

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 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 新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位概况

一、 主要职能

负责自治区农业农村厅机关的后勤服务等工作。

负责机关房产、物资管理；负责监管职工食堂、物业服务公司；负责厅胜利路办公区公共机构节能、基本建设；负责厅胜利路办公区维稳、安全、消防管理；配合厅办和管委会做好胜利路办公区办公秩序管理和社会治安综合治理等服务中心全盘工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职 12 人，减少 1 人； 退休 16 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	409.92	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	409.92	202 外交支出	
其中：一般财力	409.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.24
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	19.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	303.48
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.39
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	409.92	支出总计	409.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	409.92	409.92	409.92									
208			社会保障和就业支出	70.24	70.24	70.24									
208	05		行政事业单位养老支出	70.24	70.24	70.24									
208	05	02	事业单位离退休	48.38	48.38	48.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86									
210			卫生健康支出	19.81	19.81	19.81									
210	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81									
210	11	02	事业单位医疗	10.25	10.25	10.25									
210	11	03	公务员医疗补助	9.56	9.56	9.56									
213			农林水支出	303.48	303.48	303.48									
213	01		农业农村	303.48	303.48	303.48									
213	01	03	机关服务	203.48	203.48	203.48									
213	01	99	其他农业农村支出	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	16.39	16.39	16.39									

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	16.39	16.39	16.39									
221	02	01	住房公积金	16.39	16.39	16.39									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	409.92	309.92	100.00
208			社会保障和就业支出	70.24	70.24	
208	05		行政事业单位养老支出	70.24	70.24	
208	05	02	事业单位离退休	48.38	48.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
210			卫生健康支出	19.81	19.81	
210	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	02	事业单位医疗	10.25	10.25	
210	11	03	公务员医疗补助	9.56	9.56	
213			农林水支出	303.48	203.48	100.00
213	01		农业农村	303.48	203.48	100.00
213	01	03	机关服务	203.48	203.48	
213	01	99	其他农业农村支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	16.39	16.39	
221	02		住房改革支出	16.39	16.39	
221	02	01	住房公积金	16.39	16.39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	409.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	409.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.24	70.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.81	19.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	303.48	303.48		
		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	16.39	16.39		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	409.92	支出总计	409.92	409.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	409.92	309.92	100.00
208			社会保障和就业支出	70.24	70.24	
208	05		行政事业单位养老支出	70.24	70.24	
208	05	02	事业单位离退休	48.38	48.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
210			卫生健康支出	19.81	19.81	
210	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	02	事业单位医疗	10.25	10.25	
210	11	03	公务员医疗补助	9.56	9.56	
213			农林水支出	303.48	203.48	100.00
213	01		农业农村	303.48	203.48	100.00
213	01	03	机关服务	203.48	203.48	
213	01	99	其他农业农村支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	16.39	16.39	
221	02		住房改革支出	16.39	16.39	
221	02	01	住房公积金	16.39	16.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	309.92	252.31	57.61
301		工资福利支出	203.93	203.93	
301	01	基本工资	61.85	61.85	
301	02	津贴补贴	11.29	11.29	
301	03	奖金	22.02	22.02	
301	07	绩效工资	42.51	42.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	21.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.34	11.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	16.39	16.39	
301	99	其他工资福利支出	4.10	4.10	
302		商品和服务支出	57.61		57.61
302	01	办公费	2.66		2.66
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	42.63		42.63
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.73		2.73
302	29	福利费	2.46		2.46
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	48.38	48.38	
303	02	退休费	26.29	26.29	
303	07	医疗费补助	19.41	19.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.68	2.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
213			农林水支出		100.00		100.00								
213	01		农业农村		100.00		100.00								
213	01	99	其他农业农村支出	自治区农业生产发展资金	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

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
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 409.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位收入预算 409.92 万元，其中：

一般公共预算 409.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.66 万元，增长 13.47%，主要原因是基本支出较上年增加，因在职人员职务职级调整、正常晋升、基本工资调增、津贴补贴标准提高及新增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应基本预算人员经费预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年支出预算 409.92 万元，其中：

基本支出 309.92 万元，占 75.60%，比上年预算增加 48.66 万元，增长 18.63%，主要原因是在职人员职务职级调整、正常晋升、基本工资调增、津贴补贴标准提高及新增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应基本预算人员经费预算数增加。

项目支出 100.00 万元，占 24.40%，比上年预算减少 23.00 万元，下降 18.70%，主要原因是 2022 年用以前年度项目结转结余资金安排自有资金项目（农业农村厅胜利路家属院与办公区域分离改造项目）预算 23.00 万元，该项目 2022 年已实施完成，本年无此项目，相应 2023 年度项目支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 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 409.92 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 409.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.24 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的取暖费、基础绩效奖及医疗费支出；卫生健康支出 19.81 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 303.48 万元，主要用于保障单位正常运行经费和开展一般事务支出；住房保障支出 16.39 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 409.92 万元，其中：

