

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 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

1、组织实施全县“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。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3 贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5、负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。

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

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、负责农业农村人才工作，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，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。

14、完成地委、行署和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办、项目办、财务室、生产股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位编制数36，实有人数125人，其中：在职36人，增加2人；退休89人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	16042.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16042.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1076.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14965.98	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	212.14
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	51.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	30487.83
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	14788.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14788.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14788.50	221 住房保障支出	79.59
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	30830.73	支 出 总 计	30830.73

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	212.14	212.14	212.14								
208	05		行政事业单位养老支出	212.14	212.14	212.14								
208	05	01	行政单位离退休	118.64	118.64	118.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	93.50								
210			卫生健康支出	51.17	51.17	51.17								
210	11		行政事业单位医疗	51.17	51.17	51.17								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	39.74	39.74	39.74								
210	11	03	公务员医疗补助	11.43	11.43	11.43								
213			农林水支出	30487.83	15699.33	733.35	14965.98						14788.50	
213	01		农业农村	25588.90	13171.33	733.35	12437.98						12417.57	
213	01	01	行政运行	729.65	729.65	729.65								
213	01	20	*农民收入补贴	10156.98	10156.98		10156.98							
213	01	22	农业生产发展	1402.28	571.00		571.00						831.28	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
213	01	24	农村合作经济	135.00	135.00	135.00								
213	01	35	农业生态资源保护	22.28	3.30	3.30							18.98	
213	01	53	耕地建设与利用	12768.76	1575.00	1575.00							11193.76	
213	01	99	其他农业农村支出	373.95	0.40	0.40							373.55	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.62									37.62	
213	05	05	生产发展	37.62									37.62	
213	08		普惠金融发展支出	2978.91	2528.00	2528.00							450.91	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
213	08	03	农业保险保费补贴	2978.91	2528.00	2528.00							450.91	
213	09		*	1882.40									1882.40	
213	09	01	*	1882.40									1882.40	
221			住房保障支出	79.59	79.59	79.59								
221	02		住房改革支出	79.59	79.59	79.59								
221	02	01	住房公积金	79.59	79.59	79.59								
			合计	30830.73	16042.23	1076.25	14965.98						14788.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	212.14	212.14	
208	05		行政事业单位养老支出	212.14	212.14	
208	05	01	行政单位离退休	118.64	118.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	
210			卫生健康支出	51.17	51.17	
210	11		行政事业单位医疗	51.17	51.17	
210	11	01	行政单位医疗	39.74	39.74	
210	11	03	公务员医疗补助	11.43	11.43	
213			农林水支出	30487.83	729.65	29758.18
213	01		农业农村	25588.90	729.65	24859.25
213	01	01	行政运行	729.65	729.65	
213	01	20	*农民收入补贴	10156.98		10156.98
213	01	22	农业生产发展	1402.28		1402.28
213	01	24	农村合作经济	135.00		135.00
213	01	35	农业生态资源保护	22.28		22.28
213	01	53	耕地建设与利用	12768.76		12768.76
213	01	99	其他农业农村支出	373.95		373.95
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.62		37.62
213	05	05	生产发展	37.62		37.62
213	08		普惠金融发展支出	2978.91		2978.91
213	08	03	农业保险保费补贴	2978.91		2978.91
213	09		*	1882.40		1882.40
213	09	01	*	1882.40		1882.40
221			住房保障支出	79.59	79.59	
221	02		住房改革支出	79.59	79.59	
221	02	01	住房公积金	79.59	79.59	
			合计	30830.73	1072.55	29758.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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）	16042.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16042.23	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				
		208 社会保障和就业支出	212.14	212.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.17	51.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15699.33	15699.33		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	79.59	79.59		
		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				
		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				
收入总计	16042.23	支出总计	16042.23	16042.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	212.14	212.14	
208	05		行政事业单位养老支出	212.14	212.14	
208	05	01	行政单位离退休	118.64	118.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	
210			卫生健康支出	51.17	51.17	
210	11		行政事业单位医疗	51.17	51.17	
210	11	01	行政单位医疗	39.74	39.74	
210	11	03	公务员医疗补助	11.43	11.43	
213			农林水支出	15699.33	729.65	14969.68
213	01		农业农村	13171.33	729.65	12441.68
213	01	01	行政运行	729.65	729.65	
213	01	20	*农民收入补贴	10156.98		10156.98
213	01	22	农业生产发展	571.00		571.00
213	01	24	农村合作经济	135.00		135.00
213	01	35	农业生态资源保护	3.30		3.30
213	01	53	耕地建设与利用	1575.00		1575.00
213	01	99	其他农业农村支出	0.40		0.40
213	08		普惠金融发展支出	2528.00		2528.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2528.00		2528.00
221			住房保障支出	79.59	79.59	
221	02		住房改革支出	79.59	79.59	
221	02	01	住房公积金	79.59	79.59	
			合计	16042.23	1072.55	14969.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	889.06	889.06	
301	01	基本工资	184.85	184.85	
301	02	津贴补贴	369.75	369.75	
301	03	奖金	108.51	108.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	93.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.74	39.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	79.59	79.59	
302		商品和服务支出	36.05		36.05
302	01	办公费	20.54		20.54
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.76		0.76
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	147.44	147.44	
303	02	退休费	113.30	113.30	
303	05	生活补助	34.13	34.13	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1072.55	1036.50	36.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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		14969.68		138.70	13255.98			1575.00					
213	01		农业农村		12441.68		138.70	10727.98			1575.00					
213	01	20	*农民收入补贴	提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]项目	623.98			623.98								
213	01	20	*农民收入补贴	提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目	9533.00			9533.00								
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区农业生产发展资金项目	571.00			571.00								
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目	135.00		135.00									
213	01	35	农业生态资源保护	2021 年中央农业资源及生态保护-废旧地膜回收项目	3.30		3.30									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	53	耕地建设与利用	提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金项目	435.00						435.00					
213	01	53	耕地建设与利用	提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设项目	1140.00						1140.00					
213	01	99	其他农业农村支出	2020 年中央农业生产发展资金(项目部分)	0.40		0.40									
213	08		普惠金融发展支出		2528.00			2528.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金	1533.00			1533.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴	995.00			995.00								
				合计	14969.68		138.70	1325.98			1575.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	12.09	12.09		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.09	7.09		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	
大豆、花生种植补贴	729.75	729.75			729.75				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金 (统筹整合部分) - 高素质农民培育项目	89.28	89.28			89.28				
高素质农民培训	2.00	2.00			2.00				
关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)	2.68	2.68			2.68				
叶城县特色产业基地保尔水库放水渠下段	7.57	7.57			7.57				
农作物秸秆综合利用	18.98	18.98			18.98				
2022 年中央农田建设项目(第二批)	159.61	159.61			159.61				
结转项目一	8800.00	8800.00			8800.00				
结转项目二	1882.40	1882.40			1882.40				
2023 年中央耕地建设	2234.15	2234.15			2234.15				

