

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门

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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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岳普湖县农业农村局部门
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

(1) 组织实施全县“三农”工作及畜牧兽医工作的发展战略、中长期规划、重大政策。(2) 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。(3) 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。(4) 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。(5) 负责种植业、县国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理，组织农业资源区划工作。(7) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(8) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(9) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。(10) 承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(11) 指导农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作工作，负责组织实施畜牧兽医工作。(12) 负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。(13) 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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、种植业科、畜牧科、农经科、农机科、法规科。

单位编制数 109，实有人数 224 人，其中：在职 101 人，减少 7 人；退休 123 人，减少 6 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岳普湖县农业农村局

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	16168.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13168.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2517.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10650.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3000.00	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	346.83
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	92.48
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	3000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	21928.30
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	9349.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9349.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9349.19	221 住房保障支出	149.80
政府性基金预算拨款		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		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	25517.41	支 出 总 计	25517.41

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岳普湖县农业农村局

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	346.83	346.83	346.83								
208	05		行政事业单位养老支出	346.83	346.83	346.83								
208	05	01	行政单位离退休	159.91	159.91	159.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.92	186.92	186.92								
210			卫生健康支出	92.48	92.48	92.48								
210	11		行政事业单位医疗	92.48	92.48	92.48								

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	01	行政单位医疗	79.44	79.44	79.44								
210	11	03	公务员医疗补助	13.04	13.04	13.04								
212			城乡社区支出	3000.00	3000.00			3000.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00			3000.00						
212	08	14	农业生产发展支出	3000.00	3000.00			3000.00						
213			农林水支出	21928.30	12579.11	1928.71	10650.40						9349.19	
213	01		农业农村	15359.58	10091.11	1928.71	8162.40						5268.47	

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	国有资产经营预算				
213	01	01	行政运行	1744.76	1744.76	1744.76								
213	01	08	病虫害控制	94.06	93.95	93.95							0.11	
213	01	19	防灾救灾	10.00									10.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	4861.71	4861.71	4861.71								
213	01	22	农业生产发展	1525.64	1444.10	1444.10							81.54	
213	01	24	农村合作经济	568.09	564.89	183.95	380.94						3.20	
213	01	35	农业生态资源保护	1676.70	331.70	331.70							1345.00	

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	国有资产经营预算				
213	01	53	耕地建设与利用	4878.62	1050.00	1050.00							3828.62	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4080.72									4080.72	
213	05	05	生产发展	4080.72									4080.72	
213	08		普惠金融发展支出	2488.00	2488.00	2488.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2488.00	2488.00	2488.00								
221			住房保障支出	149.80	149.80	149.80								
221	02		住房改革支出	149.80	149.80	149.80								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	149.80	149.80	149.80								
			合计	25517.41	16168.22	2517.82	10650.40	3000.00					9349.19	

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岳普湖县农业农村局

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	346.83	346.83	
208	05		行政事业单位养老支出	346.83	346.83	
208	05	01	行政单位离退休	159.91	159.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.92	186.92	
210			卫生健康支出	92.48	92.48	
210	11		行政事业单位医疗	92.48	92.48	
210	11	01	行政单位医疗	79.44	79.44	
210	11	03	公务员医疗补助	13.04	13.04	
212			城乡社区支出	3000.00		3000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
212	08	14	农业生产发展支出	3000.00		3000.00
213			农林水支出	21928.30	1720.66	20207.64
213	01		农业农村	15359.58	1720.66	13638.92
213	01	01	行政运行	1744.76	1720.66	24.10
213	01	08	病虫害控制	94.06		94.06
213	01	19	防灾减灾	10.00		10.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	4861.71		4861.71
213	01	22	农业生产发展	1525.64		1525.64
213	01	24	农村合作经济	568.09		568.09
213	01	35	农业生态资源保护	1676.70		1676.70
213	01	53	耕地建设与利用	4878.62		4878.62
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4080.72		4080.72
213	05	05	生产发展	4080.72		4080.72
213	08		普惠金融发展支出	2488.00		2488.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2488.00		2488.00
221			住房保障支出	149.80	149.80	
221	02		住房改革支出	149.80	149.80	

