

新疆巴州和静县农业农村局 2022 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

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

（一）组织实施和静县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业综合执法。

（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。抓好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、休闲农业发展工作。积极培育、发展、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、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。

（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。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。建立完善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。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责和静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、农作物重大病虫害测报及防治工作。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。

（十）负责农业投资管理。制定中央、自治区、自治州投资安排的农业投资项目建设实施方案，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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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、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。

（十二）指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人

才队伍建设规划，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）组织开展农业对外合作工作。承办和静县农业涉外事务，参与和静县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与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。

（十四）宣传贯彻国家、自治区、自治州、县委和政府关于发展畜牧业的法律法规和方针政策，拟订本县畜牧业经济发展的规划和意见并负责监督实施；拟订本县畜牧业政策、规划、计划并组织实施；指导畜牧行业执法工作，依法承担畜牧业行政案件复议和诉讼工作。

（十五）贯彻执行国家、自治区、自治州关于兽医和兽药的法律、法规、规章、政策。组织拟订并实施和静县兽医、兽药、兽医器械管理办法和行业发展规划、计划，负责制定全县动物疫病防治规划、计划、应急预案等并组织实施。

（十六）指导和监督全县兽医行政管理工作。负责全县动物防疫、检疫工作，负责全县动物疫情测报、分析和评估等工作。负责兽医、兽药管理体系和队伍建设。承担全县兽医医政、药政管理工作。负责动物及动物产品卫生质量安全、兽药残留和兽医实验室生物安全等监督管理工作。

（十七）承担提升全县畜产品质量安全水平的责任。监

督畜产品和畜牧业投入品的质量安全监测以及畜产品检验检测体系建设工作。

（十八）组织实施全县畜禽遗传资源、饲料资源普查、保护和开发利用工作。指导监督种畜禽遗传资源、兽药、饲料和饲料添加剂的许可工作。

（十九）指导协调全县畜禽育种改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。

（二十）指导全县畜牧业防灾减灾体系建设和抗灾保畜、防灾基地建设以及对口扶贫开发工作；承担对县国有牧场及局属企事业单位的业务指导、服务及协调工作。

（二十一）指导全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规划健康养殖。指导全县畜牧业社会化服务体系规划和建设。

（二十二）指导推进牧民定居和定居兴牧工作。

（二十三）协调研究拟订县域饲料工业的发展目标、意见和措施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。

（二十四）指导全县畜牧科学实践和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流和技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

（二十五）会同有关部门拟订和静县畜牧业人才队伍建设

设规划并组织实施。指导畜牧业职业技能培训工作。负责全县畜牧业信息市场调查及科技人员和农牧民的牧业科技知识及技术培训工作。会同主管部门依法实施畜牧业人才专业技术资格和从业资格管理。

（二十六）检查监督全县畜牧业项目建设实施情况。负责全县畜牧业信息与市场调查工作。

（二十七）负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行监督检查。

（二十八）指导所属事业单位工作。

（二十九）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

（三十）职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监

管，切实提升国家、自治区、自治州以及和静县支农政策效果和资金使用效益。

（三十一）有关职责分工与和静县市场监督管理局有关职责分工。和静县农业农村局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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由和静县市场监督管理局监督管理。和静县农业农村局负责组织实施植物疫病防控。和静县农业农村局与和静县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县农业农村局 2022 年度，实有人数 150 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 91 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县农业农村局部门决算包括：新疆巴州和静县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、综合业务股、畜牧兽医股、农田建设管理股、农业机械化办、农产品质量安全监管办。

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

2022 年度收入总计 28,707.85 万元，其中：本年收入合计 28,707.85 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。收入总计与上年相比，增加 10,306.80 万元，增长 56.01%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖，发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；二是新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出；三是增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

本年支出总计 28,707.85 万元，其中：本年支出合计 28,707.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 10,306.80 万元，增长 56.01%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖，发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；二是新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出；三是增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 28,707.85 万元，其中：财政拨款收入 28,707.85 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 28,707.85 万元，其中：基本支出 1,181.83 万元，占 4.12%；项目支出 27,526.02 万元，占 95.88%；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

2022 年度财政拨款收入总计 28,707.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 28,707.85 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 10,318.70 万元，增长 56.11%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖，发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；二是新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出；三是增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

财政拨款支出总计 28,707.85 万元，其中：年末财政拨

款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 28,707.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 10,318.70 万元，增长 56.11%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖，发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；二是新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出；三是增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 9,216.24 万元，决算数 28,707.85 万元，预决算差异率 211.49%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖，发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；二是新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22 年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出；三是增加 22 年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。财政拨款支出总计年初预算数 9,216.24 万元，决算数 28,707.85 万元，预决算差异率 211.49%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖，发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；二是新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、

奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出；三是增加22年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,202.85万元，占本年支出合计的98.24%，与上年相比，增加9,813.70万元，增长53.37%，主要原因是：一是发放在职人员2020年下半年及2021年绩效工资及考核奖，发放在职人员2021年10月至2022年1月工资（增资部分）；二是新增和静县养殖小区配套基础设施建设项目、奶牛奶生产产业链培育项目资金增加、22年粪污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出；三是增加22年牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

（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）25.17万元，占0.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）166.60万元，占0.59%。
3. 卫生健康支出（类）97.93万元，占0.35%。
4. 节能环保支出（类）7.15万元，占0.03%。
5. 农林水支出（类）27,828.48万元，占98.67%。
6. 住房保障支出（类）77.51万元，占0.27%。

（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 25.17 万元，比上年决算增加 3.99 万元，增长 18.84%，主要原因是：本年度为民办实事工作队经费支出增加。

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 28.43 万元，比上年决算增加 15.38 万元，增长 117.85%，主要原因是：本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励，新增 3 名退休人员。

3. 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 79.22 万元，比上年决算增加 12.37 万元，增长 18.50%，主要原因是：本年度较上年增加在职人员 11 人，人员经费增加，机关事业单位基本养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 23.02 万元，比上年决算增加 23.02 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 3 名退休人员，退休职业年金支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 35.92 万元，比上年决算增加 8.83 万元，增长 32.60%，主要原因是：本年较上年度逝世人员减少 1 人，

死亡抚恤支出增加。

6. 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 73.05 万元，比上年决算增加 26.6 万元，增长 57.27%，主要原因是：本年度较上年增加在职人员 11 人，人员经费增加，医疗保险支出增加。

7. 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 21.57 万元，比上年决算增加 2.94 万元，增长 15.78%，主要原因是：政策性调资，公务员医疗补助基数调整，职工公务员医疗补助支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 3.31 万元，比上年决算增加 3.31 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2021 年度在职人员大病医疗保险在行政单位医疗支出中核算，二是 2022 年度大病医疗保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

9. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：支出决算数为 7.15 万元，比上年决算减少 210.36 万元，下降 96.71%，主要原因是：本年度退牧还草项目毒草治理费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 643.11 万元，比上年决算增加 36.62 万元，增长 6.04%，主要原因是：一是发放在职人员 2020 年下半年

