鄯善县农业农村局 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、关于鄯善县农业农村局部门2024年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县农业农村局部门2024年收入预算情况说明

三、关于鄯善县农业农村局部门2024年支出预算情况说明

四、关于鄯善县农业农村局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县农业农村局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县农业农村局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县农业农村局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县农业农村局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县农业农村局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县农业农村局部门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

（一）贯彻执行自治区、市委有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划，拟订全县农业和农村经济中长期发展规划并指导实施，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。

（三）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。

（四）指导乡村特色产业、农产品、畜禽产品加工业、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。

（五）负责种植业、养殖业、国有农牧场、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。组织构建现代化农业产业体系、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(畜禽）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。

（七）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。

（八）负责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。指导植物防疫体系建设，组织、监督辖区内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制中央、自治区、市政府、县政府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，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、农机推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用级属研究、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。

（十二）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训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办全县农业涉外事务。组织开展农业贸易，促进经济、技术交流与合作，指导农业援外工作。

（十四）负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修行业管理工作。负责农业机械的安全监理，产品质量的行业监督，新产品及机械质量事故鉴定工作。负责全县农业机械化统计、科学研究、技术推广、教育培训和标准化工作。

（十五）负责畜牧业、兽药和兽医器械、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草、畜禽屠宰等行业监督管理和体系建设，并制定相关发展规划、计划，提出相关政策建议并组织实施。

（十六）指导农业行业安全生产工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品、畜禽产品的质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，鄯善县农业农村局部门的预算包括：鄯善县农业农村局本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

鄯善县农业农村局部门本级下设8个处室，分别是：乡村振兴指导科、办公室、改革发展规划科、项目科、乡村产业发展科、农业科技与法规科、畜牧兽医科、农业机械化管理科。

本部门中，行政单位4家，事业单位4家，纳入鄯善县农业农村局部门2024年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1.鄯善县农业农村局

2.鄯善县农村合作经济发展中心

3.新疆农业广播电视学校鄯善县分校

4.鄯善县畜禽品种改良站

5.鄯善县种业发展中心

6.鄯善县畜牧兽医站

7.鄯善县农业农村机械化发展中心

8.鄯善县农业技术推广中心

鄯善县农业农村局部门编制数183，实有人数387人，其中：在职171人，增加4人；退休216人，减少5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：鄯善县农业农村局　　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	**17295.81**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**17286.56**	202 外交支出	
其中：一般财力	3694.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13592.16	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	130.63
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	463.71
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	148.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**9.25**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17143.93
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	9.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	**830.92**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**830.92**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	830.92	221 住房保障支出	240.13
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.非财政拨款结余		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	**18126.73**	**支 出 总 计**	**18126.73**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			**教育支出**	**130.63**	**130.63**	**122.73**	**7.90**								
205	**05**		**广播电视教育**	**130.63**	**130.63**	**122.73**	**7.90**								
205	05	01	广播电视学校	130.63	130.63	122.73	7.90								
208			**社会保障和就业支出**	**463.71**	**463.71**	**463.71**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**463.71**	**463.71**	**463.71**									
208	05	01	行政单位离退休	39.00	39.00	39.00									
208	05	02	事业单位离退休	105.08	105.08	105.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.63	319.63	319.63									
210			**卫生健康支出**	**148.33**	**148.33**	**148.33**									

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				
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**148.33**	**148.33**	**148.33**									
210	11	01	行政单位医疗	61.07	61.07	61.07									
210	11	02	事业单位医疗	74.44	74.44	74.44									
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	12.82									
213			**农林水支出**	**17143.93**	**16303.76**	**2719.50**	**13584.26**						**9.25**	**830.92**	
213	**01**		**农业农村**	**8196.77**	**7370.26**	**2505.00**	**4865.26**						**9.25**	**817.26**	
213	01	01	行政运行	1192.17	1183.37	1104.29	79.08						8.80		
213	01	04	事业运行	958.23	957.78	894.05	63.73						0.45		
213	01	08	病虫害控制	71.68	69.50		69.50							2.18	
213	01	19	防灾救灾	28.75										28.75	
213	01	22	农业生产发展	1227.33	446.00		446.00							781.33	

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	24	农村合作经济	2287.00	2287.00		2287.00								
213	01	35	农业生态资源保护	2119.15	2114.15	194.20	1919.95							5.00	
213	01	99	其他农业农村支出	312.46	312.46	312.46									
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**8476.00**	**8476.00**		**8476.00**								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8476.00	8476.00		8476.00								
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**294.35**	**281.50**	**38.50**	**243.00**							**12.85**	
213	08	03	农业保险保费补贴	294.35	281.50	38.50	243.00							12.85	
213	**99**		**其他农林水支出**	**176.81**	**176.00**	**176.00**								**0.81**	
213	99	99	其他农林水支出	176.81	176.00	176.00								0.81	
221			**住房保障支出**	**240.13**	**240.13**	**240.13**									

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				
221	**02**		**住房改革支出**	**240.13**	**240.13**	**240.13**									
221	02	01	住房公积金	240.13	240.13	240.13									
			合计	**18126.73**	**17286.56**	**3694.40**	**13592.16**						**9.25**	**830.92**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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**	**130.63**	**130.63**	
205	**05**		**广播电视教育**	**130.63**	**130.63**	
205	05	01	广播电视学校	130.63	130.63	
208			**社会保障和就业支出**	**463.71**	**463.71**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**463.71**	**463.71**	
208	05	01	行政单位离退休	39.00	39.00	
208	05	02	事业单位离退休	105.08	105.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.63	319.63	
210			**卫生健康支出**	**148.33**	**148.33**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**148.33**	**148.33**	
210	11	01	行政单位医疗	61.07	61.07	
210	11	02	事业单位医疗	74.44	74.44	
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
213			**农林水支出**	**17143.93**	**2141.15**	**15002.78**
213	**01**		**农业农村**	**8196.77**	**2141.15**	**6055.62**
213	01	01	行政运行	1192.17	1183.37	8.80
213	01	04	事业运行	958.23	957.78	0.45
213	01	08	病虫害控制	71.68		71.68
213	01	19	防灾救灾	28.75		28.75
213	01	22	农业生产发展	1227.33		1227.33
213	01	24	农村合作经济	2287.00		2287.00
213	01	35	农业生态资源保护	2119.15		2119.15
213	01	99	其他农业农村支出	312.46		312.46
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**8476.00**		**8476.00**
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8476.00		8476.00

