

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位概况

- 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位概况

一、主要职能

自治州农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

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

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

3、贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

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

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

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

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

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

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

14、根据规定，统一管理和协调自治州畜牧兽医局。

15、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

16、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，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、政策法规科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息化科、农村社会事业促进科（农垦科）、农村改革与合作经济指导科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业和农药管理科、渔业监督科、农业机械化理科、农田建设管理科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局编制数 46，实有人数 99 人，其中：在职 43 人，增加 2 人；退休 54 人，减少 3 人；离休 2 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,033.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,033.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,033.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.96
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	209.45
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	63.08
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	696.35
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	61.37
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	1,033.21	支出总计	1,033.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,033.21	1,033.21	1,033.21									
205			教育支出	2.96	2.96	2.96									
205	08		进修及培训	2.96	2.96	2.96									
205	08	03	培训支出	2.96	2.96	2.96									
208			社会保障和就业支出	209.45	209.45	209.45									
208	05		行政事业单位养老支出	209.45	209.45	209.45									
208	05	01	行政单位离退休	94.57	94.57	94.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	76.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	38.29									
210			卫生健康支出	63.08	63.08	63.08									
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08	63.08									
210	11	01	行政单位医疗	33.51	33.51	33.51									
210	11	03	公务员医疗补助	28.52	28.52	28.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06									
213			农林水支出	696.35	696.35	696.35									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村	696.35	696.35	696.35									
213	01	01	行政运行	614.35	614.35	614.35									
213	01	09	农产品质量安全	12.45	12.45	12.45									
213	01	10	执法监管	12.70	12.70	12.70									
213	01	22	农业生产发展	14.85	14.85	14.85									
213	01	25	农产品加工与促销	20.60	20.60	20.60									
213	01	26	农村社会事业	4.40	4.40	4.40									
213	01	53	耕地建设与利用	17.00	17.00	17.00									
221			住房保障支出	61.37	61.37	61.37									
221	02		住房改革支出	61.37	61.37	61.37									
221	02	01	住房公积金	61.37	61.37	61.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,033.21	951.21	82.00
205			教育支出	2.96	2.96	
205	08		进修及培训	2.96	2.96	
205	08	03	培训支出	2.96	2.96	
208			社会保障和就业支出	209.45	209.45	
208	05		行政事业单位养老支出	209.45	209.45	
208	05	01	行政单位离退休	94.57	94.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	
210			卫生健康支出	63.08	63.08	
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08	
210	11	01	行政单位医疗	33.51	33.51	
210	11	03	公务员医疗补助	28.52	28.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
213			农林水支出	696.35	614.35	82.00
213	01		农业农村	696.35	614.35	82.00
213	01	01	行政运行	614.35	614.35	
213	01	09	农产品质量安全	12.45		12.45
213	01	10	执法监管	12.70		12.70
213	01	22	农业生产发展	14.85		14.85
213	01	25	农产品加工与促销	20.60		20.60
213	01	26	农村社会事业	4.40		4.40
213	01	53	耕地建设与利用	17.00		17.00
221			住房保障支出	61.37	61.37	
221	02		住房改革支出	61.37	61.37	
221	02	01	住房公积金	61.37	61.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,033.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,033.21	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	2.96	2.96		
		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	209.45	209.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.08	63.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	696.35	696.35		
		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	61.37	61.37		
		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	1,033.21	支出总计	1,033.21	1,033.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,033.21	951.21	82.00
205			教育支出	2.96	2.96	
205	08		进修及培训	2.96	2.96	
205	08	03	培训支出	2.96	2.96	
208			社会保障和就业支出	209.45	209.45	
208	05		行政事业单位养老支出	209.45	209.45	
208	05	01	行政单位离退休	94.57	94.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.29	38.29	
210			卫生健康支出	63.08	63.08	
210	11		行政事业单位医疗	63.08	63.08	
210	11	01	行政单位医疗	33.51	33.51	
210	11	03	公务员医疗补助	28.52	28.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
213			农林水支出	696.35	614.35	82.00
213	01		农业农村	696.35	614.35	82.00
213	01	01	行政运行	614.35	614.35	
213	01	09	农产品质量安全	12.45		12.45
213	01	10	执法监管	12.70		12.70
213	01	22	农业生产发展	14.85		14.85
213	01	25	农产品加工与促销	20.60		20.60
213	01	26	农村社会事业	4.40		4.40
213	01	53	耕地建设与利用	17.00		17.00
221			住房保障支出	61.37	61.37	
221	02		住房改革支出	61.37	61.37	
221	02	01	住房公积金	61.37	61.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	951.21	883.99	67.22
301		工资福利支出	789.42	789.42	
301	01	基本工资	201.43	201.43	
301	02	津贴补贴	189.03	189.03	
301	03	奖金	134.71	134.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	76.58	
301	09	职业年金缴费	38.29	38.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.52	28.52	
301	12	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
301	13	住房公积金	61.37	61.37	
301	14	医疗费	1.06	1.06	
301	99	其他工资福利支出	14.76	14.76	
302		商品和服务支出	67.22		67.22
302	01	办公费	11.06		11.06
302	05	水费	1.19		1.19
302	06	电费	2.98		2.98
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	5.34		5.34
302	09	物业管理费	1.04		1.04
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.96		2.96
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	26	劳务费	10.12		10.12
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303		对个人和家庭的补助	94.57	94.57	
303	01	离休费	33.78	33.78	
303	02	退休费	14.41	14.41	
303	09	奖励金	46.38	46.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		82.00		82.00								
213			农林水支出		82.00		82.00								
213	01		农业农村		82.00		82.00								
213	01	09	农产品质量安全	农业行政综合管理	12.45		12.45								
213	01	10	执法监管	农业行政综合管理	12.70		12.70								
213	01	22	农业生产发展	农业行政综合管理	14.85		14.85								
213	01	25	农产品加工与促销	农业行政综合管理	12.00		12.00								
213	01	25	农产品加工与促销	农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目	8.60		8.60								
213	01	26	农村社会事业	农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目	4.40		4.40								
213	01	53	耕地建设与利用	农业行政综合管理	17.00		17.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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
※	1	2	3	4
合计	28.04	28.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.54	0.54		
公务用车购置及运行费（小计）	27.50	27.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	27.50	27.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,033.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位收入预算 1,033.21 万元，其中：一般公共预算 1,033.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 82.46 万元，增长 8.67%，主要原因是在职人员增加，工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年支出预算 1,033.21 万元，其中：