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				
221	02	01	住房公积金	149.80	149.80	
			合计	25517.41	2309.77	23207.64

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岳普湖县农业农村局

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）	16168.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13168.22	202 外交支出				
政府性基金预算	3000.00	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	346.83	346.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.48	92.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3000.00		3000.00	
		213 农林水支出	12579.11	12579.11		
		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	149.80	149.80		
		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	16168.22	支出总计	16168.22	13168.22	3000.00	

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岳普湖县农业农村局

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	346.83	346.83	
208	05		行政事业单位养老支出	346.83	346.83	
208	05	01	行政单位离退休	159.91	159.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.92	186.92	
210			卫生健康支出	92.48	92.48	
210	11		行政事业单位医疗	92.48	92.48	
210	11	01	行政单位医疗	79.44	79.44	
210	11	03	公务员医疗补助	13.04	13.04	
213			农林水支出	12579.11	1720.66	10858.45
213	01		农业农村	10091.11	1720.66	8370.45
213	01	01	行政运行	1744.76	1720.66	24.10
213	01	08	病虫害控制	93.95		93.95
213	01	20	稳定农民收入补贴	4861.71		4861.71
213	01	22	农业生产发展	1444.10		1444.10
213	01	24	农村合作经济	564.89		564.89
213	01	35	农业生态资源保护	331.70		331.70
213	01	53	耕地建设与利用	1050.00		1050.00
213	08		普惠金融发展支出	2488.00		2488.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2488.00		2488.00
221			住房保障支出	149.80	149.80	
221	02		住房改革支出	149.80	149.80	
221	02	01	住房公积金	149.80	149.80	
			合计	13168.22	2309.77	10858.45

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岳普湖县农业农村局

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	2074.19	2074.19	
301	01	基本工资	474.57	474.57	
301	02	津贴补贴	483.84	483.84	
301	03	奖金	287.94	287.94	
301	07	绩效工资	133.31	133.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186.92	186.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.44	79.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	
301	12	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
301	13	住房公积金	149.80	149.80	
301	99	其他工资福利支出	259.19	259.19	
302		商品和服务支出	53.57		53.57
302	01	办公费	11.60		11.60
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	6.97		6.97
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	182.01	182.01	
303	02	退休费	159.91	159.91	
303	05	生活补助	21.89	21.89	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
		合计	2309.77	2256.20	53.57

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岳普湖县农业农村局

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		10858.45	92.12	104.54	9427.84			1050.00				183.95
213	01		农业农村		8370.45	92.12	104.54	6939.84			1050.00				183.95
213	01	01	行政运行	农业综合大楼电梯维护费	4.13		4.13								
213	01	01	行政运行	农林牧观摩、现场会租车费	4.00		4.00								
213	01	01	行政运行	2024年岳普湖县农产品检验检测中心运行经费	15.97		15.97								
213	01	08	病虫害控制	2024年中央动物防疫无公害处理项目	0.08			0.08							
213	01	08	病虫害控制	2024年自治区动物防疫强制免疫先打后补补助项目	1.75			1.75							
213	01	08	病虫害控制	2024年中央动物防疫政府购买畜牧兽医社会化服务项目	42.30	42.30									

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	08	病虫害控制	2024年中央动物防疫购买人畜共患病保险项目	2.82	2.82										
213	01	08	病虫害控制	2024年自治区动物防疫强制免疫政府购买畜牧兽医社会化服务补助项目	47.00	47.00										
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024年中央耕地地力保护补贴项目	4563.00			4563.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024年自治区农业生产发展耕地地力保护补贴项目	298.71			298.71								
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区农业生产发展现代农业生产体系现代种业振兴项目	1.60			1.60								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央畜牧业发展粮改饲项目	160.00			160.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央粮油生产保障小麦一喷三防项目	90.50			90.50								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农机购置与应用补贴项目	887.00			887.00								

