

# 阿合奇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、关于阿合奇县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县农业农村局 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

（一）组织实施阿合奇县“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；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展阿合奇县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。指导农村精神文化和优秀农耕文化建设指导行业安全生产工作。

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村小本经营制度的政策。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、农业社会服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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。指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。

（五）负责种植业、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。

（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地农业生产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、农业生物质发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责阿合奇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，贯彻自治区，自治州有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）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、监督阿合奇县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）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、自治区、自治州投资安排的项目规划，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。

（十一）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科技成果转化和高新技术、应用技术推广。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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村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村工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事

务，参与阿合奇县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与阿合奇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援项目。

（十四）贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律法规和政策等；负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（十五）贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

（十六）执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

（十七）指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（十八）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通畜牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

（十九）负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

（二十）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县农业农村局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局。

阿合奇县农业农村局编制数 105，实有人数 217 人，其中：在职 100 人，增加 68 人；退休 117 人，增加 107 人；离休 0 人，增加 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：阿合奇县农业农村局

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	20,778.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17,768.04	202 外交支出	
其中：一般财力	3,050.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14,717.98	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	410.38
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	101.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,010.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	20,433.61
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	3,010.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	372.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	372.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	372.99	221 住房保障支出	206.77
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>21,151.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>21,151.86</b>



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	410.38	410.38	410.38								
208	05		行政事业单位养老支出	410.38	410.38	410.38								
208	05	01	行政单位离退休	36.93	36.93	36.93								
208	05	02	事业单位离退休	111.90	111.90	111.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.55	261.55	261.55								
210			卫生健康支出	101.10	101.10	101.10								
210	11		行政事业单位医疗	101.10	101.10	101.10								
210	11	01	行政单位医疗	50.85	50.85	50.85								
210	11	02	事业单位医疗	50.25	50.25	50.25								

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				
213			农林水支出	20,433.61	17,049.79	2,331.81	14,717.98					3,010.83	372.99	
213	01		农业农村	10,499.75	7,183.99	2,292.81	4,891.18					3,010.83	304.93	
213	01	01	行政运行	926.40	917.31	917.31							9.09	
213	01	04	事业运行	1,375.50	1,375.50	1,375.50								
213	01	08	病虫害控制	118.95	118.95		118.95							
213	01	19	防灾救灾	170.60									170.60	
213	01	20	稳定农民收入补贴	50.11	50.11		50.11							
213	01	22	农业生产发展	628.68	503.44		503.44						125.24	
213	01	24	农村合作经济	140.68	140.68		140.68							
213	01	35	农业生态资源保护	4,020.00	4,020.00		4,020.00							

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	53	耕地建设与利用	58.00	58.00		58.00								
213	01	99	其他农业农村支出	3,010.83								3,010.83			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,298.50	9,294.00	39.00	9,255.00							4.50	
213	05	05	生产发展	9,255.00	9,255.00		9,255.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.50	39.00	39.00								4.50	
213	07		农村综合改革	429.00	429.00		429.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	429.00	429.00		429.00								
213	08		普惠金融发展支出	206.36	142.80		142.80							63.56	
213	08	03	农业保险保费补贴	206.36	142.80		142.80							63.56	
221			住房保障支出	206.77	206.77	206.77									

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	02		住房改革支出	206.77	206.77	206.77								
221	02	01	住房公积金	206.77	206.77	206.77								
			合 计	21,151.86	17,768.04	3,050.06	14,717.98					3,010.83	372.99	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	410.38	410.38	
208	05		行政事业单位养老支出	410.38	410.38	
208	05	01	行政单位离退休	36.93	36.93	
208	05	02	事业单位离退休	111.90	111.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.55	261.55	
210			卫生健康支出	101.10	101.10	
210	11		行政事业单位医疗	101.10	101.10	
210	11	01	行政单位医疗	50.85	50.85	
210	11	02	事业单位医疗	50.25	50.25	
213			农林水支出	20,433.61	1,928.27	18,505.34
213	01		农业农村	10,499.75	1,928.27	8,571.48
213	01	01	行政运行	926.40	886.31	40.09
213	01	04	事业运行	1,375.50	1,041.96	333.54
213	01	08	病虫害控制	118.95		118.95
213	01	19	防灾救灾	170.60		170.60
213	01	20	稳定农民收入补贴	50.11		50.11
213	01	22	农业生产发展	628.68		628.68
213	01	24	农村合作经济	140.68		140.68
213	01	35	农业生态资源保护	4,020.00		4,020.00
213	01	53	耕地建设与利用	58.00		58.00
213	01	99	其他农业农村支出	3,010.83		3,010.83