及 2021 年绩效工资及考核奖，二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 171.50 万元，比上年决算增加 171.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度事业在职人员工资在事业运行科目中核算，上年度事业在职与行政在职未分开核算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算增加 40.0 万元，增长 133.33%，主要原因是：本年度奶牛奶生产产业链培育项目资金增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 862.37 万元，比上年决算增加 127.44 万元，增长 17.34%，主要原因是：一是本年度支付 2020 年及 2021 年度马扑杀补助、牲畜防疫栏安装费，二是支付采购动物防疫耗材款。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 82.74 万元，比上年决算减少 187.72 万元，下降 69.41%，主要原因是：本年度救灾采购饲料款减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 2,973.17 万元，比上年决算增加 1364.91 万元，增长 84.87%，主要原因是：一是本年度支付 2020 年度自治区良种奶牛繁育补贴项目资金，二是 2020 年中央转移

支付家庭牧场发展项目资金，三是 2021 年度深松整地作业补贴项目资金。

16. 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 10,724.52 万元，比上年决算增加 7736.23 万元，增长 258.88%，主要原因是：本年度支付本年度及 2021 年农场农户草原生态保护补助支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 6,966.28 万元，比上年决算增加 1885.07 万元，增长 37.10%，主要原因是：本年度支付 2019 年高标准农田建设项目工程扣款。

18. 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 1,063.58 万元，比上年决算增加 515.33 万元，增长 94.00%，主要原因是：本年度支付小草湖围栏工程尾款，支付 2019 年高标准农田建设项目工程扣款。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 2,000.00 万元，比上年决算增加 2,000.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加牧道建设和人畜饮水改善提升建设项目资金支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 1,192.80 万元，比上年决算增加 1,192.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加粪

污一体化处理能力提升建设试点项目资金支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算数为 181.72 万元，比上年决算增加 181.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加脱贫人口小额信贷财政贴息项目资金支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 264.72 万元，比上年决算减少 1649.07 万元，下降 86.17%，主要原因是：上年度支付养殖场粪污处理费，本年度无养殖场粪污处理经费支出。

23. 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 631.97 万元，比上年决算减少 55.06 万元，下降 8.01%，主要原因是：本年度支付 2021 年度政策性农村保险费补贴，2021 年度支付了 2019 年农村保险费补贴资金。

24. 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 77.51 万元，比上年决算增加 27.38 万元，增长 54.62%，主要原因是：本年度增加在职人员 11 人，人员经费增加，社保基数调整，住房公积金缴纳支出增加。

25. 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 0.00 万元，比

上年决算减少 5.33 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

26、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 0.00 万元，比上年决算减少 21.51 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

27、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 131.94 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

28、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 65.70 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

29、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 73.98 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

30、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.53 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 174.16 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,000.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

33、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 0.00 万元，比上年决算减少 180.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 69.55 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 326.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

36、交通运输支出（类）（款）（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：

科目调整，本年不再使用此科目。

37、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 346.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

38、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 42.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,181.83 万元，其中：

人员经费 1,089.66 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 92.17 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 28.44 万元，比上年减少 6.85 万元，下降 19.41%，主要原因是：严格财

务管理，减少经费支出，车辆使用减少，车辆燃油费、车辆维修费支出减少。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 28.44 万元，占 100.00%，比上年减少 6.48 万元，下降 18.56%，主要原因是：严格财务管理，减少经费支出，车辆使用减少，车辆燃油费、车辆维修费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.37 万元，下降 100%，主要原因是：严格财务管理，减少经费支出，本年度未发生公务接待支出。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）费支出。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 28.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆检测费、车辆保险费及车辆维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 28.44 万元，决算数 28.44 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 28.44 万元，决算数 28.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；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：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 505.00 万元，与上年相比，增加 505.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 505.00 万元，与上年相比，增加 505.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加和静县养殖小区配套基础设施建设项目资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 505.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296011 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 505.00 万元。

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

2022 年度新疆巴州和静县农业农村局（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 92.17 万元，比上年增长 0.92 万元，增长 1.01%，主要原因是：本年度支付为民办实事工作经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4,676.24 万元，其中：政府采购货物支出 353.06 万元、政府采购工程支出 3,014.79 万元、政府采购服务支出 1,308.39 万元。

授予中小企业合同金额 4,676.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,186.96 万元，占政府采购支出总额的 25.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 669.62 万元，房屋 1,446.00 平方米，价值 63.17 万元。车辆 13 辆，价值 217.35 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 23 个，全年预算数 13124.79 万元，全年执行数 9906.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，是有限的财政资金发挥更大的效益；二是自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高；二是单位人员流动性大，绩效监控工作缺乏系统性，绩效考评指标设计不当。下一步改进措施：一是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视；二是树立正确的绩效管理理念，建立系统的绩效管理体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评

表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度和静县脱贫人口小额信贷贴息（第三、四季度）								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	0.00	222.50	222.50	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	222.50	222.50	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	<p>目标 1：为 2022 年全县脱贫户贷款金额 19481.75 万元进行贴息，按照农行 3.85%，信用社 4.65% 的年利率，贴息金额 222.5 万元。目标 2：通过该项目的实施，受益建档立卡脱贫户 4586 户 13737 人，进一步加大脱贫户促进产业振兴，提高脱贫人口贴息贷款的使用效益，确保脱贫户受益。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：100%。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了 100%。本项目的实施，营造了良好的产业发展氛围，提高了脱贫户经营效益。</p>					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	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	脱贫户贷款申报及享受贴息脱贫户户数	≥4586 户	4586 户	7	7		
		数量指标	小额信贷贴息补贴及享受贴息脱贫户人数	≥13737 人	13737 人	7	7		
		质量指标	农行小额信贷贴息利率	≥3.85%	3.85%	6	6		
		质量指标	信用社小额信贷贴息利率	≥4.65%	4.65%	6	6		
		质量指标	小额贴息贷款还款率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	小额贴息发放完成时间	=9 个月	9 个月	6	6		
		时效指标	贷款发放及时率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	小额信贷贴息成本	≤222.5 万元	222.5 万元	6	6			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	营造良好的产业发展氛围	效果明显	达到目标	10	10		
社会效益 指标		提高脱贫户经营效率	有效提高	达到目标	10	10			
生态效益 指标									

		可持续影响指标	提高脱贫户经营效益	有效提高	达到目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	>=98%	98%	5	5	
		满意度指标	涉及贴息金融部门满意度	>=98%	98%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年-2023 年和静县奶业生产能力提升整县推进项目							
主管部门	和静县农业农村局		实施单位		和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	1100	1100	1100	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1 全县优质饲草料种植面积达 20 万亩（青其中 2022 年 10 万亩，2023 年 10 万亩）；荷斯坦 高产奶牛存栏达 1.5 万头，平均单产 9 吨以上；经改良的乳肉兼用牛存栏达 1.5 万头，平均单产 4.5 吨以上；奶的总产量 10 万吨以上。目标 2 壮大完善培育一批规模化养殖场、乳品加工厂、合作联社、奶农合作社等种植+养殖+加工的奶产业主体 5 个。目标 3 建设 2 个不同层级现代“智慧牧场”数字化、信息化应用示范点。目标 4 充分利用本县旅游资源优势，建设有鲜明特色的奶牛文旅小镇。目标 5 到 2023 年底，通过奶业整县推进项目实施，实现当地黄牛改良 10000 头以上。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：全县优质饲草料种植面积达 20 万亩（青其中 2022 年 10 万亩，2023 年 10 万亩）；荷斯坦 高产奶牛存栏达 1.5 万头，平均单产 9 吨以上；经改良的乳肉兼用牛存栏达 1.5 万头，平均单产 4.5 吨以上；奶的总产量 10 万吨以上。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了充分利用本县旅游资源优势，建设有鲜明特色的奶牛文旅小镇。本项目的实施，2023 年底，通过奶业整县推进项目实施，实现当地黄牛改良 10000 头以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	奶牛存栏	≥1.50 万	1.5 万	10	10	
		数量指标	生鲜乳总产量	≥2 万吨	2 万吨	5	5	
		质量指标	乳制品安全合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	投入中央资金	≤1100 万元	1100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升畜牧业生产产值	≥6%	6%	10	10	