编制部门：鄯善县农业农村局　　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				
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**294.35**		**294.35**
213	08	03	农业保险保费补贴	294.35		294.35
213	**99**		**其他农林水支出**	**176.81**		**176.81**
213	99	99	其他农林水支出	176.81		176.81
221			**住房保障支出**	**240.13**	**240.13**	
221	**02**		**住房改革支出**	**240.13**	**240.13**	
221	02	01	住房公积金	240.13	240.13	
			合计	**18126.73**	**3123.95**	**15002.78**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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）	17286.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17286.56	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	130.63	130.63		
		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	463.71	463.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.33	148.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	16303.76	16303.76		
		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	240.13	240.13		
		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	**17286.56**	**支 出 总 计**	**17286.56**	**17286.56**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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				
205			**教育支出**	**130.63**	**130.63**	
205	**05**		**广播电视教育**	**130.63**	**130.63**	
205	05	01	广播电视学校	130.63	130.63	
208			**社会保障和就业支出**	**463.71**	**463.71**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**463.71**	**463.71**	
208	05	01	行政单位离退休	39.00	39.00	
208	05	02	事业单位离退休	105.08	105.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.63	319.63	
210			**卫生健康支出**	**148.33**	**148.33**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**148.33**	**148.33**	
210	11	01	行政单位医疗	61.07	61.07	
210	11	02	事业单位医疗	74.44	74.44	
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
213			**农林水支出**	**16303.76**	**2141.15**	**14162.61**
213	**01**		**农业农村**	**7370.26**	**2141.15**	**5229.11**
213	01	01	行政运行	1183.37	1183.37	
213	01	04	事业运行	957.78	957.78	
213	01	08	病虫害控制	69.50		69.50
213	01	22	农业生产发展	446.00		446.00
213	01	24	农村合作经济	2287.00		2287.00
213	01	35	农业生态资源保护	2114.15		2114.15
213	01	99	其他农业农村支出	312.46		312.46
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**8476.00**		**8476.00**
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8476.00		8476.00
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**281.50**		**281.50**
213	08	03	农业保险保费补贴	281.50		281.50
213	**99**		**其他农林水支出**	**176.00**		**176.00**
213	99	99	其他农林水支出	176.00		176.00

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				
221			住房保障支出	240.13	240.13	
221	02		住房改革支出	240.13	240.13	
221	02	01	住房公积金	240.13	240.13	
			合计	17286.56	3123.95	14162.61

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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**	**2885.07**	**2885.07**	
301	01	基本工资	865.99	865.99	
301	02	津贴补贴	384.56	384.56	
301	03	奖金	525.18	525.18	
301	07	绩效工资	352.50	352.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319.63	319.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.51	135.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	16.70	16.70	
301	13	住房公积金	240.13	240.13	
301	99	其他工资福利支出	32.05	32.05	
302		**商品和服务支出**	**67.38**		**67.38**
302	01	办公费	10.75		10.75
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	1.25		1.25
302	06	电费	6.15		6.15
302	07	邮电费	7.05		7.05
302	08	取暖费	10.28		10.28
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		**对个人和家庭的补助**	**171.50**	**171.50**	
303	02	退休费	142.00	142.00	
303	05	生活补助	27.34	27.34	
303	07	医疗费补助	2.08	2.08	
303	09	奖励金	0.08	0.08	

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				
		合计	3123.95	3056.57	67.38

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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**		**14162.61**		**3030.21**	**2486.90**			**8485.50**		**160.00**		
213	**01**		**农业农村**		**5229.11**		**2854.21**	**2205.40**			**9.50**		**160.00**		
213	01	08	病虫害控制	吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金（鄯东卡点补助资金）	9.50						9.50				
213	01	08	病虫害控制	2024年自治区动物防疫补助资金　吐市财农[2023]31号	60.00		60.00								
213	01	22	农业生产发展	吐市财农[2023]26号2024年粮改饲和良种补贴项目	126.00			126.00							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农【2023】26号，2024年鄯善县国家农机购置与应用补贴项目	160.00			160.00							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农[2023]37号厚皮甜瓜育种项目	160.00								160.00		
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农【2023】27号	90.00		90.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27号	95.00		95.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年生产设施条件改	2102.00		2102.0								

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													
				善（设施种植业）项目吐市财农[2023]27号			0								
213	01	35	农业生态资源保护	鄯善县耕地质量监测及肥料抽验项目吐市财农【2023】37号	0.55		0.55								
213	01	35	农业生态资源保护	吐市财农【2023】25号2024年草原奖补生态项目	1919.40			1919.40							
213	01	35	农业生态资源保护	第三次全国土壤普查项目	192.20		192.20								
213	01	35	农业生态资源保护	鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农经管理事务综合业务经费	101.70		101.70								
213	01	99	其他农业农村支出	村级防疫员工资及社保	206.26		206.26								
213	01	99	其他农业农村支出	2024年农业农村机械化发展综合业务经费	4.50		4.50								
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**8476.00**						**8476.00**				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吐市财振（2023）11号2024年自治区乡村振兴衔接项目补助资金	2452.00						2452.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吐市财振（2023）9号2024年乡村振兴衔接中央补助资金	6024.00						6024.00				
213	**08**		**普惠金融发展支出**		**281.50**			**281.50**							
213	08	03	农业保险保费补贴	吐市财金（2023）17号2024年农业保险中央补贴资金	147.00			147.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	08	03	农业保险保费补贴	自治区农业保险补贴项目	96.00			96.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险补贴项目	38.50			38.50							
213	**99**		**其他农林水支出**		**176.00**		**176.00**								
213	99	99	其他农林水支出	农业农村综合业务费	176.00		176.00								
				合计	**14162.61**		**3030.21**	**2486.90**			**8485.50**		**160.00**		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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：鄯善县农业农村局 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