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	22	农业生产发展	2024年财政扶持农机化发展农机安全监理能力建设拖拉机和联合收割机牌证管理下放乡镇试点项目	5.00		5.00									
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展优势特色棉花产业集群项目	300.00			300.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升基层农技推广体系改革与建设项目	75.44		75.44									
213	01	24	农村合作经济	2024年中央新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目	46.00			46.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力粮油单产提升行动项目	59.50			59.50								
213	01	24	农村合作经济	岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目	183.95											183.95

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	2024年中央农业经营主体能力提升农业生产社会化服务项目	200.00			200.00								
213	01	35	农业生态资源保护	2024年自治区农业发展耕地质量监测及肥料抽验项目	0.55			0.55								
213	01	35	农业生态资源保护	2024年中央农业草原生态保护补助项目	331.15			331.15								
213	01	53	耕地建设与利用	2024年自治区高标准农田建设项目	500.00						500.00					
213	01	53	耕地建设与利用	2024年中央高标准农田建设项目	550.00						550.00					
213	08		普惠金融发展支出		2488.00			2488.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年中央财政农业保险保费补贴项目	1413.00			1413.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年自治区财政农业保险保费补贴项目	827.00			827.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴项目	248.00			248.00								

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													
				合计	10858.45	92.12	104.54	9427.84			1050.00				183.95

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岳普湖县农业农村局

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	
212			城乡社区支出	3000.00			3000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00			3000.00
212	08	14	农业生产发展支出	3000.00			3000.00
			合计	3000.00			3000.00

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岳普湖县农业农村局

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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局

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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

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岳普湖县农业农村局

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	
2023 年农业防灾减灾 强制免疫先打后补补 助项目	0.11	0.11			0.11				
2023 年农业防灾减灾 饲草料购买调运补助 项目	10.00	10.00			10.00				
2023 年畜牧业现代畜 禽种业提升项目	20.00	20.00			20.00				
2023 年自治区农机购 置与应用补贴资金项 目	0.04	0.04			0.04				
2023 年自治区大豆种 植补贴项目	57.00	57.00			57.00				
2023 年中央耕地地力 保护补贴项目	4.50	4.50			4.50				
2023 年奶农家庭农场 合作社项目	3.20	3.20			3.20				
2023 年农业地膜科学	1345.00	1345.00			1345.00				

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	
使用回收试点项目									
2023年高标准农田建设项目	3828.62	3828.62			3828.62				
岳普湖县设施农业产业示范园建设项目	111.21	111.21			111.21				
岳普湖县养殖小区改造项目	41.53	41.53			41.53				
2023年中央基建岳普湖县优质棉基地建设项目	3813.06	3813.06			3813.06				
岳普湖县农业生态园建设项目	59.12	59.12			59.12				
岳普湖县现代农业产业园土地综合整治中央财政以工代赈项目	1.38	1.38			1.38				
岳普湖县小额贷款贴息项目	54.42	54.42			54.42				
合计	9349.19	9349.19			9349.19				

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岳普湖县农业农村局部门

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岳普湖县农业农村局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25517.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门收入预算 25517.41 万元，其中：

一般公共预算 2517.82 万元，占 9.87%，比上年预算减少 2807.87 万元，下降 52.72%，主要原因是：与上年同期相比，农业资源保护修复与利用、农村基础设施建设、其他商业流通事务支出、农村基础设施建设支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10650.40 万元，占 41.74%，比上年预算增加 1286.51 万元，增长 13.74%，主要原因是：与上年同期相比，农机购置补贴较上年项目增加、农业保险保费项目较上年增加、耕地建设与利用，稳定农民收入补贴，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，项目较上年增加。

政府性基金预算3000.00万元，占11.76%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年新增土地出让收入用于农业农村局安排的项目。