	社会效益指标	带动就业	≥10 户	10 户	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高企业发展潜力	持续提升	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央农业生产救灾资金						
主管部门		和静县农业农村局		实施单位		和静县农业农村局		
项目资金 (万元)		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	9.74	9.74	9.74	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	9.74	9.74	9.74	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 冬小麦病虫害、旱灾等灾害补助面积至少 0.77 万亩，补贴发放人数 270 人左右。目标 2: 通过项目实施，减少冬小麦产量损失，有效支持恢复农业生产能力，提高农民种粮积极性。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2022 年，涉及农区 6 乡镇冬小麦受灾户共有 279 户，7705.96 亩。按照政府采购程序已采购叶面肥磷酸二氢钾，共 3.2464 吨，发放受灾农户。本项目的实施，采取有力措施，确保物资足额及时发放到位，组织技术人员，深入生产一线，指导受灾农户做好灾后自救，加强田间管理，减少灾害损失。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	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	冬小麦救灾补助面积	=0.77 万亩	0.77 万 亩	8	8	
		数量指标	补助发放人数	>=270 人	270 人	7	7	
		质量指标	救灾资金使用合规率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	补贴对象发放准确率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	实名公示时限	>=5 日	5 日	7	7	
		时效指标	补贴资金兑付及时率	>=100%	100%	7	7	
		成本指标	种植冬小麦受冻害每亩 补助标准	=12.60 元/ 亩	12.6 元/ 亩	7	7	
	效益 指标	经济效益指标	冬麦每亩挽回损失	>=15kg	15kg	10	10	
		社会效益指标	提高粮食生产，确保粮 食安全	有效提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	农民种粮积极性	显著提高	达成目标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年自治区农业生产发展资金（项目部分）2021 年 65 万元自治区渔业发展资金项目（绿色水产养殖模式推广与应用(高位池塘内循环水养殖模式提升及试验示范)）						
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局		
项目资金 (万元)		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	65	65	65	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0	65	65	—	—	—
	上年结转资金	65	65	65	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：按照《关于下达 2021 年自治区农业生产发展资金（项目部分）的通知》（巴财农[2021]11 号）和《关于印发〈2021 年自治州基层农技推广体系改革与建设等 12 个项目实施方案〉的通知》（巴农发[2021]28 号）文件精神，新疆燕子湖养殖专业合作社承担和静县绿色水产养殖模式推广与应用（跑道式池塘内循环水养殖提升改造）项目，分配渔业资源发展资金 65 万元。建设内容主要包括：设置高位池塘尾水集污沉淀池和尾水挡墙，生产场区配套场地平整或硬化，购买试验示范用饲料，开展成果宣传展示，以及开展鱼菜共生尾水生态净化技术示范，购置尾水生态净化浮床 800 组等。目标 2：高位池循环养殖系统应用沉淀、过滤、水生植物净化等工艺，实现实效节水、生态养殖，养殖水产品品质得到提升，保障水产品质量安全。</p>				<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：1. 购买试验示范用饲料 10 吨；2. 新建沉淀池（钢筋混凝土）1 座；3. 新建挡水墙建成 3 道 600 米；4. 制作鱼菜共生生物浮床 935 组 3239.8 平方米；5. 平整硬化生产场区配套场地（混凝土）423 平方；6. 制作成果宣传展示牌 2 块。本项目的实施，该合作社开展高位池循环水绿色养殖模式，积极响应国家养殖尾水减排、增产提效的新要求，坚持新疆和静特有土著鱼类养殖、繁育工作，改善水产养殖环境及生态环境，实现养殖污染物零排放，养殖排放物固液分离，回收利用，真正做到节水、低碳、环保、高效、绿色健康养殖。严格执行农产品合格证制度开具农产品合作证，保障水产品安全生产，给周边养殖户起到了示范带头作用。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	挡水墙等附属配套设施	>=1 套	1 套	5	5	
		数量指标	鱼菜共生生物浮床	>=800 组	935 组	5	5	
		数量指标	生产场区道路平整或硬化	>=300 平方米	423 平方米	5	5	
		数量指标	购买试验示范饲料	>=10 吨	10 吨	5	5	
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	5	5	

	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
	成本指标	基础设施建设成本	≤52万元	52万元	5	5	
	成本指标	试验示范成本	≤13万元	13万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	产出河鲈、白斑狗鱼、鲢鳙鱼	≥20吨	21吨	10	10	
	社会效益指标	水产品质量显著提高	显著提高	达成目标	10	10	
	生态效益指标	实现高效节水、生态养殖	有效促进	达成目标	5	5	
	可持续影响指标	促进项目区水产养殖绿色、高质量、可持续发展	有效促进	达成目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	项目区域渔民抽样调查满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年国家级畜禽遗传资源保护项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	70	70	70	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1 对现有焉耆马保种核心群进行优化整群、提高保种核心群品质。目标 2 挑选优良焉耆马种公马进行补饲、驯化调教、为保存焉耆马遗传物质做准备。目标 3 开展焉耆马保种群体品种特征性状监测。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对现有焉耆马保种核心群进行优化整群、提高保种核心群品质。项目按进度执行（如果按进度执行），完成质量按照预期确保了挑选优良焉耆马种公马进行补饲、驯化调教、为保存焉耆马遗传物质做准备。本项目的实施，开展焉耆马保种群体品种特征性状监测。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	支持国家级畜禽遗传资源保种场数量	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	购置马驹	=300 匹	300 匹	10	10	
		数量指标	购置饲料	=9 吨	9 吨	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保护场（保护区）保种设施完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	年度投入资金	<=70 万元	70 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标	规范养殖场粪污水处理对当地环境影响减少	效果明显	达成目标	15	15	
可持续影响指标								
满意	满意度指	农牧民满意度	>=90%	90%	10	10		

