

新疆巴州博湖县农业农村局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县农业农村局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县农业农村局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县农业农村局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县农业农村局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县农业农村局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县农业农村局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县农业农村局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县农业农村局部门 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 博湖县农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）组织实施博湖县“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。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业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、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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责本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。

（九）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、监督本县内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）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。

（十二）组织开展农业对外合作工作。承办本县农业涉外事务，参与本县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与本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。

（十三）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州、本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。（由发改委转入至农业农村局职责）

（十四）负责农田整治项目管理。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用。承担本县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施博湖县耕地保护和开发政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况。

（十五）负责农田水利建设项目管理。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。

（十六）负责渔业监督管理。监督保护和合理开发利用渔业资源。拟定全县水产行业规划计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植、保护、防疫检疫等工作，监督水生动植物病害防控。负责全县渔业生产、苗种生产的指导与管理。对

天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。监督渔业安全生产。维护国家利益和渔业生产者合法权益，对破坏渔业资源和渔业生态环境的行为依法给予行政处罚；依法进行渔政管理，维护渔业生产程序，调查处理渔业纠纷；依法发放各种捕捞证，养殖许可证；依法对博斯腾湖渔业资源进行增殖保护，征收渔业资源增殖保护费；依法监督指导对博斯腾湖水生野生动植物的保护工作；依法监督对水产苗种的引进、投放以及检疫工作。

（十七）负责农业综合开发项目的管理。参与农业综合开发规划与项目管理。研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（十八）根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医局。

（十九）完成博湖县党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县农业农村局部门无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：行政办公室、政策法规股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（农垦股）、农村改革与合作经济指导股、科技教育股（对外合作股）、农产品质量安全监管股、种植业和农药管理股（种业管理股）、渔业监督股、农业机械化股、农田建设管理股。

博湖县农业农村局部门编制数 69，实有人数 191 人，其中：在职 90 人，增加 21 人；退休 101 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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	8848.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8848.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1729.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7118.93	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	156.11
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	131.69
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	8458.25
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：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	102.82
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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8848.87	支 出 总 计	8848.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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	156.11	156.11	156.11									
208	05		行政事业 单位养老 支出	156.11	156.11	156.11									
208	05	01	行政单位 离退休	19.01	19.01	19.01									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	137.10	137.10	137.10									
210			卫生健康 支出	131.69	131.69	131.69									
210	11		行政事业 单位医疗	131.69	131.69	131.69									
210	11	01	行政单位 医疗	108.77	108.77	108.77									

210	11	03	公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92								
213			农林水支出	8458.25	8458.25	1339.32	7118.93							
213	01		农业农村	3298.25	3298.25	1185.32	2112.93							
213	01	01	行政运行	1185.32	1185.32	1185.32								
213	01	08	病虫害控制	33.00	33.00		33.00							
213	01	22	农业生产发展	722.00	722.00		722.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1177.93	1177.93		1177.93							
213	01	48	渔业发展	180.00	180.00		180.00							
213	05		脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4560.00	4560.00	154.00	4406.00							
213	05	04	农村基础设施建设	407.00	407.00		407.00							
213	05	05	生产发展	4153.00	4153.00	154.00	3999.00							
213	08		普惠金融发展支出	600.00	600.00		600.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	600.00	600.00		600.00							
221			住房保障支出	102.82	102.82	102.82								
221	02		住房改革支出	102.82	102.82	102.82								
221	02	01	住房公积金	102.82	102.82	102.82								
			合 计	8848.87	8848.87	1729.94	7118.93							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			156.11	156.11	
208	05		156.11	156.11	
208	05	01	19.01	19.01	
208	05	05	137.10	137.10	
210			131.69	131.69	
210	11		131.69	131.69	
210	11	01	108.77	108.77	
210	11	03	22.92	22.92	
213			8458.25	1185.32	7272.93
213	01		3298.25	1185.32	2112.93
213	01	01	1185.32	1185.32	
213	01	08	33.00		33.00
213	01	22	722.00		722.00
213	01	35	1177.93		1177.93
213	01	48	180.00		180.00
213	05		4560.00		4560.00
213	05	04	407.00		407.00
213	05	05	4153.00		4153.00
213	08		600.00		600.00
213	08	03	600.00		600.00
221			102.82	102.82	
221	02		102.82	102.82	
221	02	01	102.82	102.82	
			合 计	8848.87	1575.94
					7272.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	8848.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8848.87	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	156.11	156.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.69	131.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8458.25	8458.25		
		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	102.82	102.82		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	8848.87	支 出 总 计	8848.87	8848.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			156.11	156.11	
208	05		156.11	156.11	
208	05	01	19.01	19.01	
208	05	05	137.10	137.10	
210			131.69	131.69	
210	11		131.69	131.69	
210	11	01	108.77	108.77	
210	11	03	22.92	22.92	
213			8458.25	1185.32	7272.93
213	01		3298.25	1185.32	2112.93
213	01	01	1185.32	1185.32	
213	01	08	33.00		33.00
213	01	22	722.00		722.00
213	01	35	1177.93		1177.93
213	01	48	180.00		180.00
213	05		4560.00		4560.00
213	05	04	407.00		407.00
213	05	05	4153.00		4153.00
213	08		600.00		600.00
213	08	03	600.00		600.00
221			102.82	102.82	
221	02		102.82	102.82	
221	02	01	102.82	102.82	
			合 计	8848.87	1575.94
					7272.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1402.63	1402.63	
301	01	基本工资	370.68	370.68	
301	02	津贴补贴	455.51	455.51	
301	03	奖金	77.41	77.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.10	137.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.77	108.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.92	22.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	102.82	102.82	
301	99	其他工资福利支出	123.59	123.59	
302		商品和服务支出	57.41		57.41
302	01	办公费	11.71		11.71
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.54		2.54
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	27	委托业务费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	18.35		18.35
302	28	工会经费	7.41		7.41
303		对个人和家庭补助	115.90	115.90	
303	02	退休费	19.01	19.01	
303	05	生活补助	96.89	96.89	
		合 计	1575.94	1518.53	57.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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		7272.93		10.00	2712.93			4560.00				
213	01		农业农村		2112.93		10.00	2112.93							
213	01	08	病虫害控制	2023 年中央动物防疫等补助经费、	28.00		5.00	23.00							
213	01	08	病虫害控制	2023 年自治区动物防疫补助资金	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）、2023 年财政扶持农机化发展专项资金	722.00			722.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农业资源及生态保护补助资金（农牧民补助奖励政策）	982.93			982.93							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	博湖县耕地轮作项目	195.00			195.00							
213	01	48	渔业发展	2023 年中央渔业发展补助	180.00			180.00							

