

乌恰县农业农村局预算公开

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、关于乌恰县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县农业农村局 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

贯彻执行党中央、国务院和乌恰县关于农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律法规，加强与涉农部门联系，向乌恰县提供农业和农村经济运行情况，并提出意见和建议。负责全县林业及其生态建设的监督管理；参与研究全县农村经济发展、总体布局 and 产业政策；承担完善乌恰县农村经营管理体制和农产品质量安全水平的责任。指导农业标准化、规模化生产，制定农产品市场体系建设与发展规划，指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核、农产品质量认证监督管理。负责农作物重大病虫害防治，承担防灾减灾责任与森林资源保护；组织、协调和监督全县湿地保护工作与荒漠化防治工作。农业农村局属行政单位、下设有两个事业单位：乌恰县农业广播学校、乌恰县农产品质量安全检验检测中心。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农业农村局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、业务科室。

乌恰县农业农村局编制数 35，实有人数 48 人，其中：在职 33 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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	2,166.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,163.55	202 外交支出	
其中：一般财力	1,273.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	890.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	24.64
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	99.94
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	32.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,223.06
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	2.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,281.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,281.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,281.03	221 住房保障支出	66.80
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	3,447.08	支 出 总 计	3,447.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
205			教育支出	24.64									24.64	
205	08		进修及培训	24.64									24.64	
205	08	03	培训支出	24.64									24.64	
208			社会保障和就业支出	99.94	99.94	99.94								
208	05		行政事业单位养老支出	99.94	99.94	99.94								
208	05	01	行政单位离退休	18.93	18.93	18.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	81.01								
210			卫生健康支出	32.64	32.64	32.64								
210	11		行政事业单位医疗	32.64	32.64	32.64								

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64	32.64								
213			农林水支出	3,223.06	1,964.17	1,073.91	890.26					2.50	1,256.39	
213	01		农业农村	2,428.67	1,290.12	667.86	622.26						1,138.55	
213	01	01	行政运行	365.13	365.13	365.13								
213	01	04	事业运行	257.73	257.73	257.73								
213	01	06	科技转化与推广服务	1,074.72									1,074.72	
213	01	09	农产品质量安全	15.00	15.00	15.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	21.62	21.62		21.62							
213	01	22	农业生产发展	2.43									2.43	
213	01	24	农村合作经济	81.64	81.64		81.64							
213	01	53	耕地建设与利用	189.00	189.00		189.00							

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	01	99	其他农业农村支出	421.40	360.00	30.00	330.00						61.40		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00	230.00		230.00						50.00		
213	05	05	生产发展	280.00	230.00		230.00						50.00		
213	07		农村综合改革	67.84									67.84		
213	07	06	对村集体经济组织的补助	65.35									65.35		
213	07	99	其他农村综合改革支出	2.49									2.49		
213	08		普惠金融发展支出	43.50	43.50	5.50	38.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	43.50	43.50	5.50	38.00								
213	99		其他农林水支出	403.05	400.55	400.55						2.50			
213	99	99	其他农林水支出	403.05	400.55	400.55						2.50			
221			住房保障支出	66.80	66.80	66.80									

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
221	02		住房改革支出	66.80	66.80	66.80								
221	02	01	住房公积金	66.80	66.80	66.80								
			合 计	3,447.08	2,163.55	1,273.29	890.26					2.50	1,281.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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				
205			教育支出	24.64		24.64
205	08		进修及培训	24.64		24.64
205	08	03	培训支出	24.64		24.64
208			社会保障和就业支出	99.94	99.94	
208	05		行政事业单位养老支出	99.94	99.94	
208	05	01	行政单位离退休	18.93	18.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	
210			卫生健康支出	32.64	32.64	
210	11		行政事业单位医疗	32.64	32.64	
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64	
213			农林水支出	3,223.06	622.86	2,600.20
213	01		农业农村	2,428.67	622.86	1,805.81
213	01	01	行政运行	365.13	365.13	
213	01	04	事业运行	257.73	257.73	
213	01	06	科技转化与推广服务	1,074.72		1,074.72
213	01	09	农产品质量安全	15.00		15.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	21.62		21.62
213	01	22	农业生产发展	2.43		2.43
213	01	24	农村合作经济	81.64		81.64
213	01	53	耕地建设与利用	189.00		189.00
213	01	99	其他农业农村支出	421.40		421.40