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9349.19万元，占36.64%，比上年预算增加9197.57万元，增长6066.20%，主要原因是：2023年农业防灾救灾强制免疫先打后补补助项目，2023年自治区大豆种植补贴项目，2023年中央耕地地力保护补贴项目，2023年奶农家庭农场合作社项目，2023年农业地膜科学使用回收试点项目，2023年中央基建岳普湖县优质棉基地建设项目，2023年高标准农田建设项目，2023年岳普湖县养殖小区建设项目，2023年畜牧业现代畜禽种业提升项目。上年均未实施完毕，因此资金结转至本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门

2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门2024年支出预算25517.41万元，其中：

基本支出2309.77万元，占9.05%，比上年预算增加88.89万元，增长4.00%，主要原因是：91名村级防疫员工资、医保社保从单位主款进行支付，同时本年补发单位职工基础性绩效及年度绩效奖，基本支出较上年增加。

项目支出23207.64万元，占90.95%，比上年预算增加7587.32万

元，增长 48.57%，主要原因是：与上年同期相比，耕地建设与利用，稳定农民收入补贴，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，农村合作经济，农业生产发展资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门

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 16168.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13168.22 万元，政府性基金预算拨款 3000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 346.83 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休费支出；卫生健康支出 92.48 万元，主要用于：职工医疗保险，公务员医疗保险缴费支出；农林水支出 12579.11 万元，主要用于：病虫害控制、稳定农民收入补贴，农业生产发展，农村合作经济，农业生态资源保护补贴项目，耕地建设与利用；住房保障支出 149.80 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出；政府性基金预算拨款 3000.00 万元，主要用于：土地出让收入用于农业农村局安排的项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门

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岳普湖县农业农村局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 13168.22 万元，其中：

基本支出 2309.77 万元，比上年预算增加 88.89 万元，增长 4.00 %。主要原因是：91 名村级防疫员工资、医保社保从单位主款进行支付，同时本年补发单位职工基础性绩效及年度绩效奖，基本支出较上年增加。

项目支出 10858.45 万元，比上年预算减少 1610.25 万元，下降 12.91%。主要原因是：与上年同期相比，耕地建设与利用，稳定农民收入补贴，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，农村合作经济，农业生产发展资金增加，预算数增加。

（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）346.83 万元，占 2.63%。
2. 卫生健康支出（类）92.48 万元，占 0.70%。
3. 农林水支出（类）12579.11 万元，占 95.53%。
4. 住房保障支出（类）149.80 万元，占 1.14%。

（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 159.91 万元，比上年预算增加 50.92 万元，增长 46.72%，主要原因是：退休人员绩效奖增加，行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 186.92 万元，比上年预算增加 11.67 万元，增长 6.66%，主要原因是：工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算数增加。

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79.44万元,比上年预算减少45.28万元,下降36.31%,主要原因是:退休人员基本医疗减免,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13.04万元,比上年预算减少5.31万元,下降28.94%,主要原因是:退休人员公务员医疗减免,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1744.76万元,比上年预算增加92.71万元,增长5.61%,主要原因是:在职人员工资调整,人员经费增加,预算数增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2024年预算数为93.95万元,比上年预算增加1.44万元,增长1.56%,主要原因是:2024年中央和自治区动物防疫等补助经费项目(政府购买畜牧兽医社会化服务、布病保险、动物防疫无公害处理项目)资金增加,预算数增加。

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4861.71万元,比上年预算增加4861.71万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增稳定农民收入补贴项目。

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1444.10万元,比上年预算减少694.71万元,下降32.48%,主要原因是:本年减少农业生产发展资金项目。

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564.89万元,比上年预算增加564.89万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增农业农村合作经济项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 331.70 万元，比上年预算减少 76.56 万元，下降 18.75%，主要原因是：本年减少农业生态资源保护资金项目。

11. 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 1050.00 万元，比上年预算减少 6711.00 万元，下降 86.47%，主要原因是：本年减少耕地建设与利用项目。

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 2488.00 万元，比上年预算增加 903.00 万元，增长 56.97%，主要原因是：本年增加普惠金融发展农业保险保费补贴项目。

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 149.80 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 5.85%，主要原因是：工资调整，公积金基数增加，预算数增加。

14. 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 0.00 万元，比上年预算减少 73.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 407.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门