				资金											
213	05		脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4560.00						4560.00				
213	05	04	农村基础设施建设	2023 年中央土地指标调剂收入安排支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	407.00						407.00				
213	05	05	生产发展	2023 年博湖县县级财政配套衔接推进乡村振兴补助资金项目	154.00						154.00				
213	05	05	生产发展	博湖县辣椒种植技术培训及标准化种植技术推广项目	100.00						100.00				
213	05	05	生产发展	博湖县本布图镇再格森诺尔村 2023 年人居环境整治项目	767.00						767.00				
213	05	05	生产发展	博湖县本布图镇再格森诺尔村太阳能照明设施安装项目	120.00						120.00				
213	05	05	生产发展	博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村 2023 年人居环境整治项目	276.00						276.00				
213	05	05	生产发展	博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村便民养殖区建设项目	405.00						405.00				
213	05	05	生产发展	博湖县本布图镇基础设施建设项目	245.00						245.00				
213	05	05	生产发展	博湖县本布图镇再格森诺尔	840.00						840.00				

				村蔬菜市场基础设施建设项目											
213	05	05	生产发展	2023 年新疆兴牧源农业有限责任公司巴音布鲁克羊采购项目	167.00						167.00				
213	05	05	生产发展	乌兰再格森乡乌图阿热勒村民族文化培训基地建设项目	310.00						310.00				
213	05	05	生产发展	博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂建设项目	517.00						517.00				
213	05	05	生产发展	博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村空气能烘干房大型干燥设备采购项目	252.00						252.00				
213	08		普惠金融发展支出		600.00			600.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企【2022】34 号 2023 年中央财政保费补贴资金	600.00			600.00							
				合 计	7272.93		10.00	2712.93			4560.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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资金，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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	19.65	19.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.35	18.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.35	18.35		

第三部分 2023 年博湖县农业农村局部门预算情况说明

一、关于博湖县农业农村局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农业农村局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8848.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县农业农村局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县农业农村局部门收入预算 8848.87 万元，其中：

一般公共预算 1729.94 万元，占 19.55%，比上年预算增加 797.49 万元，增长 85.53%，主要原因是人员增加、公用经费增加、财补社保增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7118.93 万元，占 80.45%，比上年预算增加 7118.93 万元，增长 100%，主要原因是本年度将中央渔业发展、中央自治区动物防疫、财政衔接推进乡村振兴补助、农业生产发展资金（农机购置补贴）增加、农业资源及生态保护、土地指标调剂收入安排支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补等项目资金列入预算）。

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。

三、关于博湖县农业农村局部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县农业农村局部门 2023 年支出预算 8848.87 万元，其中：

基本支出 1575.94 万元，占 17.81%，比上年预算增加 643.49 万元，增长 69.01%，主要原因是：人员增加、公用经费增加、财补社保增加。

项目支出 7272.93 万元，占 82.19%，比上年预算增加 7272.93 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加、公用经费增加、财补社保增加，项目资金增,7272.93 万元，其中：中央渔业发展资金增加 180.00 万元、中央自治区动物防疫资金补助 33.00 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金 4153.00 万元、农业生产发展资金（农机购置补贴）增加 712.00 万元，农业资源及生态保护 1177.93 万元，土地指标调剂收入安排支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）407.00 万元，财政扶持农机化发展专项资金 10.00 万元、普惠金融发展（农业保险保费补贴）600.00 万元。

四、关于博湖县农业农村局部门 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 8848.87 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 8848.87 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 156.11 万元，主要用于在职人员养老保险和退休人员费用等。

卫生健康支出 131.69 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗等。

农林水支出 8458.25 万元，主要用于在职人员基本工资、奖金、津贴补贴等工资福利支出，办公费、邮电费、水费等商品和服务支出，渔业生产发展、农业生产发展、乡村振兴、农业资源保护修复与利用等方面项目支出。

住房保障支出 102.82 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县农业农村局部门 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

博湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 8848.87 万元，其中：基本支出 1575.94 万元，比上年预算增加 643.49 万元，增长 69.01%。主要原因是：人员增加、公用经费增加、财补社保增加。项目支出 7272.93 万元，比上年预算增加 7272.93 万元，增长 100 %。主要原因是：中央渔业发展资金增加 180.00 万元、中央自治区动物防疫资金补助 33.00 万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金 4153.00 万

元、农业生产发展资金（农机购置补贴）增加 712.00 万元，农业资源及生态保护 1177.93 万元，土地指标调剂收入安排支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）407.00 万元，财政扶持农机化发展专项资金 10.00 万元、普惠金融发展（农业保险保费补贴）600.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）156.11 万元，占 1.76%。
- 2.卫生健康支出（类）131.69 万元，占 1.49%。
- 3.农林水支出（类）8458.25 万元，占 95.59%。
- 4.住房保障支出（类）102.82 万元，占 1.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 19.01 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.87%，主要原因是：人员增加、公用经费增加、财补社保增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 137.10 万元，比上年预算增加 47.80 万元，增长 53.53%，主要原因是：人员增加、公用经费增加、财补社保增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 108.77 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 20.27%，主要原因是：人员增加、公用经费增加、财补社保增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2023 年预算数为 22.92 万元，比上年预算减少 6.00 万元，减少 35.46%，主要原因是：人员增加，社保基数调整致使公务员医疗补助增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1185.32 万元，比上年预算增加 546.94 万元，增加 85.68%，主要原因是：人员增加、公用经费增加、财补社保增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未将项目资金列入年度预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 722.00 万元，比上年预算增加 722.00 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未将项目资金列入年度预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023 年预算数为 1177.93 万元，比上年预算增加 1177.93 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未将项目资金列入年度预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2023 年预算数为 180.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未将项目资金列入年度预算。

10.农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023 年预算数为 407.00 万元，比上年预算增加 407.00 万元，增加 100%，主要原因是：上年

度未将项目资金列入年度预算。

11.农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 4153.00 万元，比上年预算增加 4153.00 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未将项目资金列入年度预算。

12.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 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增加 100%，主要原因是：上年度未将项目资金列入年度预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 102.82 万元，比上年预算增加 35.89 万元，增长 53.62%，主要原因是：人员增加、住房公积金增加。