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00		280.00
213	05	05	生产发展	280.00		280.00
213	07		农村综合改革	67.84		67.84
213	07	06	对村集体经济组织的补助	65.35		65.35
213	07	99	其他农村综合改革支出	2.49		2.49
213	08		普惠金融发展支出	43.50		43.50
213	08	03	农业保险保费补贴	43.50		43.50
213	99		其他农林水支出	403.05		403.05
213	99	99	其他农林水支出	403.05		403.05
221			住房保障支出	66.80	66.80	
221	02		住房改革支出	66.80	66.80	
221	02	01	住房公积金	66.80	66.80	
			合 计	3,447.08	822.24	2,624.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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）	2,163.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,163.55	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	99.94	99.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.64	32.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,964.17	1,964.17		
		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	66.80	66.80		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,163.55	支 出 总 计	2,163.55	2,163.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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	99.94	99.94	
208	05		行政事业单位养老支出	99.94	99.94	
208	05	01	行政单位离退休	18.93	18.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	
210			卫生健康支出	32.64	32.64	
210	11		行政事业单位医疗	32.64	32.64	
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64	
213			农林水支出	1,964.17	622.86	1,341.31
213	01		农业农村	1,290.12	622.86	667.26
213	01	01	行政运行	365.13	365.13	
213	01	04	事业运行	257.73	257.73	
213	01	09	农产品质量安全	15.00		15.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	21.62		21.62
213	01	24	农村合作经济	81.64		81.64
213	01	53	耕地建设与利用	189.00		189.00
213	01	99	其他农业农村支出	360.00		360.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00		230.00
213	05	05	生产发展	230.00		230.00
213	08		普惠金融发展支出	43.50		43.50
213	08	03	农业保险保费补贴	43.50		43.50

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				
213	99		其他农林水支出	400.55		400.55
213	99	99	其他农林水支出	400.55		400.55
221			住房保障支出	66.80	66.80	
221	02		住房改革支出	66.80	66.80	
221	02	01	住房公积金	66.80	66.80	
			合 计	2,163.55	822.24	1,341.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	156.52	156.52	
301	02	津贴补贴	313.44	313.44	
301	03	奖金	91.45	91.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	81.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	
301	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	66.80	66.80	
302		商品和服务支出	47.67		47.67
302	01	办公费	10.81		10.81
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.35		3.35
302	29	福利费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	3.79		3.79
303		对个人和家庭的补助	27.46	27.46	
303	02	退休费	18.39	18.39	

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				
303	09	奖励金	0.43	0.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
		合 计	822.24	774.57	47.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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		1,341.31		532.69	389.62		189.00			230.00		
213	01		农业农村		667.26		126.64	351.62		189.00					
213	01	09	农产品质量安全	农业农村局经费类项目	15.00		15.00								
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)	21.62			21.62							
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育	33.00		33.00								
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	48.64		48.64								
213	01	53	耕地建设与利用	2024年自治区农田建设资金	189.00					189.00					
213	01	99	其他农业农村支出	农业农村局经费类项目	30.00		30.00								

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	99	其他农业农村支出	2024年中央耕地建设与利用	330.00			330.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		230.00								230.00			
213	05	05	生产发展	乌恰县脱贫人口小额信贷贴息项目	230.00								230.00			
213	08		普惠金融发展支出		43.50		5.50	38.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	农业农村局保险类项目	5.50		5.50									
213	08	03	农业保险保费补贴	政策性农业保险保费补贴资金	14.00			14.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年中央农业保险保费补贴资金	24.00			24.00								
213	99		其他农林水支出		400.55		400.55									
213	99	99	其他农林水支出	农业农村局保险类项目	30.00		30.00									
213	99	99	其他农林水支出	农业农村局经费类项目	370.55		370.55									

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	1,341.31		532.69	389.62		189.00			230.00		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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：乌恰县农业农村局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县农业农村局

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	4.99	4.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.79	3.79		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.79	3.79		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县农业农村局