编制部门：鄯善县农业农村局　　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：鄯善县农业农村局 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

编制部门：鄯善县农业农村局　　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	25.00	25.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费（小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.50	22.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：鄯善县农业农村局　　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	
合计	830.92	830.92			830.92				
自治区农业保险　吐市财金（2023）4号	12.85	12.85			12.85				
鄯善县2023年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16号	618.00	618.00			618.00				
吐市财农（2023）23号 2023年农业防灾减灾项目	28.75	28.75			28.75				
吐市财农（2023）6号	2.18	2.18			2.18				

2023年病死猪无害化处理项目									
吐市财农（2023）8号2023年加厚地膜科学使用回收项目	5.00	5.00			5.00				
2023年中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目-吐市财农(2023)9号	10.21	10.21			10.21				
2023年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农（2023）9号	18.62	18.62			18.62				

2023年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9号	134.50	134.50			134.50				
吐市财振(2023)10号2023年农村厕所革命奖补资金	0.81	0.81			0.81				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于鄯善县农业农村局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业农村局部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算18126.73万元。

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、关于鄯善县农业农村局部门2024年收入预算情况说明

鄯善县农业农村局部门收入预算18126.73万元，其中：

一般公共预算3694.40万元，占20.38%，比上年预算增加265.72万元，增长7.75%，主要原因是本部门调入10人，调出6人，增加4人，相应工资、经费等增加；

上级一般公共预算安排的转移支付13592.16万元，占74.98%，比上年预算增加4976.76万元，增长57.77%，主要原因是本部门今年提前下达了2024年乡村振兴衔接资金、新增农机购置补贴及农机具深松补贴项目、新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、基层农技推广体系改革与建设、鄯善县耕地质量监测、肥料抽验以及年度考核奖等项目，所以预算数较上年有所增长；

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 9.25 万元，占 0.05%，比上年预算减少 33.32 万元，下降 78.27%，主要原因是本部门利息收入和税务局返还手续费资金较上年有所减少，导致单位资金预算较上年有所下降;

财政拨款结转 830.92 万元，占 4.58%，比上年预算增加 830.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年地膜检测资金、无害化处理、自治区农业保险、厕改资金，2023 年防灾减灾资金、2023 年吐鲁番市新建日光温室及老旧温室改造项目及 2023 年基层农技推广项目的资金、新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2023 年农村使用人才带头人培训费项目和高素质农民培训项目跟踪服务增加结转至本年度继续使用;

三、关于鄯善县农业农村局部门 2024 年支出预算情况说明

鄯善县农业农村局部门 2024 年支出预算 18126.73 万元，其中:

基本支出 3123.95 万元，占 17.23%，比上年预算增加 208.82 万元，增长 7.16%，主要原因是因本年在职人员调入及在职、退休人员增资，导致本年度预算数较上年有所增长。

项目支出 15002.78 万元，占 82.77%，比上年预算增加

5831.26 万元，增长 63.58%，主要原因是因本年度中央及自治区提前下达资金增加，导致本年预算数较上年有所增长。

四、关于鄯善县农业农村局部门 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 17286.56 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 17286.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 130.63 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出 463.71 万元，主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 148.33 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出;农林水支出 16303.76 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;住房保障支出 240.13 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县农业农村局部门 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

鄯善县农业农村局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 17286.56 万元，其中:

基本支出 3123.95 万元，比上年预算增加 208.82 万元，增长 7.16%。主要原因是：因本年度在职调入人员增加及在职和退休人员增资，导致本年预算较上年有所增长。

项目支出 14162.61 万元，比上年预算增加 5033.66 万

元，增长 55.14%。主要原因是：本部门今年提前下达了 2024 年乡村振兴衔接资金、新增农机购置补贴及农机具深松补贴项目、新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、基层农技推广体系改革与建设、鄯善县耕地质量监测、肥料抽验等项目。导致本年项目支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）130.63 万元，占 0.76%。

2.社会保障和就业支出（类）463.71 万元，占 2.68%。

3.卫生健康支出（类）148.33 万元，占 0.86%。

4.农林水支出（类）16303.76 万元，占 94.31%。

5.住房保障支出（类）240.13 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：2024 年预算数为 130.63 万元，比上年预算减少 15.63 万元，下降 10.69%，主要原因是：部门下属单位新疆农业广播电视学校鄯善县分校 2024 年度人员退休 1 人，调出 1 人，工资社保都减少，相应预算数减少。

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 39.00 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 14.64%，主要原因是：2023 年起，退休人员医疗由医保局承担，财政不再承担。

3.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 105.08 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 4.69%，主要原因是：

由于事业编退休人员增加，所以导致事业单位离退休支出预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为319.63万元，比上年预算增加8.83万元，增长2.84%，主要原因是：本部门2023年本单位调入10人，人员增加，致使退休养老保险费支出预算增加。

5.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61.07万元，比上年预算增加11.43万元，增长23.03%，主要原因是：由于在职人员增资，从而社会保障缴费基数增加，导致事业单位医疗缴费支出预算增加。

6.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74.44万元，比上年预算减少7.73万元，下降9.41%，主要原因是：由于事业编人员退休，在职人员减少，从而导致事业单位医疗缴费支出预算减少。

