

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

负责组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导监督农业综合执法；统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村整治；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、农业综合执法办公室、农业生产指导办公室、农村经济和发展改革室、种植业和农业机械化管理室、财务室。

单位编制数 75，实有人数 161 人，其中：在职 80 人，减少 3 人；退休 81 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

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	24645.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	24645.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2939.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21706.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	251.66
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	69.88
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	24273.43
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	3369.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3369.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.47	221 住房保障支出	113.29
政府性基金预算拨款	3307.27	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		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	3307.27
		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	28015.53	支 出 总 计	28015.53

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

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				
208			社会保障和 就业支出	251.66	251.66	216.86	34.80							
208	05		行政事业单 位养老支出	251.66	251.66	216.86	34.80							
208	05	01	行政单位离 退休	112.46	112.46	112.46								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	139.20	139.20	104.40	34.80							
210			卫生健康支 出	69.88	69.88	52.41	17.47							

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				
210	11		行政事业单 位医疗	69.88	69.88	52.41	17.47							
210	11	01	行政单位医 疗	59.16	59.16	44.37	14.79							
210	11	03	公务员医疗 补助	10.72	10.72	8.04	2.68							
213			农林水支出	24273.4 3	24210.9 6	2585.46	21625.5 0						62.47	
213	01		农业农村	21262.4 3	21199.9 6	2285.46	18914.5 0						62.47	
213	01	01	行政运行	1122.15	1122.15	886.78	235.37							
213	01	09	农产品质量 安全	26.00	26.00	15.00	11.00							

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				
213	01	20	稳定农民收 入补贴	10178.6 3	10178.6 3		10178.6 3								
213	01	22	农业生产发 展	1614.95	1614.95	389.95	1225.00								
213	01	24	农村合作经 济	268.50	268.50		268.50								
213	01	53	耕地建设与 利用	7836.47	7774.00	778.00	6996.00							62.47	
213	01	99	其他农业农 村支出	215.73	215.73	215.73									
213	08		普惠金融发 展支出	3011.00	3011.00	300.00	2711.00								
213	08	03	农业保险保 费补贴	3011.00	3011.00	300.00	2711.00								

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				
221			住房保障支 出	113.29	113.29	84.97	28.32							
221	02		住房改革支 出	113.29	113.29	84.97	28.32							
221	02	01	住房公积金	113.29	113.29	84.97	28.32							
229			其他支出	3307.27									3307.27	
229	04		其他政府性 基金及对 应专项 债务收 入安排 的支出	3307.27									3307.27	
229	04	02	其他地方自 行试点 项目收 益专项 债券收 入安排	3307.27									3307.27	

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				
			的支出											
			合计	28015. 53	24645. 79	2939.7 0	21706. 09						3369.74	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 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	251.66	251.66	
208	05		行政事业单位养老支出	251.66	251.66	
208	05	01	行政单位离退休	112.46	112.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.20	139.20	
210			卫生健康支出	69.88	69.88	
210	11		行政事业单位医疗	69.88	69.88	
210	11	01	行政单位医疗	59.16	59.16	
210	11	03	公务员医疗补助	10.72	10.72	
213			农林水支出	24273.43	1122.15	23151.28
213	01		农业农村	21262.43	1122.15	20140.28
213	01	01	行政运行	1122.15	1122.15	
213	01	09	农产品质量安全	26.00		26.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	10178.63		10178.63
213	01	22	农业生产发展	1614.95		1614.95
213	01	24	农村合作经济	268.50		268.50
213	01	53	耕地建设与利用	7836.47		7836.47
213	01	99	其他农业农村支出	215.73		215.73
213	08		普惠金融发展支出	3011.00		3011.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3011.00		3011.00
221			住房保障支出	113.29	113.29	
221	02		住房改革支出	113.29	113.29	
221	02	01	住房公积金	113.29	113.29	
229			其他支出	3307.27		3307.27
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3307.27		3307.27
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	3307.27		3307.27

科目			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				
			合计	28015.53	1556.98	26458.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