	度指 标	标						
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年良种公羊推广补贴资金								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	42.4	42.4	42.4	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	42.4	42.4	42.4	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 良种公羊推广 530 只, 每只补贴 800 元; 目标 2: 通过落实补贴政策, 提升牲畜良种覆盖率, 推进畜牧业高质量发展, 提高畜牧业经济效益, 促进社会和谐稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 良种公羊推广 530 只, 每只补贴 800 元。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了提升牲畜良种覆盖率, 推进畜牧业高质量发展, 提高畜牧业经济效益, 促进社会和谐稳定。本项目的实施, 良种公羊推广 530 只, 每只补贴 800 元。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	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	推广良种公羊	=530 只	530 只	10	10		
		质量指标	牲畜良种覆盖率	>=95%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	100%	10	10		
		成本指标	良种公羊补贴标准	=800 元/只	800 元/只	10	10		
		成本指标	良种公羊推广补贴 资金	<=66.50 万 元	42.4 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	牲畜良种程度	有效提升	达成目标	15	15		
		生态效益 指标	草原生态保护	效果明显	达成目标	15	15		
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	25	25	25	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：保护场内焉耆马保种群体规模达到 433 匹，完成 180 匹焉耆马的体重体尺、生产性能、繁殖性能等性状的监测工作，完善焉耆马保种场保种培育种设施。目标 2：实施核心群接羔育幼及各龄公母羊饲养管理；开展核心群育种、繁殖等技术实施；完成种羊鉴定及生产性能测定、人工授精；完成核心群育种的资料；协助专家团队完成各项研究；遴选黄头类型核心群，组建巴音布鲁克羊育成种公羊；负责核心群防疫技术实施。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：保护场内焉耆马保种群体规模达到 433 匹，完成 180 匹焉耆马的体重体尺、生产性能、繁殖性能等性状的监测工作，完善焉耆马保种场保种培育种设施。本项目的实施，实施核心群接羔育幼及各龄公母羊饲养管理；开展核心群育种、繁殖等技术实施；完成种羊鉴定及生产性能测定、人工授精；完成核心群育种的资料；协助专家团队完成各项研究；遴选黄头类型核心群，组建巴音布鲁克羊育成种公羊；负责核心群防疫技术实施。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	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	完成生产性能测定、动态数据监测马匹数量	=180 匹	180 匹	5	5	
		数量指标	完善档案材料、健全系谱纸质电子档案	=180 套	180 套	5	5	
		数量指标	完善养殖基地设施数	=8 个	8 个	5	5	
		数量指标	材料和小型仪器设备购置数量	=2 台	2 台	5	5	
		数量指标	巴音布鲁羊鉴定及生产性能鉴定数量	=200 只	200 只	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	监测工作完成率	>=95%	95%	2	2	
		时效指标	项目资金及时支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	投入自治区畜禽遗传资源保护项目资金	=10 万元	10 万元	5	5	
	成本指标	投入自治区现代畜禽种业提升项目资金	=15 万元	15 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	畜牧产业提升农牧民经济收入水平	有效提升	达成目标	10	10	
	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	达成目标	10	10	
	生态效益指标	规范养殖场粪污水处理对当地环境影响减少	效果明显	达成目标	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流）及成品油价格调整对渔业的补助							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	70	70	60	10	85.7%	8.5	
	其中：当年财政拨款	70	70	60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：改造 14 口循环养殖流水池，及 200 平方冷水鱼工厂化繁育车间，具体如下：1. 改造养殖池进排水系统；2. 改造 14 口流水养殖池循环模式（7 进 7 排）；3. 工厂化车间路面硬化及钢结构加固；4. 购置工厂化循环水处理设备及孵化繁育设施；5. 拆除旧车间废旧设备、管网、电缆；6. 改造车间内部线路，安装配电设施；7. 车间新建排水设施等 目标 2：通过该项目的实施，便于新疆裸重唇鱼等冷水性鱼类的繁育，以及极大的改善了渔业设施设备，提高了管理效率，提高商品鱼养殖产量，养殖经济效益提升 10%，有效提高水产品质量安全水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：改造 14 口循环养殖流水池，及 200 平方冷水鱼工厂化繁育车间。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了车间改造率和项目完成率均为百分之百。本项目的实施，便于新疆裸重唇鱼等冷水性鱼类的人工驯养繁育，极大的改善了渔业设施设备，提高了管理效率和商品鱼养殖产量，养殖经济效益提升 10%，有效提高水产品质量安全水平。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	冷水鱼工厂化繁育车间改造面积	≥200 平方米	200 平方米	5	5	
		数量指标	改造流水养殖池	≥14 口	14 口	5	5	
		数量指标	购置罗茨风机	≥2 台	2 台	5	5	
		数量指标	购置增氧机	≥16 台	16 台	5	5	
		数量指标	购置水泵	≥2 台	2 台	5	5	
		质量指标	车间改造完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率（%）	=100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	=2022 年 11 月 30 日	2023 年 2 月 20 日	3	2.19	
成本指标	基础设施建设成本	≤29.20	29.2 万	5	5			

				万元	元			
	成本指标	智能化设施设备成本		≤40.80 万元	30.8万 元	2	1.51	
效益 指标	经济效益 指标	养殖经济效益提升 (%)		≥10%	10%	5	5	
	经济效益 指标	设备利用率 (%)		=100%	100%	5	5	
	社会效益 指标	提升本地渔民养殖尾水治理观念		有效提升	达成目 标	5	5	
	社会效益 指标	对开都河流域濒危鱼类保育是否 起到促进作用		有效促进	达成目 标	5	5	
	生态效益 指标	尾水排放达标率 (%)		=100%	100%	5	5	
	可持续影 响指标	促进和静县生态环境友好型渔业 可持续发展		有效促进	达成目 标	5	5	
满意 度指 标	满意度指 标	项目区渔民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流）及成品油价格调整对渔业补助 40 万								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	40	40	40	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：按照《关于下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流）及成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（巴财农[2022]6 号）文件精神，以及《巴州 2022 年渔业增殖放流项目实施方案》，分配和静县渔业增殖放流项目，分配项目资金 40 万元。实施内容包括：在开都河流域和静段，放流濒危物种新疆裸重唇鱼苗 5 万尾，鱼苗规格≥3cm。目标 2：通过该项目的实施，不断提升水生生物资源养护管理水平，改善水域生态环境，恢复天然水域渔业种群，维护水生生物多样性，实现我县渔业可持续发展，促进人与自然和谐相处。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：在开都河流域和静段巴润哈尔莫敦镇连心桥处，放流濒危物种新疆裸重唇鱼苗 5 万尾，鱼苗规格≥3cm。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了检验检疫比例达到 90%以上。本项目的实施，不断提升了水生生物资源养护管理水平，改善开都河水域生态环境，恢复天然水域渔业种群，维护水生生物多样性，实现我县渔业可持续发展，促进人与自然和谐相处。</p>					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	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	增殖放流濒危物种新疆裸重唇鱼苗	>=5 万尾	5 万尾	8	8		
		数量指标	鱼苗规格	>=3 厘米	3 厘米	8	8		
		质量指标	标记放流比例（%）	>=10%	0%	3	0		
		质量指标	检验检疫比例（%）	>=90%	90%	7	7		
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	100%	8	8		
		成本指标	新疆裸重唇鱼苗	<=8 元	8 元	8	8		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升水生生物资源养护管理水平	有效提升	达成目 标	10	10		
		社会效益指 标	维护水生生物多样性，实现我县渔 业可持续发展	有效促进	达成目 标	10	10		
	生态效益指 标	改善增殖放流区域水域生态环境	逐步提升	达成目 标	10	10			

		可持续影响 指标						
	满意 度指 标	满意度指标	增殖放流区域群众抽样调查满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县高标准农田建设项目								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	1775	1775	1180.67	10	66.5%	6.6		
	其中：当年财政拨款	1775	1775	1180.67	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成高标准农田建设 5 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；目标 2：项目实施后，项目区粮食综合生产能力逐步提升，使田间道路通达率达到 100%，逐步提升项目区耕地质量和水资源利用率，进一步优化农业种植结构。			截至 2022 年新增高标准农田面积达到 5 万亩；项目实施预计明显提升我县粮食综合生产能力，使田间道路通达率达到 100%，逐步提升我县耕地质量和水资源利用率，进一步优化农业种植结构					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	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	建设高标准农田面积	=5 万亩	5 万亩	10	10		
		质量指 标	项目验收合格率	>=90%	95%	10	10		
		质量指 标	资金使用合规性	=100%	95%	10	10		
		时效指 标	农田建设完成及时率	=100%	100%	5	5		
		时效指 标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指 标	财政资金亩均补助标准	<=355 元/ 亩	355 元/亩	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升粮食综合生产能力	有效提升	达成目标	6	6		
		社会效 益指标	田间道路通达率	=100%	100%	6	6		
		生态效 益指标	保护耕地质量	有效保护	达成目标	12	12		

