

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县农业农村局

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、关于轮台县农业农村局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县农业农村局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县农业农村局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县农业农村局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县农业农村局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县农业农村局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县农业农村局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县农业农村局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县农业农村局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县农业农村局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县农业农村局部门 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) 组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

(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；

(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；

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；

(五) 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；

(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；

(七) 组织农业资源区划分工作；

(八) 负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

(十) 负责农业投资管理；

(十一) 承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设和指导农业农村人才工作；

(十二) 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。

二、机构设置及人员情况

轮台县农业农村局单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：农业农村局机关办公室、菜篮子办公室、科教能源办公室、新疆农业广播电视学校轮台县分校、农业机械技术学校、农机推广站、农产品质量安全检测中心、农业综合行政执法大队、人工影响天气服务中心。

轮台县农业农村局单位编制数 83，实有人数 136 人，其中：在职 81 人，减少 1 人；退休 55 人，增加 1 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：轮台县农业农村局

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	24,329.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	23,190.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2,702.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20,487.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,139.00	205 教育支出	5.34
其中：政府性基金收入	1,139.00	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	242.10
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	68.80
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	1,139.00
其中：事业收入		213 农林水支出	33,369.14
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	11,052.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,052.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10,602.73	221 住房保障支出	107.99
政府性基金预算拨款	449.57	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	449.57
		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	35,381.94	支 出 总 计	35,381.94

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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				
205			教育支出	5.34	5.34	5.34								
205	08		进修及培训	5.34	5.34	5.34								
205	08	03	培训支出	5.34	5.34	5.34								
208			社会保障和就业支出	242.10	242.10	242.10								
208	05		行政事业单位养老支出	242.10	242.10	242.10								
208	05	01	行政单位离退休	17.09	17.09	17.09								
208	05	02	事业单位离退休	24.46	24.46	24.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70	133.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	66.85								
210			卫生健康支出	68.80	68.80	68.80								
210	11		行政事业单位医疗	68.80	68.80	68.80								
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	18.55								
210	11	02	事业单位医疗	41.98	41.98	41.98								
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27								
212			城乡社区支出	1139.00	1139.00			1139.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1039.00	1039.00			1039.00						
212	08	14	农业生产发展支出	1039.00	1039.00			1039.00						
212	11		农业土地开发资金安排的支出	100.00	100.00			100.00						
213			农林水支出	33369.14	22766.41	2278.63	20487.78						10602.7	
213	01		农业农村	17519.32	8252.41	1078.63	7173.78						9266.91	
213	01	01	行政运行	343.23	343.23	343.23								
213	01	04	事业运行	735.40	735.40	735.40								
213	01	19	防灾救灾	359.92									359.92	
213	01	20	稳定农民收入补贴	2803.78	2803.78		2803.78							
213	01	22	农业生产发展	3129.03	2760.00		2760.00						369.03	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1950.00									1950	
213	01	53	农田建设	6000.00	1610.00		1610.00						4390	
213	01	99	其他农业农村支出	2197.96									2197.96	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10307.00	10004.00	1200.00	8804.00						303	
213	05	04	农村基础设施建设	303.00									303	
213	05	05	生产发展	10004.00	10004.00	1200.00	8804.00							
213	08		普惠金融发展支出	5542.82	4510.00		4510.00						1032.82	
213	08	03	农业保险保费补贴	5542.82	4510.00		4510.00						1032.82	
221			住房保障支出	107.99	107.99	107.99								
221	02		住房改革支出	107.99	107.99	107.99								
221	02	01	住房公积金	107.99	107.99	107.99								

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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				
229			其他支出	449.57									449.57	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	403.77									403.77	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	403.77									403.77	
229	60		彩票公益金安排的支出	45.80									45.8	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公	45.80									45.8	
			合计	35381.94	24329.64	2702.86	20487.78	1139.00					11052.3	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

项 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	5.34	5.34	
205	08		进修及培训	5.34	5.34	
205	08	03	培训支出	5.34	5.34	
208			社会保障和就业支出	242.10	242.10	
208	05		行政事业单位养老支出	242.10	242.10	
208	05	01	行政单位离退休	17.09	17.09	
208	05	02	事业单位离退休	24.46	24.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	
210			卫生健康支出	68.80	68.80	
210	11		行政事业单位医疗	68.80	68.80	
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	
210	11	02	事业单位医疗	41.98	41.98	
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	
212			城乡社区支出	1139.00		1139.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1039.00		1039.00
212	08	14	农业生产发展支出	1039.00		1039.00
212	11		农业土地开发资金安排的支出	100.00		100.00
213			农林水支出	33369.14	1078.63	32290.51
213	01		农业农村	17519.32	1078.63	16440.69
213	01	01	行政运行	343.23	343.23	
213	01	04	事业运行	735.40	735.40	
213	01	19	防灾救灾	359.92		359.92
213	01	20	稳定农民收入补贴	2803.78		2803.78
213	01	22	农业生产发展	3129.03		3129.03
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1950.00		1950.00