单位：万元

项 目 名 称	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 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资	1,003.72	1,003.72			1,003.72				
2022 年中央农村综合改革转移支付-扶持壮大村集体经济组织	58.91	58.91			58.91				
2022 年中央农业生产发展资金-农业生产发展	7.00	7.00			7.00				
2022 年中央农业生产发展资金-高素质农民培训	54.40	54.40			54.40				
2022 年中央农业生产发展资金-社会化服务	50.00	50.00			50.00				
2022 年自治区农村综合改革转移支付-扶持壮大村集体经济组织	6.44	6.44			6.44				
2023 年自治区大豆、花生种植补贴	2.43	2.43			2.43				
2023 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培训项目）	24.64	24.64			24.64				
2023 年乌恰县基层农技推广体系改革与建设项目	71.00	71.00			71.00				
2023 年自治区农村综合改革转移支付-农村综合改革转移支付	2.49	2.49			2.49				
合 计	1,281.03	1,281.03			1,281.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,447.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于乌恰县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县农业农村局收入预算 3,447.08 万元，其中：

一般公共预算 1,273.29 万元，占 36.94%，比上年预算增加 476.96 万元，增长 59.89%，主要原因是增加 2024 年第三次全国土壤普查检测、成果汇总服务项目，2024 年农业水价综合改革经费项目、2024 年农产品质量安全检验检测中心检测业务运行费项目、2024 年政策性农业保险保费补贴项目（地方配套）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 890.26 万元，占 25.83%，比上年预算增加 781.26 万元，增长 716.75%，主要原因是新增 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、2024 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育项目、2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）项目、2024 年中央耕地建设与利用项目、2024 年自治区农田建设补助资金、2024 年中央政策性农业保险保费补贴项目、2024 年自治区政策性农业保险保费补贴项目、2024 年乌恰县脱贫人口小额信贷贴息资金。

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。

单位资金 2.50 万元，占 0.07%，比上年预算减少 923.57 万元，下降 99.73%，主要原因是本年减少育苗中心提升改造项目相关设施设备采购、乌恰县食用菌孵化基地建设项目相关设施设备，资产清查核资、农业污染源普查、执法经费、农业专家生活费、援疆食用菌孵化基地项目、援疆农副产品保鲜库建设项目。

财政拨款结转 1,281.03 万元，占 37.16%，比上年预算减少 723.26 万元，下降 36.09%，主要原因是财政拨款结转减少自治区农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金、土地指标跨省域调剂收入安排的支出、克州乌恰县农产品废弃物资源化综合有效利用园区建设项目危险性风险评估报告费。

三、关于乌恰县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县农业农村局 2024 年支出预算 3,447.08 万元，其中：

基本支出 822.24 万元，占 23.85%，比上年预算增加 69.91 万元，增长 9.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,624.84 万元，占 76.15%，比上年预算减少 458.52 万元，下降 14.87%，主要原因是本年减少育苗中心提升改造项目相关设施设备采购、乌恰县食用菌孵化基地建设项目相关设施设备，资产清查核资、农业污染源普查、执法经费、农业专家生活费、援疆食用菌孵化基地项目、援疆农副产品保鲜库建设项目。

四、关于乌恰县农业农村局 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 2,163.55 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 2,163.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.94 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 32.64 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 1,964.17 万元，主要用于发放人员工资、单位基本公用支出。住房保障支出 66.80 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县农业农村局 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

乌恰县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,163.55 万元，其中：基本支出 822.24 万元，比上年预算增加 69.91 万元，增长 9.29%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,341.31 万元，比上年预算增加 1,188.31 万元，增长 776.67%。主要原因是：新增 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、2024 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育项目、2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）项目、2024 年中央耕地建设与利用项目、2024 年自治区农田建设补助资金、2024 年中央政策性农业保险保费补贴项目、2024 年自治区政策性农业保险保费补贴项目、2024 年乌恰县脱贫人口小额信贷贴息资金。

（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）99.94 万元，占 4.62%。
- 2、卫生健康支出（类）32.64 万元，占 1.51%。
- 3、农林水支出（类）1,964.17 万元，占 90.78%。
- 4、住房保障支出（类）66.80 万元，占 3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少膘乡萨孜村、老乌恰乡琼铁热克村第一书记工作经费项目。