7.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12.82万元，比上年预算减少0.53万元，下降3.97%，主要原因是：本年度有行政人员退休，所以导致公务员医疗补助预算较上年有所减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为1183.37万元，比上年预算增加399.16万元，增长50.90%，主要原因是：本年农村合作经济发展中心

和农业农村机械化发展中心，款项变更调整至此科目，所以行政运行支出预算相应增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为957.78万元，比上年预算减少191.59万元，下降16.67%，主要原因是：本年农村合作经济发展中心和农业农村机械化发展中心，款项变更调整至其他科目，所以事业运行支出预算相应减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为69.50万元，比上年预算增加69.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增了提前下达动物防疫补助病虫害防治项目资金，所以病虫害控制支出预算较上年增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为446.00万元，比上年预算增加276.00万元，增长162.35%，主要原因是：本年度增加了提前下达2024年西甜瓜育种项目、粮改饲项目、动物良种补助项目等资金，所以农业生产发展支出预算较上年增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为2287.00万元，比上年预算增加2287.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年基层农技推广项目95万元，2024年中央农业经营主体能力提升项目2102万元，合计2197万元，新疆农业广播电视学校鄯善县分校2024年度增加农村使用人才带头人培训费项目90万元。

13.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2114.15万元，比上年预算增加194.75万元，增长10.15%，主要原因是：本年度新增第三次全国土壤普查项目192.2万元，鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设项目2万元，2024年自治区农业生产发展耕地质量监测及肥料抽验项目0.55万元，合计194.75万元。

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312.46万元，比上年预算减少181.09万元，下降36.69%，主要原因是：2024年度农经管理事务综合业务经费资金减少，所以其他农业农村支出预算较上年相比有所下降。

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8476.00万元，比上年预算增加8476.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年度新增吐市财振（2023）9号 2024年乡村振兴衔接中央补助资金、吐市财振（2023）11号 2024年自治区乡村振兴衔接项目补助资金，因此预算较上年相比有所增长。

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281.50万元，比上年预算增加122.50万元，增长77.04%，主要原因是：本年度增加了自治区提前下达农业保险保费资金、县级农业保险补贴项目增加等。

17.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176.00万元，比上年预算增加176.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年度科目调整新增农业农村综合业务费，所以支出预算较上年相比增加。

18.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240.13万元，比上年预算增加6.86万元，增长2.94%，主要原因是：本部门成立乡村振兴局，调入10人，人员增加，住房公积金支出预算相应增加。

19.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0.00万元，比上年预算减少6387.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度预算科目调整，因此生产发展科目未安排预算。

六、关于鄯善县农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出3123.95万元，其中：

人员经费3056.57万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费67.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于鄯善县农业农村局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年自治区动物防疫补助资金吐市财农[2023]31号

设立的政策依据：吐市财农[2023]31号《关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：鄯善县畜牧兽医站

资金分配情况：兽医化验室扩建及附属设施配置安装款19.95万元、仪器设备配置及安装款40.05万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金（鄯东卡点补助资金）

设立的政策依据：吐市财农[2023]31号《关于提前下达2024年自治区动物防疫预算的通知》

预算安排规模：9.50万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：购买生活物资1.00万元、完善基础设施8.50万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：吐市财农【2023】26号2024年鄯善县国家农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：吐市财农【2023】26号《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：农机购置补贴到人145.00万元、留存急需机械购置补贴资金15.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：吐市财农[2023]26号2024年粮改饲和良种补贴项目

设立的政策依据：吐市财农[2023]26号《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》

预算安排规模：126.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况:粮改饲100.00万元、畜牧良种补贴26.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：吐市财农[2023]37号厚皮甜瓜育种项目

设立的政策依据：吐市财农[2023]37号《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：160.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：筛选优异种质资源和品种（系）成本25.00万元、新品种（系）示范推广成本70.00万元、筛选品种（系）成本30.00万元、分子生物育种等其他成本35.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农【2023】27号

设立的政策依据：《关于提起下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（吐市财农【2023】27号）

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校鄯善县分校

资金分配情况：教师代课费12万元，其他交通费16万元，培训费42万元，租赁费3万元，学习用品及资料费16万元，管理人员差旅费1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：2024年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27号

设立的政策依据：吐市财农[2023]27号《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》

预算安排规模：95.00万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况:建立农业科技示范基地成本70.00万元，培育科技示范主体成本10.00万元，农技人员能力建设提升成本10.00万元，互联网+先进农业技术推广应用成本5.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：2024年生产设施条件改善（设施种植业）项目吐市财农[2023]27号

设立的政策依据：吐市财农[2023]27号《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》

预算安排规模：2102.00万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：新建高标准日光温室成本及补助成本852.00万元，新建连栋大棚补助成本850.00万元，老旧日光温室改造提升成本400.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：吐市财农【2023】25号2024年草原奖补生态项目

设立的政策依据：吐市财农【2023】25号《关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知》

预算安排规模：1919.40万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况:草畜平衡178.68万元,禁牧补助1740.72万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）项目名称：鄯善县耕地质量监测及肥料抽验项目吐市财农【2023】37号

设立的政策依据：吐市财农【2023】37号《关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：土地租赁费0.20万元、取土，调查车

辆燃油费 0.20 万元、田间采土工具采购 0.05 万元、耕地质量长期定位监测、耕地质量提升等相关知识宣传 0.10 万元。

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

（一十一）项目名称：第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字[2024]18 号）

预算安排规模：192.20 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：土壤样品制备费用 8.96 万元、土壤样品检测费用 142.82 万元、土壤样品采集工具采购 10.42 万元、样品采集费用 30.00 万元。

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

（一十二）项目名称：鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字[2024]18 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：县级耕地质量与长期定位监测点剖面样取样费 1.00 万元，检测费 1.00 万元。