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）	24645.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24645.79	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	251.66	251.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.88	69.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	24210.96	24210.96		
		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	113.29	113.29		
		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	24645.79	支出总计	24645.79	24645.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 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				
208			社会保障和就业支出	251.66	251.66	
208	05		行政事业单位养老支出	251.66	251.66	
208	05	01	行政单位离退休	112.46	112.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.20	139.20	
210			卫生健康支出	69.88	69.88	
210	11		行政事业单位医疗	69.88	69.88	
210	11	01	行政单位医疗	59.16	59.16	
210	11	03	公务员医疗补助	10.72	10.72	
213			农林水支出	24210.96	1122.15	23088.81
213	01		农业农村	21199.96	1122.15	20077.81
213	01	01	行政运行	1122.15	1122.15	
213	01	09	农产品质量安全	26.00		26.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	10178.63		10178.63
213	01	22	农业生产发展	1614.95		1614.95
213	01	24	农村合作经济	268.50		268.50
213	01	53	耕地建设与利用	7774.00		7774.00
213	01	99	其他农业农村支出	215.73		215.73
213	08		普惠金融发展支出	3011.00		3011.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3011.00		3011.00
221			住房保障支出	113.29	113.29	
221	02		住房改革支出	113.29	113.29	
221	02	01	住房公积金	113.29	113.29	
			合计	24645.79	1556.98	23088.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 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	1382.99	1382.99	
301	01	基本工资	355.87	355.87	
301	02	津贴补贴	381.43	381.43	
301	03	奖金	211.34	211.34	
301	07	绩效工资	76.21	76.21	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	139.20	139.20	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	59.16	59.16	
301	11	公务员医疗补助 缴费	10.72	10.72	
301	12	其他社会保障缴 费	4.33	4.33	
301	13	住房公积金	113.29	113.29	
301	99	其他工资福利支 出	31.44	31.44	
302		商品和服务支出	36.14		36.14
302	01	办公费	6.37		6.37
302	05	水费	1.66		1.66
302	06	电费	2.64		2.64
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	5.28		5.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	7.20		7.20
302	31	公务用车运行维 护费	6.99		6.99
303		对个人和家庭的 补助	137.85	137.85	
303	02	退休费	112.46	112.46	
303	05	生活补助	25.34	25.34	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1556.98	1520.84	36.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		23088.81		769.61	14755.08		7564.12						
213	01		农业农村		20077.81		769.61	11744.08		7564.12						
213	01	09	农产品质量安全	疏勒农产品质量安全体系运行工作经费项目	15.00		15.00									
213	01	09	农产品质量安全	疏勒县农产品质量安全检验检测中心奖补项目	11.00		11.00									
213	01	20	稳定农民收入补贴	疏勒县 2024 年耕地地力保护补贴项目	629.63			629.63								
213	01	20	稳定农民收入补贴	疏勒县 2024 年耕地地力保护补贴项目	9549.00			9549.00								
213	01	22	农业生产发展	疏勒县南疆早熟、高产、优质	100.00		100.00									

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														
				冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目												
213	01	22	农业生产发展	疏勒县2024年农机购置与应用补贴项目	1012.00			1012.00								
213	01	22	农业生产发展	疏勒县主要农作物品种审定区域试验站建设项目	65.00		65.00									
213	01	22	农业生产发展	疏勒县2024年救灾备荒种子储备项目	40.00		40.00									
213	01	22	农业生产发展	疏勒县2023年自治区大豆、花生种植补贴项目	222.00			222.00								
213	01	22	农业生产发展	疏勒县2023年农机购置与应用补贴项目	167.95			167.95								
213	01	22	农业生产发展	疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目	8.00		8.00									

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	01	24	农村合作经济	疏勒县2024年高素质农民培育项目	105.00		105.00									
213	01	24	农村合作经济	疏勒县2024年粮油单产提升行动项目	163.50			163.50								
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县2024年高标准农田建设项目	5245.00		157.35			5087.65						
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目	778.00					778.00						
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县2024年高标准农田建设项目	1751.00		52.53			1698.47						
213	01	99	其他农业农村支出	疏勒县2022年优质棉基地建设项目(回补)	215.73		215.73									
213	08		普惠金融发展支出		3011.00			3011.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	农村一揽子综合保险项目	300.00			300.00								