2. 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18.93万元，比上年预算减少2.95万元，下降13.48%，主要原因是：本年减少冬炭费，相应预算减少。

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81.01万元，比上年预算增加9.27万元，增长12.92%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 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32.64万元，比上年预算增加0.61万元，增长1.90%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为365.13万元，比上年预算增加14.93万元，增长4.26%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为257.73万元，比上年预算增加39.86万元，增长18.30%，主要原因是：事业人员工资较上年增长，相关支出增加。

7. 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15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年没有此预算,本年增加农产品质量安全检验检测运行经费项目。

8. 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21.62万元,比上年预算增加21.62万元,增长100.00%,主要原因是:上年没有此预算,本年增加耕地地力保护补贴项目。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少7.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少自治区农业生产发展资金-农产品质量安全项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 2024年预算数为81.64万元,比上年预算增加81.64万元,增长100.00%,主要原因是:上年没有此预算,本年增加农技推广体系建设与改革项目。

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189.00万元,比上年预算增加189.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年没有此预算,本年增加农田建设补助资金预算。

12. 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360.00万元,比上年预算增加320.00万元,增长800.00%,主要原因是:本年增加耕地地力保护补贴项目和农业水价综合改革项目。

13. 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230.00万元，比上年预算增加230.00万元，增长100.00%，主要原因是：上年没有此预算，本年增加脱贫人口小额信贷贴息资金项目。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少102.00万元，下降100.00%，主要原因是：今年没有此项目预算，减少农副产品保险库项目。

15. 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43.50万元，比上年预算增加43.50万元，增长100.00%，主要原因是：上年没有此预算，本年增加农业保险保费补贴资金项目。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为400.55万元，比上年预算增加400.55万元，增长100.00%，主要原因是：上年没有此预算，本年增加第三次全国土壤普查项目和设施农业大棚保险项目。

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66.80万元，比上年预算增加8.19万元，增长13.97%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于乌恰县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农业农村局2024年一般公共预算基本支出

822.24 万元，其中：

人员经费 774.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农业农村局经费类项目

设立的政策依据：根据新农办质[2021]74号关于印发《自治区农产品质量安全检验检测机构考核办法（修订）》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：11.00 万用于聘请第三方做业务培训、4.00 万用于实验室仪器设施设备采购

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、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）

设立的政策依据：根据克财农[2023]36号关于下达 2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）的通知

预算安排规模：21.62 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：用于发放补贴 2090 户，103.44 元/户

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：2090 户

补贴标准：103.44 元/户

补贴范围：全县种植户

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发
放

受益人群和社会效益：全县种植户，提高农民种植积极
性

3、项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育

设立的政策依据：根据克财农[2023]28 号关于下达 2024 年中央农业经营主体能力提升-高素质农民培育的通知

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：培训 110 人，为每人提供 3000 元服务，
共 33.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、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

设立的政策依据:根据克财农[2023]28号关于下达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的通知

预算安排规模: 48.64 万元

项目承担单位: 乌恰县农业农村局

资金分配情况: 30.00 万元用于培训, 15.00 万元用于建设科技示范基地, 1.92 万元用于招募特聘农技员, 1.72 万元用于培育科技主推技术

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5、项目名称: 2024 年自治区农田建设资金

设立的政策依据:根据克财农[2023]37号关于下达2024年自治区农田建设资金预算的通知

预算安排规模: 189.00 万元

项目承担单位: 乌恰县农业农村局

资金分配情况: 用于农田基础设施建设, 共计 189.00 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6、项目名称: 农业农村局经费类项目

设立的政策依据: 根据克农水价办发[2024]2号关于印发《自治州加快推进农业水价综合改革工作责任分解方案》的通知

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：维修小型农田水利设施成本 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年中央耕地建设与利用

设立的政策依据：根据克财农[2023]21 号关于下达 2024 年中央耕地建设与利用预算的通知

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：全部用于发放补贴 2090 户，标准 1578.95 元/户