六、关于博湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1575.94 万元，其中：

人员经费 1518.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 57.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、关于博湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：巴财农[2022]62 号 2023 年中央动物防疫等补助经费

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：采购防疫物资及动物疫病监测试剂耗材 5.00 万元，政府购买动物防疫服务补助 23.00 万元

资金执行时间：2023 年 10 月之前全部完成

（二）项目名称：自治区动物防疫等补助资金（动物防疫体系建设-动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费）

设立的政策依据：巴财农[2022]73 号 2023 年自治区动物防疫补助

资金预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 12 月之前完成

（三）项目名称：提前下达中央渔业发展补助资金

设立的政策依据：巴财农[2022]59 号 2023 年中央渔业发展补助资金

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：购置水产品初加工和冷藏设施设备 62 台共 180.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月-10 月

（四）项目名称：2023 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）本布图镇再格森诺尔村试点示范项目

设立的政策依据：根据财政部《关于提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（财农[2022]87 号）和自治区财政厅、《关于提前下达 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）的通知》（新财政[2022]21 号）

预算安排规模：407.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：博湖县本布图镇再格森诺尔村 407.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月--2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年博湖县县级财政配套衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（新财规[2021]11 号）

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：县级财政配套衔接推进乡村振兴补助资金 154.00 万

资金执行时间：2023 年 03 月--12 月

（六）项目名称：博湖县辣椒种植技术培训及标准化种植技术推广项目

设立的政策依据：2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）产业服务支撑项目

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：培训费用 64.50 万元；农业技术培训手册 15.50 万元；土壤肥力检测 20.00 万元；

资金执行时间：2023 年 02 月-12 月

（七）项目名称：博湖县本布图镇再格森诺尔村 2023 年人居环境整治项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕24 号）

预算安排规模：767.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：新建地面硬化 21200 平方米，单价 200 元/平方米，小计 424 万元；新建彩钢遮阳棚 2000 平方米，单价 360 元/平方米，小计 72.00 万元；安装隔离栅栏 2000

米，单价 275 元/米，小计 55.00 万元；新建供水管网 6 千米及配套附属设施，12 万元/千米，小计 72.00 万元；新建路沿石 11.2 千米，10 万元/千米，小计 112 万元；前期费 32.00 万元；合计 767.00 万元。

资金执行时间：2023 年 03 月至 2023 年 10 月

（八）项目名称：博湖县本布图镇再格森诺尔村太阳能照明设施安装项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕24 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：采购安装公共区域照明设施 360 套，单价 3300.00 元/套，小计 118.80 万元；前期费 1.20 万元；合计 120.00 万元。

资金执行时间：2023 年 03 月至 2023 年 10 月

（九）项目名称：博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村 2023 年人居环境整治项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕24 号）

预算安排规模：276.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：新建地面硬化 5000 平方米，单价 200 元/平方米，小计 100.00 万元；新建砂砾戈壁路面 4 千米，单价 10.00 万元/千米，小计 40.00 万元；新建庭院供水管网 5.20 千米，12 万元/每千米，小计 62.40 万元；井房配套附属设施 12.60 万元；新建游步道 1000 平方米，单价 300 元/平方米，小计 30.00 万元；村容村貌提升 1 处，单价 20.00 万元/处，小计 20.00 万元；前期费 11.00 万元；合计 276.00 万元。

资金执行时间：2023 年 03 月至 2023 年 10 月

（十）项目名称：博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村便民养殖区建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕24 号）

预算安排规模：405.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：新建砖结构养殖圈舍 2 座共计 2400 平方米，单价 800.00 元/平方米，小计 192.00 万元；新建彩钢草料棚 1000 平方米，单价 600.00 元/平方米，小计 60.00 万元；新建青贮地坪 2000 平方米，单价 200.00 元/平方米，小计 40.00 万元；消毒室及配套设施设备 40 平方米，小计 8.00 万元；服务用房 100 平方米，小计 20.00 万；防渗漏化粪池、供水管网、电路、戈壁道路及其他养殖区配套附属设

施，小计 65.00 万元；项目前期费 20.00 万元；合计 405.00 万元。

资金执行时间：2023 年 03 月至 2023 年 10 月

（十一）项目名称：博湖县本布图镇基础设施建设项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕22 号）

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：新建公共区域硬化 2000 平方米，单价 200.00 元/每平方米（混凝土强度 C25；150MM 厚），计 40.00 万元。新建供水管网 10.5 千米及配套附属设施，12.00 万元/每千米，计 126.00 万元。新建混凝土路沿石 6.8 千米，10.00 万元/千米，计 68.00 万元。项目前期费 11.00 万元，合计 245.00 万元。

资金执行时间：2023 年 03 月至 2023 年 10 月

（十二）项目名称：博湖县本布图镇再格森诺尔村蔬菜市场基础设施建设项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕22 号）

预算安排规模：840.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：新建砖混结构蔬菜销售展区 500 平方米（含水暖，展销架设施等），单价 3000 元/平方米。小计 150

万元。新建遮阳蔬菜交易大棚 4 座（每座高 4.5 米，20 米宽，75 米长）总面积 6000 平方米，单价 1000.00 元/平方米，小计 600.00 万元。采购安装户外交易电子屏（4 米高，6 米宽 LED 电子屏，配电脑及相关设备），小计 60.00 万元。项目前期费用预计 30.00 万元。合计投资 840.00 万元

资金执行时间：2023 年 03 月至 2023 年 10 月

（十三）项目名称：2023 年新疆兴牧源农业有限责任公司巴音布鲁克羊采购项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕22 号）

预算安排规模：167.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：引进巴音布鲁克羊 788 只进行杂交繁育，其中公羊 188 只，单价 2500.00 元/只（以实际采购价为准）计 47.00 万元，母羊 600 只，单价 2000.00 元/只（以实际采购价为准）计 120.00 万元，合计 167.00 万元。

资金执行时间：2023 年 03 月

（十四）项目名称：博湖县乌兰再格森乡乌图阿特勒村民族文化培训基地建设项目

设立的政策依据：《关于同意本布图镇、塔温觉肯乡、乌兰再格森乡、农业农村局 2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》博党农领字

[2022]27 号

预算安排规模：310.00 万元

万元项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
资金 310.00 万元

资金执行时间：2023 年 03 月

（十五）项目名称：博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂建设项目

设立的政策依据：《关于同意塔温觉肯乡 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展资金）项目计划的批复》博党统发[2022]28 号

