

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区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、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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 年新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局单位概况

一、 主要职能

组织实施地区“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；起草畜牧业、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，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施；拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。贯彻落实国家、自治区和地区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：综合秘书科、办公室、计划财务科、政策法规与改革科、种植业和农药管理科、发展规划和农田建设管理科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、畜牧科、防疫科、畜牧监督科、农业机械化科、农村合作经济指导科、市场信息科、科技教育科、农产品质量安全科。

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局编制数 68，实有人数 190 人，其中：在职 88 人，减少 8 人；退休 102 人，增加 9 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：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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	2,589.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,581.60	202 外交支出	
其中：一般财力	2,436.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.00	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	366.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	119.07
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	7.57	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,014.62
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	7.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	92.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	92.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.46	221 住房保障支出	163.33
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	17.68
		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	2,681.63	支 出 总 计	2,681.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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	2,681.63	2,581.60	2,436.60	145.00						7.57	92.46	
208			社会保障和就业支出	366.94	366.94	366.94									
208	05		行政事业单位养老支出	366.94	366.94	366.94									
208	05	01	行政单位离退休	149.17	149.17	149.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77	217.77									
210			卫生健康支出	119.07	119.07	119.07									
210	11		行政事业单位医疗	119.07	119.07	119.07									
210	11	01	行政单位医疗	88.47	88.47	88.47									
210	11	03	公务员医疗补助	30.60	30.60	30.60									
213			农林水支出	2,014.62	1,932.27	1,787.27	145.00						7.57	74.78	
213	01		农业农村	2,014.62	1,932.27	1,787.27	145.00						7.57	74.78	
213	01	01	行政运行	1,677.27	1,677.27	1,677.27									
213	01	08	病虫害控制	79.90	60.00		60.00							19.90	
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00		10.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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	19	防灾救灾	39.00										39.00	
213	01	22	农业生产发展	15.88										15.88	
213	01	24	农村合作经济	75.00	75.00		75.00								
213	01	99	其他农业农村支出	117.57	110.00	110.00							7.57		
221			住房保障支出	163.33	163.33	163.33									
221	02		住房改革支出	163.33	163.33	163.33									
221	02	01	住房公积金	163.33	163.33	163.33									
229			其他支出	17.68										17.68	
229	99		其他支出	17.68										17.68	
229	99	99	其他支出	17.68										17.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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	2,681.63	2,326.60	355.03
208			社会保障和就业支出	366.94	366.94	
208	05		行政事业单位养老支出	366.94	366.94	
208	05	01	行政单位离退休	149.17	149.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77	
210			卫生健康支出	119.07	119.07	
210	11		行政事业单位医疗	119.07	119.07	
210	11	01	行政单位医疗	88.47	88.47	
210	11	03	公务员医疗补助	30.60	30.60	
213			农林水支出	2,014.62	1,677.27	337.35
213	01		农业农村	2,014.62	1,677.27	337.35
213	01	01	行政运行	1,677.27	1,677.27	
213	01	08	病虫害控制	79.90		79.90
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00
213	01	19	防灾减灾	39.00		39.00
213	01	22	农业生产发展	15.88		15.88
213	01	24	农村合作经济	75.00		75.00
213	01	99	其他农业农村支出	117.57		117.57
221			住房保障支出	163.33	163.33	
221	02		住房改革支出	163.33	163.33	
221	02	01	住房公积金	163.33	163.33	
229			其他支出	17.68		17.68
229	99		其他支出	17.68		17.68
229	99	99	其他支出	17.68		17.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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）	2,581.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,581.60	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	366.94	366.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.07	119.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,932.27	1,932.27		
		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	163.33	163.33		
		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	2,581.60	支出总计	2,581.60	2,581.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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	2,581.60	2,326.60	255.00
208			社会保障和就业支出	366.94	366.94	
208	05		行政事业单位养老支出	366.94	366.94	
208	05	01	行政单位离退休	149.17	149.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77	
210			卫生健康支出	119.07	119.07	
210	11		行政事业单位医疗	119.07	119.07	
210	11	01	行政单位医疗	88.47	88.47	
210	11	03	公务员医疗补助	30.60	30.60	
213			农林水支出	1,932.27	1,677.27	255.00
213	01		农业农村	1,932.27	1,677.27	255.00
213	01	01	行政运行	1,677.27	1,677.27	
213	01	08	病虫害控制	60.00		60.00
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00
213	01	24	农村合作经济	75.00		75.00
213	01	99	其他农业农村支出	110.00		110.00
221			住房保障支出	163.33	163.33	
221	02		住房改革支出	163.33	163.33	
221	02	01	住房公积金	163.33	163.33	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,326.60	2,192.83	133.77
301		工资福利支出	2,039.19	2,039.19	
301	01	基本工资	475.38	475.38	
301	02	津贴补贴	706.34	706.34	
301	03	奖金	284.85	284.85	
301	07	绩效工资	67.31	67.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.77	217.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.47	88.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.60	30.60	
301	12	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
301	13	住房公积金	163.33	163.33	
302		商品和服务支出	133.77		133.77
302	01	办公费	49.00		49.00
302	05	水费	3.60		3.60
302	06	电费	7.80		7.80
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	25.99		25.99
302	29	福利费	23.39		23.39
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	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	153.64	153.64	
303	02	退休费	149.17	149.17	
303	05	生活补助	4.39	4.39	
303	09	奖励金	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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		255.00		245.00								10.00
213			农林水支出		255.00		245.00								10.00
213	01		农业农村		255.00		245.00								10.00
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知（畜牧兽医大数据平台运营维护费）	60.00		60.00								
213	01	09	农产品质量安全	提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（农产品质量安全项目）	10.00										10.00
213	01	24	农村合作经济	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（基层农技推广体系改革与建设项目）	65.00		65.00								
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（新型农业经营主体培训项目）	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农产品质量安全检测经费项目	90.00		90.00								
213	01	99	其他农业农村支出	和田地区第三次全国土壤普查工作经费项目	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