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	08	03	农业保险保费补贴	疏勒县 2024 年农业保险保费补贴项目	271.00			271.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	疏勒县 2024 年农业保险保费补贴项目	904.00			904.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	疏勒县 2024 年农业保险保费补贴项目	1536.00			1536.00								
				合计	23088.81		769.61	14755.08		7564.12						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	6.99	6.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.99	6.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.99	6.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
疏勒县高标准农田及 优质棉基地建设项目	62.47	62.47			62.47				
疏勒县优质林果组培 车间项目	2000.00	2000.00			2000.00				
疏勒县农副产品深加 工园区基础设施配套 项目	1307.27	1307.27			1307.27				
合计	3369.74	3369.74			3369.74				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28015.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门收入预算 28015.53 万元，其中：

一般公共预算 2939.7 万元，占 10.49%，比上年预算减少 6414.62 万元，下降 68.57%，主要原因是：在职人员减少，同时有部分人员工资由上级一般公共预算资金安排，疏勒县 2023 年农机购置与应用补贴项目，疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目，疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目本年间项目资金较上年减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21706.09 万元，占 77.48%，比上年预算增加 14638.85 万元，增长 207.14%，主要原因是：新增疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目、疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县主要农作物品种审定区域试验站建设项目、

疏勒县 2024 年救灾备荒种子储备项目、疏勒县 2024 年粮油单产提升行动项目等项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 3369.74 万元，占 12.03%，比上年预算减少 467 万元，下降 12.17%，主要原因是：疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目本年结转资金减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年支出预算 28015.53 万元，其中：

基本支出 1556.98 万元，占 5.56%，比上年预算增加 47.01 万元，增长 3.11%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，本年预算数相应增加。

项目支出 26458.55 万元，占 94.44%，比上年预算增加 7710.22 万元，增长 41.12%，主要原因是：新增疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目、疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县主要农作物品种审定区域试验站建设项目、疏勒县 2024 年救灾备荒种子储备项目、疏勒县 2024 年粮油单产提升行动项目等项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算24645.79万元。

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24645.79万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出251.66万元，主要用于：基本养老保险费用和退休人员退休费；卫生健康支出69.88万元，主要用于：职工基本医疗及公务员医疗补助支出；农林水支出24210.96万元，主要用于：发放人员工资，疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目、疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县主要农作物品种审定区域试验站建设项目、疏勒县2024年救灾备荒种子储备项目、疏勒县2024年粮油单产提升行动项目等项目支出；住房保障支出113.29万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门2024年一般公共预算拨款合计24645.79万元，其中：

基本支出1556.98万元，比上年预算增加47.01万元，增长3.11%。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，本年预算数相应增加。

项目支出23088.81万元，比上年预算增加8177.22万元，增长54.84%。主要原因是：新增疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目、疏勒县优质林果组培车间项目、疏勒县主要农作物品种审定区域

试验站建设项目、疏勒县 2024 年救灾备荒种子储备项目、疏勒县 2024 年粮油单产提升行动项目等项目，预算数相应增加。

（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）251.66 万元，占 1.02%。
2. 卫生健康支出（类）69.88 万元，占 0.28%。
3. 农林水支出（类）24210.96 万元，占 98.24%。
4. 住房保障支出（类）113.29 万元，占 0.46%。

（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）：2024 年预算数为 112.46 万元，比上年预算增加 37.26 万元，增长 49.55%，主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 139.2 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 1.43%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 59.16 万元，比上年预算减少 35.66 万元，下降 37.61%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

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）：2024 年预算数为 10.72 万元，比上年预算减少 6.6 万元，下

降 38.11%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1122.15 万元，比上年预算增加 6.5 万元，增长 0.58%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024 年预算数为 26 万元，比上年预算增加 26 万元，增长 100%，主要原因是：新增疏勒农产品质量安全体系运行工作经费项目，预算数相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2024 年预算数为 10178.63 万元，比上年预算增加 10178.63 万元，增长 100%，主要原因是：新增疏勒县 2024 年耕地地力保护补贴项目，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 1614.95 万元，比上年预算减少 2214.05 万元，下降 57.82%，主要原因是：对疏勒县自治区大豆、花生种植补贴项目、疏勒县农机购置与应用补贴等项目投入减少，预算数相应减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 268.5 万元，比上年预算增加 268.5 万元，增长 100%，主要原因是：新增疏勒县 2024 年高素质农民培育项目、疏勒县 2024 年粮油单产提升行动项目，预算数相应增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2024

