

托里县农业农村局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县农业农村局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县农业农村局预算情况说明

一、关于托里县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县农业农村局概况

一、主要职能

负责全县农业农村工作综合协调。指导全县农业生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施、组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，组织实施农业产品及绿色食品的质量监督。依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可及监督管理，开展有关肥料的监督管理。负责农作物重大病害防治，承担全县农业防灾减灾的责任。管理农业信息，监测分析农业运行，开展相关农业统计工作。发布农业信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

二、机构设置及人员情况

托里县农业农村局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：农业农村局科室、局长办公室、副局长办公室、书记办公室、财务室、项目办、行政办公室、档案室、执法大队办公室。

托里县农业农村局编制数 59，实有人数 58 人，其中：在职 36 人，增加 3 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县农业农村局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县农业农村局

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	18149.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7149.36	202 外交支出	
其中：一般财力	988.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6161.19	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	11000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	11000.00	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	74.80
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	31.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5.73
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6805.85
上级补助收入		214 交通运输支出	224.19
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	36.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.38	221 住房保障支出	43.56
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	11000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	18185.74	支 出 总 计	18185.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县农业农村局

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	74.80	74.80	74.80									
208	05		行政事业单位养老支出	74.80	74.80	74.80									
208	05	01	行政单位离退休	20.47	20.47	20.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	54.33									
210			卫生健康支出	31.61	31.61	31.61									
210	11		行政事业单位医疗	31.61	31.61	31.61									
210	11	01	行政单位医疗	24.47	24.47	24.47									
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14									
211			节能环保支出	5.73	5.73		5.73								

221	02		住房改革支出	43.56	43.56	43.56									
221	02	01	住房公积金	43.56	43.56	43.56									
229			其他支出	11000.00	11000.00			11000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	11000.00			11000.00							
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00	11000.00			11000.00							
			合计	18185.74	18149.36	988.17	6161.19	11000.00						36.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县农业农村局

单位:万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	74.80	74.80	
208	05		行政事业单位养老支出	74.80	74.80	
208	05	01	行政单位离退休	20.47	20.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
210			卫生健康支出	31.61	31.61	
210	11		行政事业单位医疗	31.61	31.61	
210	11	01	行政单位医疗	24.47	24.47	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
211			节能环保支出	5.73		5.73
211	04		自然生态保护	5.73		5.73
211	04	99	其他自然生态保护支出	5.73		5.73
213			农林水支出	6805.85	458.20	6347.65
213	01		农业农村	3027.97	458.20	2569.77
213	01	01	行政运行	458.20	458.20	
213	01	22	农业生产发展	302.00		302.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	368.27		368.27
213	01	53	农田建设	1899.50		1899.50
213	05		扶贫	683.88		683.88
213	05	05	生产发展	3.88		3.88
213	05	07	贷款奖补和贴息	680.00		680.00

213	08		普惠金融发展支出	3094.00		3094.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3094.00		3094.00
214			交通运输支出	224.19		224.19
214	06		车辆购置税支出	224.19		224.19
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	224.19		224.19
221			住房保障支出	43.56	43.56	
221	02		住房改革支出	43.56	43.56	
221	02	01	住房公积金	43.56	43.56	
229			其他支出	11000.00		11000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00		11000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00		11000.00
			合计	18185.74	608.17	17577.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县农业农村局