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
总计	92.46	92.46			92.46				
新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局	92.46	92.46			92.46				
关于提前下达 2022 年自治区农业生产发展资金预算的通知（乡村产业发展项目）	15.88	15.88			15.88				
特定目标 49100019	17.68	17.68			17.68				
关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算（强制扑杀补助资金）	15.58	15.58			15.58				
下达 2023 年自治区动物防疫补助经费（2022 年 3 月至 2023 年 2 月强制扑杀）	4.32	4.32			4.32				
新财农〔2023〕117 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）的通知	39.00	39.00			39.00				

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和田地区农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,681.63 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局单位收入预算 2,681.63 万元，其中：

一般公共预算 2,436.60 万元，占 90.86%，比上年预算减少 5.39 万元，下降 0.22%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.00 万元，占 5.41%，比上年预算增加 145.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较去年新增 4 个中央及自治区专项资金 145.00 万元。

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 2023 年与 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 2023 年与 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。

单位资金 7.57 万元，占 0.28%，比上年预算增加 7.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年起基本户非财政拨款结余资金按政策要求纳入预算。

财政拨款结转 92.46 万元，占 3.45%，比上年预算减少 822.23 万元，下降 89.89%，主要原因是 2023 年加大了结转项目的实施进度和支付进度，故 2024 年结转资金下降。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年支出预算 2,681.63 万元，其中：

基本支出 2,326.60 万元，占 86.76%，比上年预算减少 35.39 万元，下降 1.50%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

项目支出 355.03 万元，占 13.24%，比上年预算减少 639.66 万元，下降 64.31%，主要原因是年初预算项目安排减少，2024 年涉农专项资金直达县市。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 2,581.60 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,581.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 366.94 万元，主要用于本年度在职及离退休人员养老保险金及职业年金缴费支出；卫生健康支出 119.07 万元，主要用于本年度在职及离退休人员医疗补助支出；农林水支出 1,932.27 万元，主要用于本年度在职及离退休人员工资福利支出、社保基金款及日常工

作经费支出、项目支出等；住房保障支出 163.33 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,581.60 万元，其中：

基本支出 2,326.60 万元，比上年预算减少 35.39 万元，下降 1.50%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

项目支出 255.00 万元，比上年预算增加 175.00 万元，增长 218.75%。主要原因是 2024 年较去年新增 4 个中央及自治区专项资金。

（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）366.94 万元，占 14.21%。
- 2、卫生健康支出（类）119.07 万元，占 4.61%。
- 3、农林水支出（类）1,932.27 万元，占 74.85%。
- 4、住房保障支出（类）163.33 万元，占 6.33%。

（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 149.17 万元，比上年预算增加 149.17 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 217.77 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 1.50%。主要原因是本年度机关事业单位养老保险金缴费基数

数调整。

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88.47万元，比上年预算增加88.47万元，增长100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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30.60万元，比上年预算增加30.60万元，增长100.00%。主要原因是2024年按财政要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,677.27万元，比上年预算减少470.18万元，下降21.89%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，压减经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年根据业务工作预算未安排病虫害控制资金，本年度新增。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年根据业务工作预算未安排农产品质量安全资金，本年度新增。

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75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年根据业务工作预算未安排农村合作经济项目资金，本年度新增。

9、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110.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长37.50%。主要原因是根据工作内容，2024年增加农产品质量安全检测经费。

10、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 163.33 万元，比上年预算增加 163.33 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按财政要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 2,326.60 万元，其中：

人员经费 2,192.83 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 133.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农产品质量安全检测经费项目