基本支出 951.21 万元，占 92.06%，比上年预算增加 79.66 万元，增长 9.14%，主要原因是在职人员增加，工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加。

项目支出 82.00 万元，占 7.94%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 3.54%，主要原因是保护耕地、保障粮食安全，农田建设等重点工作任务，2024 年州本级安排行政综合管理项目预算比上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 1,033.21 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 1,033.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.96 万元，主要用于在职人员培训相关支出；社会保障和就业支出 209.45 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金等；卫生健康支出 63.08 万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农林水支出 696.35 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员支出、综合办公费支出、农业综合项目工作相关支出；住房保障支出 61.37 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,033.21 万元，其中：

基本支出 951.21 万元，比上年预算增加 79.66 万元，增长 9.14%。主要原因是在职人员增加，工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加。

项目支出 82.00 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 3.54%。主要原因是保护耕地、保障粮食安全，农田建设等重点工作任务，2024 年州本级安排行政综合管理项目预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.96 万元，占 0.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）209.45 万元，占 20.27%。
- 3、卫生健康支出（类）63.08 万元，占 6.11%。
- 4、农林水支出（类）696.35 万元，占 67.39%。
- 5、住房保障支出（类）61.37 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.96 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 16.54%。主要原因是在职人员增加，业务培训人数增加，预算增加。

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 94.57 万元，比上年预算增加 30.90 万元，增长 48.53%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

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76.58万元，比上年预算增加5.20万元，增长7.28%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，基本养老保险缴费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为38.29万元，比上年预算增加2.60万元，增长7.28%。主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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33.51万元，比上年预算减少28.26万元，下降45.75%。主要原因是政策调整，退休人员已达到停缴条件，所以本年预算减少。

6、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28.52万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.49%。主要原因是政策调整，退休人员已达到停缴条件，所以本年预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.06万元，比上年预算减少1.28万元，下降54.70%。主要原因是政策调整，退休人员已达到停缴条件，所以本年预算减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为614.35万元，比上年预算增加63.88万元，增长11.60%。主要原因是在职人员增加，人员工资津贴标准调高，相应的人员经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为12.45万元，比上年预算减少3.55万元，下降22.19%。主要原因是农田建设科目不再使用，预算纳入耕地建设与利用科目，农产品质量安全项目支出比上年减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为12.70万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.31%。主要原因是农田建设科目不再使用，预算纳入耕地建设与利用科目，执法监管项目支出比上年减少。

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14.85万元，比上年预算减少2.15万元，下降12.65%。主要原因是农田建设科目不再使用，预算纳入耕地建设与利用科目，农业生产发展项目支出比上年减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2024年预算数为20.60万元，比上年预算增加0.80万元，增长4.04%。主要原因是保障粮食安全、农产品加工等重点工作任务，2024年州本级安排农产品加工与促销项目预算比上年增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2024年预算数为4.40万元，比上年预算减少1.00万元，下降18.52%。主要原因是农田建设科目不再使用，预算纳入耕地建设与利用科目，农村社会事业项目支出比上年减少。

14、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17.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长112.50%。主要原因是2023年农田建设科目不再使用，预算纳入耕地建设与利用科目，耕地建设与利用项目支出比上年增加。

15、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61.37万元，比上年预算增加6.33万元，增长11.50%。主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 951.21 万元，其中：