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）	18149.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7149.36	202 外交支出				
政府性基金预算	11000.00	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	74.80	74.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.61	31.61		
		211 节能环保支出	5.73	5.73		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6769.47	6769.47		
		214 交通运输支出	224.19	224.19		
		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	43.56	43.56		
		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	11000.00		11000.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	18149.36	支 出 合 计	18149.36	7149.36	11000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县农业农村局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			74.80	74.80		社会保障和就业支出
208	05		74.80	74.80		行政事业单位养老支出
208	05	01	20.47	20.47		行政单位离退休
208	05	05	54.33	54.33		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			31.61	31.61		卫生健康支出
210	11		31.61	31.61		行政事业单位医疗
210	11	01	24.47	24.47		行政单位医疗
210	11	03	7.14	7.14		公务员医疗补助
211			5.73		5.73	节能环保支出
211	04		5.73		5.73	自然生态保护
211	04	99	5.73		5.73	其他自然生态保护支出
213			6769.47	458.20	6311.27	农林水支出
213	01		2995.47	458.20	2537.27	农业农村
213	01	01	458.20	458.20		行政运行
213	01	22	302.00		302.00	农业生产发展
213	01	35	368.27		368.27	农业资源保护修复与利用
213	01	53	1867.00		1867.00	农田建设
213	05		680.00		680.00	扶贫
213	05	07	680.00		680.00	贷款奖补和贴息
213	08		3094.00		3094.00	普惠金融发展支出
213	08	03	3094.00		3094.00	农业保险保费补贴
214			224.19		224.19	交通运输支出

214	06		车辆购置税支出	224. 19		224. 19
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	224. 19		224. 19
221			住房保障支出	43. 56	43. 56	
221	02		住房改革支出	43. 56	43. 56	
221	02	01	住房公积金	43. 56	43. 56	
			合计	7149. 36	608. 17	6541. 19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县农业农村局

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	531.14	531.14	
301	01	基本工资	149.58	149.58	
301	02	津贴补贴	115.33	115.33	
301	03	奖金	93.39	93.39	
301	07	绩效工资	33.88	33.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.47	24.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	43.56	43.56	
301	99	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302		商品和服务支出	49.74		49.74
302	01	办公费	18.41		18.41
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.70		4.70
302	08	取暖费	8.74		8.74
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.54		6.54
302	31	公务用车运行维护费	5.15		5.15
303		对个人和家庭的补助	27.28	27.28	
303	02	退休费	20.47	20.47	

303	05	生活补助	6.69	6.69	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	608.17	558.43	49.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县农业农村局

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													
211			节能环保支出		5.73						5.73				
211	04		自然生态保护		5.73						5.73				
211	04	99	其他自然生态保护支出	其他项目	5.73						5.73				
213			农林水支出		6311.27		156.00	4031.00			2124.27				
213	01		农业农村		2537.27		156.00	257.00			2124.27				
213	01	22	农业生产发展	塔地财农【2022】53号2023年财政扶持农机化发展专项资金	22.00			22.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农【2022】45号-2023年农机购置补贴	160.00			160.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农【2022】57号2023年托里县农业科技推广与服务项目	120.00		120.00								

213	01	35	农业资源保护修复与利用	塔地财农【2022】47号托里县2023年耕地轮作试点项目	75.00			75.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	其他项目	257.27						257.27				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	其他项目	36.00		36.00								
213	01	53	农田建设	塔地财农【2022】49号-2023年自治区农田建设项目	593.00						593.00				
213	01	53	农田建设	塔地财农【2022】40号-2023年中央农田建设项目	1274.00						1274.00				
213	05		扶贫		680.00			680.00							
213	05	07	贷款奖补和贴息	塔地财振【2022】8号托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目	680.00			680.00							
213	08		普惠金融发展支出		3094.00			3094.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金【2022】23号-2023年中央财政农业保险补贴	2714.00			2714.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年保基本民生一政策性农业保险保费补贴支出（县级配套）	380.00			380.00							
214			交通运输支出		224.19						224.19				
214	06		车辆购置税支出		224.19						224.19				
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	塔地财建【2022】115号农业产业化扶贫标准车间附属配套建设项目	224.19						224.19				
				合计	6541.19		156.00	4031.00			2354.19				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县农业农村局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			11000.00		11000.00
229	04		11000.00		11000.00
229	04	02	11000.00		11000.00
			11000.00		11000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县农业农村局

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:托里县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县农业农村局

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	5.15	5.15		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.15	5.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.15	5.15		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18185.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

托里县农业农村局收入预算 18185.74 万元，其中：

一般公共预算 988.17 万元，占 5.43%，比上年预算增加 211.99 万元，增长 27.31%，主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算收入较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6161.19 万元，占 33.88%，比上年预算增加 6161.19 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排项目预算、2023 年将提前告知项目纳入预算，因此较上年有所增长。