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	9,298.50		9,298.50
213	05	05	生产发展	9,255.00		9,255.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.50		43.50
213	07		农村综合改革	429.00		429.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	429.00		429.00
213	08		普惠金融发展支出	206.36		206.36
213	08	03	农业保险保费补贴	206.36		206.36
221			住房保障支出	206.77	206.77	
221	02		住房改革支出	206.77	206.77	
221	02	01	住房公积金	206.77	206.77	
			合 计	21,151.86	2,646.52	18,505.34

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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）	17,768.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17,768.04	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	410.38	410.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.10	101.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	17,049.79	17,049.79		
		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	206.77	206.77		
		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	17,768.04	支 出 总 计	17,768.04	17,768.04		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	410.38	410.38	
208	05		行政事业单位养老支出	410.38	410.38	
208	05	01	行政单位离退休	36.93	36.93	
208	05	02	事业单位离退休	111.90	111.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.55	261.55	
210			卫生健康支出	101.10	101.10	
210	11		行政事业单位医疗	101.10	101.10	
210	11	01	行政单位医疗	50.85	50.85	
210	11	02	事业单位医疗	50.25	50.25	
213			农林水支出	17,049.79	1,928.27	15,121.52
213	01		农业农村	7,183.99	1,928.27	5,255.72
213	01	01	行政运行	917.31	886.31	31.00
213	01	04	事业运行	1,375.50	1,041.96	333.54
213	01	08	病虫害控制	118.95		118.95
213	01	20	稳定农民收入补贴	50.11		50.11
213	01	22	农业生产发展	503.44		503.44
213	01	24	农村合作经济	140.68		140.68
213	01	35	农业生态资源保护	4,020.00		4,020.00
213	01	53	耕地建设与利用	58.00		58.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,294.00		9,294.00



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	05	05	生产发展	9,255.00		9,255.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.00		39.00
213	07		农村综合改革	429.00		429.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	429.00		429.00
213	08		普惠金融发展支出	142.80		142.80
213	08	03	农业保险保费补贴	142.80		142.80
221			住房保障支出	206.77	206.77	
221	02		住房改革支出	206.77	206.77	
221	02	01	住房公积金	206.77	206.77	
			合 计	17,768.04	2,646.52	15,121.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	431.57	431.57	
301	02	津贴补贴	953.63	953.63	
301	03	奖金	273.18	273.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.61	239.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.37	93.37	
301	12	其他社会保障缴费	10.18	10.18	
301	13	住房公积金	206.77	206.77	
301	99	其他工资福利支出	181.40	181.40	
302		商品和服务支出	92.86		92.86
302	01	办公费	34.18		34.18
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	9.88		9.88

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				
302	29	福利费	17.78		17.78
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	163.95	163.95	
303	02	退休费	147.16	147.16	
303	05	生活补助	12.89	12.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
		合 计	<b>2,646.52</b>	<b>2,553.66</b>	<b>92.86</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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		15,121.52	372.54	208.00	4,421.86		9,255.00	864.12				
213	01		农业农村		5,255.72	333.54	31.00	4,279.06			612.12				
213	01	01	行政运行	2024 年补充业务经费	31.00		31.00								
213	01	04	事业运行	2024 年度村级防疫员绩效补助资金项目	52.50	52.50									
213	01	04	事业运行	2024 年度村级防疫员经费项目（工资）	281.04	281.04									
213	01	08	病虫害控制	2024 年自治区动物防疫补助资金	67.10			67.10							
213	01	08	病虫害控制	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	51.85			51.85							
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）	3.11			3.11							
213	01	20	稳定农民收	2024 年中央耕地建设	47.00			47.00							