预算安排规模：517.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：少数民族发展资金 517.00 万元。

资金执行时间：2023 年 03 月

（十六）项目名称：博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村空气能烘干房大型干燥设备采购项目

设立的政策依据：《关于同意本布图镇、塔温觉肯乡、乌兰再格森乡、农业农村局 2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》博党农领字[2022]27 号

预算安排规模：252.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 252.00 万元。

资金执行时间：2023 年 02 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

（一）项目名称：中央提前下达 2023 年农机购置与应用补贴资金，2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：巴财农[2022]60 号 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）、巴财农[2022]75 号 2023 年财政扶持农机化发展专项资金

预算安排规模：722.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：2023 年农机购置与应用补贴资金 722.00 万元

资金执行时间：2023 年 01 月-12 月

资金来源：中央财政补贴资金，自治区财政补贴

补贴人数：154 人

补贴标准：中央财政农机购置补贴实行定额补贴，即同一种类、同一档次农业机械实行统一的补贴标准。其中，通用类机具补贴额不超过农业农村部发布的最高补贴额。我县继续执行南疆五地州补贴标准，按照《农业部办公厅 财政部办公厅关于在西藏和新疆南疆地区开展差别化农机购置补贴试点的通知》（农办财[2017]19 号）执行。具体产品补贴额度继续采取“定额+限比”方式确定，限定比例为 35%。

对保有量多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具补贴率逐步降至 15%及以下。每个农业生产经营组织年度内享受补贴总资金额不超过 150 万元。个人年度内享受补贴的机具数量不超过 8 台（架）。补贴机具实行人机合影。个人年度内享受报废补贴的农业机械数量上限为 4 台（套），农业生产经营组织年度内享受报废补贴的农业机械数量上限为 10 台（套）

补贴范围：从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：（一）发布实施规定（二）组织机具投档（三）受理补贴申请（四）审验公示信息（五）兑付补贴资金

受益人群和社会效益：进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

（二）项目名称：农业资源及生态保护补助资金（农牧民补助奖励政策）

设立的政策依据：巴财农[2022]64 号中央农业资源及生态保护补助资金

预算安排规模：982.93 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：补助资金不得超过州财政局下达的中央财政草原补奖资金 982.93 万元。

资金执行时间：2023 年 10 月 30 日前全部发放完成

资金来源：中央财政补助

补贴人数：1292 人

补贴标准：水源涵养区禁牧补助每年每亩 50.00 元；严重退化区和风沙源区禁牧补助每年每亩 6.00 元；草畜平衡奖励补助每年每亩 2.50 元。

补贴范围：1. 正确履行当年禁牧和草畜平衡责任与义务的农牧民；2、本村户籍且有承包草场合同农牧民。

补贴方式：补助资金发放至农牧民博湖县农商行“一卡通”或“一折通”。

发放程序：各乡镇人民政府负责补助奖励农牧民信息登记造册工作，将草原禁牧区域和草畜平衡区域落实到具体地块，统计每户禁牧与草畜平衡面积，以及发放草原生态保护补助奖励资金数额，将农牧民名单经公示，公示期不少于 7 天，对公示无异议后，由乡镇人民政府将补助奖励名册提交县农业农村局（畜牧兽医局）、林业和草原局审核备案，由农业农村局（畜牧兽医局）将农牧民补助奖励名册报县财政局，通过“一卡通”或“一折通”等形式全部发放到户。

受益人群和社会效益：中央财政补助经费使用率 100%。农牧民满意度不低于 95%。

（三）项目名称：博湖县耕地轮作补贴项目

设立的政策依据：2022 年中央一号文件精神、《农业农村部办公厅关于做好 2022 年轮作工作的通知》（农办农[2022]9 号）

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：塔温觉肯乡 44.17 万元、本布图镇 62.25 万元、查干诺尔乡 59.89 万元、才坎诺尔乡 14.58 万元、乌兰再格森乡 11.10 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月-2023 年 12 月

资金来源：中央农业资源及生态保护补助资金

补贴人数：968 户

补贴标准：150.00 元/亩

补贴范围：签订轮作协议的 1.30 万亩耕地

补贴方式：银行代发

发放程序：（1）农户申报。农户自愿申请，向村委会据实申报符合条件的耕地轮作补助面积。（2）核实公示。村两委组织全面核实，进行实名公示，公示内容主要包括轮作品种、轮作面积等，公示时间不得少于 5 个工作日，公示无异议后报乡镇人民政府。（3）乡镇复核。乡镇组织对村级上报的轮作补助面积开展实地复核，无误后，报县农业农村局核实认定。（4）核实认定。县级农业农村局牵头会同纪检监察、财政等部门，对乡镇复核后的轮作补助面积进行实地核实。（5）二次公示。县级核定无误后，委托村级在村委会进行二次公示，公示内容主要包括轮作补助面积、轮

作品种、补助金额等，公示时间不少于 5 个工作日，公示材料报县农业农村局。（6）发放补助。二次公示无异议后，由县农业农村局向同县财政部门提供轮作补助材料，按程序发放补助。

受益人群和社会效益：签订耕地轮作协议的农户。耕地轮作可改变农业生态资源超强度利用的现状、扭转农业生态系统恶化的势头，美化农村生态环境，助力生态宜居，实现实现种地养地结合和农业可持续发展。耕地轮作可优化本县种植结构和耕作制度，减少无效供给，为保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑。可提升我县重要农产品供给能力，协调推进重要农产品供给动态调节和农业可持续发展，推动形成更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。

（四）项目名称：中央政策性农业保险保费财政补贴项目

设立的政策依据：根据《农业保险条例》（国务院令 629 号）、《中央财政农业保险保险费补贴管理实施办法》（新财金[2016]123 号）、《关于做好自治区中央财政农业保险工作的通知》（新财金[2017]74 号）、《关于选择确定 2021-2023 年财政补贴型农业保险经办机构的通知》新财金[2020]55 号、《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则〉的通知》新财规[2022]10 号文件精神

预算安排规模：中央政策性农业保险保费财政补贴项目

预算安排规模：巴财企[2022]34号、新财金〔2022〕39号《关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金的通知》用于2023年中央财政农业保险保费财政补贴（2130803-农业保险保费补贴）600.00万元。

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：到位资金600.00万元，分配情况：种植业农业保险保费财政补贴资金预计分配315.00万元、养殖业农业保险保费财政补贴资金预计分配285.00万元。