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

（一十三）项目名称：村级防疫员工资及社保

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字[2024]18 号）

预算安排规模：206.26 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员共 73 人，人均月工资标准 1244 元/月/人，合计 108.97 万元，人均月社保缴费 1110.59 元/月/人，合计 97.29 万元，1-12 月工资及社保共计 206.26 万元。

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

（一十四）项目名称：2024 年农业农村机械化发展综合业务经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字【2024】18 号）

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：农机推广工作经费 2.00 万元，农机购置补贴审核验收工作经费 1.50 万元，农机购置补贴政策宣传经费 1.00 万元。

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

（一十五）项目名称：农经管理事务综合业务经费

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字【2024】18 号）

预算安排规模：101.70 万元

项目承担单位：鄯善县农村合作经济发展中心

资金分配情况：土地确权测绘服务费 70.00 万元、土地确权工作经费 3.70 万元、各项农经业务经费 28.00 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十六）项目名称：吐市财振（2023）11号2024年自治区乡村振兴衔接项目补助资金

设立的政策依据：《关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》吐市财振[2023]11号

预算安排规模：2452.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：自治区衔接资金-吐峪沟乡衔接资金项目597.70万元，鲁克沁镇衔接资金项目693.50万元，迪坎镇衔接资金项目147.70万元，鄯善镇衔接资金项目100.00万元，连木沁镇衔接资金项目242.20万元，辟展镇衔接资金项目308.30万元，七克台镇衔接资金项目332.60万元，东巴扎乡衔接资金项目30.00万元，共计2452.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十七）项目名称：吐市财振（2023）9号2024年乡村振兴衔接中央补助资金

设立的政策依据：《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》吐市财振[2023]9号

预算安排规模：6024.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：中央衔接资金-吐峪沟衔接资金项目1208.10万元，鲁克沁镇衔接资金项目1489.43万元，迪坎镇衔接资金项目150.00万元,达浪坎乡衔接资金项目972.80万元，连木沁镇衔接资金项目819.99万元，辟展镇衔接资

金项目592.90万元，七克台镇衔接资金项目591.54万元，东巴扎乡衔接资金项目73.84万元，鄯善县教育局衔接资金项目125.40万元，共计6024.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十八）项目名称：吐市财金（2023）17号2024年农业保险中央补贴资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政保险保费补贴资金的通知》（吐市财金【2023】17号）

预算安排规模：147.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：种植业保险预计44.10万元和养殖业保险预计102.90万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十九）项目名称：自治区农业保险补贴项目

设立的政策依据：关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知《吐市财金【2023】18号》、关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知《吐市财金【2023】20号》

预算安排规模：96.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：种植业保险预计28.80万元和养殖业保险预计67.20万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十）项目名称：农业保险补贴项目

设立的政策依据:《关于下达2024年部门单位预算批复的通知》(鄯政财字[2024]18号)

预算安排规模: 38.50万元

项目承担单位: 鄯善县农业农村局

资金分配情况: 种植业保险预计11.55万元和养殖业保险预计26.95万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(二十一)项目名称: 农业农村综合业务费

设立的政策依据:《关于下达2024年部门单位预算批复的通知》(鄯政财字[2024]18号)

预算安排规模: 176.00万元

项目承担单位: 鄯善县农业农村局

资金分配情况: 农业产业化及休闲农业管理经费5.40万元，农业综合执法经费20.00万元，农产品质量安全监管及农产品检测机构扩项等业务经费30.00万元，开展乡村振兴各项工作及高标准农田管护费25.00万元，畜牧业发展经费65.00万元，乡村土地利用规划、农业空间发展规划、产业集群规划30.60万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于鄯善县农业农村局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县农业农村局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、关于鄯善县农业农村局部门2024年国有资本经营

预算拨款情况说明

鄯善县农业农村局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、关于鄯善县农业农村局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县农业农村局单位2024年财政拨款“三公”经费数为25.00万元，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22.50万元，公务接待费2.50万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.35万元，下降1.38%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023与2024年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少0.35万元，下降12.28%，主要原因是本年度本部门厉行节约，公务接待费较上年有所减少。

十一、关于鄯善县农业农村局部门2024年上年结转结余预算情况说明

鄯善县农业农村局部门2024年上年结转结余830.92万元，包括：财政拨款830.92万元，非财政拨款0.00万元，

其中:

1.自治区农业保险吐市财金（2023）4号12.85万元，主要用于：2024年种植业、养殖业保险自治区补贴部分。

2.鄯善县2023年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16号618.00万元，主要用于：新建温室100亩，老旧温室修缮100亩。

3.吐市财农（2023）23号2023年农业防灾减灾项目28.75万元，主要用于：养殖户饲草料调运补助。

4.吐市财农（2023）6号 2023年病死猪无害化处理项目2.18万元，主要用于：生猪养殖环节病死无害化处理补助。

5.吐市财农（2023）8号2023年加厚地膜科学使用回收项目5.00万元，主要用于：2023年地膜回收项目检测费。

6.2023年中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目-吐市财农(2023)9号10.21万元，主要用于：2023年中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目资金10.21万元，跟踪服务包括，老师代课费，学员餐费，租车费等。

7.2023年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农（2023）9号 18.62万元，主要用于：2023年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目资金18.62万元，主要用于带头人培训跟踪服务包括去各地州了解学员的情况车费，伙食费，住宿费，出差费等。

8.2023年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9号134.50万元，主要用于：水溶肥及设备款、

培训费、燃料费等。

9.吐市财振（2023）10号2023年农村厕所革命奖补资金0.81万元，主要用于：2023年厕所奖补市级补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

鄯善县农业农村局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算67.38万元，比上年预算增加0.53万元，增长0.79%。主要原因是本部门2023年调入10人，办公费、差旅费等机关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