		可持续影响指标	高效节水，提高水资源利用率	$\geq 20\%$	20%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	0	334	324	10	97.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	334	324	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对生猪（牛羊）生产环节的圈舍建设、良种引进、粪污处理、防疫、保险、牛羊饲草料基地建设，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：促进生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和产业发展稳定向好，牛羊圈舍改造，良种引进，粪污处理等得到财政资金支持。项目按进度执行，完成质量按照预期确保项目有序推进。。项目实施后，进一步推进农牧民发展规模化、标准化健康养殖，改善农牧民生产生活条件，促进增产增收，带动县域经济社会可持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	获得补贴资金支持的乡镇数量	=12 个	12 个	5	5	
		数量指标	生猪（牛羊）肉调出量与上年的比率	>=90%	90%	5	5	
		数量指标	生猪（牛羊）肉产量与上年的比率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	畜产品质量安全合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴标准执行率（%）	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	建设内容完成时间	=12 月	12 月	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时性	>=85%	85%	5	5	
		成本指标	牲畜养殖圈舍建设补贴资金	<=200 万元	200 万元	5	5	
		成本指标	牲畜品种改良补贴资金	<=124 万	124 万元	5	5	

		标		元				
		成本指标	饲草料储备库运行经费资金	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全县年牲畜出栏量达	≥100万头、只	100万头、只	8	8	
		社会效益指标	畜牧产业发展程度	显著提升	达成目标	8	8	
		生态效益指标	全县畜禽粪污资源化利用率	≥75%	75%	6	6	
		可持续影响指标	发展现代畜牧业及落实乡村振兴战略	持续推进	达成目标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	屠宰加工企业满意度	≥80%	90%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2022 年耕地轮作项目						
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局		
项目资金 (万元)		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	525	525	525	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	525	525	525	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：全县组织实施耕地轮作面积 35000 亩（其中 2021 年实施的 20000 亩，2022 年实施新一轮 15000 万亩）；目标 2：推行加工辣椒、加工番茄等经济作物与小麦、玉米作物轮作；目标 3：2022 年新一轮主要经济作物（加工辣椒、加工番茄等）与小麦、花生、大豆等作物轮作三年，或者小麦、花生、大豆相互轮作三年，改善土壤理化性状，减轻连作障碍。</p>			<p>（一）在 2021 年耕地轮作任务的基础上 2022 年已完成 621 户 20000 亩，其中和静镇完成 3 户 238 亩、哈尔莫敦镇完成 106 户 3836.49 亩、巴润哈尔莫敦镇完成 167 户 4626 亩、乃门莫敦镇完成 259 户 8351.71 亩，协比乃尔布呼镇完成 86 户 2947.8 亩。（二）2022 和静县新一轮耕地轮作面积已完成 438 户 15000 万亩，完成率 100%。其中和静镇完成 14 户 1041 亩、哈尔莫敦镇完成 122 户 4334 亩、巴润哈尔莫敦镇完成 62 户 1909 亩、乃门莫敦镇完成 125 户 4167 亩，协比乃尔布呼镇完成 115 户 3549 亩。总体来看，全县目标任务完成率达 100%。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	实施耕地轮作面积	≥35000 亩	35000 亩	9	9	
		数量指标	推行轮作经济作物种类	≥2 个	2 个	5	5	
		数量指标	推行轮作粮食作物种类	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	耕地轮作技术推广应用率	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	耕地轮作验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目当年完成及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	8	8	

	成本指标	耕地轮作休耕补贴标准	≤150 元/亩/年	150 元/亩/年	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升耕地质量，减少病虫害，平均每亩增产。	≥5%	5%	6	6	
	社会效益指标	促进生态环境改善和耕地资源永续利用	有效促进	达成目标	6	6	
	社会效益指标	项目受益户数	≥800 户	1059 户	6	6	
	生态效益指标	改善土壤理化性状，减轻连作障碍	有效改善	达成目标	6	6	
	可持续影响指标	提高耕地肥力，减少农药化肥使用量。	≥3 年	3 年	6	6	
满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	耕地轮作种植户的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2021 年中央农业（畜牧业）生产 救灾资金项目								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	0	50	50	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：通过项目实施，采购抗灾保畜饲料 50 吨。目标 2：调运和储备救灾饲料，减少自然灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过项目实施，采购抗灾保畜饲料 50 吨。项目按进度执行。本项目的实施，调运和储备救灾饲料，减少自然灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	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	采购牲畜饲料数量	=50 吨	50 吨	10	10		
		数量指标	采购牲畜饲料单价	<=3000 元/ 吨	3000 元/ 吨	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目建设内容使用率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目资金及时拨付率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完工时间	<=12 月	12 月	5	5		
	成本指标	投入项目资金	=50 万元	50 万元	5	5			
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	资金使用无重大违规 违纪问题	有效改善	达成目标	10	10		
		生态效益 指标	受灾地区生产能力恢 复	有效恢复	达成目标	10	10		
		可持续影 响指标	农牧民畜牧业生产积 极性	持续提升	达成目标	10	10		
满意度 指标	满意度指 标	服务群众满意度	>=95%	95%	10	10			
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2021 年耕地轮作项目							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	0	213.63	213.63	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	213.63	213.63	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全县组织实施耕地轮作面积 20000 亩；目标 2：推行加工辣椒、加工番茄与小麦、玉米作物轮作；目标 3：推进调整种植结构，减轻连作障碍，轮作任务一定三年。			截止到 2021 年 12 月 31 日，本项目已完成：2021 和静县耕地轮作面积已完成 642 户 20000 亩，其中和静镇已完成 3 户 238 亩、哈尔莫敦镇已完成 114 户 3836.49 亩、巴润哈尔莫敦镇已完成 182 户 4626 亩、乃门莫敦镇已完成 263 户 8351.71 亩，协比乃尔布呼镇已完成 80 户 2947.8 亩，总体来看，全县目标任务完成率达 100%，验收合格率达 100%，耕地轮作技术推广应用率达 98%以上。				
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	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	实施耕地轮作面积	=14241.81 亩	14241.81 亩	7	7	
		数量指 标	推行轮作经济作物	>=2 个	2 个	5	5	
		数量指 标	推行轮作粮食作物	>=2 个	2 个	5	5	
		质量指 标	耕地轮作技术推广应用 率	>=98%	98%	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目当年及时完工率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目实施时效	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	耕地轮作休耕补贴	<=150 元/亩 /年	150 元/亩 /年	8	8	