年预算数为 7774 万元，比上年预算减少 1856.92 万元，下降 19.28%，主要原因是：对高标准农田建设项目安排数减少，预算数相应减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 215.73 万元，比上年预算增加 215.73 万元，增长 100%，主要原因是：增加疏勒县 2022 年优质棉基地建设项目（回补），预算数相应增加。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024 年预算数为 3011 万元，比上年预算增加 1664 万元，增长 123.53%，主要原因是：增加疏勒县 2024 年农业保险保费补贴项目，预算数相应增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 113.29 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 2.03%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金基数增长，预算数增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 44.24 万元，下降 100%，主要原因是：疏勒县 2023 年耕地轮作项目减少，预算数相应减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 19.13 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年金穗现代农业产业园项目[结转]减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年一般公共预算基本支出 1556.98 万元，其中：

人员经费 1520.84 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、奖励金等。

公用经费 36.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：疏勒农产品质量安全体系运行工作经费项目

设立的政策依据：新农办质【2019】25 号——《关于进一步规范和加强自治区农产品质量检验检测体系建设的通知》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于日常采样费用 1 万元、人员培训费用 0.50 万元、仪器设备的校准计量费用及维修维护费 2.50 万元、废液处理费用 0.50 万元、购置氮气、氢气费用 2 万元、购买药品试剂、耗材费用 8.50 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县农产品质量安全检验检测中心奖补项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48 号——《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于农产品检测中心工作运行经费 11 万。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：疏勒县 2024 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】44 号——《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）预算的通知》

预算安排规模：629.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：对播种 44.25 万亩冬小麦进行补贴 230 元/亩，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，提高农民提升耕地地力意识；提高农民种粮积极性，增加农民收入，推进种植业结构调整。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：疏勒县 2024 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】26 号——《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：9549 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：对播种 44.25 万亩冬小麦进行补贴 230 元/亩，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，提高农民提升耕地地力意识；提高农民种粮积极性，增加农民收入，推进种植业结构调整。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：疏勒县南疆早熟、高产、优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48 号——《关于提前下达 2024

年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于购置设备(计算存储服务器)费用 8 万元、材料费、试验费、差率费等业务费 40 万元、劳务费 30 万元、其他费用 22 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：疏勒县 2024 年农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35 号——《关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知（农机购置与应用补贴）》

预算安排规模：1012 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：计划补贴疏勒县 15 个乡镇购买的农机具及报废农业机械 884/套，其中：农业机械 723 台，补贴短板重点机械 63 台，报废农机具 98 台；享受补贴的机具种类范围为 15 大类 42 个小类 155 个品目，补贴范围内机具敞开补贴。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：疏勒县主要农作物品种审定区域试验站建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48 号——《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于建立 120 亩以上主要农作物品种审定区域试验站，提高玉米单产 5%以上，加快品种更新换代速度，提高玉米单产水平。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：疏勒县2024年救灾备荒种子储备项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48号——《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于支付劳务费23.23万元、种衣剂费6.84万元、包装袋费6.35万元、其他工作费用3.58万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 项目名称：疏勒县2023年自治区大豆、花生种植补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】45号——《关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金预算的通知》

预算安排规模：222万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：通过项目的实施有利于主动适应全县粮油生产发展新常态，以保粮油安全和促农民持续增收为重点，对今年实际种植大豆、花生的种植者，实行种植补贴，大豆按照300元/亩标准进行补助，花生按照500元/亩标准进行补助。切实释放政府支持粮油生产的有利信号，进一步调动农民种粮扩油积极性，助力县区粮油产业健康可持续发展。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：疏勒县2023年农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】11号——《关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知》

预算安排规模：167.95万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：计划补贴疏勒县 15 个乡镇购买的农机具及报废农业机械 884/套，其中：农业机械 723 台，补贴短板重点机械 63 台，报废农机具 98 台；享受补贴的机具种类范围为 15 大类 42 个小类 155 个品目，补贴范围内机具敞开补贴。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：疏勒县玉米品种跨区域适应性验证试验项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48 号——《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于土地租赁费用 0.12 万元、物化投入费用 1 万元、基础设施设备费用 2 万元、其他费用 4.88 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：疏勒县 2024 年高素质农民培育项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号——《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：新型农业经营主体和服务主体带头培训经费标准为 4000 元/人，培训人数 150 人，使用培训资金 60 万元。专业生产型人员经费标准 3000 元/人，培训人数 100 人，使用培训资金 30 万元。技能服务型培训人员培训经费标准 3000 元/人，培训人数 50 人，使用培训资金 15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称: 疏勒县 2024 年粮油单产提升行动项目