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														
			入补贴	与利用资金												
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区畜牧业生产发展资金	410.00						410.00					
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业生产发展资金	90.00			90.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央粮油生产保障资金	3.44						3.44					
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升资金	140.68						140.68					
213	01	35	农业生态资源保护	2024年中央农业生态资源保护资金	4,020.00			4,020.00								
213	01	53	耕地建设与利用	2024年自治区农田建设补助资金	58.00						58.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		9,294.00	39.00				9,255.00						
213	05	05	生产发展	2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,874.00					1,874.00						
213	05	05	生产发展	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	7,381.00					7,381.00						

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	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年度大数据平台及乡村振兴专干人员经费项目	39.00	39.00										
213	07		农村综合改革		429.00		177.00				252.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年自治区农村综合改革转移支付	177.00		177.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年中央农村综合改革转移支付项目	252.00						252.00					
213	08		普惠金融发展支出		142.80			142.80								
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资金	87.16			87.16								
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资金	12.83			12.83								
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资金	42.81			42.81								
				合计	15,121.52	372.54	208.00	4,421.86		9,255.00	864.12					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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：阿合奇县农业农村局 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	国有资本经营预算支出		
类	款	项			基本支出		项目支出
					人员经费	公用经费	
			合计				

备注：阿合奇县农业农村局 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：阿合奇县农业农村局

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县农业农村局

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	
阿合奇县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划实施方案技术服务费	4.50	4.50			4.50				
中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金	57.26	57.26			57.26				
自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴资金	6.30	6.30			6.30				
2023 年中央农业生产发展资金-耕地地力保护补贴	0.01	0.01			0.01				
2023 年自治区农业生产发展资金-耕地地力保护补贴	0.03	0.03			0.03				
2021 年中央农业生产和水利救灾资金	16.00	16.00			16.00				
2022 年自治州畜牧业高质量发展资金	14.98	14.98			14.98				
2022 年中央农业生产发展资金	5.00	5.00			5.00				
2022 年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）	2.93	2.93			2.93				
2023 年自治区大豆、花生种植补贴	2.49	2.49			2.49				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	151.67	151.67			151.67				

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年中央农业经营主体能力提升资金	21.18	21.18			21.18				
2023年中央农业生产发展资金	81.55	81.55			81.55				
为民办实事工作队人员生活补助 2023年9月至2024年2月份- (县级配套)	3.60	3.60			3.60				
为民办实事工作队人员生活补助 2023年9月至2024年2月份- (自治区)	5.49	5.49			5.49				
<b>合计</b>	<b>372.99</b>	<b>372.99</b>			<b>372.99</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,151.86 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：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、关于阿合奇县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县农业农村局收入预算 21,151.86 万元，其中：

一般公共预算 3,050.06 万元，占 14.42%，比上年预算增加 2,419.25 万元，增长 383.51%，主要原因是 2024 年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等 8 个单位合并至农业农村局，人员增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14,717.98 万元，占 69.58%，比上年预算增加 9,985.98 万元，增长 211.03%，

主要原因是增加阿合奇县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划实施方案技术服务费、中央财政农业保险保费补贴预算资金项目。

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 3,010.83 万元，占 14.23%，比上年预算增加 1,982.63 万元，增长 192.83%，主要原因是增加阿合奇县乡村人才振兴示范项目-培育新型职业农民、44 套生产用房基金项目。

财政拨款结转 372.99 万元，占 1.77%，比上年预算减少 87.75 万元，下降 19.05%，主要原因是财政拨款结转减少农村人居环境整治项目资金。

### **三、关于阿合奇县农业农村局 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县农业农村局 2024 年支出预算 21,151.86 万元，其中：

基本支出 2,646.52 万元，占 12.51%，比上年预算增加 2,015.71 万元，增长 319.54%，主要原因是 2024 年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等 8 个单位合并至农业农村局，人员增加，相关人员

经费增加。

项目支出 18,505.34 万元，占 87.49%，比上年预算增加 12,284.40 万元，增长 197.47%，主要原因是增加阿合奇县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划实施方案技术服务费、中央财政农业保险保费补贴预算资金项目。