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

项 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	01	53	农田建设	6000.00		6000.00
213	01	99	其他农业农村支出	2197.96		2197.96
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10307.00		10307.00
213	05	04	农村基础设施建设	303.00		303.00
213	05	05	生产发展	10004.00		10004.00
213	08		普惠金融发展支出	5542.82		5542.82
213	08	03	农业保险保费补贴	5542.82		5542.82
221			住房保障支出	107.99	107.99	
221	02		住房改革支出	107.99	107.99	
221	02	01	住房公积金	107.99	107.99	
229			其他支出	449.57		449.57
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	403.77		403.77
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	403.77		403.77
229	60		彩票公益金安排的支出	45.80		45.80
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金	45.80		45.80
			合计	35381.94	1502.86	33879.08

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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）	24329.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23190.64	202 外交支出				
政府性基金预算	1139.00	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	5.34	5.34		
		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	242.10	242.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.80	68.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1139.00		1139.00	
		213 农林水支出	22766.41	22766.41		
		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	107.99	107.99		
		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	24329.64	支出总计	24329.64	23190.64	1139.00	

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

项 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	5.34	5.34	
205	08		进修及培训	5.34	5.34	
205	08	03	培训支出	5.34	5.34	
208			社会保障和就业支出	242.10	242.10	
208	05		行政事业单位养老支出	242.10	242.10	
208	05	01	行政单位离退休	17.09	17.09	
208	05	02	事业单位离退休	24.46	24.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	
210			卫生健康支出	68.80	68.80	
210	11		行政事业单位医疗	68.80	68.80	
210	11	01	行政单位医疗	18.55	18.55	
210	11	02	事业单位医疗	41.98	41.98	
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	
213			农林水支出	22766.41	1078.63	21687.78
213	01		农业农村	8252.41	1078.63	7173.78
213	01	01	行政运行	343.23	343.23	
213	01	04	事业运行	735.40	735.40	
213	01	20	稳定农民收入补贴	2803.78		2803.78
213	01	22	农业生产发展	2760.00		2760.00
213	01	53	农田建设	1610.00		1610.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10004.00		10004.00
213	05	05	生产发展	10004.00		10004.00
213	08		普惠金融发展支出	4510.00		4510.00
213	08	03	农业保险保费补贴	4510.00		4510.00
221			住房保障支出	107.99	107.99	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

项 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	02		住房改革支出	107.99	107.99	
221	02	01	住房公积金	107.99	107.99	
			合计	23190.64	1502.86	21687.78

(表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

项 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	1363.72	1363.72	
301	01	基本工资	355.89	355.89	
301	02	津贴补贴	327.81	327.81	
301	03	奖金	244.65	244.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.70	133.70	
301	09	职业年金缴费	66.85	66.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.53	60.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
301	12	其他社会保障缴费	22.44	22.44	
301	13	住房公积金	107.99	107.99	
301	99	其他工资福利支出	35.59	35.59	
302		商品和服务支出	89.90		89.90
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	4.43		4.43
302	06	电费	8.12		8.12
302	07	邮电费	3.69		3.69
302	08	取暖费	4.82		4.82
302	11	差旅费	7.05		7.05
302	16	培训费	5.34		5.34
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	16.76		16.76
302	29	福利费	15.08		15.08
302	31	公务用车运行维护费	6.96		6.96
302	99	其他商品和服务支出	11.41		11.41
303		对个人和家庭的补贴	49.24	49.24	
303	02	退休费	41.55	41.55	
303	05	生活补助	7.60	7.60	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	1502.86	1412.96	89.90

(表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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		21687.78		5.00	10068.78			11614.00					
213	1		农业农村		7173.78		5.00	5558.78			1610.00					
213	1	20	稳定农民收入补贴	轮台县2024年耕地地力保护补贴	2803.78			2803.78								
213	1	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农[2023]55号关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知（2024年农机购置与应用补贴）	2755.00			2755.00								
213	1	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农[2023]62号关于提前下达2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知	5.00		5.00									
213	1	53	农田建设	轮台县2024年度高标准农田建设项目	1610.00						1610.00					
213	5		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10004.00						10004.00					
213	5	5	生产发展	农业农村局：巴财农[2023]47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（乡村振兴局）	5347.00						5347.00					
213	5	5	生产发展	农业农村局：巴财农[2023]50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	3457.00						3457.00					
213	5	5	生产发展	乡村振兴局：2024年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接县级配套资金	1200.00						1200.00					
213	8		普惠金融发展支出		4510.00			4510.00								
213	8	3	农业保险保费补贴	轮台县2024年农业保险保费补贴项目	4510.00			4510.00								
			合计		21687.78		5.00	10068.78			11614.00					

(表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

项 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	
212			城乡社区支出	1139.00			1139.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1039.00			1039.00
212	08	14	农业生产发展支出	1039.00			1039.00
212	11		农业土地开发资金安排的支出	100.00			100.00
			合计	1139.00			1139.00