设立的政策依据：根据农产品质量安全检测经费项目实施方案

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

资金分配情况：日常公用经费预计 18.00 万元，检测采样经费预计 15.00 万元，检测实验物资采购经费预计 35.00 万元，设备维护经费预计 3.60 万元，人员培训经费预计 8.00 万元，“三废”处理经费预计 3.00 万元，合署办公公共费用预计 7.40 万元。

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

（二）项目名称：和田地区第三次全国土壤普查工作经费项目

设立的政策依据：根据和田地区第三次全国土壤普查工作经费项目实施方

案

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

资金分配情况：工作经费 20.00 万元，主要用于租车费、驾驶员聘用费、差旅费、办公经费、培训费等。

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

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知（畜牧兽医大数据平台运营维护费）

设立的政策依据：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：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

资金分配情况：网络系统运维 45.00 万元，差旅费 15.00 万元。

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

（四）项目名称：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（基层农技推广体系改革与建设项目）

设立的政策依据：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：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

资金分配情况：培训基层农技人员 100 人，培训费预计 65.00 万元。

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

（五）项目名称：提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（新型农业经营主体培训项目）

设立的政策依据：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：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

资金分配情况：新型农业经营主体培训 100 人、印制宣传手册 500 册，开展县市监督检查 15 次，预计费用 10.00 万元。

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

（六）项目名称：提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（农产品质量安全项目）

设立的政策依据：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：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

资金分配情况：用于地区、各县市办理农产品质量案件补助经费 10.00 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.00 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 15.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无购置公务用车事宜，未安排此项经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增，2024 年预算数与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年上年结转结余 92.46 万元，包括：财政拨款 92.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2022 年自治区农业生产发展资金预算的通知（乡村产业发展项目） 15.88 万元，主要用于乡村产业发展和调研聘请专家等方面。

2. 关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算（强制扑杀补助资金） 15.58 万元，主要用于重大动物疫病强制免疫及重点人畜共患病等疫苗采购、政府购买动物防疫服务及开展常规免疫工作。

3. 下达 2023 年自治区动物防疫补助经费（2022 年 3 月至 2023 年 2 月强制扑杀） 4.32 万元，主要用于重大动物疫病强制免疫及重点人畜共患病等疫苗采购、政府购买动物防疫服务及开展常规免疫工作。

4. 新财农〔2023〕117 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）的通知 39.00 万元，主要用于重大动物疫病强制免疫及重点人畜共患病等疫苗采购、政府购买动物防疫服务及开展常规免疫工作。

5. 特定目标 49100019 17.68 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 133.77 万元，比上年预算减少 9.28 万元，下降 6.49%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局政府采购预算 266.75 万元，其中：政府采购货物预算 167.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 99.65 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 266.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,693.91 平方米，价值 765.77 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 270.99 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 270.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 79.60 万元。