基本支出 309.92 万元，比上年预算增加 48.66 万元，增长 18.63%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升、基本工资调增、津贴补贴标准提高及新增基础绩效奖，致职工工资基数增加，相应基本预算人员经费预算数增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未承担新的项目任务。

（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）70.24 万元，占 17.14%。
- 2、卫生健康支出（类）19.81 万元，占 4.83%。
- 3、农林水支出（类）303.48 万元，占 74.03%。
- 4、住房保障支出（类）16.39 万元，占 4.00%。

（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 48.38 万元，比上年预算增加 27.62 万元，增长 133.04%。主要原因是：退休人员新增基础绩效奖及工资调增，相应事业单位离退休经费也增加，致机关事业单位离退休支出预算测算数较上年增加。

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 21.86 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 12.62%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升、

基本工资调增、津贴补贴标准提高及新增基础绩效奖，致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.25万元，比上年预算减少0.22万元，下降2.10%。主要原因是：在职人员人数较上年减少（调出）1人，致事业单位医疗预算测算数较上年减少。

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9.56万元，比上年预算增加1.42万元，增长17.44%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升、基本工资调增、津贴补贴标准提高及新增基础绩效奖，致职工工资基数增加，致公务员医疗补助预算数较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2023年预算数为203.48万元，比上年预算增加15.55万元，增长8.27%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升、基本工资调增、津贴补贴标准提高及新增基础绩效奖，在职人员工资、津贴、奖金、绩效、基础绩效奖较上年增加，相应农林水支出农业农村机关服务预算数增加。

6、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100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未承担新的项目任务。

7、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16.39万元，比上年预算增加1.83万元，增长12.57%。主要原因是：在职人员职务职级调整、正常晋升、基本工资调增、津贴补贴标准提高及新增基础绩效奖，致职工工资基数增加，致住房公积金预算测算数较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 309.92 万元，其中：

人员经费 252.31 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：依据自治区应急管理指挥部〔2021〕3号文件、自治区安委会办公室新安办〔2021〕14号《关于深入推进打通生命通道集中攻坚行动》的通知要求，新疆维吾尔自治区特种设备规范管理及维护保养规则 TSGT002〔2017〕和国务院特种设备安全监督条例、国家发改委（发改环资〔2019〕1696号）、自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发〔2020〕19号）文件、关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》、《关于编制 2022 年—2024 年自治区本级党政机关办公用房维修项目 3 年规划》（新管发电〔2021〕10号）的通知，需要更新维修、更新多节能、节水、环保、再生等绿色产品，推动绿色办公等要求，进一步加强机关后勤服务管理。根据农业农村厅各项事业发展的实际，确保总目标的如期实现，继续在做好稳定工作的前提下，努力保障农业农村厅机关正常有序运转。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

资金分配情况：办公费 2.00 万元、邮电费 1.50 万元、维修（护）费 2.10 万元、劳务费 13.40 万元、委托业务费 80.00 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和“三公”经费只减不增的原则，践行绿色出行，低碳环保的理念，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年均未安排预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，自治区农业农村厅机关服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.61万元，比上年预算减少2.26万元，下降3.77%。主要原因是按照部门预算编制相关要求，2023年将在职和退休人员取暖费、福利费在人员经费中测算，致机关运行经费财政拨款预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位政府采购预算82.10万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算81.80万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额82.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值80.75万元；其中：一般公务用车3辆，价值80.75万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值7.40万元。

4. 其他资产价值115.97万元。

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1个,涉及预算金额100.00万元;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:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心							
项目名称		自治区农业生产发展资金				项目负责人	张先武		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动农业农村高质量发展的决策部署，推动我区三农事业高质量发展，确保农业农村厅系统单位安全稳定和机构正常高效运转。1.农业农村厅正常运行保障；2.消防设施设备维护保养、更新改造；3.节能节水、垃圾分类、疫情防控等后勤保障工作正常运转。							
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	安保系统维护数量	=1套	历史标准	1套	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		维护保养设备种类数量	>=4项	历史标准	3项	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		聘请安保及后勤保障工作人员人数	>=8人	计划标准	20人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		机关运行维修维护次数	>=15次	历史标准	15次	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	设备运行故障率	<=5%	历史标准	5%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		安保系统维护验收合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		机关运行维修维护合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	设备故障修复处理时间	<=3天	历史标准	3天	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		聘请人员资金发放及时率	>=98%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		系统运行维护响应时间	<=24小时	历史标准	24小时	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	安保系统维护及设备更新改造成本	<=20万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			开展安保值守工作人员成本	<=25万元	预算支出标准	78万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
安全生产工作正常运转成本			<=38万元	预算支出标准	6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
安全生产、疫情防控等后勤保障工作正常运转成本			<=17万元	预算支出标准	16万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益	提升机关整体服务保障水平 and 应急处理能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	直接赋分	说明材料	

	指标							
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	> =90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、**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(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级单位(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(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。

新疆维吾尔自治区农业农村厅机关服务中心

2023年02月07日