政府性基金预算 11000.00 万元，占 60.49%，比上年增加 11000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排政府性基金预算、2023 年将托里县农村产业融合示范园建设项目纳入预算，因此较上年有所增长。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 36.38 万元，占 0.2%，比上年预算增加 36.38 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年无上年结转项目预算，2023 年将高标准农田建设项目、多拉特乡 1 万亩高标准农田建设项目、乌雪特乡哈赞库木勒村 2022 年 0.5 万亩高标准农田建设项目、乌雪特乡布尔克塔勒村 2022 年 0.5 万亩高标准农田建设等结转项目纳入预算，因此较上年有所增长。

三、关于托里县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

托里县农业农村局 2023 年支出预算 18185.74 万元，其中：

基本支出 608.17 万元，占 3.34%，比上年预算增加 114.11 万元，增长 23.10%，主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算支出较上年增加。

项目支出 17577.57 万元，占 96.66%，比上年预算增加

17295.45 万元，增长 6130.53%，主要原因是 2022 年无此类项目预算，2023 年新增农业综合服务与功能提升项目、政策性农业保险保费补贴支出（县级配套）、农作物秸秆综合服务重点县建设项目、中央农田建设项目，农机购置补贴，耕地力轮作试点项目，自治区农田建设项目，农业科技推广与服务，中央财政农业保险，财政扶持农机化发展专项资金，脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目等 11 个项目预算，因此较上年有所增长。

四、关于托里县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 18149.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7149.36 万元，政府性基金预算拨款 11000.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.80 万元，主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员独生子女费、交通补助以及医疗补助；卫生健康支出 31.61 万元，主要用于在职公务员医疗补助、职工基本医疗保险；节能环保支出 5.73 万元，主要用于 2023 年的农作物秸秆综合服务利用重点县建设项目；农林水支出 6769.47 万元，主要用于一是 2023 年基本预算支出：在职人员工资、大额医疗、办公经费，公务用车运行维护费；二是 2023 年项目预算支出：农业综合服务与功能提升项目，政策性农业保险保费补贴支出（县级配套），农作物秸秆综合服务重点县建设项目，中央农田建设项目，农机购置补贴，耕地力轮作试点项目，自治区农田

建设项目，农业科技推广与服务，中央财政农业保险，财政扶持农机化发展专项资金，脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目等 11 个项目；交通运输支出 224.19 万元，主要用于农业产业化扶贫标准车间附属配套建设；住房保障支出 43.56 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 11000.00 万元，主要用于托里县农村产业融合示范园建设

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 7149.36 万元，其中：基本支出 608.17 万元，比上年预算增加 114.11 万元，增长 23.1%。主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月份工资普调；三是 3 月份基本工资上调；四是工资调整致使住房、社保基数增加，住房社保缴费预算相应增加；因此一般公共预算基本支出较上年增加。

项目支出 6541.19 万元，比上年预算增加 6259.07 万元，增长 2218.58%。主要原因是：2022 年安排预算项目有农机购置补贴项目，农产品质量安全检验检测中心工作经费，土地承包经营确权登记颁证补助预算金额为 282.12 万元，2023 年安排预算项目有 13 个：农业综合服务与功能提升项目，政策性农业保险保费补贴支出（县级配套），农作物秸秆综合

服务重点县建设项目，中央农田建设项目，农机购置补贴，耕地力轮作试点项目，自治区农田建设项目，农业科技推广与服务，中央财政农业保险，财政扶持农机化发展专项资金，脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目，农业产业化扶贫标准车间附属配套建设项目预算金额 6541.19 万元，因此比 2022 年增长较大。

（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）74.80 万元，占 1.05%。
2. 卫生健康支出（类）31.61 万元，占 0.44%。
3. 节能环保支出（类）5.73 万元，占 0.08%。
4. 农林水支出（类）6769.47 万元，占 94.69%。
5. 交通运输支出（类）224.19 万元，占 3.14%。
6. 住房保障支出（类）43.56 万元，占 0.61%。