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岳普湖县农业农村局部门 2024 年一般公共预算基本支出 2309.77 万元，其中：

人员经费 2256.20 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 53.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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岳普湖县农业农村局部门

2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024年岳普湖县农产品检验检测中心运行经费
设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：15.97万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：农业综合大楼电梯维护费：1年2.064万元，合计4.128万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：农业综合大楼电梯维护费

设立的政策依据：岳人常发【2024】10号

预算安排规模：4.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：岳普湖县农产品检验检测中心运行经费 15.97 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：农林牧观摩、现场会租车费

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：农林牧观摩、现场会租车费 4 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年中央动物防疫无公害处理项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】39 号

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：自治区动物防疫强制免疫政府购买畜牧兽医社会化服务补助项目 47 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年自治区动物防疫强制免疫先打后补补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】39 号

预算安排规模：1.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：自治区动物防疫强制免疫先打后补补助项目 1.75 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年中央动物防疫政府购买畜牧兽医社会化服

务项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】33号

预算安排规模：42.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于动物防疫无公害处理项目支出

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7)项目名称：2024年中央动物防疫购买人畜共患病保险项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】33号

预算安排规模：2.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：动物防疫政府购买畜牧兽医社会化服务42.3万

元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8)项目名称：2024年自治区动物防疫强制免疫政府购买畜牧兽医社会化服务补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】24号

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：动物防疫购买人畜共患病保险2.82万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9)项目名称：2024年中央耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】26号

预算安排规模：4563.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：中央耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴项目

4563 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年自治区农业生产发展耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】44 号

预算安排规模：298.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：自治区农业生产发展资金耕地地力保护补贴项目 298.71 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年中央农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】34 号

预算安排规模：887.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于农机购置与应用补贴 887 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：2024 年财政扶持农机化发展农机安全监理能力建设拖拉机和联合收割机牌证管理下放乡镇试点项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于扶持农机化发展农机安全监理能力建设拖拉机和联合收割机牌证管理下放乡镇试点项目 5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年中央畜牧业发展粮改饲项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35号

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：中央农业产业发展畜牧业发展粮改饲项目160万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(14)项目名称：2024年自治区农业生产发展现代农业生产体系现代种业振兴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】41号

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：农业生产发展现代农业生产体系现代种业振兴项目1.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(15)项目名称：2024年中央粮油生产保障小麦一喷三防项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35号

预算安排规模：90.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：粮油生产保障小麦一喷三防项目90.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(16)项目名称：2024年中央农业产业发展优势特色棉花产业集群项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35号

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：中央农业产业发展优势特色产业群项目 300 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(17) 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力粮油单产提升行动项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号

预算安排规模：59.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：农业经营主体能力粮油单产提升行动项目 59.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 项目名称：岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：183.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：岳普湖县土地承包经营权确权登记颁证项目 183.95 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号

预算安排规模：75.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：农业经营主体能力提升基层农技推广体系改革与建设项目 75.44 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(20) 项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升农业生产社会化服务项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29号

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：中央农业经营主体能力提升资金农业生产社会化服务项目200万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(21) 项目名称：2024年中央新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29号

预算安排规模：46.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目46万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(22) 项目名称：2024年自治区农业发展耕地质量监测及肥料抽验项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48号

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：自治区农业生产发展农业耕地质量监测及肥料及肥料抽检项目0.55万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(23) 项目名称: 2024 年中央农业草原生态保护补助项目

设立的政策依据: 喀地财农【2023】29 号

预算安排规模: 331.15 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 中央农业生态资源保护资金草畜平衡奖励项目
331.15 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(24) 项目名称: 2024 年中央高标准农田建设项目

设立的政策依据: 喀地财农【2023】50 号

预算安排规模: 550.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2024 年自治区高标准农田建设项目 550 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(25) 项目名称: 2024 年自治区高标准农田建设项目

设立的政策依据: 喀地财农【2023】26 号

预算安排规模: 500.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2024 年中央高标准农田建设项目 500 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(26) 项目名称: 2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴项