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2090 户

补贴标准：1578.95 元/户

补贴范围：全县种植户

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发
放

受益人群和社会效益：全县种植户，提高农民种植积极
性

8、项目名称：乌恰县脱贫人口小额信贷贴息项目

设立的政策依据：《转发自治区财政厅关于扶贫小额信
贷贴息资金及风险补偿金管理办法的通知》（新政办发

[2016]88号)文件

预算安排规模: 230.00万元

项目承担单位: 乌恰县农业农村局

资金分配情况: 全部用于脱贫人口小额信贷贴息补助
230.00万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

9、项目名称: 农业农村局保险类项目

设立的政策依据: 根据新财规[2022]10号关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知

预算安排规模: 5.50万元

项目承担单位: 乌恰县农业农村局

资金分配情况: 农业保险补贴面积14.50万亩, 农业保险亩补贴成本5.50万元

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

10、项目名称: 政策性农业保险保费补贴资金

设立的政策依据: 根据新财规[2022]10号关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知

预算安排规模: 14.00万元

项目承担单位: 乌恰县农业农村局

资金分配情况: 农业保险补贴面积6000亩, 标准23.33元/亩

资金执行时间: 2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数：农业保险补贴面积 6000 亩

补贴标准：23.33 元/亩

补贴范围：全县购买种植保险的农民种植户

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发
放

受益人群和社会效益：全县购买种植保险的农民种植户，
提高农民种植积极性

11、项目名称：2024 年中央农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据新财规[2022]10 号关于印发《新
疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：农业保险补贴面积 6000 亩，40 元/亩

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：农业保险补贴面积 6000 亩

补贴标准：40 元/亩

补贴范围：全县购买种植保险的农民种植户

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：全县购买种植保险的农民种植户，
提高农民种植积极性

12、项目名称：农业农村局保险类项目

设立的政策依据：根据我单位会议纪要实施本项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：购买大棚保险数量 1000 座，大棚保险成本 300 元/座

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：农业农村局经费类项目

设立的政策依据：根据新农建[2023]141 号关于加快落实第三次全国土壤普查经费的通知

预算安排规模：370.55 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：园林草地取样、检测费 290.55 万元，出具制图、总结、评价报告成本 80.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农业农村局 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、关于乌恰县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农业农村局 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、关于乌恰县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.99 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 3.79 万元，公务接待费 1.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.41 万元，下降 7.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.40 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县农业农村局 2024 年上年结转结余 1,281.03 万元，包括：财政拨款 1,281.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资 1,003.72 万元，主要用于：支付 2023 年乡村振兴专项农村人居环境整治工程款。

2. 2022 年中央农村综合改革转移支付-扶持壮大村集体经济组织 58.91 万元，主要用于：支付农村综合改革项目资金。

3. 2022 年中央农业生产发展资金-农业生产发展 7.00 万元，主要用于：支付农业生产发展项目资金。

4. 2022 年中央农业生产发展资金-高素质农民培训 54.40 万元，主要用于：支付高素质农民培训项目相关费用。

5. 2022 年中央农业生产发展资金-社会化服务 50.00 万元，主要用于：支付往年农业生产发展项目资金。

6. 2022 年自治区农村综合改革转移支付-扶持壮大村集体经济组织 6.44 万元，主要用于：支付扶持壮大村集体经济项目资金。

7. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴 2.43 万元，主要用于：种植大豆的农户发放补贴。

8. 2023 年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培训项目）24.64 万元，主要用于：支付高素质农民培训项目相关费用。

9. 2023 年乌恰县基层农技推广体系改革与建设项目 71.00 万元，主要用于：支付 2023 年农技推广体系改革与建设项目尾款。

10. 2023 年自治区农村综合改革转移支付-农村综合改革转移支付 2.49 万元，主要用于：支付农村综合改革项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.67 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 3.87%。主要原因是严格控制预算，减少运行成本。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县农业农村局政府采购预算 533.01 万元，其中：政府采购货物预算 35.48 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 482.53 万元。