22024年，鄯善县农业农村局部门政府采购预算151.0765万元，其中：政府采购货物预算34.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算116.7065万元。

2024年，鄯善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151.0765万元，小微企业预留政府采购项目预算金额151.0765万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，鄯善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39841.13平方米，价值1518.36万元。

2.车辆40辆，价值440.47万元；其中：一般公务用车120辆，价值108.96万元；执法执勤用车4辆，价值60.32万元；其他车辆23辆，价值271.19万元。

3.办公家具价值146.39万元。

4.其他资产价值1901.62万元。

部门价值50万元以上大型设备2台，部门价值100万元以上大型设备0台。

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,部门价值100万元以上大型设备0台。

（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18126.73万元；当年财政拨款项目21个，涉及预算金额14162.61万元；当年非财政拨款项目5个，涉及预算金额9.25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td>部门名称（盖章）</td><td colspan="4">鄯善县农业农村局</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td colspan="2">赵伟</td><td>联系电话：</td><td>19809950088</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">1、一是加强农产品质量安全工作监管，确保我县不发生重大农产品质量安全事件，切实维护人民群众“舌尖上的安全”； 二是开展好鄯善县 2024 年春秋两季重大动物疫病防控、监测、免疫工作，及时开展免疫抗体水平检测工作，提高春秋重大动物疫病免疫抗体水平检测结果合格率，协助有关部门搞好畜牧业发展，指导养殖户业务咨询等工作，确保我县不发生重大动物疫病。科学地完成畜禽病原学监测和流行病学调查工作，做好畜禽疫病提前预判工作，降低疫病发生率。加大对牲畜品种改良养殖技术的宣传推广，做好我县性畜品种改良工作有效提高性畜品种质量；三是进一步加大农业产业化及休闲农业各项工作，提升农业产业化企业品牌和休闲农业点知名度；四是加强行业领域执法监管，加大种子市场监管及种子质量抽检等工作，逐步规范鄯善县农业生产秩序，保障农民群众合法权益；五是指导开展我县农业防灾减灾、病虫害防治工作，指导动植物防疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
2、完成中等职业教育，提高就业率。完成开展高素质农民培训和实用技术培训，提升群众科学素养，提升农业生产力。进一步扩大宣传招生力度，通过与湖南农业大学等高校联合办学，满足鄯善县不同学员对学历的需求。与中组部农业农村部联合举办农村实用人才带头人培训班，培训人数 300 人。
3、完成 2024 年度农机购置补贴发放工作，保障购买新农机具农民享受惠民政策；抓好机具检修助力农业生产工作，确保农业生产顺利工展；加强农机新技术，新机具推广，推进全县农业机械化；提升农机合作服务组织建设，提高农机作业服务能力；开展秋翻冬灌和深松作业工作，完成“土地应翻尽翻，不留死角”工作；提高农机系统管理服务水平，保障采集信息准确率。
4、完成 6 个乡镇 19000 户农村承包土地确权颁证工作，保障农民土地承包权益；完成全县农村集体产权制度改革后续工作，壮大农村集体经济，实现农民增收；完成全县一年 4 次农村经济统计工作，为政府做决策提供数据支撑；完成不少于 5 家农民专业合作社业务及培育家庭农场业务指导，为农民增收创造的有效途径；完成 80 户固定观察点一年两次全面调查，为各级领导了解农村经济运行情况，指定农村政策提供决策依据；调解农村承包土地纠纷 1 起，维护农民的切身利益，也为维护社会平安建设做出了贡献；完成全县 72 个村中 24 个村的村级财务抽查审计，规范村级财务管理；
5、积极开展（蔬菜、哈密瓜、西瓜）等新品种、新产品的试验、示范和推广。开展病虫害综合防治工作，耕地质量提升等工作确保粮食安全生产。遴选主推技术和品种并进行推广。开展土壤、肥料、农药及无公害生产技术示范推广工作。指导全县农业科技教育和农民技术培训工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">14423.08</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3694.39</td></tr>
</table>

	其他资金（万元）	其他	9.26		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设定依据**	**分值权重**
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	1	政策制度	5
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	5
管理效率	时效指标	年度各项工作按时完成率	>=95%	单位会议纪要明确提及的计划数	5
履职效能	数量指标	强化畜牧业基础建设，强化强制免疫病种应免畜禽免疫密度,今年畜禽免疫次数	>=2 次/年	市级任务清单	5
		加大农产品质量安全，农产品质量安全例行监测和监督抽查样品数及乡镇农残速测数	>=11070 批次	市级任务清单	5
		中等职业教育及社会招生工作和学员录入工作	>=40 人	单位会议纪要明确提及的计划数	5
		指导基层农机服务体系建设，制定规范的质量标准，指导监督农机服务经营活动，开展农机社会化服务，农机推广宣传次数	>=18 次	工作计划	4
		农作物新品种、新技术引进、试验、示范和推广次数	>=10 次	单位会议纪要明确提及的计划数	4
		实施植物检疫，病虫害监测预防工作，开展病虫害防治次数	>=5 次	单位会议纪要明确提及的计划数	4
		全面开展测土配方施肥、水肥一体化工作，完成土样采集、肥料调查次数	>=10 次	单位会议纪要明确提及的计划数	4
		为农村经济健康发展提供管理保障，调解农村承包土地纠纷数量	>=1 起	单位会议纪要明确提及的计划数	4
	质量指标	加大查处动物卫生、农药、农机等违法案件，数量查处案件结案率	>=90%	单位会议纪要明确提及的计划数	4
		为农村经济健康发展提供管理保障，农村承包土地确权颁证工作完成率	>=80%	单位会议纪要明确提及的计划数	4
		促进畜牧业健康发展，提升辖区内免疫覆盖率	>=90%	工作资料	4