目

设立的政策依据: 喀地财金【2023】23 号

预算安排规模: 248.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 自治区财政农业保险保费补贴项目 248 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(27) 项目名称：2024年中央财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29号

预算安排规模：1413.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：中央财政农业保险保费补贴项目1413万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(28) 项目名称：2024年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金【2023】25号

预算安排规模：827.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：自治区财政第二批农业保险保费补贴项目827万元。

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岳普湖县农业农村局部门

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岳普湖县农业农村局部门2024年政府性基金支出预算支出3000.00万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：土地出让收入项目资金较上年无变化。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)3000.00万元，与上年预算相比增加3000.00万元，增长100.00%，主要是用于：土地出让。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)0.00万元，与上年预算相比减少3000.00

万元，下降 100.00%，主要是用于：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门

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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门

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岳普湖县农业农村局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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岳普湖县农业农村局部门

2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2024 年上半年结转结余 9349.19 万元，包括：财政拨款 9349.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年农业防灾减灾强制免疫先打后补补助项目 0.11 万元，主要用于：农业防灾减灾强制免疫先打后补补助项目 0.11 万元。
2. 2023 年农业防灾减灾饲草料购买调运补助项目 10.00 万元，主要用于：农业防灾减灾饲草料购买调运补助项目 10 万元。
3. 2023 年畜牧业现代畜禽种业提升项目 20.00 万元，主要用于：畜牧业现代畜禽种业提升项目 20 万元。
4. 2023 年自治区农机购置与应用补贴资金项目 0.04 万元，主要用于：自治区农机购置与应用补贴资金项目 0.04 万元。
5. 2023 年自治区大豆种植补贴项目 57.00 万元，主要用于：自治区大豆种植补贴项目 57 万元。
6. 2023 年中央耕地地力保护补贴项目 4.50 万元，主要用于：中央耕地地力保护补贴项目 4.5 万元。
7. 2023 年奶农家庭农场合作社项目 3.20 万元，主要用于：奶农家庭农场合作社项目 3.2 万元。
8. 2023 年农业地膜科学使用回收试点项目 1345.00 万元，主要用于：农业地膜科学使用回收试点项目 1345 万元。
9. 2023 年高标准农田建设项目 3828.62 万元，主要用于：高标准农田建设项目 3828.62 万元。
10. 岳普湖县设施农业产业示范园建设项目 111.21 万元，主要用于：设施农业产业示范园建设项目 111.21 万元。
11. 岳普湖县养殖小区改造项目 41.53 万元，主要用于：养殖小区改造项目 41.53 万元。
12. 2023 年中央基建岳普湖县优质棉基地建设项目 3813.06 万元，

主要用于：中央基建岳普湖县优质棉基地建设项目 3813.06 万元。

13. 岳普湖县农业生态园建设项目 59.12 万元，主要用于：农业生态园建设项目 59.12 万元。

14. 岳普湖县现代农业产业园土地综合整治中央财政以工代赈项目 1.38 万元，主要用于：现代农业产业园土地综合整治中央财政以工代赈项目 1.38 万元。

15. 岳普湖县小额贷款贴息项目 54.42 万元，主要用于：小额贷款贴息项目 54.42 万元。

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岳普湖县农业农村局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.57 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 2.72%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门政府采购预算 1151.56 万元，其中：政府采购货物预算 87.04 万元，政府采购工程预算 1050.00 万元，政府采购服务预算 14.52 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 1151.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1076.12 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岳普湖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 33902.93 平方米，价值 4801.32 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 331.93 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 21 辆，价值 331.93 万元。