#### **四、关于阿合奇县农业农村局 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 17,768.04 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 17,768.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 410.38 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 101.10 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 17,049.79 万元，主要用于我单位人员工资及单位公用经费和项目经费支出。住房保障支出 206.77 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于阿合奇县农业农村局 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**

阿合奇县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 17,768.04 万元，其中：基本支出 2,646.52 万元，比上年预

算增加 2,015.71 万元，增长 319.54%。主要原因是：2024 年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等 8 个单位合并至农业农村局，人员增加，经费增加。

项目支出 15,121.52 万元，比上年预算增加 10,389.52 万元，增长 219.56%。主要原因是：增加自治区动物防疫补助资金和中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）和中央耕地建设与利用资金、自治区畜牧业生产发展资金和中央农业生产发展资金、中央粮油生产保障资金。

## （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）410.38 万元，占 2.31%。
- 2、卫生健康支出（类）101.10 万元，占 0.57%。
- 3、农林水支出（类）17,049.79 万元，占 95.96%。
- 4、住房保障支出（类）206.77 万元，占 1.16%。

## （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 36.93 万元，比上年预算增加 23.37 万元，增长 172.35%，主要原因是：2024 年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等 8 个单位合并至农业农村局，退休人员增

加，退休费用增加。

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111.90万元，比上年预算增加110.56万元，增长8,250.75%，主要原因是：2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等8个单位合并至农业农村局，退休人员增加，退休费用增加。

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261.55万元，比上年预算增加197.62万元，增长309.12%，主要原因是：2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等8个单位合并至农业农村局，在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应预算增加。

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50.85万元，比上年预算增加26.02万元，增长104.79%，主要原因是：因2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等8个单位合并至农业农村局，在职人员增加及人员工资调增，医疗保险缴费基数上涨，相应预算增加。

5. 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50.25万元，比上年预算增加46.35万元，增长1,188.46%，主要原因是：2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等8个单位合并至农业农村局，在职人员增加及人员工资调增，医疗保险缴费基数上涨，相应预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为917.31万元，比上年预算增加521.70万元，增长131.87%，主要原因是：因2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等8个单位合并至农业农村局，在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加，预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,375.50万元，比上年预算增加1,298.49万元，增长1,686.13%，主要原因是：2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等8个单位合并至农业农村局，在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为118.95万元，比上年预算增加118.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区动物防疫补助资金和中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

项目。

9. 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50.11万元，比上年预算增加50.11万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）和中央耕地建设与利用资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为503.44万元，比上年预算增加91.44万元，增长22.19%，主要原因是：本年增加自治区畜牧业生产发展资金和中央农业生产发展资金、中央粮油生产保障资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为140.68万元，比上年预算增加140.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央农业经营主体能力提升资金。

12. 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4,020.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年中央农业生态资源保护资金与上年预算一致，无变化。

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58.00万元，比上年预算增加58.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区农田建设补助资金。

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9,255.00万元，比上年预算增加9,255.00万元，增长100.00%，主要原因是：

本年新增自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金和中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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39.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增大数据平台及乡村振兴专干人员经费项目。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为429.00万元，比上年预算增加429.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区农村综合改革转移支付和中央农村综合改革转移支付项目。

17. 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100.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农业综合改革转移支付农村综合改革的补助资金项目预算。

18. 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142.80万元，比上年预算减少57.20万元，下降28.60%，主要原因是：本年减少中央农业保险保费补贴资金项目预算。

19. 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206.77万元，比上年预算增加156.14万元，增长308.39%，主要原因是：2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、

畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等 8 个单位合并至农业农村局，在职人员增加及人员工资调增，住房公积金基数上涨，相应预算增加。

## **六、关于阿合奇县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 2,646.52 万元，其中：

人员经费 2,553.66 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.86 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、差旅费、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、关于阿合奇县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年补充业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号文件下达补充业务经费（农业农村局）的通知

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：办公费 31.00 万元

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 年度村级防疫员绩效补助资金项目  
设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号文件下达村级防疫员绩效补助资金项目的通知

预算安排规模：52.50 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员绩效奖励工资 52.50 万元

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：102 人

补贴标准：平均 5147.05 元/人/年

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：直接支付

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：提高村级防疫员积极性，进一步提高动物防疫工作的正常运行，提高村级防疫员的生活保障。