设立的政策依据: 喀地财农【2023】29 号——《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》

预算安排规模: 163.5 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况: 本项目主要实施内容为一是创建玉米高产示范点 1 个, 投资 50.5 万元; 二是种植玉米和花生面积达到 22600 亩、单产水平较全县平均水平高 10%以上的粮油作物规模种植主体, 包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(14) 项目名称: 疏勒县 2024 年高标准农田建设项目

设立的政策依据: 喀地财农【2023】26 号——《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模: 5245 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况: 通过在亚曼牙乡、塔孜尔其乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、罕南力克乡、库木西力克乡、牙甫泉镇、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡等 11 个乡实施 7.48 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称: 疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目

设立的政策依据: 喀地财债【2023】4 号——《关于拨付 2023 年第二批地方新增债券项目资金的通知》

预算安排规模: 778 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于疏勒县高标准农田及优质棉基地项目的基础设施建设资金。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(16) 项目名称：疏勒县2024年高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】50号——《关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：1751万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：新建5.28万亩高标准农田，1531万元；改造提升面积2.2万亩高标准农田，220万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(17) 项目名称：疏勒县2022年优质棉基地建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】20号《藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）中央基建投资预算拨款（统筹整合部分）》

预算安排规模：215.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于疏勒县高标准农田及优质棉基地项目的基础设施建设资金。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(18) 项目名称：农村一揽子综合保险项目

设立的政策依据：勒财预【2024】4号

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：家庭财产保险：全县15个乡镇统一保险，对40002

户家庭财产进行保险，户数保费每户 25 元，政府统一支付，共 100 万元；2、拱棚保险：全县 15 个乡镇统一保险，对 13333 座拱棚进行保险，保费为每座 150 元，政府统一支付，共 200 万元；

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称：疏勒县 2024 年农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金【2023】25 号——《关于提前下达 2024 年自治区财政第二批农业保险费补贴资金的通知》

预算安排规模：271 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于 2024 年疏勒县农业保险保费补贴资金 1347 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(20) 项目名称：疏勒县 2024 年农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】23 号——《关于提前下达 2024 年自治区财政农业保险费补贴资金的通知》

预算安排规模：904 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于 2024 年疏勒县农业保险保费补贴资金 904 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(21) 项目名称：疏勒县 2024 年农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】22 号——《关于提前下达 2024 年中央财政农业保险费补贴预算资金的通知》

预算安排规模：1536 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况: 用于 2024 年疏勒县农业保险保费补贴资金 1536 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 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喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.99 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.99 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车车辆数没变，运行维护费也没变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接

待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024年上年结转结余 3369.74 万元，包括：财政拨款 3369.74 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目 62.47 万元，主要用于：疏勒县高标准农田及优质棉基地建设。

2. 疏勒县优质林果组培车间项目 2000 万元，主要用于：疏勒县优质林果组培车间项目。

3. 疏勒县农副产品深加工园区基础设施配套项目 1307.27 万元，主要用于：疏勒县农副产品深加工园区基础设施配套项目建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.14 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 4.89%。主要原因是：在职人员减少，差旅费，委托业务费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门政府采购预算 8340.09 万元，其中：政府采购货物预算 24.87 万元，政府采购工程预算 7564.12 万元，政府采购服务预算 751.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8340.09 万元，小微企业预留政

府采购项目预算金额 8340.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18641.00 平方米，价值 676.98 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 185.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 69.04 万元；其他车辆 8 辆，价值 126.77 万元。

3. 办公家具价值 1088.60 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 28015.53 万元；当年财政拨款项目 21 个，涉及预算金额