2024 年，乌恰县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 533.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 533.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 113.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.43 万元；其他车辆 4 辆，价值 102.22 万元。
3. 办公家具价值 21.02 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 3,447.08 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1341.31 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县农业农村局			
单位联系人		巴亚木吐·买买提托合提	联系电话：	13667593205	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻执行党中央、国务院和乌恰县关于农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律法规，加强与涉农部门联系，向乌恰县提供农业和农村经济运行情况，并提出意见和建议。负责全县林业及其生态建设的监督管理；参与研究全县农村经济发展、总体布局 and 产业政策；承担完善乌恰县农村经营管理体制和农产品质量安全水平的责任。指导农业标准化、规模化生产，制定农产品市场体系建设与发展规划，指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核、农产品质量认证监督管理。机构设置及人员配置：乌恰县农业农村局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科和综合科。编制数 35 人，实有人数 33 人，在职 33 人，退休 2 人。中长期规划：宣传贯彻深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全力保障粮食等重要农作物生产，确保农业安全生产和农产品质量安全，优化产业布局，完善联农带农机制，以点带面推进农业农村改革。目标 1：保障单位在职 33 人、退休 2 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，以便开展各项重点工作、重点任务、重点部署，较好地完成各项目标任务。</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	2,171.29	
			本级安排	1,273.29	
	其他资金（万元）	其他	2.50		
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
管理效率	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购管理制度	30
履职效能	数量指标	农产品检测“双认证”参	>=90 个	2024 年度工作计划	30

		数			
		完成冬小麦目标任务	>=1.55万亩	2024年度工作计划	15
履职效能	质量指标	对全县农产品质量安全检测覆盖率	=100%	2024年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县农业农村局						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		胡存保	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2.50	
项目总体目标		本项目共投资 2.5 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县农业农村局						
项目名称		农业农村局保险类项目			项目负责人		胡存保	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	35.50	其中: 财政拨款	35.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20号)文件精神,根据新财规[2022]10号关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知我单位会议纪要和实施本项目,主要内容:农业保险补贴面积14.5万亩,三大粮食作物投保面积覆盖率达到97%,引导和支持农户参加农业保险,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。为1000座戈壁大棚购买保险,每座大棚保险成本300元,且有效带动了农户大棚种植积极性,降低政府投资风险。						
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	农业保 险补贴 面积	>=14.50 万亩	计划标准	14.50万亩	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买大 棚保险 数量	>=1000座	计划标准	1000座	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		大棚保 险购买 覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	保险购 买及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	2023年12月	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农业保 险亩补 贴成本	<=5.50万 元	预算支出 标准	5万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		大棚保 险成本	<=300元/ 座	预算支出 标准	300元/座	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高农 民种植	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋	说明材料

		积极性					分	
满意度 指标	满意度 指标	参保人 民满意 度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县农业农村局						
项目名称		农业农村局经费类项目			项目负责人		胡存保	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	415.55	其中: 财政拨款	415.55	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字[2024]20 号)文件精,耕园地剖面样检测 24 个、耕园地表层样检测 938 个、制图、总结、评价报告等 1 套。为全面查明查清乌恰县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据;采购农产品 1 批,完成对各乡镇农产品质量安全监管站标准化建设、农产品质量安全知识培训、质量安全控制技术推广各项监管措施任务;对全县破损老旧小型农田水利工程进行维护。</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	耕园林 草地剖 面、地 表层样 检测个 数	>=962 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		出具制 图、总 结、评 价报告	>=1 套	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购农 产品数 量	=1 批	计划标准	1 批	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		维修小 型农田 水利设 施	>=1 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目 (工 程)验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		农产品 质量安 全例行 监测合 格率	>=98%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕园林草地取样、检测费	<=290.55万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		出具制图、总结、评价报告成本	<=80万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		农产品质量安全检测业务总成本	<=15万元	预算支出标准	1.3万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修小型农田水利设施成本	<=30万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为重大政策提供决策依据	有效提供	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升乌恰县农产品质量安全	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		小型农田水利设施满足灌溉需求	有效提升	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 8 个，涉及预算金额 890.26 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 10 个，涉及的预算资金数为 1,281.03 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“农业农村局保险类项目” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2130803 科目 5.50 万元、2139999 科目 30.00 万元，对应项目目标表一个共计 35.50 万元，“农业农村局经费类项目” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2130109 科目 15.00 万元、2130199 科目 30.00 万元、2130199 科目 370.55 万元，对应项目目标表一个共计 415.55 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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：指单位因公出国（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位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。

乌恰县农业农村局

2024年03月10日