3、项目名称：2024 年度村级防疫员经费项目（工资）  
设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号文件下达村级防疫员经费项目（工资）的通知

预算安排规模：281.04 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员工资 146.88 万元和五险 134.16 万元，共计 281.04 万元

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：102 人

补贴标准：工资 1200 元/人/月，五险 1096 元/人/月

补贴范围：基本工资和五险

补贴方式：财政拨款

发放程序：基本工资加密发放，五险按社保医保程序走

受益人群和社会效益：深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

4、项目名称：2024 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：根据阿财农【2022】8 号下达自治区动物防疫补助资金的通知

预算安排规模：67.10 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：生活补助 67.10 万元

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：102 人

补贴标准：548.20 元/人/月

补贴范围：村级防疫员岗位

补贴方式：直接支付

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：重大动物疫苗密度达到 70%以上

5、项目名称：2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：根据阿财农【2023】16 号下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知

预算安排规模：51.85 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：生活补助 51.85 万元

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：102 人

补贴标准：423.60 元/人/月

补贴范围：村级防疫员岗位

补贴方式：直接支付

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：村级防疫员岗位，重大动物疫苗密度达到 70%以上

6、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：根据阿财农【2023】18 号下达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：3.11 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 3.11 万元，冬小麦

0.22 万亩，每亩补助 14.13 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：0.22 万亩

补贴标准：14.13 元/亩

补贴范围：耕地地力保护补贴

补贴方式：一卡通

发放程序：单位申请，财政审核，一卡通发放程序

受益人群和社会效益：粮食综合生产能力明显提升

7、项目名称：2024 年中央耕地建设与利用资金

设立的政策依据：根据阿财农【2023】14 号下达中央耕地建设与利用资金的通知

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 47.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2177.23 亩

补贴标准：215.87 元/亩

补贴范围：耕地地力保护补贴

补贴方式：一卡通

发放程序：单位申请，财政审核，一卡通发放程序

受益人群和社会效益：粮食综合生产能力明显提升



8、项目名称：2024年自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：根据克财农【2023】30号下达自治区畜牧业生产发展资金的通知

预算安排规模：410.00万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业生产补贴410.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

9、项目名称：2024年中央农业生产发展资金

设立的政策依据：根据克财农【2023】27号下达中央农业生产发展资金的通知

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农机购置与应用补贴30.00万元，良改饲补贴60.00万元，共计90.00万元

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：30台机械补贴，1.2吨青储玉米饲料补贴

补贴标准：农机机械系统生产标准，饲料50元/吨

补贴范围：农户购买农机机械补贴，养殖户或者个体户储备青储玉米饲料补贴

补贴方式：一卡通

发放程序：单位申请，财政审核，一卡通发放程序

受益人群和社会效益：深入实施乡村振兴战略，科学制

定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入

10、项目名称：2024年中央粮油生产保障资金

设立的政策依据：根据克财农【2023】26号下达中央粮油生产保障资金的通知

预算安排规模：3.44万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：其他商品和服务支出3.44万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

11、项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：根据克财农【2023】28号下达中央农业经营主体能力提升资金的通知

预算安排规模：140.68万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：培训费33.00万元，农业社会化服务50.00万元，委托业务费57.68万元，共计140.68万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

12、项目名称：2024年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：根据阿财农【2023】17号下达中央农业生态资源保护资金的通知

预算安排规模：4,020.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：生活补助 4,020.00 万元

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：320 万亩禁牧点，840 万亩草畜平衡点

补贴标准：320 万亩禁牧点 6 元/亩，840 万亩草畜平衡点 2.5 元/亩

补贴范围：320 万亩禁牧点，840 万亩草畜平衡点

补贴方式：一卡通

发放程序：单位申请，财政审核，一卡通发放程序

受益人群和社会效益：改善农业资源及生态保护

13、项目名称：2024 年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：根据阿财农【2023】19 号下达自治区农田建设补助资金的通知

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：劳务费 58.00 万元

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

14、项目名称：2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据阿财振【2023】9 号下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：1,874.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业产业发展经费 1,874.00 万元

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

15、项目名称：2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据阿财振【2023】8 号下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：7,381.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业产业发展经费 7,381.00 万元