		强化畜牧业基础建设，提高畜牧业高质量发展，良种冻精质量合格率	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	4
		全面开展种子市场监管检查，种子市场监管覆盖率	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	4
社会效益	社会效益指标	组织全县农牧机械化提供指导和管理保障，农业生产机械化率	>=20%	工作计划	4
		农民承包土地权益保障率	=100%	单位会议纪要明确提及的计划数	3
		区域性重大动物疫病发生率	=0%	工作资料	3
服务对象满意度	满意度指标	服务对象、受益群众满意度	>=90%	工作资料	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		579-鄯善县畜牧兽医站						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		张严平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.44	
项目总体目标		参照上年度单位自有资金测算 2024 年单位自有资金预算 665.38 元，动物疫情检测工作补助经费 3776.06 元，保障动物强制免疫工作。						
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	购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
		动物疫病免疫工作次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明资料
		动物疫病强制免疫工作覆盖率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
成本指标	经济成本指标	支付办公用品费	≤0.66 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明资料
		动物疫情检测工作补助费用	≤3.78 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	动物传染性疫病发生率	=0%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	鄯善县农业农村机械化发展中心						
项目名称	农业农村机械化发展综合业务经费			项目负责人		乔富永	
项目资金（万元）	年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标	根据农机购置补贴政策要求，通过推广新机具、新技术，宣传农机购置补贴政策，提升农机部门服务能力，推进农业机械化科技创新，加强农机安全生产，完成中央农机购置补贴任务，积极宣传推广农机新技术、新机具，完成秋翻冬灌任务。						
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	完成葡萄机械化开墩、埋藤亩数	>=200000 亩	计划标准	180000	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推广农业机械台数	>=260 台	计划标准	400	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机推广宣传次数	>=18 次	计划标准	18 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴核验机具数量	>=200 台	计划标准	260	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审核程序合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农机推广工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	葡萄机械化开墩完成时间	=3 月	历史标准	3 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		葡萄机械化埋藤时间	=11 月	历史标准	11 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机推广工作经费	<=2 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴审核验收工作经费	<=1.5 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴政策宣传经费	<=1 万元	计划标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农民生产成本降低率	>=15%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业生产效率提高率	>=20%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		农作物耕种收综合机械化率	>=80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业机械化效率提高率	>=20%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	促进传统农业向现代农业转型发展	持续促进	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	鄯善县农业农村机械化发展中心							
项目名称	2024 年办公费			项目负责人		乔富永		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.01		
项目总体目标	通过购买办公用品，保障了银行账户支付率，确保了农机各项工作的开展，提升了生态持续发挥作用。							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	账户个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≦0.01 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升生态持续发挥作用	明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	鄯善县农业农村局						
项目名称	农业农村综合业务费			项目负责人		徐燕、李佳	
项目资金（万元）	年度预算总额：	176.00	其中：财政拨款	176.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标	依据鄯善县农业农村局 2024 年工作计划，通过加强农产品质量安全工作监管，确保我县不发生重大农产品质量安全事件，达到切实维护人民群众“舌尖上的安全”目标；通过开展好鄯善县 2023 年春秋两季重大动物疫病防控工作，达到确保我县不发生重大动物疫病目标；通过进一步加大农业产业化及休闲农业各项工作，达到提升农业产业化企业品牌和休闲农业点知名度目标；通过加强行业领域执法监管，逐步规范鄯善县农业生产秩序，达到保障农民群众合法权益；通过开展我县高标准农田管护、乡村振兴衔接及乡村振兴各项工作，达到振兴乡村目标；根据鄯善县空间规划总体要求，通过完成鄯善县《乡村振兴与乡村土地利用规划》和《农业空间发展与基本农田保护规划》、《“十四五”规划》《现代农业产业园规划》等的编制工作，为鄯善县农业空间规划和管理、土地利用、农业产业发展等提供依据，达到进而优化土地利用结构布局，促进乡村振兴目标。						

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	农产品质量安全例行监测和监督抽查样品数及乡镇农残速测数	>=12240 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		查处动物卫生、农药、农机等违法案件数量	>=30 起	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织农产品推介会次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精品路线、休闲农业点宣传数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		编制乡村土地利用规划、农业空间发展规划、“十四五”规划、现代化产业园规划等数量	>=4 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成扶贫档案电子化、感恩墙制作等各项乡村振兴工作	>=2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	>=97.5%%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		查处案件结案率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料