	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量，减少病虫害，平均每亩增产率。	≥5%	5%	8	8	
		社会效益指标	促进生态环境改善和耕地资源永续利用	有效促进	达成目标	8	8	
		生态效益指标	改善土壤理化性状，减轻连作障碍	有效减轻	达成目标	7	7	
		可持续影响指标	稳口粮、增玉米、扩油料，协调推进农产品供给动态调节和农业生态综合治理	持续推进	达成目标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	新型农业经营主体满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	耕地轮作种植户的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2020 年中央、自治区动物防疫等补助经费							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	0	115.16	115.16	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	115.16	115.16	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施中央及自治区动物防疫等补助经费，使得全县畜禽强制免疫密度达 90%以上，平均免疫抗体合格率达 70%以上，确保年底补助经费使用率达到 98%以上，全县不发生区域性重大动物疫病。同时，补助经费严格按照财政部、农业部关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》执行，由县财政局和农业农村局统一管理，实行专款专用，禁止随意截流、挤占、挪用专项资金，资金的使用过程实行公开透明原则，接受各级监督检查。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2021 和静县 14 个村人居环境整治示范村，建设示范村围墙 2.6 公里。项目按进度执行。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	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	2020 年上半年马传贫阳性成年马扑杀补数量	=155 匹	155 匹	6	6	
		数量指标	2021 年上半年马传贫阳性马驹扑杀补数量	=39 匹	39 匹	6	6	
		数量指标	2021 年下半年马传贫阳性成年马扑杀补数量	=22 匹	22 匹	5	5	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	自治区财政补助经费使用率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	补贴资金发放及时性	>=85%	85%	5	5	
		成本指标	中央阳性成年马扑杀补助标准	=9600 元/匹	9600 元/匹	6	6	
		成本指标	自治区阳性成年马扑杀补助标准	=1200 元/匹	1200 元/匹	6	6	
		成本指标	自治区马驹扑杀补助标准	=600 元/匹	600 元/匹	6	6	
	效益 指标	经济效益指标	减少农牧民经济损失	=44.70 万元	44.7 万元	10	10	
社会效益指								

		标						
		生态效益指标	病死猪无害化处理率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	畜产品质量安全	有效提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县小草湖围栏工程审计费								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	—	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：通过实施和静县哈尔莫敦镇小草湖湿围栏工程，进一步加强湿地保护力度，恢复湿地生态治理，杜绝湿地非法开垦。目标 2：落实惠民政策，促进社会主义新农村建设。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县哈尔莫敦镇小草湖湿围栏工程。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了进一步加强湿地保护力度，恢复湿地生态治理，杜绝湿地非法开垦。本项目的实施，落实惠民政策，促进社会主义新农村建设。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	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	小草湖湿地围栏建设	=34.70 公 里	34.7 公里	10	10		
		质量指标	工程完工率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	围栏使用率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	县级财政配套资金	<=0.50 万 元	0.5 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	湿地周边农牧民生产 生活水平	有效提高	达成目标	15	15		
		生态效益 指标	草原生态保护	效果明显	达成目标	15	15		
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农业农村局购买制式服装和标志经费							
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局			
项目资金 (万元)		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	15.36	15.36	15.36	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	15.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为加强农业综合行政执法制式服装和标志管理，推进文明执法，彰显农业综合行政执法的威慑性、严肃性，树立良好的执法队伍形象，更好地促进农业综合行政执法工作，根据自治区财政厅、司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合执法制式服装和标志管理实施办法》（新财规〔2021〕1号）、《关于和静县农业农村局农业综合行政执法大队机构编制事宜的通知》（静党编办字〔2019〕57号）文件，申请县司法局审核通过，县农业综合行政执法大队实际制服和标志配发人员共计35人，按照综合执法制式服装和标志预算定额标准4390元/套，合计15.365万元。</p>			<p>截止到2022年12月31日，本项目已完成：县农业综合行政执法大队实际制服和标志配发人员共计35人，按照综合执法制式服装和标志预算定额标准4390元/套，合计15.365万元。</p>				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	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	购买制式服装和标志数量	=35套	35套	10	10	
		质量指标	服装和标志质量合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	着装规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时间	2022年5月1日	2022年5月1日	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	购买制式服装和标志成本	=4390元/套	4390元/套	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	制式服装和标志使用率	>=90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	保障执法人员良好形象，提升执法人员业务素质。	有效保障	达成目标	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	树立良好的执法队伍形象	持续提升	达成目标	10	10	
满意	满意度指	执法人员满意度	>=90%	90%	10	10		

	度指 标	标						
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巩乃斯镇游牧民定居住房电暖工程项目								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	0	12.9	12.9	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	12.9	12.9	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：完成和静县巩乃斯镇游牧民定居住房电暖工程项目工作。目标 2：通过建设牧民定居住房电暖工程，可改善牧民生活、生产条件，保障牧民“定得下、稳得住、能致富”，促进和静县传统畜牧业转型升级和可持续发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县巩乃斯镇游牧民定居住房电暖工程项目工作。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了牧民定居住房电暖工程，可改善牧民生活、生产条件。本项目的实施，保障牧民“定得下、稳得住、能致富”，促进和静县传统畜牧业转型升级和可持续发展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	游牧民定居住房户数	=24 户	24 户	10	10		
		数量指标	房屋总面积面积	=1440 平方米	1440 平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程量完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	投入财政资金	<=128998.30 元	128998.3 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决牧民冬季取暖问题	有效改善	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长期促进畜牧业转型升级	持续保障	达成目标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县富民花园小区房产测绘及评估经费								
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县农业农村局				
项目资金 (万元)		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	0	6.37	6.37	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	6.37	6.37	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利开展和完成和静县富民花园小区房产测绘评估工作,有效保障测绘评估的住房数量与面积,按照要求找到有资质的测绘单位并开展房产测绘与评估工作,按照要求解决富民花园小区的房产证问题,给居民提供更加便利的生活环境,营造良好的社会氛围,建设和谐社会。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:顺利开展和完成和静县富民花园小区房产测绘评估工作,有效保障测绘评估的住房数量与面积。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了富民花园小区的房产证问题。本项目的实施,给居民提供更加便利的生活环境,营造良好的社会氛围,建设和谐社会。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	测绘评估住房数量	=1011 套	1011 套	10	10		
		数量指标	测绘评估面积	=91056.19 平方米	91056.19 平方米	10	10		
		质量指标	测绘单位资质符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	房产测绘与评估经费及时拨付率	>=95%	100%	5	5		
		成本指标	测绘评估费标准	<=0.70 元/平方米	0.7 元/平方米	5	5		
		成本指标	投入测绘评估费	<=63739 元	63739 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决富民花园小区房产证问题	效果明显	达成目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	持续保障	达成目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=95%	95%	10	10			
总分					100				

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县牧道建设及人畜饮水改善提升建设项目（一期）	项目负责人及联系电话	欧阳宏嵩 13399758299					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县农业农村局					
资金情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	1300.00	1000.00	10	77%	7.7		
	其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	7.69	100%	10		
	其他资金	300.00	0.00	2.31	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1：改扩建牧区道路 39 公里，通过建设牧区道路和人畜饮水项目，方便人畜转场通行，提升了转场时效，降低了牲畜转场死亡率，有利于防范道路交通安全；水源的供给有利于抗灾保畜，提高接羔率，增加经济效益，减少在路途中的不必要的损失，同时可巩固脱贫户进一步增收致富。</p> <p>目标 2：将充分利用好各处的天然草场资源，使牧民尽其量发展畜牧业生产，为牧民转场放牧和牲畜饮水提供了较好的条件，还能解决好边界草场管护和地界草场纠纷问题，对社会稳定及经济发展起到了举足轻重的促进作用，进一步密切了党群、干群关系。</p>		<p>目标 1：改扩建牧区道路 39 公里，通过建设牧区道路和人畜饮水项目，方便人畜转场通行，提升了转场时效，降低了牲畜转场死亡率，有利于防范道路交通安全；水源的供给有利于抗灾保畜，提高接羔率，增加经济效益，减少在路途中的不必要的损失，同时可巩固脱贫户进一步增收致富。</p> <p>目标 2：将充分利用好各处的天然草场资源，使牧民尽其量发展畜牧业生产，为牧民转场放牧和牲畜饮水提供了较好的条件，还能解决好边界草场管护和地界草场纠纷问题，对社会稳定及经济发展起到了举足轻重的促进作用，进一步密切了党群、干群关系。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	修建牧道总长	5	=39 公里	39 公里	5	
			新建牲畜饮水点	5	=6 个	6 个	5	
		质量指标	竣工验收合格率	5	=100%	100%	5	
			项目设计变更率	5	≤5%	0%	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	5	≤7 月	7 月	5	