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

16、项目名称：2024 年度大数据平台及乡村振兴专干人员经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号下达大数据平台及乡村振兴专干人员经费项目的通知

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：大数据平台及乡村振兴 13 名专干人员 1-12 月工资 39.00 万元

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：13 人

补贴标准：2500 元/人/月

补贴范围：大数据平台及乡村振兴专干人员

补贴方式：直接支付

发放程序：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障大数据平台正常运转

17、项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付

设立的政策依据：根据克财农【2023】32 号下达自治区农村综合改革转移支付的通知

预算安排规模：177.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业产业发展经费 177.00 万元

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

18、项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：根据阿财农【2023】15 号下达中央农村综合改革转移支付项目的通知

预算安排规模：252.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业产业发展经费 252.00 万元

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

19、项目名称：2024 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据阿财金【2023】11 号下达中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：87.16 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业个人补贴 87.16 万元

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：养殖业 1533 人，种植业 3184 人

补贴标准：保险公司总投资的养殖业 50%，284 元/人，  
种植业 45%，137 元/人

补贴范围：养殖业和种植业

补贴方式：直接支付

发放程序：保险公司实际投保情况提交

受益人群和社会效益：投保农户满意度达到 80%以上，  
确保进一步提高村级经济收入

20、项目名称：2024 年自治区财政第二批农业保险保费  
补贴资金

设立的政策依据：根据阿财金【2023】15 号下达自治区  
财政第二批农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：12.83 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业个人补贴 12.83 万元

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：养殖业 3073 人，种植业 5797 人

补贴标准：保险公司总投资的养殖业 25%，21 元/人，

种植业 25%，11 元/人

补贴范围：养殖业和种植业

补贴方式：直接支付

发放程序：保险公司实际投保情况提交

受益人群和社会效益：投保农户满意度达到 80%以上

21、项目名称：2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据阿财金【2023】12 号下达自治区财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：42.81 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：农业个人补贴 42.81 万元

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：养殖业 3066 人，种植业 5714 人

补贴标准：保险公司总投资的养殖业 25%，69.81 元/人，种植业 25%，37.46 元/人

补贴范围：养殖业和种植业

补贴方式：直接支付

发放程序：保险公司实际投保情况提交

受益人群和社会效益：投保农户满意度达到 80%以上

**八、关于阿合奇县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县农业农村局 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、关于阿合奇县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县农业农村局 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、关于阿合奇县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 12.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 13.00 万元，增长 433.33%，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；公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 500.00%，主要原因是单位合并，车辆增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 3.00 万元，增长 300.00%，主要原因是单位合并，人员业务量大，接待费预算增加。

### **十一、关于阿合奇县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明**



阿合奇县农业农村局 2024 年上半年结转结余 372.99 万元，包括：财政拨款 372.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿合奇县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划实施方案技术服务费 4.50 万元，主要用于：阿合奇县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划实施方案技术服务费。

2. 中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金 57.26 万元，主要用于：50%的养殖业和 45%的种植业保险补贴。

3. 自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴资金 6.30 万元，主要用于：25%的养殖业和 25%的种植业保险补贴。

4. 2023 年中央农业生产发展资金-耕地地力保护补贴 0.01 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

5. 2023 年自治区农业生产发展资金-耕地地力保护补贴 0.03 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

6. 2021 年中央农业生产和水利救灾资金 16.00 万元，主要用于：饲草料储备库维修经费。

7. 2022 年自治州畜牧业高质量发展资金 14.98 万元，主要用于：畜禽改良工作经费。

8. 2022 年中央农业生产发展资金 5.00 万元，主要用于：牲畜良种补贴。

9. 2022 年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）2.93 万元，主要用于：受灾区恢复畜牧业生产补助。

10. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴 2.49 万元，主要

用于：大豆、花生种植补贴。

11. 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金151.67万元，主要用于：饲草料调运和储备饲草料补助。