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	
与利用资金（高标准农田建设）									
2023年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算（统筹整合部分）-大豆项目	373.55	373.55			373.55				
叶城县小额贷款贴息	37.21	37.21			37.21				
叶城县鲜果基地防渗渠建设	0.41	0.41			0.41				
2023年农业保险保费补贴	450.91	450.91			450.91				
合计	14788.50	14788.50			14788.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30830.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位收入预算 30830.73 万元，其中：

一般公共预算 1076.25 万元，占 3.49%，比上年预算增加 117.66 万元，增长 12.27%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化，致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14965.98 万元，占 48.54%，比上年预算增加 6221.00 万元，增长 71.14%，主要原因是：本年自治区农业生产发展资金项目、提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目、2021 年中央农业资源及生态保护-废旧地膜回收项目、2020 年中央农业生产发展自己（项目部分）等项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 14788.50 万元，占 47.97%，比上年预算增加 9733.22 万元，增长 192.54%，主要原因是：上年中央农业经营主体能力提升资金（统筹整合部分）-高素质农民培育项目、高素质农民培育项目、关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）、叶城县特色产业基地保尔水库放水渠下段、农作物秸秆综合利用项目等项目支出未支付完成，结转至本年继续实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年支出预算 30830.73 万元，其中：

基本支出 1072.55 万元，占 3.48%，比上年预算增加 113.96 万元，增长 11.89%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化，致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 29758.18 万元，占 96.52%，比上年预算增加 15957.92 万元，增长 115.63%，主要原因是：上年中央农业经营主体能力提升资金（统筹整合部分）-高素质农民培育项目、高素质农民培育项目、关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）、叶城县特色产业基地保尔水库放水渠下段、农作物秸秆综合利用项目等项目支出未支付完成，结转至本年继续实施。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

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16042.23万元。

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16042.23万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出212.14万元，主要用于：在职人员养老保险支出，退休人员退休费；卫生健康支出51.17万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费；农林水支出15699.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费以及单位运转经费、2024年自治区农业生产发展资金项目、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目、2021年中央农业资源及生态保护-废旧地膜回收项目、2020年中央农业生产发展自己（项目部分）、耕地建设与利用、农业保险保费补贴等项目支出；住房保障支出79.59万元，主要用于：在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位2024年一般公共预算拨款合计16042.23万元，其中：

