

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2022年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局工作职能：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订

全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。12、协助做好农业综合开发、农田整治、农田水利、耕地质量相关工作；做好农村能源开发和能源生态项目建设和全州野生植物的调查与保护；负责农村环境保护技术推广，外来入侵生物的调查与防治工作；开展农村能源方面的技术培训、咨询、指导服务实施工作。克孜勒苏柯尔克孜自治州农村工作领导小组办公室工作职能：一是主要开展三农工作，乡村振兴调研指导形成指导意见和总结；完成自治区党委农办交办的项目和日常工作；编辑三农等工作信息简报。二是参与城乡发展工作综合性文稿的起草工作；开展城乡发展工作的调查研究；研究提出推进城乡融合发展体制机制改革的建议；统筹推进有关城乡发展重大事项；促进城乡融合发展政策的贯彻落实情况；负责城乡发展工作信息搜集整理和利用工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室 3 个中心（正科级），分别是：办公室、法规监管科、种植业和农药管理科、产业规划发展科、农村合作经济与市场科教科，农产品质量安全检验检测中心、农田建设开发中心、城乡发展综合研究中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局编制数 48 人，实有人数 74 人，其中：在职 45 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 5 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	880.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	880.80	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.6
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	895.20
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	897.80	支 出 总 计	897.80
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	897.80	支 出 总 计	897.80

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类 科目名称	总计	一般 公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算	教育 收费 (财政 专户)	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入	上级 专项 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	单位 上年 结余 (不 包含 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项													
205			教育支出	2.60	2.60										
205	02		普通教育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教育	2.60	2.60										
213			农林水支出	895.20	878.20								17.00		
213	01		农业农村	895.20	878.20								17.00		
213	01	09	农产品质量 安全	40.00	40.00										
213	01	01	行政运行 (农业)	821.20	821.20										
213	01	99	其他农业农 村支出	34.00	17.00								17.00		
			合计	897.80	880.80								17.00		

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			农林水支出	895.20	821.20	74.00
213	01		农业农村	895.20	821.20	74.00
213	01	09	农产品质量安全	40.00		40.00
213	01	01	行政运行（农业）	821.20	821.20	
213	01	99	其他农业农村支出	34.00		34.00
			合 计	897.80	823.80	74.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	880.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	880.80	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	2.60	2.60		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	878.20	878.20		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	880.80	支 出 总 计	880.80	880.80		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）						
收 入 总 计	880.80	支 出 总 计	880.80	880.80		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			农林水支出	878.20	821.20	57.00
213	01		农业农村	878.20	821.20	57.00
213	01	01	行政运行（农业）	821.20	821.20	
213	01	09	农产品质量安全	40.00		40.00
213	01	99	其他农业农村支出	17.00		17.00
			合 计	880.80	823.80	57.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	681.95	681.95	
301	01	基本工资	202.26	202.26	
301	02	津贴补贴	283.09	283.09	
301	03	奖金	16.86	16.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90	
301	12	其他社会保障缴费	48.99	48.99	
301	13	住房公积金	58.86	58.86	
302		商品和服务支出	72.13		72.13
302	01	办公费	13.20		13.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	20.45		20.45
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	29	福利费	5.11		5.11
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	69.72	69.72	
303	01	离休费	19.21	19.21	
303	02	退休费	25.08	25.08	
303	05	生活补助	3.88	3.88	
303	09	奖励金	3.82	3.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
		合计	823.80	751.67	72.13

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		57.00		57.00								
213	01		农业农村		57.00		57.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农办工作经费	10.00		10.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测工作经费	40.00		40.00								
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费	7.00		7.00								
				合 计	57.00		57.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位: 万元

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

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位: 万元

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

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年未安排政府性基金预算支出, 故此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算单位情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 897.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 880.80 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：农林水支出 895.20 万元；教育支出 2.60 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局收入预算 897.80 万元，其中：

一般公共预算 880.80 万元，占 98.11%，比上年预算增加 51.09 万元，增长 6.16%，主要原因是：①机关事业单位在职人员每年一次晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；②退休增加 5 人退休工资，医疗保险增加；③2022 年单位工作人员地方津贴补贴增加，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；④公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 1.89%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项目为延续项目，今年继续开展群众工作。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年支出预算 897.80 万元，其中：

基本支出 823.80 万元，占 91.76%，比上年预算增加 20.09 万元，增长 2.5%，主要原因是：①机关事业单位在职人员每年一次晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；②退休增加 5 人退休工资，医疗保险增加；③2022 年单位工作人员地方津贴补贴增加，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；④公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

项目支出 74 万元，占 8.24%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年预算安排的各类项目经费与上年持平。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 880.80 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 880.80 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 878.20 万元，主

要用于日常基本支出人员经费及办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等公用经费支出和项目支出农产品检测工作运转经费及保障群众工作点开展解困、政策宣传及乡村振兴等工作。教育支出 2.60 万元，主要用于 1 名开展学前教育工作人员生活补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 880.80 万元，其中：基本支出 823.80 万元，比上年预算增加 51.09 万元，增长 6.61%。主要原因是：①机关事业单位在职人员每年一次晋升工资原因，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加了；②退休增加 5 人退休工资，医疗保险增加；③2022 年单位工作人员地方津贴补贴增加养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；④公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

项目支出 57 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是今年预算安排的各类项目经费与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）878.20 万元，占 99.70%。

教育支出（类）2.60 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022

年预算数为 821.20 万元，与上年预算数增加 53.69 万元，增长 7%，主要原因：①机关事业单位在职人员每年一次晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；②退休增加 5 人退休工资，医疗保险增加；③2022 年单位工作人员地方津贴补贴增加原因养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；④公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022 年预算数为 40 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 17 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 2.60 万元，比上年预算数减少 2.60 万元，下降 50%。主要原因是比去年减少 1 名开展学前教育人员。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 823.80 万元，其中：

