元)	≤3万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		派出到自治区农科院本地人才和培养对象培训差旅费(万元)	≤1.88万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公耗材费	≤1.6万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障农产品质量安全人才队伍	有效提升	其他标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指 标	加强本地农产品质 量安全工作（%）	=98%	计划标 准	新增	10	满意度赋 分	工 作 资 料
-----------	-----------	----------------------	------	----------	----	----	-----------	------------

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		农产品展销工作经费			<b>项目负责人</b>		黄启龙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金：	50	
<b>项目总体目标</b>		克州农业项目前期编制资金主要用于州农业农村局购买第三方服务，协助州农业农村局完成各项任务						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年参加各类农产品展会次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	9	按照正常比例赋分	工作资料
		每次展会企业参加数量	≥3 个	计划标准	新增	9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品加工企业市场开拓能力	明显提升	其他标准	新增	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 30 日	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	成本指标	展位及设备租赁、劳务费用（万元）	=20	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		展品采购费用（万元）	=10	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		参展宣传及差旅费用（万元）	=20	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	农产品加工企业收益情况	有所提高	其他标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	绿色有机农产品（个）	=3 个	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	农产品销售能力和带动能力	明显增强	其他标准	新增	8	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参展专业合作社及企业满意	≥85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

		度 (%)						
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

## （五）其他需说明的事项

0.24 万元结转项目是尾款资金，因此没有绩效目标表。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2023年03月10日