

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县农业农村局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于焉耆县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县农业农村局 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 年单位概况

一、主要职能

焉耆县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及区、州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

1.组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定县涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.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。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。 组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

8.负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作， 根据授权发布疫情并组织处置。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、区、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目

的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训

工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14.负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责组织实施植物疫病防控。

15.根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医局。

16.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、扶贫、安全生产等工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：县委农村工作领导小组办公室、局办公室、财务室、综合业务股、政策法规股、农业项目股。

焉耆县农业农村局编制数 75，实有人数 124 人，其中：在职 74 人，增加 3 人；退休 50 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	10680.68	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	10680.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1657.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9023.15	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	217.90
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	57.45
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	10880.20
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	560	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	560	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	560	221 住房保障支出	85.13
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	11240.68	支 出 总 计	11240.68

213	08		普惠金融发展支出	1177	617		617							560	
213	08	03	农业保险保费补贴	1177	617		617							560	
221			住房保障支出	85.13	85.13	85.13									
221	02		住房改革支出	85.13	85.13	85.13									
221	02	01	住房公积金	85.13	85.13	85.13									
			合 计	11240.68	1068.68	1657.53	9023.15							560	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	217.90	217.90
208	05		行政事业单位养老支出	215.60	215.60
208	05	01	行政单位离退休	40.21	40.21
208	05	02	事业单位离退休	5.14	5.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75
208	08		抚恤	2.3	2.3
208	08	99	其他优抚支出	2.3	2.3
210			卫生健康支出	57.45	57.45
210	11		行政事业单位医疗	57.45	57.45
210	11	01	行政单位医疗	15.23	15.23
210	11	02	事业单位医疗	34.43	34.43
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79
213			农林水支出	10880.20	835.05
213	01		农业农村	835.05	835.05
213	01	01	行政运行	264.25	264.25
213	01	04	事业运行	570.80	570.80
213	01	20	稳定农民收入补贴	1250.15	
213	01	22	农业生产发展	976	
213	01	53	耕地建设与利用	1050	
213	05		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5592	
213	05	05	生产发展	5130	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462	
213	08		普惠金融发展支出	1177	
213	08	03	农业保险保费补贴	1177	
221			住房保障支出	85.13	85.13
221	02		住房改革支出	85.13	85.13
221	02	01	住房公积金	85.13	85.13
			合 计	11240.68	1195.53
					10045.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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)	10680.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10680.68	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	217.9	217.9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.45	57.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10320.20	10320.20		
		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	85.13	85.13		
		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	10680.68	支 出 总 计	10680.68	10680.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	217.90	
208	05		行政事业单位养老支出	215.60	
208	05	01	行政单位离退休	40.21	
208	05	02	事业单位离退休	5.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	
208	08		抚恤	2.3	
208	08	99	其他优抚支出	2.3	
210			卫生健康支出	57.45	
210	11		行政事业单位医疗	57.45	
210	11	01	行政单位医疗	15.23	
210	11	02	事业单位医疗	34.43	
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	
213			农林水支出	10320.2	9485.15
213	01		农业农村	835.05	3276.15
213	01	01	行政运行	264.25	
213	01	04	事业运行	570.80	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1250.15	1250.15
213	01	22	农业生产发展	976	976
213	01	53	耕地建设与利用	1050	1050
213	05		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5592	5592
213	05	05	生产发展	5130	5130
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462	462
213	08		普惠金融发展支出	617	617
213	08	03	农业保险保费补贴	617	617
221			住房保障支出	85.13	
221	02		住房改革支出	85.13	
221	02	01	住房公积金	85.13	
			合 计	10680.68	9485.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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	1112.28	1112.28	
301	01	基本工资	359.11	359.11	
301	02	津贴补贴	402.51	402.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.50	113.50	
301	09	职业年金缴费	56.75	56.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.66	49.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
301	12	其他社会保险缴费	37.42	37.42	
301	13	住房公积金	85.13	85.13	
301	99	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302		商品和服务支出	35.6		35.6
302	01	办公费	15.92		15.92
302	02	印刷费	3.17		3.17
302	03	水费	2.90		2.90
302	04	电费	3.43		3.43
302	05	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	28	工会经费	0.14		0.14
302	29	福利费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	3.7		3.7
303		对个人和家庭的补助	47.65	47.65	
303	02	退休费	45.35	45.35	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	1195.53	1159.93	35.6

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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		9485.15		5	1250.15			1512		6718		
213	01		农业农村		3276.15								971		
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024 年自治区农业生产发展资金耕地地力保护补贴资金	1250.15			1250.15							
213	01	22	农业生产发展	2024 年农业产业发展资金	976		5						971		
213	01	53	耕地建设与利用	2024 年自治区农田建设补助资金	1050						1050				
213	05		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5592						462		5130		
213	05	05	生产发展	2024 年推进乡村振兴补助资金	5130								5130		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	462						462				
213	08		普惠金融发展支出		617								617		
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年农业保险保费补贴资金	617								617		
				合 计	9485.15		5	1250.15			1512		6718		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 焉耆县农业农村局