人员经费 751.67 万元，主要包括：基本工资 202.26 万元、津贴补贴 283.09 万元、奖金 16.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.90 万元、其他社会保障缴费 48.99 万元、住房公积金 58.86 万元、离休费 19.21 万元、退休费

25.08 万元、生活补助 3.88 万元、奖励金 3.82 万元、其他对个人和家庭的补助 17.72 万元。

公用经费 72.13 万元，主要包括：办公费 13.20 万元、水费 0.5 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 20.45 万元、差旅费 5.00 万元、培训费 3.0 万元、公务接待费 3.50 万元、劳务费 5 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 5.11 万元、公务用车运行维护费 6.50 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：主要用于保障群众工作点宣传、宣讲产生的办公经费 4 万元，走访慰问、开展各类文艺活动购奖品慰问品等经费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（2）项目名称：农产品质量安全检测工作经费

设立的政策依据：根据克农字〔2017〕85 号的州领导批示

预算安排规模：40 万元

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

资金分配情况：主要用于保障农产品安全监测工作经费。购买试剂耗材、抽样样品等支出 30 万元，三县一市抽样的差旅费及提升专业技术工作人员业务水平培训费等 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（3）项目名称：农办工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局
（克孜勒苏柯尔克孜自治州党委农办）

资金分配情况：主要用于保障三农工作，乡村振兴调研指导等各项工作的支出。购买必要的办公设备及办公费用 6 万元，对三县一市三农工作，乡村振兴等各项工作调研、督导、检查而产生的差费、公务用车运行维护费等 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.50 万元，公务接待费 3.50 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.5 万元，下降 3.03%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用

车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：和上年预算持平；公务接待费减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.13 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 1.45 %。主要原因是在职人员每年晋升工资后，计提的工会费、福利费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局政府采购预算 66.4 万元，其中：政府采购货物预算 46.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8990 平方米，价值 2102.89 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 43.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 43.23 万元。

3. 办公家具价值 67.72 万元。

4. 其他资产价值 664.19 万元。

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

2022 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

2022 年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 57 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元，确保群众工作正常开展； 通过开展群众工作，深入基层，提升该村基层组织工作能力，改善村委会基础条件，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	工作队开展慰问困难群众次数			≥4 次	
		工作队开展宣传文体活动次数			≥4 次	
		工作队购买办公用品耗材			≥8 批	
		慰问农业农村局工作队个数			7 个	
	质量指标	工作队开展慰问困难群众覆盖率			≥95%	
		开展宣传文体活动覆盖率			≥95%	
		购买办公用品验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		宣传、活动开展完成率			=100%	
	成本指标	开展慰问困难群众费用			≤2 万元	
		开展宣传文体活动费用			≤2 万元	
		工作队购买办公用品耗材费用			≤3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实民生建设任务			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务群众了解党和国家的惠民政策、富民措施			好	
满意度指标	满意度指标	受益村民的满意度（%）			=100%	
		受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局			项目名称	农办工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	通过该项目的实施，保障克州党委农办围绕乡村振兴、人居环境、三农工作重大问题研究等工作的顺利开展。针对乡村振兴和农村人居环境工作调研，提高各县市农办工作人员工作能力和服务水平。参与自治州“三农”工作重要文件、综合性文稿的起草工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	起草综合性文稿次数		≥4 次		
		农村经济工作督导检查次数		≥8 次		
		开展业务培训人次		≥1 人		
		购买办公设备及用品批次		≥4 批次		
	质量指标	项目资金支付率		=100%		
		综合性文稿合格率		=100%		
		开展技能培训出勤率		≥95%		
		购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		技能培训按期完成率		=100%		
	成本指标	农村经济工作督导检查经费		≤4 万元		
		开展业务培训经费		≤4 万元		
		购买办公设备及用品费用		≤2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高各县市农办工作人员的能力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高农办工作人员的能力及素质		好		
满意度指标	满意度指标	各县（市）农办满意度（%）		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局			项目名称	农产品质量安全检测工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	准确摸清我州农产品质量安全状况，为农产品质量安全管理提供准确可靠的参考依据，确保人民群众的农产品质量消费安全。按照检验检测全覆盖的要求，对全州三县一市的生产基地和主要农产品市场（批发市场、超市、农贸市场）的蔬菜、水果等农产品进行监测。通过对农产品质量安全检测结果分析，可以对农产品质量与其生产环境之间相互影响进行评估，从而为因地制宜地发展生产、促进农业生产标准化等科学决策提供依据，实现资源效益的最大化和可持续，取得各种预期效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	检测仪器检测维护次数		≥10 次		
		缴纳验室水电费次数		≥5 次		
		检测农产品次数		≥20 次		
		向各县市宣讲农产品质量安全检验检测次数		≥5 次		
		购买办公用品及耗材批次		≥5 次		
		保障项目人员数量		≥5 人		
	质量指标	检测仪器检测维护质量合格率		=100%		
		抽检样品平均合格率		≥97%		
		购买办公用品及耗材质量合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		检测仪器检测维护及时率		=100%		
		抽检样品及时率		=100%		
	成本指标	检测仪器检测维护费用		≤10 万元		
		缴纳验室水电费		≤5 万元		
		检测农产品费用		≤5 万元		
		向各县市宣讲农产品质量安全检验检测费用		≤10 万元		
		购买办公用品及耗材费用		≤3 万元		
		项目人员人均运转经费数		≤1.4 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障全州农产品安全、健康供应		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善农产品供应质量		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2022 年 3 月 15 日