资金执行时间：2023年01月01日至2024年3月31日

资金来源：中央财政补贴资金

补贴人数：680户

补贴标准：（一）种植业保险：中央财政补贴45%，自治区本级财政补贴25%，地县财政补贴10%，投保人承担20%。（二）养殖业保险。中央财政补贴50%，自治区本级财政补贴25%，地县财政补贴5%，投保人承担20%。

补贴范围：种植业保险险种：棉花、小麦、玉米、水稻、马铃薯、油料作物、糖料作物；养殖业保险险种：奶牛、能繁母猪、育肥猪。

补贴方式：在博湖县域内承保了政策性农业保险险种的均可以申请财政补贴资金，详情如下：农业保险险种分为：1、种植业保险险种：棉花、小麦、玉米、水稻、马铃薯、油料作物、糖料作物；2、养殖业保险险种：奶牛、能繁母猪、育肥猪。补贴比例：1、种植业保险：中央财政补贴45%，自

治区本级财政补贴 25%，地县财政补贴 10%，投保人承担 20%；

2、养殖业保险：中央财政补贴 50%，自治区本级财政补贴 25%，地县财政补贴 5%，投保人承担 20%。依据《招标投标法》等法律法规制订了详细、具体操作办法，结合博湖县实际，在我县区域内分别对种植业、养殖业农业保险，采取招投标的方式，选取了三家农业保险经办公司具体运作我县农业保险参保工作，即：中华联合财产保险股份有限公司博湖支公司、中国太平洋财产保险巴州中心支公司、中国人民财产保险股份有限公司博湖支公司。

发放程序：各承保保险机构负责政策性农业保险数据精准及时上报给县农业农村局（同时在政策范围内，保险机构可采取多种方式，逐户收取投保户保费，统一给投保户开具农业保险收费凭证）。县农业农村局负责政策性农业保险审核及汇总保险机构上报的相关数据，再上报给县财政局审核，县财政局审核通过后，完成项目资金的申报工作，并拨付保费补贴资金。

受益人群和社会效益：参加政策性农业保险保费补贴资金项目的投保户为受益人群。该项目引导和支持农户参加农业保险，中各级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，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。稳定农业生产，保障国民收入。

八、关于博湖县农业农村局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农业农村局部门 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、关于博湖县农业农村局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县农业农村局部门 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、关于博湖县农业农村局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县农业农村局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.65 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 18.35 万元，公务接待费 1.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年压减“三公”经费，厉行节约；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，厉行节约；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算与上年无变化；公务接待费减少 0.01 万元，减少 0.80%，主要原因是 2023 年压减“三公”经费，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县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 57.41 万元，比上年预算增加 17.41 万元，增长 43.53%。主要原因是：人员增加致使机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县农业农村局部门政府采购预算 4483.05 万元，其中：政府采购货物预算 31.71 万元，政府采购工程预算 4406 万元，政府采购服务预算 45.34 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4483.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4483.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2204 平方米，价值 131.20 万元。

2.车辆 66 辆，价值 1018.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.54 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 138.32 万元；其他车辆 53 辆，价值 857.55 万元。