12. 2023年中央农业经营主体能力提升资金21.18万元，主要用于：新型主体经营能力提升项目经费、高素质农民培训跟踪费。

13. 2023年中央农业生产发展资金81.55万元，主要用于：种公羊良种补贴。

14. 为民办实事工作队人员生活补助2023年9月至2024年2月份-（县级配套）3.60万元，主要用于：为民办实事工作队人员生活补助2024年1月-2月份。

15 为民办实事工作队人员生活补助2023年9月至2024年2月份-（自治区）5.49万元，主要用于：为民办实事工作队人员生活补助2024年1月-2月份。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县农业农村局2024年的机关运行经费财政拨款预算92.86万元，比上年预算增加70.10万元，增长308.00%。主要原因是2024年机构改革，农机中心、农经中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局等8个单位合并至农业农村局，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，阿合奇县农业农村局政府采购预算1,467.42万元，其中：政府采购货物预算1,011.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算455.84万元。

2024年，阿合奇县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,466.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,466.42万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇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3,840.47平方米，价值323.53万元。
2. 车辆8辆，价值120.84万元；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8辆，价值120.84万元。
3. 办公家具价值256.79万元。
4. 其他资产价值9,950.39万元。

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21,151.86万元；当年财政拨款项目21个，涉及预算金额15121.52万元；当年非财政拨款项目7个，涉及

预算金额 3,010.83 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）						阿合奇县农业农村局					
单位联系人			库都			联系电话：			18809080832		
年度绩效目标			<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的治疗需求。</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			15090.97		
						本级安排			3050.06		
			其他资金（万元）			其他			3,010.83		
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						
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=119 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5						
		保障车辆数（辆）	=8 辆	现有车辆登记证书、车辆编制增减变动的批复文件	5						
	成本指标	人员保障性资金支出控制数	<=2762.24 万元	县人大会批复预算	8						