（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 20.47 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 4.6%，主要原因是：2022 年退休人员工资基数上涨，故 2023 年比 2022 年预算增加。

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 54.33 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 23.73%，主要原因是：一是 2022 年分别在 3 月、9 月新招录事业编制人员 2 人，8 月招录公务员编制 1 人；二是增加基础性绩效奖，

6 月份工资普调，3 月基本工资上调；三是专业技术人员晋升；四是 6 月份工资普调，3 月基本工资上调，使社保基数增加，社保缴费相应增加。因此较上年有所增加。

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 24.47 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 6.14%，主要原因是：2023 基本医疗缴费比例降低，因此较上年有所减少。

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 7.14 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 11.21%，主要原因是：一是 2022 年分别在 8 月招录公务员编制 1 人；二是增加基础性绩效奖，6 月份工资普调；三月基本工资上调；四是 6 月份工资普调，3 月基本工资上调，使社保基数增加，公务员医疗补助缴费相应增加。因此较上年有所增加。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):2023 年预算数为 5.73 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 100%，主要原因是:2023 年节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)预算安排项目：农作物综合服务利用重点县建设项目，2022 年预算未安排此类项目。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 458.20 万元，比上年预算增加 93.38 万元，增长 25.6%，主要原因是：一是增加了基础性绩效奖；二是 6 月

份工资普调；三是3月份基本工资上调；四是3月份基本工资上调、6月普调工资，致使2023年社保基数增加，社保缴费预算相应增加；因此2023年农林水支出预算较上年增加。

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302.00万元,比上年预算增加302.00万元,增长100%,主要原因是:2022年未安排此类项目预算、2023年将农机购置补贴、财政扶持农机化发展专项资金、农业科技推广与服务项目纳入预算,因此较上年有所增加。

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368.27万元,比上年预算增加368.27万元,增长100%,主要原因是:2022年未安排此类项目预算、2023年将农作物秸秆综合服务利用重点县建设项目、农业综合服务与功能提升项目、耕地轮作试点项目纳入预算,因此较上年有所增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):2023年预算数为1867.00万元,比上年预算增加1867.00万元,增长100%,主要原因是:2022年未安排此类项目预算、2023年将中央农田建设项目、自治区农田建设项目纳入预算,因此较上年有所增加。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):2023年预算数为680.00万元,比上年预算增加680.00万元,增长100%,主要原因是:2022年未安排此类项目预算、2023年将托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目纳入预

算，因此较上年有所增加。

11. 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 3094.00 万元，比上年预算增加 3094.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排此类项目预算、2023 年将政策性农业保险保费补贴支出（县级配套）、中央财政农业保险补贴项目纳入预算，因此较上年有所增加。

12. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2023 年预算数为 224.19 万元，比上年预算增加 224.19 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排此类项目预算、2023 年将农业产业化扶贫标准车间附属配套建设项目纳入预算，因此较上年有所增加。

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 43.56 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 30.97%，主要原因是：一是人员增加；二是 2022 年 3 月基本工资上调、6 月份工资普调；致使 2023 年住房基数增加，住房预算相应增加，因此住房公积金预算较上年增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年将农产品质量安全检验检测中心工作经费纳入预算，2023 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 262.12 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年将农村土地承包经营确权登记颁证补助项目、农机购置补贴项目纳入预算,2023 年未安排此类项目预算,因此较上年有所减少。

六、关于托里县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 608.17 万元,其中:

人员经费 558.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 不予公开

预算安排规模: 5.73 万元

项目承担单位: 托里县农业农村局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

2. 项目名称：塔地财农【2022】53号2023年财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：塔地财农【2022】53号关于提前下达2023年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

预算安排规模：22万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：项目资金22万元用于示范区建设

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：塔地财农【2022】45号2023年农机购置补贴

设立的政策依据：塔地财农【2022】45号关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知

预算安排规模：160万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴160万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：中央资金