3.办公家具价值 30.80 万元。

4.其他资产价值 1450.62 万元（其他固定资产 1047.91 万元、无形资产 402.71 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 年部门预算未安排购置车辆经，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 20 个，涉及预算金额 7272.93 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		博湖县农业农村局						
项目名称		提前下达中央渔业发展补助资金			项目负责人		王英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金：	0	
项目总体目标		购置水产品初加工和冷藏设施设备 62 台/套，2023 年 10 月 30 日前完成项目设备安装调试运行及验收工作, 对渔业经济发展的明显促进作用, 提升水产品稳定保供能力，推动渔业发展。						
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
产出指标	数量指标	水产品初加工和冷藏设施设备	62 台/套	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	渔业产业结构持续优化	≤50%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作材料
		初加工和冷藏设施设备验收合格率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	完成初加工和冷藏设施设备采购及时率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	明显	计划标准	/	15	按照评判等级赋分	工作材料
	社会效益指标	水产品稳定保供能力	≥300 吨/年	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	渔业绿色循环发展满意度指标	≥80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		中央动物防疫等补助经费			项目负责人		王利晓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70% 以上，完成县域包虫病犬的驱虫数量 0.33 万只；确保不发生区域性重大动物疫情，依法对重大动物疫情处置率为 100%。政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率达到 80%以上，中央财政补助经费使用率 100%。养殖户满意度不低于 90%。						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90.0%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥80.0%	计划标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成包虫病犬的驱虫数量	0.33 万只	计划标准	0.28 万只	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫病处置率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果平均免疫抗体合格率	≥70.0%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助经费使用率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	口蹄疫，高致病性禽流感，布病、包虫病等优先防治病种防治工作是否保障	有效保障	计划标准	达成目标	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）等服务对象满意率	≥90.0%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		自治区动物防疫等补助资金			项目负责人		王利晓	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；不发生区域性重大动物疫情，依法对重大动物疫情处置率为 100%。跨省调入动物流通监管率 90%以上，自治区财政补助使用率 100%，养殖户满意度不低于 90%。						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥ 90.0%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		跨省调入动物流通监管率	≥ 90.0%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫病处置率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果平均免疫抗体合格率	≥ 70.0%	计划标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	100.00%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖补发放及时率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物防疫体系建设补助	5 万元	计划标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	口蹄疫，高致病性禽流感，布病等优先防治病种防治工作	平稳	计划标准	平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）等服务对象满意率	≥ 90.0%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2023 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）本布图镇再格森诺尔村试点示范项目			项目负责人		拉木加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	407	其中：财政拨款	407	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施 2023 年农村厕所革命整村推进(农村粪污一体化处理)试点示范项目，实现农村粪污与生活污水一体化处理，提升农村公共设施设备建设和后期管护能力，提高农村卫生厕所普及率,农村厕所粪污逐步实现无害化处理和资源化利用,建立较为完善的管护机制，切实改善农村人居环境，助力美丽乡村建设。						
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	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个项目村受益农户数	≧80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备合格率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年底	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年底资金执行率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≧85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≧85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≧90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	≧90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2023 年博湖县县级财政配套衔接推进乡村振兴 补助资金项目			项目负责人		李东亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建乡村振兴示范村人居环境整治项目不少于 1 个；雨露计划补助人数不少于 100 人；小额信贷贴息不少于 80 户；项目管理费不少于 1 个。项目实施后保障脱贫农户发展生产需求，提高脱贫学生的综合素质和就业能力，充分发挥衔接资金效益。						
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	乡村振兴示范村人居环境整治项目数量	≥1 个	计划标准	/	9	按完成比例赋分	正式资料
		雨露计划补助人数	≥100 人	计划标准	/	9	按完成比例赋分	正式资料
		小额信贷贴息脱贫户数量	≥80 户	计划标准	/	7	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	1	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金年度兑付及时率	≥95%	计划标准	/	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人居环境整治项目地面硬化单位成本	≤200 元/平方米	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		雨露计划补助标准	≤3000 元/人	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		小额信贷贴息标准	≤1825 元/户	计划标准	/	6	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障脱贫农户发展生产需求	有效保障	计划标准	/	6	按评判等级赋分	工作资料
		惠及脱贫农户子女户数	≥95 户	计划标准	/	6	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善示范村人居环境	明显改善	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	/	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		博湖县农业农村局						
项目名称		博湖县辣椒种植技术培训及标准化种植技术推广项目			项目负责人		陈江伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		博湖县辣椒种植技术培训及标准化种植技术推广项目具体任务目标为：1、开展线上线下相结合方式，累计培训 200 场次（含田间实训），参训人数不低于 7500 人次；2、免费发放农业技术培训手册不少于 1 万份；3、为参加培训的农户开展土壤肥力检测不少于 2000 份，发放测土配方施肥建议卡不少于 2000 份。						
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	累计培训（人次）	≥7500	≥7500	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训场次	≥200	≥200	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放农业技术培训手册（份）	≥10000	≥10000	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放测土配方施肥建议卡（份）	≥2000	≥2000	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训效果合格率	≥90%	≥90%	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训资金报账率	100%	100%	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开始时间（月）	2023 年 2 月	2023 年 2 月	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成时间（月）	2023 年 10 月	2023 年 10 月	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	室内集中培训（元/人次）	=90	=90	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实操培训（元/人次）	=85	=85	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术手册（元/本）	=15.5	=15.5	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤肥力检测（元/份）	=100	=100	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升农民增收致富能力	明显提升	明显提升	/	5	按照评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农民种植技术水平	明显提高	明显提高	/	5	按照评判等级赋分	工作资料
		受益脱贫户数（户）	≥200	≥200	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	/	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		博湖县本布图镇再格森诺尔村 2023 年人居环境整治项目			项目负责人		恰格德尔加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	767	其中：财政拨款	767	其他资金：	0	
项目总体目标		新建地面硬化 21200 平方米，单价 200 元/平方米，小计 424 万元；新建彩钢遮阳棚 2000 平方米，单价 360 元/平方米，小计 72 万元；安装隔离栅栏 2000 米，单价 275 元/米，小计 55 万元；新建供水管网 6 千米及配套附属设施，12 万元/千米，小计 72 万元；新建路沿石 11.2 千米，10 万元/千米，小计 112 万元；前期费 32 万元；合计 767 万元。						
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	新建地面硬化（平方米）	≥21200	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建彩钢遮阳棚（平方米）	≥2000	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安装隔离栅栏（米）	≥2000	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建供水管网（千米）	≥6	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建路沿石（千米）	≥11.2	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建地面硬化（元/平方米）	≤200	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	新建彩钢遮阳棚（元/平方米）	≤360	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	安装隔离栅栏（元/米）	≤275	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	新建供水管网（万元/千米）	≤12	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	新建路沿石（万元/千米）	≤10	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	前期费（万元）	≤32	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户增收	持续增收	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥90.0%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥95.0%	计划标准	/	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		农业农村局						
项目名称		博湖县本布图镇再格森诺尔村太阳能照明设施安装项目			项目负责人		恰格德尔加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		采购安装公共区域照明设施 360 套，单价 3300 元/套，小计 118.8 万元；前期费 1.2 万元；合计 120 万元。						
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	新建太阳能照明设备	≥360 套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建太阳能照明设备单套成本	≤0.33 万元/套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收有效提升	持续有效影响	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动受益群众（人）	≥80 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥90.0%	计划标准	/	9	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	衔接推进乡村振兴政策影响力	持续有效影响	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥95.0%	计划标准	/	9	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村 2023 年人居环境整治项目			项目负责人		恰格德尔加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	276	其中：财政拨款	276	其他资金：	0	
项目总体目标		新建地面硬化 5000 平方米，单价 200 元/平方米，小计 100 万元；新建砂砾戈壁路面 4 千米，单价 10 万元/千米，小计 40 万元；新建庭院供水管网 5.2 千米，12 万元/每千米，小计 62.4 万元；井房配套附属设施 12.6 万元；新建游步道 1000 平方米，单价 300 元/平方米，小计 30 万元；村容村貌提升 1 处，单价 20 万元/处，小计 20 万元；前期费 11 万元；合计 276 万元。						
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	新建地面硬化(平方米)	≥5000	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建砂砾戈壁路面（千米）	≥4	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建庭院供水管网（千米）	≥5.2	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		井房配套附属设施（处）	≥1	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		步行道（平方米）	≥1000	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村容村貌提升（处）	≥1	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建地面硬化(元/平方米)	≤200	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建砂砾戈壁路面（万元/千米）	≤10	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建庭院供水管网（万元/千米）	≤12	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		井房配套附属设施（万元/处）	≤12.6	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料