		(万元)			
		项目资金支出控制数(万元)	≤18389.62万元	项目批复、项目启动书等	7
	质量指标	年初预算控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	预决算信息公开及时性	公开	政策制度	6
履职效能	数量指标	现场执法记录仪(个)	>=4个	地方部门文件要求	8
		专业知识培训场次(次)	>=4次	地方部门文件要求	8
	质量指标	专业知识培训覆盖率	>=95%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2024年度村级防疫员经费项目(工资)			<b>项目负责人</b>		阿力木别克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	281.04	其中:财政拨款	281.04	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		深入实施乡村振兴战略,科学制定乡村振兴发展规划,提高农业质量效益竞争力,深化农村改革,发展村级集体经济,逐步实现村都有稳定的集体经济收入,扶持和发展壮大村级集体经济,村基层党组织的组织力凝聚力战斗力,提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账,确保进一步提高村级经济收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	防疫员个数(个)	=106个	预算支出标准	106个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=281.04万元	预算支出标准	281.04万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2024 年度村级防疫员绩效补助资金项目			<b>项目负责人</b>		阿力木别克	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	52.50	其中: 财政拨款	52.50	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《阿合奇县畜牧业提质增效三年行动方案》文件要求, 全县 102 名村级防疫员较好地完成了动物防疫任务。</p> <p>目标 1: 计划对全县 102 名村级防疫员发放绩效补助, 提高村级防疫员积极性, 进一步提高动物防疫工作的正常运行, 提高村级防疫员的生活保障。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放绩效补助人数 (人)	=102 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效补助总金额 (万元)	≤52.5 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员积极性	有效提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高村级防疫员生活保障	有效提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度 (%)	≥90%	预算支出标准		10	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2024年度大数据平台及乡村振兴 专干人员经费项目			<b>项目负责人</b>		王莉	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	39.00	其中: 财政拨款	39.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		深入实施乡村振兴战略,科学制定乡村振兴发展规划,提高农业质量效益竞争力,深化农村改革,发展村级集体经济,逐步实现村都有稳定的集体经济收入,扶持和发展壮大村级集体经济,村基层党组织的组织力凝聚力战斗力,提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账,确保进一步提高村级经济收入。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	补贴维 护平台 人员 (个)	>=1个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金支付 合规率 (%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目及 时完成 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=39万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		补贴标 准(万 元/人)	<=3万元/ 人	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障农 牧民群 众利益	保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	改善牧 区生态 环境	改善	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		44套生产用房租金(实有资金)			项目负责人		阿斯丽比比·艾米力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.80	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	8.80	
项目总体目标		深入实施乡村振兴战略,科学制定乡村振兴发展规划,提高农业质量效益竞争力,深化农村改革,发展村级集体经济,逐步实现村都有稳定的集体经济收入,扶持和发展壮大村级集体经济,村基层党组织的组织力凝聚力战斗力,提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账,确保进一步提高村级经济收入。						
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	项目完成个数(个)	>=1个	预算支出标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及及时完成率(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=8.8万元	预算支出标准	8.8万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加项目村级经济收入	增加	计划标准	增加	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障森林生态	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		小额信贷贴息赔偿金（自有资金）		项目负责人		阿斯丽比比·艾米力		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1,000.00	
项目总体目标		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入。						
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	项目完成个数（个）	>=1个	预算支出标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率（%）	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及按时完成率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=1000万元	预算支出标准	1000万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加项目村级经济收入	增加	计划标准	增加	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障森林生态	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		疫苗过敏死亡补助资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		阿斯丽比比·艾米力	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.03	
<b>项目总体目标</b>		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（个）	≥1个	预算支出标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率（%）	≥100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率（%）	≥98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤1.03万元	预算支出标准	1.03万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加项目村级经济收入	增加	计划标准	增加	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障森林生态	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		阿合奇县乡村人才振兴示范项目-培育新型职业农民(自有资金)			<b>项目负责人</b>		阿斯丽比比·艾米力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	20.00	
<b>项目总体目标</b>		深入实施乡村振兴战略,科学制定乡村振兴发展规划,提高农业质量效益竞争力,深化农村改革,发展村级集体经济,逐步实现村都有稳定的集体经济收入,扶持和发展壮大村级集体经济,村基层党组织的组织力凝聚力战斗力,提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账,确保进一步提高村级经济收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数(个)	>=1个	预算支出标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率(%)	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=20万元	预算支出标准	20万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加项目村级经济收入	增加	计划标准	增加	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障森林生态	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		阿合奇县农牧产业提升项目 2024 年援疆资金（自有资金）			<b>项目负责人</b>		阿斯丽比比·艾米力	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	560.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	560.00	
<b>项目总体目标</b>		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目完成个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率（%）	>=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=560 万元	预算支出标准	560 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加项目村级经济收入	增加	计划标准	增加	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障森林生态	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		阿合奇县农牧光互补温室建设(一期)项目华能援疆资金(自有资金)			<b>项目负责人</b>		阿斯丽比比·艾米力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	1,191. 00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,191.00	
<b>项目总体目标</b>		深入实施乡村振兴战略,科学制定乡村振兴发展规划,提高农业质量效益竞争力,深化农村改革,发展村级集体经济,逐步实现村都有稳定的集体经济收入,扶持和发展壮大村级集体经济,村基层党组织的组织力凝聚力战斗力,提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账,确保进一步提高村级经济收入。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完成 个数(个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资金 支付合规 率(%)	>=100%	预算支出 标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目及时 完成率 (%)	>=98%	预算支出 标准	98%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成本 (万元)	<=1191 万元	预算支出 标准	1191 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	增加项目 村级经济 收入	增加	计划标准	增加	5	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	保障农牧 民群众利 益	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	改善牧区 生态环境	改善	计划标准	改善	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		有效保障 森林生态	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县农业农村局						
<b>项目名称</b>		阿合奇县第三次全国土壤普查项目 日华能援疆资金（自有资金）			<b>项目负责人</b>		阿斯丽比比·艾米力	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	230.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	230.00	
<b>项目总体目标</b>		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目完成 个数(个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资金 支付合规 率(%)	>=100%	预算支出 标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目及时 完成率 (%)	>=98%	预算支出 标准	98%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成本 (万元)	<=230 万元	预算支出 标准	230 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	增加项目 村级经济 收入	增加	计划标准	增加	5	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	保障农牧 民群众利 益	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	改善牧区 生态环境	改善	计划标准	改善	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		有效保障 森林生态	保障	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料



### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数 17 个，涉及的预算资金数为 14717.98 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 15 个，涉及的预算资金数为 372.99 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：**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。

阿合奇县农业农村局

2024年02月20日