成本指标	经济成本指标	农业产业化及休闲农业管理经费	<=5.40万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业综合执法经费	=20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品质量安全监管及农产品检测机构扩项等业务经费	<=30万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展乡村振兴各项工作及高标准农田管护费	<=25万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业发展经费	<=65万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村土地利用规划、农业空间发展规划、产业集群规划	<=30.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	=0起	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效衔接农用地空间布局、产业结构调整	效果明显	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	农业服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	鄯善县农业农村局						
项目名称	村级防疫员工资及社保			项目负责人		丁毅	
项目资金（万元）	年度预算总额：	206.26	其中：财政拨款	206.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标	根据《自治区关于推进兽医社会化服务发展的意见》（新牧医字【2018】27 号），保障全县人事备案的 73 名村级防疫员工资及社保，进一步强化全县重大动物疫病防治工作，确保不发生重大动物疫情，依法对重大动物疫情处置率为 100%。						
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	兽医社会化服务涉及乡（镇、场）	=10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		兽医社会化服务补贴村级防疫员人数	<=73 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=90%	行业或国家标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村级防疫员工资社保发放月份	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制重大动物疫病免疫质量及效果	>=70%	行业或国家标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫员人均月工资标准	=1244 元/月/人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村级防疫员人均月社保缴费	>=1110.59 元/月/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	应免畜禽强制免疫病种覆盖率	>=90%	行业或国家标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	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	养殖户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	鄯善县农业农村局						
项目名称	农业保险补贴项目			项目负责人		丁毅	
项目资金（万元）	年度预算总额：	38.50	其中：财政拨款	38.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标	按照《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知（新财规【2022】10 号）“政府主导、生产运作、自主自愿、协同推进”的原则，预计全年种植业保险 1.7158 万亩、畜牧业保险 6 万头，实现“愿保尽保、愿保足保、愿保尽保”；进一步提升投保群众自然灾害承受能力和风险防控能力。						
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	玉米保险承保数量	>=9000 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险承保数量	>=8158 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险承保数量	>=5000 头	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险承保数量	>=52000 头	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险承保数量	>=3000 头	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业保险受损赔付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险保障时限	=12 个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米保险县级财政补贴	=4.90 元/亩	行业或国家标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险县级财政补贴	=7 元/亩	行业或国家标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险县级财政补贴	=30 元/头	行业或国家标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险县级财政补贴	=2.40 元/头	行业或国家标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险县级财政补贴	=3 元/头	行业或国家标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减少农牧民农业保险成本	<=38.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	投保群众病害、灾害应对能力提升率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益指标	提升养殖户、种植户积极性	有效提升	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">鄯善县农业农村局（乡村振兴局）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年单位自有资金支出项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李佳</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>0.23</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.23</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">2024 年本单位自有资金预算 2257.24 元，用于购买办公用品、手续费，保障单位正常开展工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买办公用品</td><td>≥1 批</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>手续费次数</td><td>≥1 次</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品验收合格率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>单位自有资金支出及时率</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤0.23 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进地方农业发展</td><td>有效促进</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥85%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">鄯善县农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">徐强</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">依据新农办建〔2023〕47 号 关于印发《自治区耕地质量监测工作方案》要求，完成 3 个耕地质量长期定位监测点和 20 个乡镇调查点的取土、化验工作，并且完成 23 个点的施肥情况田间调查，同时开展 3 个耕地质量长期定位监测点的测产工作，做好耕地质量长期定位监测、耕地质量提升等相关知识宣传工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>检测市级耕地质量长期定位监测点</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>检测县级耕地质量长期定位监测点土样</td><td>>=2 个</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>检测各乡镇调查点土样</td><td>>=20 个</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>采集检测点土样</td><td>>=23 个</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>6</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土样取样合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>各长期定位监测点和乡镇调查点土样检测</td><td><=2 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>说明材料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>长期定点监测我县耕地质量变化，及时发现、防止土壤污染</td><td>效果显著</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>项目主管部门满意都</td><td>>=90%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	鄯善县农业技术推广中心							
项目名称	第三次全国土壤普查项目			项目负责人		徐强		
项目资金（万元）	年度预算总额：	192.20	其中：财政拨款	192.20	其他资金：	0.00		
项目总体目标	按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发【2022】4 号）要求，根据《第三次全国土壤普查工作方案》，结合鄯善县实际，完成上级下达的采集土样样品 456 个，制备、检测土壤样品 497 个工作任务，真实准确掌握土壤质量性状和利用状况，为科学土壤分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学依据。							
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	土壤样点样品采集	>=456 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		土壤样品制备	>=497 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		土壤样品检测	>=497 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		土样采样工具采购	>=3 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
	质量指标	通过自治区三普办质控办公室质控	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		采购工具验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	土壤样品制备费用	<=8.96	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		土壤样品检测费用	<=142.82 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		土壤样品采集工具采购	<=10.42 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		项目实施经费	<=30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	为我县土壤科学分类、规划利用、改良配肥等提供科学支撑	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">583002-鄯善县农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年单位自有资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">木斯塔帕·海比布</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>0.01</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>其他资金：</td><td colspan="2">0.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">参照上年度单位自有资金测算 2024 年本单位自有资金预算为 135.5 元，通过购买办公用品等开支保障单位工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>单位自有资金帐户个数</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>说明资料</td></tr>
<tr><td>购买办公用品次数次</td><td>=1 次</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>说明资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用品验收合格率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>说明资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>说明资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤0.01 万元</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证、说明材料</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进地方农业技术推广发展</td><td>有效促进</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥85%</td><td>计划标准</td><td>-</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称	农经管理事务综合业务经费			项目负责人		李小刚	
项目资金（万元）	年度预算总额：	101.70	其中：财政拨款	101.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标	按照文件要求，通过完成 6 个乡镇 19000 户农村承包土地确权颁证工作、完成全县农村集体产权制度改革后续工作、完成全县一年 4 次农村经济统计工作、完成不少于 5 家农民专业合作社业务及培育家庭农场业务指导、完成 80 户固定观察点一年两次全面调查 ，为政府提供农村市场信息、维护好农民的合法权益，为农民增收创造的有效途径，完成 24 个村级财务审计工作。						
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	完成农村承包土地确权颁证户数	>=19000 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农村经济统计次数	=4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查次数	=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农民专业合作社业务及培育家庭农场数量	=5 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村集体产权制度改革成果巩固涉及村数	<=72 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村财务审计涉及村数	<=24 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村承包土地确权颁证工作完成率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调查数据准确率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地确权测绘服务费	<=70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		土地确权工作经费	<=3.70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

		各项农经业务经费	<=28 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农民承包土地权益保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地流转效率提高率	>=20%	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	土地确权农户满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		570-鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		李小刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.56	
项目总体目标		固定观察点工作经费 85580 元,保障我单位固定观察点工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	固定观察户调查次数	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障固定观察点调查户数	=80 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查工作完成率	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		调查固定观察户覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定观察工作经费	≦8.56 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	制定农村政策提供决策依据	达成预期	计划标准	-	20	按评判登记赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查户满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 14 个，其中：上级转移支付项目 14 个，涉及预算金额 13441.45 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

鄯善县农业农村局

2024 年 03 月 06 日