基本支出1072.55万元，比上年预算增加113.96万元，增长11.89%。主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效

改革等相关政策发生变化，致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 14969.68 万元，比上年预算增加 6224.70 万元，增长 71.18%。主要原因是：今年增加大豆、花生种植补贴、耕地地力保护补贴金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）212.14 万元，占 1.32%。
2. 卫生健康支出（类）51.17 万元，占 0.32%。
3. 农林水支出（类）15699.33 万元，占 97.86%。
4. 住房保障支出（类）79.59 万元，占 0.50%。

（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 118.64 万元，比上年预算减少 32.90 万元，下降 21.71%，主要原因是：今年较上年退休人员减少，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 93.50 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 17.67%，主要原因是：在职人员增加 2 人，在职人员养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 39.74 万元，比上年预算减少 43.70 万元，下降 52.37%，主要原因是：退休人员医疗保险支出不再缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：2024年预算数为11.43万元，比上年预算减少3.01万元，下降20.84%，主要原因是：退休公务员医疗补助不再缴纳。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2024年预算数为729.65万元，比上年预算增加162.92万元，增长28.75%，主要原因是：新增2人，工资增加，3人职级晋升、正常晋升。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)*农民收入补贴(项)：2024年预算数为10156.98万元，比上年预算增加10156.98万元，增长100.00%，主要原因是：今年增加提前下达2024年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]项目、提前下达2024年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2024年预算数为571.00万元，比上年预算增加571.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年增加2024年自治区农业生产发展资金项目。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：2024年预算数为135.00万元，比上年预算增加135.00万元，增长100.00%，主要原因是：今年增加提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目。

9. 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3.30万元，比上年预算减少4167.68万元，下降99.92%，主要原因是：农作物秸秆综合利用项目和中央农业资源及生态保护补助资金项目(耕地轮作、草原生态保护补助奖励金、耕地休耕)项目资金减少。

10. 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 1575.00 万元,比上年预算减少 945.00 万元,下降 37.50%,主要原因是:今年高标准农田项目资金减少。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2024 年预算数为 0.40 万元,比上年预算增加 0.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:今年增加 2020 年中央农业生产发展资金(项目部分)。

12. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2024 年预算数为 2528.00 万元,比上年预算增加 474.00 万元,增长 23.08%,主要原因是:今年农业保险保费补贴资金增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 79.59 万元,比上年预算增加 16.61 万元,增长 26.37%,主要原因是:今年在职新增 2 人,住房公积金基数上调。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出 1072.55 万元,其中:

人员经费 1036.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 36.05 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金[耕地

地力保护补贴]项目

设立的政策依据：喀地财农[2023]44号

预算安排规模：623.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：年初到位资金623.98万元，全部用于给种植小麦的农户发放补贴。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2)项目名称：提前下达2024年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农[2023]26号

预算安排规模：9533.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：年初到位资金9533万元，全部用于给种植小麦的农户发放补贴。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3)项目名称：2024年自治区农业生产发展资金项目

设立的政策依据：喀地财农[2023]48号

预算安排规模：571.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：年初到位资金571万元，根据《喀什地区叶城县自治区级现代农业产业园自治区财政奖补资金使用方案》，分配20万项目资金到叶城县农业农村局账户，全部需要政府采购，其中：参展企业物流、展位费10万元；展位陈列、推介活动等9万元；宣传资料1万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目

设立的政策依据：喀地财农[2023]29 号

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：年初预算到位资金 135 万元，主要用于开展各类高素质农民培育，需采购，采购第三方培训服务。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2021 年中央农业资源及生态保护-废旧地膜回收项目

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：3.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：年初预算到位资金 3.3 万元，结余资金，计划用于采购废旧地膜设备。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金项目

设立的政策依据：喀地财农[2023]50 号

预算安排规模：435.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：年初到位 435 万元，新建高标准农田面积 1.5 万亩，项目建设期限为 1 年，306 万用于支付工程款及前期费，剩余 129 万元需政府采购，其中：项目管理费 49 万元，水保费 45 万元，耕地质量评定 35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称: 提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设项目

设立的政策依据: 喀地财农[2023]26 号

预算安排规模: 1140.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 年初到位资金 1140 万元, 新建高标准农田面积 1.5 万亩, 项目建设期限为 1 年, 全部用于支付工程款及前期费。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称: 2020 年中央农业生产发展资金 (项目部分)