补贴人数：大于等于80人

补贴标准：按照自治区补贴一览表

补贴范围：从事农业生产的个人及经营组织。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：符合农机购置及报废补贴要求的受益人满意度达到 95%以上，社会效益：农作物耕种收综合机械化率达到 99%，强化农民的种植积极性，确保托里县种植业健康发展。

4. 项目名称：塔地财农【2022】57 号 2023 年托里县农业科技推广与服务项目

设立的政策依据：塔地财农【2022】57 号关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：120 万元用于建设自动化灌溉工程建设

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

5. 项目名称：塔地财农【2022】47 号托里县 2023 年耕地轮作试点项目

设立的政策依据：塔地财农【2022】47 号关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护（草原生态补助奖励 耕地轮作补助资金预算的通知）

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：项目资金 75 万元用于支持耕地轮作面积 0.5 万亩，轮作农户补贴每亩 150 元。

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

6. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：257.27 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

7. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

8. 项目名称：塔地财农【2022】49 号 2023 年自治区农田建设项目

设立的政策依据：塔地财农【2022】49 号关于提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算（项目部分、统筹整合部分）的通知

预算安排规模：593 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：593 万元高标准农田建设

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

9. 项目名称：塔地财农【2022】40 号 2023 年中央农田

建设项目

设立的政策依据：塔地财农【2022】40 号关于提前下达 2023 年中央农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知

预算安排规模：1274 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：1274 万元用于高标准农田建设

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

10. 项目名称：塔地财振【2022】8 号托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号关于下达 2023 年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：680 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：680 万元用于托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息

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

11. 项目名称：塔地财金【2022】23 号 2023 年中央财政农业保险补贴

设立的政策依据：塔地财金【2022】23 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

预算安排规模：2714 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：2714 万元用于农业保险保费

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

12. 项目名称：2023 年保基本民生一政策性农业保险保费补贴支出（县级配套）

设立的政策依据：地方专项，新财规【2022】10 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

预算安排规模：380 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：380 万元用于农业保险保费

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

13. 项目名称：塔地财建【2022】115 号农业产业化扶贫标准车间附属配套建设项目

设立的政策依据：塔地财建【2022】115 号关于下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（统筹整合部分）的通知

预算安排规模：224.19 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：224.19 万元用于农业产业化扶贫标准车间附属配套建设

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

八、关于托里县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县农业农村局 2023 年政府性基金支出预算支出

11000.00 万元。与上年预算相比增加 11000 万元,增长 100%。

主要原因是 2022 年没有安排此类政府性基金项目、2023 年将托里县农村产业融合示范园建设项目纳入预算,因此较上年有所增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 11000.00 万元,与上年预算相比增加 11000.00 万元,增长 100%。主要是用于托里县农村产业融合示范园建设项目。

九、关于托里县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.15 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 5.15 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因

是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 49.74 万元，比上年预算减少 7.55 万元，下降 13.18%。主要原因是 2022 年公用取暖费由局机关统一缴纳，2023 年公用取暖费由站所自行缴纳，因此机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县农业农村局政府采购预算 171.14 万元，其中：政府采购货物预算 171.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 171.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7035.59 平方米，价值 2295.90 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 99.46 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 35.78 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.66 万元；其他车辆 4 辆，价值 44.02 万元。