4. 其他资产价值 1,566.42 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 2,681.63 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 255 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.57 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）		新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局			
单位联系人		侯慧霞	联系电话	0903-2513056	
年度绩效目标		目标 1：新建高标准农田面积 3.61 万亩；目标 2：改造提示高标准农田面积 6.5 万亩，目标 3：保障粮食综合生产能力 115.3 万吨；目标 4：冬小麦补贴面积 169 万亩;目标 5：新增高效节水灌溉面积 10.11 万亩；目标 6：农机购置补贴机具数 1100 台套；目标 7：带动销售特色农产品 5000 吨；目标 8：完成改建户厕 3.8 万座；目标 9：农产品农药残留检测合格率 98%以上；目标 10：动物强制免疫密度 90%以上；目标 11：预算信息公开率 100%；目标 12：公众对部门履职效果满意度 95%以上。			
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	0.00	
			本级安排	2,681.63	
		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
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	预决算公开	5
履职效能	数量指标	新建高标准农田面积	>=3.61 万亩	2024 年工作计划	8
	数量指标	改造提升高标准农田面积	>=6.50 万亩	2024 年工作计划	8
	数量指标	新增高效节水灌溉面积	>=10.11 万亩	2024 年工作计划	8
	数量指标	保障粮食综合生产能力	>=115.30 万吨	2024 年工作计划	8
	数量指标	冬小麦补贴面积	>=169 万亩	2024 年工作计划	8
	数量指标	农机购置补贴机具数	>=1100 台套	2024 年工作计划	8
	数量指标	带的销售特色农产品	>=5000 吨	2024 年工作计划	8
	数量指标	完成改建户厕	>=3.80 万座	2024 年工作计划	8
	质量指标	农产品农药残留检测合格率	>=98%	2024 年工作计划	8
	质量指标	动物强制免疫密度	>=90%	2024 年工作计划	8
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局						
项目名称		和田地区第三次全国土壤普查工作经费项目				项目负责人		唐开祥
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：计划租赁汽车 2 辆及驾驶员 2 人；目标 2：计划聘请自治区专家开展业务培训不少于 2 次，培训人员 24 余人次；目标 3：安排专班工作人员下乡调研不少 12 余次；目标 4：为和田地区制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据，确保国家粮食安全奠定坚实基础；目标 5：为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。						
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	下乡督导调研次数	>=12次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		开展培训次数	>=2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	项目实施合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=20万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高和田农产品知名度和市场销售量	不断提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		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	持续作用	其他标准		10	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	服务对象满意度	>=90%	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		新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局						
项目名称		农产品质量安全检测工作经费项目				项目负责人	阿提克木·吐送托合提	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		详细计划总预算 100 万元。其中：日常公用经项目资金 18 万元，检测采样经费：15 万元，检测实验物资采购经费：49 万元，设备维护经费：3.6 万元， 人员培训经费：5 万元，“三废”处理经费：2 万元，合署办公公共费用：7.4 万元。						
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	下县市开展农检中心技术指导、服务等工作次数	>=25次	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		大型专业仪器设备维护保养次数	>=2次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		计划全年总开展抽样检测数量	>=2000批次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购试验所需气体种类、专用仪器设备数量	>=30个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样检验合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购试验所需气体种类、专用仪器设备合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总预算	<=100万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	遏制本地区禁限用药物违法使用及常规农兽药残留超标问题	有效遏制	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		全地区农产品质量安全水平得到提升	明显提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料
		服务对象满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局						
项目名称		基层农技推广体系改革与建设项目					项目负责人	王豫
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		农技推广体系服务能力有较大提升，支撑服务“三农”中心工作作用不断增强，在粮油主要作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾等方面成效突出。推广一批农业先进适用主推技术，农业主推技术到位率达到 95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过 90%。对地区 100 名以上在编在岗基层农技人员开展知识更新培训。						
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	基层农技人员参加培训人数（个）	>=100人	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训及时率（%）	=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	培训费预算数（万元）	<=65万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		加快推广高产优质品种和先进适用技术模式	持续作用	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度（%）	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局						
项目名称		畜牧兽医大数据平台运营维护费				项目负责人	迪力侠提·多力坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面落实农业农村部“畜禽免疫数量与检疫申报数量相结合、产地检疫与运输监管相结合、启运地出证与目的地反馈相结合”的规定，建立动物防疫全链条监管模式，持续深入推进畜牧兽医大数据平台信息化建设，完成动物检疫电子出证系统与无纸化防疫系统无缝衔接数据共享，推广无纸化防疫系统单位使用数量不少于 9 个，年内到各县市开展现场培训不少于 8 次，实现“数据多跑路，数字来说话”，确保动物防疫检疫等工作正常开展。						
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	无纸化防疫系统使用数量	>=9 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		年内到各县市开展现场培训	>=8 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	无纸化防疫系统正常使用率	>=90%	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	项目预算数（万元）	< =60 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升村级防疫员工作效率	>=90%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	> =90%	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		新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局						
项目名称		新型农业经营主体培训项目				项目负责人	祁雪梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年，地区及相关县培训新型农业经营主体辅导员人数不少于 80 人次，地区深入辖区各县（市）开展新型农业经营主体指导服务不少于 4 次，对所辖县（市）承担新型农业经营主体培育项目开展检查督导覆盖率大于 60%。						
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	培训参加人数	>=30 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		印制宣传手册数	>=500 册	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		开展县市监督检查次数	>=4 次	计划标准		8		
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	资金总预算数（万元）	< 10 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	村级辅导员能力提升	明显提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		高素质人员服务带动市场竞争力	持续作用	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局						
项目名称		农产品质量安全项目					项目负责人	马进钢
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		组织 8 个县市：一是依据相关法规和农业农村部门“三定”职责，认真做好生产许可、经营许可等行政审批相关工作。二是加强对农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查，摸清掌握违法线索，强化行刑衔接；按照“三管三必须”的要求，加强农药从生产、经营到使用各环节安全风险防范。各县市年度农药市场和安全生产检查次数不少于 4 次。三是遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设。和田市、洛浦县每个县市至少建设 1 个。四是举办农药管理工作培训班，围绕农药行政许可审批、市场管理和执法、农药安全使用、农药包装废弃物回收等开展培训，提升农药管理人员的素质能力。						
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	农产品质量安全办案经费补助县市数	≥9 个	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	资金总预算数（万元）	<10 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	村级辅导员能力提升	明显提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		高素质人员服务带动市场竞争力	持续作用	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，和田地区农业农村局政府采购预算，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 7.57 万元，未公开绩效目标表原因是：未设置项目绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局

2024年4月12日