设立的政策依据: 叶财预[2024]008 号

预算安排规模: 0.40 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 年初到位资金 0.4 万元, 结转资金, 用于高素质农民培训, 需采购, 采购第三方培训服务。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称: 提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据: 喀地财金[2023]23 号

预算安排规模: 1533.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 年初到位 1533 万元, 全部用于种植业和畜牧业保险补贴。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称: 提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴

设立的政策依据: 喀地财金[2023]22 号

预算安排规模：995.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：年初到位 995 万元，全部用于种植业和畜牧业保险补贴。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.09 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.09 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.58 万元，增长 42.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 16.69%，主要原因是：我单位公务用车编制数减少；公务接待费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增公务接待业务。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年上年结转结余 14788.50 万元，包括：财政拨款 14788.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 大豆、花生种植补贴 729.75 万元，主要用于：全县种植大豆、花生的农户发放补贴，花生 500 元/亩，大豆 300 元/亩。

2. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金（统筹整合部分）- 高素质农民培育项目 89.28 万元，主要用于：设施农业、畜牧业、林果业农户进行培训。

3. 高素质农民培训 2.00 万元，主要用于：设施农业、畜牧业、林果业农户进行培训。

4. 关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）2.68 万元，主要用于：符合条件的所有合法的 actual 农业种植者，对种植小麦发放补贴，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。

5. 叶城县特色产业基地保尔水库放水渠下段 7.57 万元，主要用

于：此项目已完工，结余资金不再使用。

6. 农作物秸秆综合利用 18.98 万元，主要用于：项目后期的服务跟踪及设备采购。

7. 2022 年中央农田建设项目（第二批）159.61 万元，主要用于：有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。

8. 结转项目一 8800.00 万元，主要用于：完全不予公开。

9. 结转项目二 1882.40 万元，主要用于：完全不予公开。

10. 2023 年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）2234.15 万元，主要用于：有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。

11. 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算（统筹整合部分）-大豆项目 373.55 万元，主要用于：有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。

12. 叶城县小额贷款贴息 37.21 万元，主要用于：脱贫户、边缘易致贫户小额贷款进行贴息。

13. 叶城县鲜果基地防渗渠建设 0.41 万元，主要用于：鲜果基地防渗渠建设项目的审计费。

14. 2023 年农业保险保费补贴 450.91 万元，主要用于：引导和支持农户参加农业保险，主要保障关系涉及民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障国民收入，

受益投保村民满意度 95%以上。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 36.05 万元，比上年预算增加 16.74 万元，增长 86.69%。主要原因是：人均办公经费增加，新增公务接待费的预算。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位政府采购预算 24.26 万元，其中：政府采购货物预算 18.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.11 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2018.27 平方米，价值 219.51 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 116.40 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 102.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.90 万元。

3. 办公家具价值 10.77 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 30830.73 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 14969.68 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			
单位联系人		吐尔孙江·买买提艾力	联系电话：	13899113186	
年度绩效目标		组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；贯彻深化农村经济体制改革和制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和多镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全测、追溯、风险评估；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；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。			
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	29754.48	
			本级安排	1076.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建高标准农田面积	≥5 万亩	工作计划	20
履职效能	数量指标	油料作物种植面积	≥4.70 万亩	工作计划	20
履职效能	数量指标	种植特色作物	≥12.20 万亩	工作计划	20
履职效能	质量指标	种植业保险补贴比例	≥45%	工作计划	20
履职效能	质量指标	养殖业保险补贴比例	≥50%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）			项目负责人		刘宗国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）0.4 万元，用于叶城县耕地质量提升土壤普查检测项目。全面查明叶城县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据，为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为叶城县制定经济社会发展和生态建设等重大决策提供依据。						
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	三普土样采集点位	=1483 个	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）投资（万元）	=0.4 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效提高水土光热等资源利用率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	土壤资源质量、性状和利用状况数据可使用年限（年）	≤10 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2021 年中央农业资源及生态保护-废旧地膜回收项目			项目负责人		刘宗国	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3.30	其中: 财政拨款	3.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2021 年中央农业资源及生态保护-废旧地膜回收项目 3.3 万元, 用于叶城县耕地质量提升土壤普查检测项目。全面查明叶城县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势, 真实准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据, 为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑, 为叶城县制定经济社会发展和生态建设等重大决策提供依据。						
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	三普土样采集点位	=1483 个	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	2020 年中央农业生产发展资金 (项目部分) 投资 (万元)	=3.3 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有效提高水土光热等资源利用率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	土壤资源质量、性状和利用状况数据可使用年限 (年)	≤10 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分赋分	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 8 个，其中：上级转移支付资金安排 8 个项目，涉及预算资金 14965.98 万元，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：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机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

2024年02月09日