		项目按计划完工时间	5	≤12月	11月	5	
	成本指标	牧道投入资金总额	10	=780万元	780万元	10	
		饮水点投入资金总额	10	=520万元	520万元	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加受益牧民全年总收入	5	≥0.5万元	0.5万元	5	
	社会效益指标	受益户数	5	≥700户	700户	5	
		受益人口数	10	≥2000人	2000人	10	
	可持续影响指标	项目增收年限	10	≥5年	5年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			97.7	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县乡村基础设施建设项目	项目负责人及联系电话	韩宪国 13319070666 付钢 13279773181			
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县农业农村局			
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5100.00	2776.00	10	54.43%	5.44
	其中: 本年财政拨款	一般债券资金: 4000.00	一般债券资金: 2776	-	-	-
	其他资金	县财政配套资金: 1100.00	县财政配套资金: 0	0	-	0

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标一: 我县和静镇、乃门莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇、协比乃尔布呼镇、巴音布鲁克镇等乡镇改扩建供水、供电管网等基础设施, 并新增 12 公里农村公路及配套基础设施。</p> <p>目标二: 本项目通过对乡镇基础设施建设, 实施配套附属设施工程, 有利于改善当地居住环境, 促进当地经济社会发展、增进民生福祉。</p>	<p>已完成总工程量的 80%, 包含乡镇供水管网 3.62 千米, 供电线路 14 公里, 改建下穿铁道路口 1 处。</p> <p>2、该项目的实施不仅优化了各乡镇供水、供电管网的分布使其更加安全合理, 还对部分乡镇道路进行了改建和优化, 便利了各乡镇间的交通。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标 (50分)	产出指标 (数量指标)	新建供水管网	5	≥ 3.62 千米	3.62 千米	5	
		建设供电线路	5	≥ 17.5 公里	14 公里	4	因疫情原因没按计划完工产生偏差。下一步, 待气温达到施工条件后, 及时督促施工单位备工备料, 确保项目开工建设, 同时将进一步做好项目实施前的准备工作, 提高项目实施精准程度
		新改建农村公路	5	≥ 12 公里	9.6 公里	4	由于资金受限, 经县党委农村工作领导小组 2022 年第七次会议研究, 取消新改建 12 公里农村公路, 将项目实施地点变更至协比乃尔布呼镇。

			改建下穿铁道路口	5	=1处	1处	5	由于疫情原因,未按原定招投标时间开展招投标工作,导致后期项目实施延误,待招投标工作完成签订施工合同后已到11月初,施工单位已冬休,无法正常施工下一步,待气温达到施工条件后,及时督促施工单位备工备料,确保项目开工建设,同时将进一步做好项目实施前的准备工作,提高项目实施精准程度。
质量指标	项目验收合格率	2	=100%	未验收	0	未完工		
	管网采购合格率	2	=100%	100%	2	未完工		
时效指标	项目完成及时率	6	=100%	80%	5	未完工		
	项目完工时间	6	2022年12月	未完工	4	未完工		
成本指标	新建供水管网及配套基础设施	4	≤1900万元	1900万元	4			
	建设供电线路及配套基础设施	4	≤1300万元	541万元	3		因疫情原因没按计划完工产生偏差。下一步,待气温达到施工条件后,及时督促施工单位备工备料,确保项目开工建设,同时将进一步做好项目实施前的准备工作,提高项目实施精准程度	
	新改建农村公路	2	≤1070万元	0	0		由于资金受限,经县党委农村工作领导小组2022年第七次会议研究,取消新改建12公里农村公路,将项目实施地点变更至协比乃尔布呼镇。	
	改建下穿铁道路口	4	≤830万元	335万元	3		由于疫情原因,未按原定招投标时间开展招投标工作,导致后期项目实施延误,待招投标工作完成签订施工合同后已到11月初,施工单位已冬休,无法正常施工下一步,待	

								气温达到施工条件后,及时督促施工单位备工备料,确保项目开工建设,同时将进一步做好项目实施前的准备工作,提高项目实施精准程度。
效益指标 (30分)	社会效益 指标	完善乡镇村配套基础设施建设	10	有效改善	达成目标	10		
		实现“稳疆兴疆、富民固边”战略实现的需要	10	有效保障	达成目标	10		
	可持续影响 指标	完善乡镇村功能,改善城镇面貌	10	长期有效	达成目标	10		
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	乡镇居民满意度	5	≥95%	95%	5		
		施工方满意度	5	≥95%	95%	5		
总分			100			85		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县 2022 年农村粪污一体化处理能力提升建设试点项目		项目负责人及联系电话	欧阳宏嵩 13399758299				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县农业农村局				
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	782.24	782.24	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	782.24	782.24	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 新建排水管网约 25500 米, 其中: 出户管长 5750 米 (材质 PVC-U 管径 De110), 污水接户管 7750 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De160), 污水支管 8260 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De200), 污水主管 3740 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De315); 预制混凝土成品污水检查井 659 座, 日处理 20 立方米一体化污水处理设施 1 座, 成品玻璃钢收集池 45 座, 道路恢复 3000 平方米及附属设施等;</p> <p>目标 2: 该项目实施使巩哈尔村贫困户、三类户及其它一般户受益, 改善巩哈尔村水污染现状, 保护地下水源, 改善巩哈尔村生产生活水平好居住环境。使项目区内 52 户贫困户、20 户三类户及其它一般农户受益</p>			<p>目标 1: 完成新建排水管网约 25500 米, 其中: 出户管长 5750 米 (材质 PVC-U 管径 De110), 污水接户管 7750 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De160), 污水支管 8260 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De200), 污水主管 3740 米 (材质 HDPE 双壁波纹管, 管径 De315); 预制混凝土成品污水检查井 659 座, 日处理 20 立方米一体化污水处理设施 1 座, 成品玻璃钢收集池 45 座, 道路恢复 3000 平方米及附属设施等;</p> <p>目标 2: 该项目实施使巩哈尔村贫困户、三类户及其它一般户受益, 改善巩哈尔村水污染现状, 保护地下水源, 改善巩哈尔村生产生活水平好居住环境。使项目区内 52 户贫困户、20 户三类户及其它一般农户受益</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	污水管线建设工程量	3	=25500 米	25500 米	3	
			污水检查井建设工程量	3	=656 座	656 座	3	
			压力阀门井工程量	3	=1 座	1 座	3	
			消能井工程量	3	=1 座	1 座	3	
			排气井工程量	3	=1 座	1 座	3	