3. 办公家具价值 70.89 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 25517.41 万元；当年财政拨款项目 29.00 个，涉及预算金额 13858.45 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 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岳普湖县农业农村局			
部门联系人		阿布力克木·马木提	联系电话：	13899147255	
年度绩效目标		2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。今年以来，岳普湖县农业农村局深入贯彻落实中央一号文件精神，根据自治区、地区、县委农村工作会议要求，将“三农”工作摆在重中之重的位置，抓重点、补短板、强基础，深入推进农业全产业链建设，在拓展农民增收致富渠道上持续用力，努力实现农业更强、农村更美、农民更富。			
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	19999.59
				本级安排	5517.82
		其他资金（万元）		其他	0.00
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	建设高标农田面积	>=8 万亩	2023 年总结及 2024 年计划	20
履职效能	数量指标	建设现代化日光温室数量	>=30 座	2023 年总结及 2024 年计划	20
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	>=40 万亩	2023 年总结及 2024 年计划	20
履职效能	数量指标	家禽规模化养殖率	>=27%	2023 年总结及 2024 年计划	15
履职效能	数量指标	棉花总产量	>=32 万吨	2023 年总结及 2024 年计划	15

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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2024年土地出让收入用于农业农村项目			项目负责人		陈龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3000.00	其中:财政拨款	3000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金3000万元,编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表,开展绩效监控三次及以上,绩效评价,绩效评价通过率90%以上,资金拨付及时率100%,通过实施本项目,提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到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	资金支付合规性	100%	计划标准	100%	15.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	100%	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地出让收入成本	≤3000万元	计划标准	45291.00	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	土地出让收入用于农业农村项目	有效促进	计划标准	80万元	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会效益指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	资金使用单位满意度	98%	计划标准	有效提高	20.00	按照完成比例赋分	说明材料
	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	计划标准	95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料

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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2024年岳普湖县农产品检验检测中心运行经费			项目负责人		陈龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.97	其中:财政拨款	15.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金15.97万元,编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表,开展绩效监控三次及以上,绩效评价,绩效评价通过率90%以上,资金拨付及时率100%,通过实施本项目,提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到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	资金支付合规性	100%	计划标准	100%	15.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	100%	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行经费收入成本	≤15.97万元	计划标准	45291.00	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	农产品检验检测中心运行经费	有效促进	计划标准	80万元	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会效益指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	资金使用单位满意度	98%	计划标准	有效提高	20.00	按照完成比例赋分	说明材料
	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	计划标准	95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料

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岳普湖县农业农村局						
项目名称		农业综合大楼电梯维护费			项目负责人		陈龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.13	其中：财政拨款	4.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 14.13 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 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	资金支付合规性	1.00	计划标准	100%	15.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	1.00	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行经费收入成本	≤4.13 万元	计划标准	45291.00	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	农业综合大楼电梯维护费	有效促进	计划标准	80 万元	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会效益指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	资金使用单位满意度	0.98	计划标准	有效提高	20.00	按照完成比例赋分	说明材料
	服务对象满意度指标	职工满意度	0.98	计划标准	95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料

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岳普湖县农业农村局						
项目名称		农林牧观摩、现场会租车费			项目负责人		陈龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金4万元,编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表,开展绩效监控三次及以上,绩效评价,绩效评价通过率90%以上,资金拨付及时率100%,通过实施本项目,提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到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	资金支付合规性	1.00	计划标准	100%	15.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	1.00	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行经费收入成本	≤4万元	计划标准	45291.00	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	农林牧观摩、现场会租车费	有效促进	计划标准	80万元	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会效益指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	资金使用单位满意度	0.98	计划标准	有效提高	20.00	按照完成比例赋分	说明材料
	服务对象满意度指标	职工满意度	0.98	计划标准	95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料

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岳普湖县农业农村局						
项目名称		岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目			项目负责人		陈龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	183.95	其中：财政拨款	183.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 183.95 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 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	资金支付合规性	1.00	计划标准	100%	15.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	1.00	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行经费收入成本	≤ 183.95 万元	计划标准	45291.00	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目	有效促进	计划标准	80 万元	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会效益指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	资金使用单位满意度	0.98	计划标准	有效提高	20.00	按照完成比例赋分	说明材料
	服务对象满意度指标	农民满意度	0.98	计划标准	95%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 24 个项目，涉及预算资金 10650.4 万元，绩效表不予公开。

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岳普湖县农业农村局部门

2024年04月08日