		步行道（元/平方米）	≤300	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		村容村貌提升（万元/处）	≤20	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		前期费（万元）	≤11	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（元/人年均）	≥200	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户生活质量提升	明显提升	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥90.0%	计划标准	/	4	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	衔接推进乡村振兴政策持续影响力	持续有效影响	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥95.0%	计划标准	/	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		农业农村局						
项目名称		博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村便民养殖区建设项目			项目负责人		恰格德尔加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	405	其中：财政拨款	405	其他资金：	0	
项目总体目标		新建砖结构养殖圈舍 2 座共计 2400 平方米，单价 800 元/平方米，小计 192 万元；新建彩钢草料棚 1000 平方米，单价 600 元/平方米，小计 60 万元；新建青贮地坪 2000 平方米，单价 200 元/平方米，小计 40 万元；消毒室及配套设施设备 40 平方米，小计 8 万元；服务用房 100 平方米，小计 20 万；防渗漏化粪池、供水管网、电路、戈壁道路及其他养殖区配套附属设施，小计 65 万元；项目前期费 20 万元；合计 405 万元。						
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	新建牛圈舍（平方米）	≥2400	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建彩钢草料棚（平方米）	≥1000	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建青贮地坪（平方米）	≥2000	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		消毒室及配套设施设备（平方米）	≥40	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务用房（平方米）	≥100	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		防渗漏化粪池，供水管网，电路，戈壁道路及其他养殖区配套附属设施（处）	≥1	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	新建牛圈舍(元/平方米)	≤800	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建彩钢草料棚(元/平方米)	≤600	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建青贮地坪(元/平方米)	≤200	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消毒室及配套设施设备(元/平方米)	≤2000	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务用房(元/平方米)	≤2000	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		防渗漏化粪池,供水管网,电路,戈壁道路及其他养殖区配套附属设施(万元/处)	≤65	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		前期费	≤20	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动脱贫户增收	持续增收	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数(人)	≥45人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	农村人居环境	明显改善	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(%)	≥95.0%	计划标准	/	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		农业农村局						
项目名称		博湖县本布图镇基础设施建设项目			项目负责人		恰格德尔加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	245	其中：财政拨款	245	其他资金：	0	
项目总体目标		新建公共区域硬化 2000 平方米，单价 200 元/每平方米（混凝土强度 C25；150MM 厚），计 40 万元。新建供水管网 10.5 千米及配套附属设施，12 万元/每千米，计 126 万元。新建混凝土路沿石 6.8 千米，10 万元/千米，计 68 万元。项目前期费 11 万元，合计 245 万元						
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	新建公共区域硬化（平方米）	≥2000 平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建绿化带供水管网（千米）	≥10.5 千米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建混凝土路沿石（千米）	≥6.8 千米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收率（%）	=100	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率（%）	=100	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建公共区域硬化（万元/平方米）	≤0.02	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建绿化带供水管网（万元/千米）	≤12	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建混凝土路沿石（万元/千米）	≤10	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费（万元）	≤11	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥90.0%	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚政策持续影响力	持续有效影响	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥96.0%	计划标准	/	6	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		农业农村局						
项目名称		博湖县本布图镇再格森诺尔村蔬菜市场基础设施建设项目			项目负责人		恰格德尔加甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	840	其中：财政拨款	840	其他资金：	0	
项目总体目标		计划投资 840 万元，完善再格森诺尔村蔬菜市场基础设施： 1、新建砖混结构蔬菜销售展区 500 平方米（含水暖，展销架设施等），单价 3000 元/平方米。小计 150 万元。 2、新建遮阳蔬菜交易大棚 4 座（每座高 4.5 米，20 米宽，75 米长）总面积 6000 平方米，单价 1000 元/平方米，小计 600 万元。 3、采购安装户外交易电子屏（4 米高，6 米宽 LED 电子屏，配电脑及相关设备），小计 60 万元。 4、项目前期费用预计 30 万元。						
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	新建蔬菜交易区（平方米）	≥500 平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建蔬菜交易大棚（平方米）	≥6000	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		户外交易电子屏（座）	≥1 座	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收率（%）	=100%	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	销售展区（万元/平方米）	≤0.3 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		蔬菜交易大棚（万元/平方米）	≤0.1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		户外交易电子屏（万元/座）	≤60 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料

		项目前期费（万元）	≤30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目投资收益率	≥4.0%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户就业人数	≥4 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥90.0%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚政策持续影响力	持续有效影响	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥96.0%	计划标准	/	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		2023 年新疆兴牧源农业有限责任公司巴音布鲁克羊采购项目						
项目名称		新疆兴牧源农业有限责任公司			项目负责人		张伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	167.00	其中：财政拨款	167.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划引进巴音布鲁克羊 788 只进行杂交繁育，用 188 只巴音布鲁克公羊与湖羊母羊开展肉羊杂交示范，充分发挥巴音布鲁克羊生长速度快、产肉性能高及抗病性强的特性及优势，提升多胎羊湖羊后代的产肉水平、抗病性和羊肉品质。用湖羊公羊与 600 只巴音布鲁克母羊进行杂交，提高巴音布鲁克母羊后代的繁育率。其中公羊 188 只，单价 2500 元/只（以实际采购价为准）计 47 万元，母羊 600 只，单价 2000 元/只（以实际采购价为准）计 120 万元，合计 167 万元（其中欠发达国有牧场巩固提升任务资金 167 万元），不断促进湖羊产业发展，带动受益欠发达国有牧场农牧民 5 户就业增收，群众满意度达 95%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
产出指标	数量指标	采购巴音布鲁克公羊数量（只）	≥188	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式资料
		采购巴音布鲁克母羊羊数量（只）	≥600	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	巴音布鲁克羊验收合格率（%）	=100	行业标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率（%）	≥98	计划标准	≥98	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购巴音布鲁克公羊单价（元/只）	≤2500	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购巴音布鲁克母羊单价（元/只）	≤2000	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加欠发达国有牧场农牧户人口全年总收入（元/户均）	≥2450	计划标准	≥2450	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益欠发达国有牧 场 农 牧 户 数（户）	≥5	计划标准	≥5	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧户满意度（%）	≥95	计划标准	≥95	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌兰再格森乡人民政府						
项目名称		乌兰再格森乡乌图阿特勒村民族文化培训基地建设项目			项目负责人		陈红侠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	310	其中：财政拨款	310	其他资金：	0	
项目总体目标		新建钢筋混凝土结构非遗文化传承基地 400 平方米；项目实施后带动脱贫户就业不少于 4 人，提高景区知名度，项目区周边环境改善率大于 90.0%，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金政策持续发挥效益。						
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	工程建筑面积（平方米）	≥400	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建地坪 1500 平方米和室外供水、排水、供电、消防、供暖及配套设施（批）	=1	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		桌椅板凳数量（批）	=1	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	100%	行业标准	/	5	直接赋分	工作资料
		设备质量合格率	100%	行业标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤3 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≤10 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建筑单位成本（元/平方米）	≤6000	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建地坪 1500 平方米和室外供水、排水、供电、消防、供暖及配套设施单位成本（万元/批）	≤45	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		桌椅板凳费用（万元/批）	≤10	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费（万元）	≤15	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	带动脱贫户就业人数（人）	≥4	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥90.0%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥98%	计划标准	/	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		博湖县塔温觉肯乡人民政府						
项目名称		博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂建设项目			项目负责人		木拉提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	517.00	其中：财政拨款	517.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建 800 平米厂房，库房、分拣车间 400 平方米，采购辣椒烘干生产线 1 套；新建管理用房 200 平方米及附属设施，地面硬化 4000 平米，新建选料区钢架结构大棚 300 平方米，配套变压器、地磅、安防、消防设施等。该项目的建设可以带动当地脱贫户 10 户增收和 6 人就业，同时促进农业产业融合发展，通过对农产品的深加工辐射带动当地经济发展，促进乡村振兴。						
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	新建厂房面积（平方米）	≥800	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建库房、分拣车间面积（平方米）	≥400	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建管理用房面积（平方米）	≥200	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化面积（平方米）	≥4000	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		选料区钢架结构大棚（平方米）	≥300	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量（套）	≥1	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	100%	行业标准	/	4	直接赋分	工作资料
		设备质量合格率	100%	行业标准	/	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤3 月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≤10 月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设成本（万元）	≤301.1	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购成本（万元）	≤190	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料