23088.81 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局			
部门联系人		许明海	联系电话：	13999634901	
年度绩效目标		<p>1. 以高质量发展为指引，以农业强县建设为目标，以增加农民收入为出发点，重点围绕 5 项重点任务、实施好 6 个重点项目，助力农业农村工作迈上新台阶。</p> <p>2. 加强学习、全面提升班子履职能力、认真贯彻党的路线、方针、政策、进一步促进职能转变、加快农村经济发展、解放思想、不断增加农民收入、推动经济平稳健康发展。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	25459.5	
			本级安排	2556.01	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	蔬菜种植面积	≥30 万亩	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	种植粮食作物	≥92.5 万亩	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	农业领域综合机械化率	≥87%	2024 年工作计划	2
履职效能	数量指标	建设高标准农田	≥10 万亩	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	促进农民人均纯收入年均增长	≥18000 元/人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	调优林果种植结构，林果面积	≥25.4 万亩	2024 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局							
项目名称		农村一揽子综合保险项目			项目负责人		姚志杰		
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0		
项目总体目标		项目计划总投资300万元,本项目主要实施内容为1、家庭财产保险:全县15个乡镇统一保险,对40002户家庭财产进行保险,户数保费每户25元,政府统一支付,共100万元;2、拱棚保险:全县15个乡镇统一保险,对13333座拱棚进行保险,保费为每座150元,政府统一支付,共200万元;通过实施本项目进一步推进巩固脱贫攻坚成果,减轻拱棚和家庭财产灾害损失,维护农民利益,确保贫困群众同全国一道进入全面小康社会,成为农民转嫁与规避风险的一项选择,为巩固脱贫攻坚打下坚实基础。							
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	参保家庭财产保险户数	>=40002户	计划标准	40002户	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		一揽子保险理赔率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	一揽子保险理赔及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
			拱棚保险费	=150元/每座	预算支出标准	150元/每座	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭财产保险费	=25元/每户	预算支出标准	25元/每户	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		风险保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料	

效益指标	经济效益指标	防灾减损服务能力率	有效增长	计划标准	有效增长	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	农牧民对项目实施满意度	≥95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2023 年自治区大豆、花生种植补贴项目		项目负责人		李翠梅		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	222	其中: 财政拨款	222	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划投资 222 万元, 计划种植花生面积 4181.82 亩、大豆种植面积 430.3 亩, 通过项目的实施有利于主动适应全县粮油生产发展新常态, 以保粮油安全和促农民持续增收为重点, 对今年实际种植大豆、花生的种植者, 实行种植补贴, 大豆按照 300 元/亩标准进行补助, 花生按照 500 元/亩标准进行补助。切实释放政府支持粮油生产的有利信号, 进一步调动农民种粮扩油积极性, 助力县区粮油产业健康可持续发展。						
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	大豆种植面积	>=430.30 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		花生补贴标准	=500 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	大豆补贴标准	=300 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		受益农民户数	>=966 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用最大违规违纪问题	无	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益农户满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
--	--	---------	------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局							
项目名称	疏勒县高标准农田及优质棉基地建设 项目			项目负责人		于维民		
项目资金（万元）	年度预 算总 额：	778	其中：财政 拨款	778	其他资 金	0		
项目总体目标	<p>该项目预算金额为 1751 万元。按照疏勒县“十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力”，经过乡镇村申请，县行业部门审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，通过在亚曼牙乡、塔孜尔其乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、罕南力克乡、库木西力克乡、牙甫泉镇、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡等 11 个乡实施 7.48 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目，项目区乡村容村貌发生改变，实现小条田归并为大条田，项目区内田间道路实现了连通，为今后的机械化种植、机械化收割奠定了基础。进一步减轻了农民的劳动强度，解放劳动力，实施劳务输出，增加农民收入，改善农民生活水平。</p>							
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	改造提升高标准农田面积	>=2.20 万亩	计划标准	2 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田项目验收合格率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	高标准农田建设项目亩均投入标准	=935 元/亩	预算支出标准	2500 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