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：2024 年本单位预算中无政府性基金预算支出安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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：2024 年本单位预算中无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县农业农村局

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	3.7	3.7		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.7	3.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.7	3.7		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县农业农村局

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	
自治区本级财政 2023 年 农业保险保费补贴	260	260			260				
农业保险 2023 年中央财 政保费补贴资金	300	300			300				
合 计	560	560			560				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11240.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、上年结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于焉耆县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县农业农村局收入预算 11240.68 万元，其中：

一般公共预算 1657.53 万元，占 14.75%，比上年预算增加 49.08 万元，增长 3.05%，主要原因是：在职人员增加，社保医疗等支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9023.15 万元，占 80.27%，比上年预算增加 9023.15 万元，增长 100%，主要原因是：农田建设、农业产业发展、农机化发展、本年度县级配套衔接资金等项目预算增加。

财政拨款结转 560 万元，占 4.98%，比上年预算增加 560 万元，增长 100%，主要原因是：农业保险保费补贴项目资金增加。

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。

三、关于焉耆县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县农业农村局 2024 年支出预算 11240.68 万元，其中：

基本支出 1195.53 万元，占 10.64%，比上年预算增加 48.08 万元，增长 4.20%，主要原因是：人员工资等正常调增。

项目支出 10045.15 万元，占 89.36%，比上年预算增加 9584.15 万元，增长 2079%，主要原因是：农田建设、农业产业发展、农机化发展、本年度县级配套衔接资金等项目预算增加。

四、关于焉耆县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

焉耆县农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 10680.68 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 10680.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 217.9 万元，主要用于人员社保缴费。

卫生健康支出 57.45 万元，主要用于人员医疗保险费用支出。

农林水支出 10320.20 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费及生产发展等项目的支出。

住房保障支出 85.13 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县农业农村局 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

焉耆县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 10680.68 万元，其中：

基本支出 1195.53 万元，比上年预算增加 48.08 万元，增长 4.20%。主要原因是：人员工资等正常调增。

项目支出 9485.15 万元，比上年预算增加 9024.15 万元，增长 19.57%。主要原因是：农田建设、农业产业发展、农机化发展、本年度县级配套衔接资金等项目预算增加。

（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）217.9 万元，占 2.04%。
- 2.卫生健康支出（类）57.45 万元，占 0.54%。
- 3.农林水支出（类）10320.20 万元，占 96.62%。
- 4.住房保障支出（类）85.13 万元,占 0.80%。

（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 40.21 万元，比上年预算增加 14.13 万元，增长 54.18%，主要原因是：退休人员增加及退休工资正常调增。

2.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）：2024 年预算数为 5.14 万元，比上

年预算减少 12.58 万元，下降 70.99%，主要原因是：事业退休人员减少。

3.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 113.5 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 0.43%，主要原因是：人员工资正常调增，养老保险缴费调增。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024 年预算数为 56.75 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.44%，主要原因是：人员工资正常调增，职业年金缴费调增。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：2024 年预算数为 2.3 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 100%，主要原因是：遗属人员生活费增加。

6.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 15.23 万元，比上年预算减少 9.39 万元，下降 38.14%，主要原因是：公务员医疗保险缴费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 34.43 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 38.72%，主要原因是：事业人员增加，人员医疗经费支出增加。

8.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 7.79 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.01%，主要原因是：公务员医疗补助

缴费减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 264.25 万元，比上年预算减少 140.94 万元，下降 34.78%，主要原因是：人员工资经费支出减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 570.80 万元，比上年预算增加 185.14 万元，增长 48.01%，主要原因是：人员工资经费支出增加。

11.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 1250.15 万元，比上年预算增加 1250.15 万元，增长 100%，主要原因是：新增农业生产发展耕地地力保护补贴预算资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 976 万元，比上年预算增加 976 万元，增长 100%，主要原因是：新增农业产业发展项目预算资金。

13.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 万元，比上年预算增加 1050 万元，增长 100%，主要原因是：新增农田建设补助项目预算资金。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 5130 万元，比上年预算增加 3916 万元，增长 322.57%，主要原因是：乡村振兴局巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算增加。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 462 万元，比上年预算增加 462 万元，增长 100%，

主要原因是：衔接项目管理预算资金增加。

16.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617万元，比上年预算增加617万元，增长100%，主要原因是：农业保险保费补贴项目预算资金增加。

17.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85.13万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.45%，主要原因是：人员工资正常调增，住房公积金缴费调增。

六、关于焉耆县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县农业农村局2024年一般公共预算基本支出1195.53万元，其中：