3. 办公家具价值 26.77 万元。

4. 其他资产价值 2321.39 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 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 17541.19 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		托里县农业农村局						
项目名称		2023 年农机购置补贴			项目负责人		张永文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年农机购置补贴项目资金用于补贴购置农机具以及补贴报废农机具，从而加快托里县农机具更新速度，确保新型农机具尽快投入托里县种植业使用，同时减轻农户购买农机具成本，从而减轻种植压力，提高农民收益。强化农民的种植积极性，确保托里县种植业健康发展。						
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	农机购置与应用补贴机具数	≥103 台（架）	行业或国家标准	144 台（架）	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		农机报废数量	≥4 台	行业或国家标准	20 台	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	补贴资金兑付率	≥90%	计划标准	99.97%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 10 月 10 日	计划标准	2022 年 6 月	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	购置补贴成本	≤157 万元	预算支出标准	197.19 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料
		报废补贴成本	≤3 万元	预算支出标准	6.75 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民受益	提高	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度	≥90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2023 年农田建设项目			项目负责人		魏中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1867	其中：财政拨款	1867	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年农田建设项目用于建设高标准农田，新建生产路，以及管理厂房等附属设施。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，从而提高粮食综合生产能力，达到高产稳产的标准，增加亩产，促进农民增收。节约水资源从而缓解托里县水资源供需矛盾。						
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	新增高标准农田面积	≥1.5 万亩	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新建生产路长度	≥35.99 千米	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新建管理房数量	≥13 间	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每亩平均投资成本	≤1245 元	行业或国家标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	亩均增产	≥50 千克	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	高标准农田建设受益户数	≥1280 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		受益行政村数量	≥2 个	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		水资源利用率	≥7%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	历史标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2023 年财政农业保险补贴			项目负责人		魏中	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3094	其中: 财政拨款	3094	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 年财政农业保险补贴资金用于补贴托里县种植及养殖业保费，资金支付给托里县三家保险公司，农户投保时直接降低保费，增加农户投保积极性，有效降低灾害发生后农户经济损失。增长三大粮食作物总产量，2023 年要求三大粮食作物投保面积覆盖面积达到 80%，养殖业覆盖率达到 40%						
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	>=70%	计划标准	80%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		养殖业覆盖率	>=50%	计划标准	40%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		地县财政种植业保费补贴比例	>=10%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	0	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
		承保“一户一单”发放（确认）率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		财政资金使用效率（年度	>=60%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	地方财政配套补贴资金及时到位率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	增长三大粮食作物总产量	有效增长	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	>=75%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		投保农户对农业保险综合满意度	>=80%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县 2023 年耕地轮作试点项目			项目负责人		卜续安	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年耕地轮作试点项目资金用于支持开展耕地轮作的试点，对于开展耕地轮作地块进行补贴，促进以绿色发展为导向，以改革创新为动力，更大范围、更大规模、更高水平实施轮作，协调推进绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理，促进粮食和重要农产品生产高质量发展。						
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	支持耕地轮作面积	>=0.50 万亩	计划标准	0.50 万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	经济作物与粮食作物轮作比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	轮作农户每亩补贴	<=150 元/亩	计划标准	150 元/亩	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	完善种植结构和耕作制度	有效完善	计划标准	有效完善	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2023 年托里县农业科技推广与服务项目			项目负责人		卜续安	
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		托里县 2023 年自动化灌溉示范基地建设项目，用于建设新建自动化灌溉工程，主体建设：现地调度中心、首部泵站自动化监控系统、田间自动化监控系统、田间监测系统、视频监控系统、自动化控制管理软件。项目建成后能够有效改善农业生态环境，节约农户灌溉人工成本。						
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	新建自动化灌溉工程亩数	>=2078 亩	计划标准	上年无此值	7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		新建现地调度中心个数	>=1 个	计划标准	上年无此值	7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		新建首部泵站自动化监控系统数量	>=4 个	计划标准	上年无此值	7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		新建田间自动化监测控制系统	>=4 个	计划标准	上年无此值	7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	工程设备质量合格率	=100%	行业或国 家标准	上年无此值	6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	项目完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济 成本 指标	建设控制调度中心费用	<=8. 45 万元	预算支出 标准	上年无此值	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 说明材料, 工 作资料
		建设首部自动化费用	<=19. 82 万元	预算支出 标准	上年无此值	4	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证, 说 明材料
		建设田间自动化控制系统成本	<=84. 77 万元	预算支出 标准	上年无此值	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料, 说 明材料
		信息化软件成本	<=6. 60 万元	预算支出 标准	上年无此值	4	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证, 说 明材料