成本指标	经济成本指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	粮食产能提高10%~15%	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益农民满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局							
项目名称	疏勒县 2022 年优质棉基地建设项目 (回补)			项目负责人		于维民		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	215.73	其中: 财政拨款	215.73	其他资金	0		
项目总体目标	<p>该项目预算金额为 1751 万元。按照疏勒县“十四五”农业产业规划, 为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设, 增强粮食生产能力和防灾减灾能力”, 经过乡镇村申请, 县行业部门审核, 县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目, 农民农业生产生活条件明显得到改善, 通过在亚曼牙乡、塔孜尔其乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、罕南力克乡、库木西力克乡、牙甫泉镇、艾尔木东乡、阿拉力乡、英阿瓦提乡、阿拉甫乡等 11 个乡实施 7.48 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目, 项目区乡村容村貌发生改变, 实现小条田归并为大条田, 项目区内田间道路实现了连通, 为今后的机械化种植、机械化收割奠定了基础。进一步减轻了农民的劳动强度, 解放劳动力, 实施劳务输出, 增加农民收入, 改善农民生活水平。</p>							
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	改造提升高标准农田面积	>=2.20 万亩	计划标准	2 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田项目验收合格率	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	高标准农田建设项目亩均投入标准	=935 元/亩	预算支出标准	2500 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

成本指标	经济成本指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	粮食产能提高10%~15%	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益农民满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2023 年农机购置与应用补贴项目			项目负责人		李翠梅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	167.95	其中: 财政拨款	167.95	其他资金	0	
项目总体目标		<p>以满足广大农牧民对机械化生产的需要为目标, 以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线, 稳重点、扩范围、优服务、强监管、提效能, 持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平, 支持引导农民购置使用先进适用的农业机械, 引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展, 加快推动农机装备产业转型升级, 为实施乡村振兴战略推进农业农村现代化提供坚实支撑。2023 年农机购置补贴资金 167.95 万元, 计划补贴疏勒县 15 个乡镇购买的农机具及报废农业机械 884/套, 其中: 农业机械 723 台, 补贴短板重点机械 63 台, 报废农机具 98 台; 享受补贴的机具种类范围为 15 大类 42 个小类 155 个品目, 补贴范围内机具敞开补贴。优先保障粮棉、林果、畜牧养殖、设施、特色等重要农产品生产以及支持残膜回收、翻堆肥等农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要。农业机械化生产社会化服务水平稳步提升, 促进农机科技进步作用明显, 调动农民购买、使用农机积极性明显增强,</p>						
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	其中: 补贴短板重点机械	>=63 台	计划标准	0 台	6	按照完成比例赋分	工作资料
		其中: 补贴报废机具	>=98 台套	计划标准	133 台套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	>=86.55%	计划标准	86.55%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度农机购置补贴资金执行率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
年度农机购置补贴资金兑付		=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	

		率						
		项目完成时间	2024年12月27日	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴农业机械成本	=864.35万元	预算支出标准	3430.64万元	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	其中:补贴短板重点机械成本(=82万元	预算支出标准	0万元	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		补贴报废农业机械成本	=65.65万元	预算支出标准	56.36万元	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		接受受益农户数	>=690户	计划标准	1347户	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局							
项目名称	疏勒农产品质量安全体系运行工作经费项目			项目负责人	苏晓光			
项目资金（万元）	年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0		
项目总体目标	该经费预算资金 15 万元，主要用于保障 2024 年农检中心体系运行。完成日常采样费、采样用品及采样单制作费，预算 1 万元及人员培训（含体系运行相关资料费）费，预算资金 0.5 万元；用于通过政采云平台采购，采购仪器设备的校准和计量及仪器维护维修费，预算 2.5 万元；药品试剂、标准物质、试验耗材费用 8.5 万元；废液处理费用（含废液储存器），预算 0.5 万元；采购高纯氮气 4 瓶/年、高纯氢气 4 瓶/年，预算 2 万元按照地区下达的任务要求，完成县组级 1.5 批次/千人风险监测任务（例行监测、监督抽查），提高我县农产品质量安全检测水平，切实巩固“双认证”及扩项工作成效，保障中心质检体系顺利运行，发挥了农产品质检机构作用。							
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	开展培训次数	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置氮气、氢气瓶数量	>=8 瓶	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置药品试剂、耗材数量	>=1 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购物资验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
	质量指标	人员培训合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常采样费用	=1 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	经济成本指标	人员培训费用	=0.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		仪器设备的校准计量费用及维修维护费	=2.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		废液处理费用	=0.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置氮气、氢气费用	=2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买药品试剂、耗材费用	=8.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		提高农产品质量安全	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	保障中心体系正常运行	有效保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		降低农药对环境污染	有效降低	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态成本指标	农产品使用者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付安排 15 个项目，涉及金额 21390.13 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局部门

2024年03月22日