人员经费1159.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费35.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县农业农村局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2024年自治区农业生产发展资金耕地地力保护补贴资金

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕65号）（2024年自治区农业生产发展资金耕地地力保护补贴资金、（巴财农〔2023〕48号）2024年自治区农业生产发展资金耕地地力保护补贴资金

预算安排规模：投入1250.15万元用于小麦耕地地力保护补贴

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：1250.15万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：一般公共预算资金

补贴标准：每亩补贴230元

补贴范围：各乡镇场实际种植冬春小麦的农户

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：农户上报-各乡镇汇总核实上报-焉耆县农业农村局核实报财政局

受益人群和社会效益：各乡镇场实际种植冬春小麦的农户，增加农民收入。

2.项目名称：2024年农业产业发展资金

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕55号）2024年农业产业发展资金

预算安排规模：投入976万元用于农业生产的个人或组织给予财政补助

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：补贴各类农用机具644台（架），共计

971 万元；购置 3 套拖拉机和联合收割机安全技术检验设备，共计 5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3.项目名称：2024 年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕64 号）关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（草补）

预算安排规模：投入 1050 万元用于高标准农田建设

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：田间道路工程 40 万元，灌溉排水工程 900 万元，农田防护与生态环境保护工程 2 万元，农田输配电工程 17 万元，农田地力提升工程 91 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4.项目名称：2024 年推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：（巴财农〔2023〕50 号、巴财农〔2023〕47 号）关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知、关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3020 万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 2110 万元，共计 5130 万元。

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：实施财政专项衔接资金项目 21 个，共计 5130 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5.项目名称：2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：焉财农〔2024〕1 号关于下达 2024 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：投入 462 万元用于衔接项目管理

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：用于四十里城子镇废木无害化处置建设项目 75 万元，包尔海乡夏热勒岱村蓄水池建设项目 85 万元，永宁镇下岔河村人居环境整治项目 80 万元，四十里城子镇巴开来村道路硬化建设项目 70 万元，七个星镇霍拉山畜牧养殖发展项目 75 万元，永宁镇下岔河村库房建设项目 77 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6.项目名称：2024 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：（巴财企〔2023〕52 号）2024 年农业保险保费补贴资金

预算安排规模：617 万元用于有关农业保险承保机构开展的符合条件的农业保险业务，为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴（3 家保险公司）

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：对 3 家保险公司进行种植业及养殖业保险补贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于焉耆县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县农业农村局 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、关于焉耆县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县农业农村局 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、关于焉耆县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.7 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：未安排预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。

十一、关于焉耆县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县农业农村局 2024 年上年结转结余 560 万元，包括：财政拨款 560 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴（巴财企〔2023〕12 号）260 万元，主要用于：为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴。主要补贴小麦、玉米、棉花、油料作物、糖料作物、三大粮食作物（稻谷、小麦、玉米）制种等作物。

2.农业保险 2023 年中央财政保费补贴资金（巴财企〔2022〕34 号）300 万元，主要用于：对有关农业保险承保机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.6 万元，比上年预算减少 10.56 万元，下降 22.88%。主要原因是：人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县农业农村局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2024 年，焉耆县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 14747.63 平方米，价值 2566.36 万元。

2.车辆 9 辆，价值 132.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 29.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.24 万元；其他车辆 5 辆，价值 89.71 万元。

3.办公家具价值 43.71 万元。

4.其他资产价值 849.73 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

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11240.68 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 9485.15 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县农业农村局			
单位联系人		索卫华		联系电话:	0966-6022533
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，大力推进粮食安全生产、农产品质量安全、高标准农田建设及农业项目建设等重点工作，推动农业农村高质量发展。			
年度预算（万元）		资金来源：财政拨款		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	9583.15	
			本级安排	1657.53	
		其他资金（万元）	其他		
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	新建高标准农田面积（万亩）	=1	工作计划	20
	数量指标	粮食种植面积（万亩）	=9.68	工作计划	20
	数量指标	农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇数量（个）	≥3	工作计划	20
	数量指标	粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	工作计划	20
	数量指标	购置农机具数量（台）	≥630	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		焉耆县乡村振兴局						
项目名称		2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金			项目负责人		丁力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	462	其中：财政拨款	462	其他资金：		
项目总体目标		使用 2024 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金 462 万元。具体实施人居环境、小额信贷、雨露计划等项目，进一步巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫人口稳定增收。						
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、项目大平台录入率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收率	100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率（**%）	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金（=*万元）	2110	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数（≥*户）	8	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进经济社会的发展		计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥*%）	95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 5 个，涉及预算资金 9023.15 万元；上年结转结余项目 2 个，涉及预算资金 560 万元。

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：单位因公出国（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。

焉耆县农业农村局

2024 年 2 月 8 日