		其他费用成本（万元）	≤25.9	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥3	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户数（户）	≥10	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
		带动脱贫户就业人数（人）	≥6	计划标准	/	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥98%	计划标准	/	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		博湖县塔温觉肯乡人民政府						
项目名称		博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村空气能烘干房大型干燥设备采购项目			项目负责人		木拉提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	252.00	其中：财政拨款	252.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		购买安装空气能烘干房大型干燥设备 31 套；项目的建设可以带动当地脱贫户 5 人就业，同时促进农业产业融合发展，加速农村城镇化建设，通过对农产品的深加工辐射带动当地经济发展，促进乡村振兴。						
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	购买安装空气能烘干房大型干燥设备（套）	≥31	计划标准	/	17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率（%）	100.00%	计划标准	/	17	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时限（月）	≤8	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥31	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户数（户）	≥8	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带动脱贫户就业人数（人）	≥5	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥98.0%	计划标准	/	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		博湖县农业农村局						
项目名称		中央政策性农业保险保费补贴			项目负责人		朱继业	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政 拨款	600.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：引导和支持农户参加农业保险。 目标 2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 目标 3：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。 目标 4：稳定农业生产，保障国民收入。						
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	≥15.6%	历史标准	15.6%	13	按照完成 比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥60%	计划标准	60%	13	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	=0%	13	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	中央政策性农业保险保费 补贴发放及时率	≥90%	计划标准	≥90%	11	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	农业保险综合费用率	≤20%	计划标准	≤20%	15	按照完成 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%	计划标准	100%	15	按照完成 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%	计划标准	100%	5	满意度赋 分	工作资料
		投保农户满意度	≥80%	计划标准	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		博湖县农业农村局						
项目名称		博湖县耕地轮作项目			项目负责人		张登录	
项目资金（万元）		年度预算总额：	195.00	其中：财政拨款	195.00	其 他 资 金：	0.00	
项目总体目标		实施耕地轮作 1.3 万亩，通过不同作物间轮作改善土壤理化性状，减轻连作障碍，降低病虫害发生，减少化肥农药使用量，加快构建绿色种植制度。						
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
产出指标	数 量 指 标	耕地轮作面积	≥1.3 万亩	历史标准	1.3 万亩	10	按完成比例赋分	工 作 资料
		农用化肥用量和农药等投入品使用比上年减少量	≥21.3 吨	计划标准	/	18	按完成比例赋分	工 作 资料
	质 量 指 标	补贴资金到户率	100%	计划标准	100%	12	按完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经 济 成 本 指标	轮作补助标准	150 元/亩	历史标准	150 元/亩	20	按完成比例赋分	工 作 资料
	社 会 效 益 指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	工 作 资料
		粮 食 综 合 生 产 能力	≥8.0 万吨	历史标准	/	10	按完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满 意 度 指标	轮作农户满意度	≥90%	计划标准	95%	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		博湖县农业农村局						
项目名称		农业资源及生态保护补助资金（农牧民补助奖励政策）			项目负责人		陈江伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	982.925	其中：财政拨款	982.925	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：全面实施天然草原家庭承包到户面积 193.09 万亩，其中禁牧草原面积 105.2 万亩（含种畜场），草畜平衡草原面积 87.89 万亩（含种畜场），确保草原综合植被盖度达到 70% 以上，天然草原产草量达 535.6 公斤/亩。 目标 2：通过实施农牧民补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，加快建设生态文明。						
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	实施草原禁牧面积	105.2 万亩	计划指标	105.2 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡面积	87.89 万亩	计划指标	87.89 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放草原生态保护补助奖励	982.925 万元	计划指标	982.925 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金到户率	100%	计划指标	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	2023 年 10 月 30 日前	计划指标	2023 年 10 月 30 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	严重退化区和风沙源区禁牧补助	=6.00 元/亩/年	计划指标	6.00 元/亩/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡奖励每亩	=2.5 元/亩/年	计划指标	2.5 元/亩/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水源涵养区禁牧补助奖励每亩	=50 元/亩/年	计划指标	50 元/亩/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额	≥2.2 万元	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划指标	无	10	直接赋分	工作资料
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%	计划指标	95%	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		博湖县农业农村局						
项目名称		中央提前下达 2023 年农机购置与应用补贴资金，2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金			项目负责人		解刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	722	其中：财政拨款	722	其他资金：	0	
项目总体目标		完成补贴农机具 300 台套，通过补贴购买先进的农业机械、报废拖拉机和联合收割机，推动农业机械化进程,提高农机化水平。使农作物耕种收综合机械化率达到 88%。农机安全监管规范化建设，提升科技化、信息化水平，通过项目建设，推进牌证管理“放管服”改革，探索牌证管理向乡镇延伸，切实解决牌证管理“最后一公里”；确保拖拉机和联合收割机安全技术检验结论真实、评判精准，从源头上减少农机安全隐患，进一步夯实农机安全基础，预防和减少农机事故的发生，确保全州农机安全形式总体稳定。						
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	农机购置补贴机具数	≥255 台，套	计划标准	407 台，套	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥88%	计划标准	87%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	计划标准	90%	15	按完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	≤10 月	计划标准	10 月	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	≥154 户	计划标准	269 户	15	按完成比例赋分	工作资料
		农机服务能力提升	有所提升	计划标准	提升	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违法违规问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度	≥90%	计划标准	100%	15	满意度赋分	工作资料

（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：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国(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。

博湖县农业农村局

2023 年 2 月 1 日