人员经费 883.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 67.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业行政综合管理

设立的政策依据：自治州关于做好 2023 年全面振兴乡村重点工作的实施方案、自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案、关于开展 2023 年自治区农药监督抽查工作的通知、全国农技中心关于举办 2023 年全国农情信息员培训班的通知、关于开展农机春耕实地调研的通知、关于做好 2023 年三秋农机化生产工作的通知、关于落实 2023 年三夏小麦的通知、关于开展春耕实地调研的通知、关于开展农产品质量安全有关项目考评验收的通知、农田建设项目管理办法、2023 年新疆农产品市场开拓工作方案的通知

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 12.90 万元、差旅费 21.70 万元、维修费 1.00 万元、培训费 4.00 万元、委托业务费 15.30 万元、公务用车运行维护费 14.10 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：农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目

设立的政策依据：关于印发自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法的通知、自治州关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案的通知

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 4.95 万元、差旅费 4.60 万元、委托业务费 0.20 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、培训费 0.80 万元、维修费 0.05 万元。

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 28.04 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 27.50 万元，公务接待费 0.54 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.01 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 20.29%，主要原因是我单位本着厉行节俭，压缩开支的原则，公务用车运行费比上年减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.82%，主要原因是压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 67.22 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 16.92%。主要原因是在职人员增加，人员工资津贴标准调增，相应的综合办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局政府采购预算 45.11 万元，其中：政府采购货物预算 19.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.10 万元。

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.11万元,小微企业预留政府采购项目预算金额45.11万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4,766.46平方米,价值163.77万元。

2. 车辆7辆,价值186.98万元;其中:一般公务用车2辆,价值24.23万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆5辆,价值162.75万元。

3. 办公家具价值30.88万元。

4. 其他资产价值143.60万元。

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0个,涉及金额0.00万元;当年财政拨款项目2个,涉及预算金额82.00万元;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(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局						
项目名称		农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目			项目负责人	张永锷		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《关于印发自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法的通知》(新农产<2020>181号)《自治州关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》巴党发<2023>1号等相关文件实施此项目。1.此项目计划完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定5家,出具调研报告和经济运行报告,开展龙头企业培训5家;2.围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查、总结经验、分析问题,为州委、州人民政府提供政策意见建议。开展自治州农村人居环境整治工作调查研究,督导检查,围绕农业农村经济发展开展调查研究,形成经济运行分析报告。围绕“三农”工作开展调查研究,形成重大“三农”工作政策文件。对农业产业化重点龙头企业进行监测、调研、评审,形成的意见建议被采纳,同时了解企业成长过程中的困难,解决发展中存在的问题,培育企业做强、做大。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	≥20人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农业产业化龙头企业数量	≥5家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥2天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村高质量发展调研报告数量	≥3篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村经济运行分析报告数量	≥3篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村高质量发展调研报告合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业产业化龙头企业评审合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村经济运行分析报告合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	龙头企业检测评审费用支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
报告评审费用支付及时率		>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	

成本 指标	经济 成本 指标	龙头企业监测评审费用	< =7.80 万元	预算支出标准	-	6.7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农村高质量发展调查经费	< =4.40 万元	预算支出标准	-	6.7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训人均支出标准	< =200 元/人 /天	预算支出标准	-	6.6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	意见建议被采纳次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		龙头企业规模和带动能力	不断 壮大	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		企业满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州农业农村局						
项目名称		农业行政综合管理				项目负责人	张永锷	
项目资金(万元)		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《中华人民共和国食品安全法》《自治州关于做好 2023 年全面振兴乡村重点工作的实施方案》(巴党发<2023>1 号)《自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案》，承担自治州农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布自治州有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测；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；开展农产品检验检测 1000 批次以上，监督检查次数 15 次以上，培训人数 50 人以上，建设高标准农田 40 万亩，完成验收报告数量 15 份，使得农业基础设施不断完善，自治州农业检验检测体系建设和机构考核更加科学合理；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织自治州农产品质量安全的监督管理。围绕耕地保护与粮食安全、农业全产业链建设和高标准农田建设，为确保此项目按期完成，州农业农村局安排专人在项目规划阶段、实施阶段、竣工验收等不同阶段，开展项目前期踏勘、监督检查、竣工验收上图入库、绩效检查等工作，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成验收报告数量	≥15 份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查次数	≥15 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		验收高标准农田项目面积	≥40 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品交易会参展次数	≥5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥2 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥50 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	≥13 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农药监督抽样	≥15 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	开展农产品安全检验检测	>=1000 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标		培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料

		高标准农田验收合格率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查覆盖率	> =85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按期完成率	> =90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参展费用支付及时率	> =90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	> =90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督检查费用	≤45 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田验收费用	≤8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品交易会参展费用	≤12 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	≤4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		问题整改落实率	> =90%	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	验收对象满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2024年02月25日