		技术培训成本	≤0.36 万元	预算支出标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	节约农户灌溉人工成本	有效节约	自定义	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	改善农业生态环境	有效改善	自定义	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	历史标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2023 年财政扶持农机化发展专项资金			项目负责人		张永文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财 政拨款	22	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县玉米密植增产机械化技术示范区建设项目,通过建设示范基地，设置观摩点和现场会，大力推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术，着力解决农机化领域的薄弱环节，以解决农机化发展不平衡不充分问题为抓手，着力推进主要农作物全程全面机械化进程，着力在发展相对落后的区域，引导农业发展适度规模经营，引入农机农艺融合的成熟技术和模式，使示范区经济效益明显提高，推进农机化高质高效发展。						
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	会议观摩点和现场推进会机具演示展示点数量	>=1 个	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		演示农机机型	>=2 类	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		参会代表人数	>=14 人	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		建立农机化技术试验示范点面积	>=500 亩	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量 指标	现场演示机具到位率	=100%	自定义	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		现场演示环节完成率	=100%	自定义	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效 指标	建设项目按计划完工时间	2023 年 11 月 10 日	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指 标	经济成本指标	示范推广与示范区建设平均每亩补助成本	<=440 元/亩	预算支出标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
效益指 标	社会 效益 指标	农机作业服务组织服务能力提升	有所提升	自定义	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		提高农机购置与应用补贴政策实施规范性	是	自定义	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度 指标	满意度指	参会代表满意度	>=95%	自定义	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料,说明材料

	标	示范区农民满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
--	---	----------	-------	------	-------	---	-------	------------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		农业产业化扶贫标准车间附属配套建设项目			项目负责人		秦永峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224.19	其中：财政拨款	224.19	其他资金：	0	
项目总体目标		配套建设厂区内供电线路、供暖管道、消防管道及配套设施；单体建筑的设备基础和煤改电的附属配套等。						
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	消防管网长度	=1500 米	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		供电线路长度	=3200 米	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		供暖管网长度	=900 米	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	消防管网平均每米成本	≤320 元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		供电线路平均每米成本	≤767 元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		供暖管网平均每米成本	≤737 元	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥2000 元/户	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	带动脱贫户就业人数	=150 人	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		受益建档立卡脱贫户数	=400 户	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目			项目负责人		秦永峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	680	其中：财政拨款	680	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年托里县扶贫小额贷款贴息补助资金项目资金 680 万元，为托里县各乡镇共计补贴 3000 户脱贫人口的扶贫小额信贷贴息，计划全年贴息 4 次，每次 170 万元，有效提高群众幸福感，受益脱贫人口满意度达到 95%。						
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	给予贴息信用社数量（个）	≥1 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		贴息补贴次数（次）	≥4 次	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	人民银行 LPR 基础利率	当期标准	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		贴息及时发放率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	贴息补贴平均成本	≤170 万元/次	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	≥5000 人	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		受益脱贫户数	≥3000 户	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	可持续影响指标	提高群众幸福感	有效提高	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2023 年第一批专项债券项目(托里县农村产业融合示范园建设项目)			项目负责人		秦永峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11000 万元	其中:财政拨款	11000 万元	其他资金:	0	
项目总体目标		新建托里县农村产业融合园项目资金 11000 万元,用于采购设备 50 套,建设 50 栋养殖标准厂房。项目实施后带动增加脱贫人口全年总收入 2000 元,带动 1000 人脱贫户就业,4000 户建档立卡脱贫受益,受益脱贫人口满意度 95%。						
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	养殖标准厂房数量	≥50 栋	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		综合用房数量	≥14 栋	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		设备采购数量	≥50 套	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月 28 日	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	养殖标准厂房建设成本	≤6549.84 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		设备购置费	≤4450.16 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥2000 元/户	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	带动脱贫户就业人数	≥1000 人	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		受益建档立卡脱贫户数	≥4000 户	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年我单位财政拨款项目中转移支付有三个项目为涉密项目，涉及预算金额 299 万元，不予公开绩效目标。一般公共预算项目支出情况中第 8、9 项合并绩效目标，合计金额 1867 万元；一般公共预算项目支出情况中第 11、12 项合并绩效目标，合计金额 3094 万元；绩效目标表公开中包含政府性基金预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县农业农村局

2023 年 01 月 28 日