			玻璃钢收集池工程量	3	=45 座	45 座	3	
			日处理 20 立方米 一体化污水处理设施	4	=1 座	1 座	4	
		质量指标	项目设计变更率	3	≤10%	0%	3	
			竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	
			项目后期管护率	4	=100%	100%	4	
			项目资金支付率	4	=100%	100%	4	
		时效指标	项目按计划开工时间	3	≤2022 年 3 月	2022 年 3 月	3	
			项目按计划完工时间	3	≤2022 年 10 月	2022 年 8 月	3	提前完工
		成本指标	粪污一体化处理能力提升建设试点工程费用	4	≤ 7140000 元	7139677.84 元	3.9998	按审计价完成支付
			项目设计、监理、审计等其他费用	3	≤860000 元	682690 元	2.38	项目前期费减少
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	正常运转率	8	≥95%	98.00%	8	
			受益脱贫户数	7	=72 户	72 户	7	
		生态效益指标	日处理污水能力	7	≥20m ³ / 天	20m ³ / 天	7	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	8	≥10 年	10 年	8	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	99%	5		
		受益群众满意度	5	≥95%	99%	5		
总分				100		99.38		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县动物疫病防控中心建设项目	项目负责人及联系电话	欧阳宏嵩 13399758299					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县农业农村局					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1250.00	1250.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	8	100%	8		
	其他资金	250.00	250.00	2	100%	2		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 新建动物疫病防控中心一座, 办公室及兽医实验室 400 m²; 洗消通道 300 m²; 动物检疫检测室 200 m², 配备动物疫病检测、防疫、防控等相关设施设备, 隔离圈舍 3 座、药浴池 1 座; 建设防疫圈 30 座 (30 m²/座)。</p> <p>目标 2: 通过建设县级动物疫病防控中心, 承担起动物疫病检测及诊断等重要任务, 在动物疫病防控体系中能够及时掌握疫情情况, 指导养殖户科学防控动物疾病、疫病, 确保动物健康, 减少动物疾病造成损失, 从而保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</p>		<p>完成建设动物疫病防控中心一座, 办公室及兽医实验室 400 m²; 洗消通道 300 m²; 动物检疫检测室 200 m², 配备动物疫病检测、防疫、防控等相关设施设备, 隔离圈舍 3 座、药浴池 1 座; 建设防疫圈 30 座 (30 m²/座)。在动物疫病防控体系中能够及时掌握疫情情况, 指导养殖户科学防控动物疾病、疫病, 确保动物健康, 减少动物疾病造成损失, 从而保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建动物疫病防控中心	5	=1 座	1 座	5	
			占地面积	5	=20 亩	20 亩	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	=100%	100%	5	
			项目设计变更率	5	≤5%	0%	5	
		时效指标	项目按计划开工时间	5	≤7 月	10 月	4	受疫情影响, 延迟开工
			项目按计划完工时间	5	≤12 月	12 月	5	
	成本指标	地方政府一般性债券资金	10	≤1000 万元	1000 万元	10		
县财政配套资金		10	≤250 万元	250 万元	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	动物疾病传播率	5	有效降低	达成目标	5	
		项目区肉产品质量安全合格率	5	=100%	100%	5	
		项目区周边养殖场(户)畜牧业技术服务覆盖率	10	=100%	=100%	10	
	可持续影响指标	农牧业可持续发展能力不断加强	10	持续加强	达成目标	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总分			100			99	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

公开01表
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	28,202.85	一、一般公共服务支出	31	25.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.60
	9		九、卫生健康支出	39	97.93
	10		十、节能环保支出	40	7.15
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	27,828.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	505.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,707.85	本年支出合计	57	28,707.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,707.85	总计	60	28,707.85

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			201	28,707.85	28,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			211	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21108	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110804	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213	27,828.48	27,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21301	23,557.26	23,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130101	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130104	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130106	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130108	862.37	862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130119	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130122	2,973.17	2,973.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130135	10,724.52	10,724.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130153	6,966.28	6,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199	1,063.58	1,063.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305	3,639.25	3,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130504	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130505	1,192.80	1,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130507	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130599	264.72	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21308	631.97	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130803	631.97	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			229	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22960	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2296011	505.00	505.00	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：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		28,707.85	1,181.83	27,526.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		28.43	28.43	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		79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
21108			退牧还草		7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2110804			退牧还草工程建设		7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		27,828.48	814.61	27,013.87	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村		23,557.26	814.61	22,742.66	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行		643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行		171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制		862.37	0.00	862.37	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾		82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展		2,973.17	0.00	2,973.17	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用		10,724.52	0.00	10,724.52	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设		6,966.28	0.00	6,966.28	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出		1,063.58	0.00	1,063.58	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		3,639.25	0.00	3,639.25	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展		1,192.80	0.00	1,192.80	0.00	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息		181.72	0.00	181.72	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		264.72	0.00	264.72	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出		631.97	0.00	631.97	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴		631.97	0.00	631.97	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2296011			用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,202.85	一、一般公共服务支出	33	25.17	25.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.60	166.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.93	97.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.15	7.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27,828.48	27,828.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.51	77.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	505.00	0.00	505.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,707.85	本年支出合计	59	28,707.85	28,202.85	505.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,707.85	总计	64	28,707.85	28,202.85	505.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
合计			28,202.85	1,181.83	27,021.02
201		一般公共服务支出	25.17	25.17	0.00
20132		组织事务	25.17	25.17	0.00
2013299		其他组织事务支出	25.17	25.17	0.00
208		社会保障和就业支出	166.60	166.60	0.00
20805		行政事业单位养老支出	130.68	130.68	0.00
2080501		行政单位离退休	28.43	28.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02	0.00
20808		抚恤	35.92	35.92	0.00
2080801		死亡抚恤	35.92	35.92	0.00
210		卫生健康支出	97.93	97.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	97.93	97.93	0.00
2101101		行政单位医疗	73.05	73.05	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00
211		节能环保支出	7.15	0.00	7.15
21108		退牧还草	7.15	0.00	7.15
2110804		退牧还草工程建设	7.15	0.00	7.15
213		农林水支出	27,828.48	814.61	27,013.87
21301		农业农村	23,557.26	814.61	22,742.66
2130101		行政运行	643.11	643.11	0.00
2130104		事业运行	171.50	171.50	0.00
2130106		科技转化与推广服务	70.00	0.00	70.00
2130108		病虫害控制	862.37	0.00	862.37
2130119		防灾救灾	82.74	0.00	82.74
2130122		农业生产发展	2,973.17	0.00	2,973.17
2130135		农业资源保护修复与利用	10,724.52	0.00	10,724.52
2130153		农田建设	6,966.28	0.00	6,966.28
2130199		其他农业农村支出	1,063.58	0.00	1,063.58
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,639.25	0.00	3,639.25
2130504		农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
2130505		生产发展	1,192.80	0.00	1,192.80
2130507		贷款奖补和贴息	181.72	0.00	181.72
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	264.72	0.00	264.72
21308		普惠金融发展支出	631.97	0.00	631.97
2130803		农业保险保费补贴	631.97	0.00	631.97
221		住房保障支出	77.51	77.51	0.00
22102		住房改革支出	77.51	77.51	0.00
2210201		住房公积金	77.51	77.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	967.40	302	商品和服务支出	92.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	242.94	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	362.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	82.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	23.02	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.05	30208	取暖费	17.20	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	77.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	122.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	35.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	57.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	12.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	25.17	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,089.66	公用经费合计						92.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县农业农村局

2022年度

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
28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	28.44	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：新疆巴州和静县农业农村局

2022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				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2296011		用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	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。