(表8中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

项目			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：轮台县农业农村局部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县农业农村局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	7.70	7.70		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.74	0.74		
公务用车购置及运行费(小计)	6.96	6.96		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	6.96	6.96		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县农业农村局

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	
农业农村局:巴财农[2022]75号关于提前下达2023年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知(全程机械化+综合农事服务中心建设)	5.13	5.13			5.13				
农业农村局:巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(其盖布拉克村15万元)	0.66	0.66			0.66				
农业农村局:巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(牧业村5万元)	3.75	3.75			3.75				
农业农村局:巴财农[2023]12号关于下达2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(雨露计划补助项目)	0.60	0.60			0.60				
农业农村局:巴财农[2023]31号关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知(地膜科学使用回收试点项目)	1950.00	1,950.00			1950.00				
农业农村局:巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(萨依巴格村15万元)	3.25	3.25			3.25				
农业农村局:巴财农[2023]12号关于下达2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	45.20	45.20			45.20				
农业农村局:巴财农[2023]21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知(2023年耕地地力保护补贴)	28.00	28.00			28.00				
农业农村局:巴财农[2022]57号2023年中央农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]预算(耕地地力保护补贴)	41.39	41.39			41.39				
农业农村局:巴财农[2022]58号关于提前下达2023年中央农田建设补助资金预算的通知(2023年高标准农田建设项目)	227.00	227.00			227.00				
农业农村局:巴财农[2023]32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知(高素质农民培育项目)	125.48	125.48			125.48				
农业农村局:巴财农[2023]67号关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知(2023年大豆、花生种植补贴资金)	169.03	169.03			169.03				
农业农村局:巴财债[2023]22号关于做好2023年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知一般债券(轮台县人居环境整治建设)	303.00	303.00			303.00				
农业农村局:巴财农[2023]40号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾救灾第四批)的通知(轮台县2023)	359.92	359.92			359.92				
农业农村局:巴财债[2022]14号关于做好2022年自治州第四批地方政府债券专项债券(巴州轮台县现代设施农业产业园建设项)	403.77	403.77			403.77				
农业农村局:巴财企[2022]34号关于下达农业保险2023年中央财政保费补贴资金预算指标的通知(2023年农业保险)	430.42	430.42			430.42				
农业农村局:巴财企[2023]12号关于拨付自治州本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金的通知(2023年农业保险)	602.40	602.40			602.40				
农业农村局:巴财建[2023]70号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(基建支出)(2023年优)	2190.30	2,190.30			2190.30				
农业农村局:巴财农[2023]21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知(2023年高标准农田建设项目)	4163.00	4,163.00			4163.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县农业农村局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县农业农村局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 35381.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县农业农村局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县农业农村局部门收入预算 35381.94 万元，其中：一般公共预算 2702.86 万元，占 7.64%，比上年预算减少 531.99 万元，下降 16.45%，主要原因是农村发展生产经营费减少，削减培训费，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20487.78 万元，占 57.90%，比上年预算减少 539.22 万元，下降 2.56%，主要原因是农田建设项目减少，预算减少；政府性基金预算 1139 万元，占 3.22%，比上年预算增加 1139 万元，增长 100%，主要原因是新增土壤普查、农产品质量安全检测、农业保险等项目，预算增加；

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 11052.3 万元，占 31.24%，比上年预算增加 11052.3 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未完成项目结转至本年，预算增加。

三、关于轮台县农业农村局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县农业农村局部门 2024 年支出预算 35381.94 万元，其中：

基本支出 1502.86 万元，占 4.25%，比上年预算增加 43.01 万元，增长 2.95%，主要原因是本年项目较多，事业运行的预算支出增加。

项目支出 33879.08 万元，占 95.75%，比上年预算增加 11077.08 万元，增长 48.58%，主要原因是 2023 年未完成项目结转至本年，支出预算增加。

四、关于轮台县农业农村局部门 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 24329.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23190.64 万元，政府性基金预算拨款 1139 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.34 万元，主要用于：在职人员培训；社会保障和就业支出 242.1 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 68.8 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员医疗保险；农林水支出 22766.41 万元，主要用于：单位职工工资支出和日常公用经

费支出；住房保障支出 107.99 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金支出包括：城乡社区支出 1139 万元，主要用于：土壤普查、农产品质量安全检测、农业保险等项目。

五、关于轮台县农业农村局部门 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

轮台县农业农村局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 23190.64 万元，其中：基本支出 1502.86 万元，比上年预算增加 43.01 万元，增长 2.95%。主要原因是：人员工资津贴标准调高，社会保障缴费基数调整，相应的人员经费增加。

项目支出 21687.78 万元，比上年预算减少 1114.22 万元，下降 4.89%。主要原因是：农田建设项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5.34 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）242.1 万元，占 1.04%。
3. 卫生健康支出（类）68.8 万元，占 0.30%。
4. 农林水支出（类）22766.41 万元，占 98.17%。
5. 住房保障支出（类）107.99 万元，占 0.47%。

（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 5.34 万元，比上年预算减少 63.87 万元，下降 92.28%，主要原因是：削减培训支持，支出预算减少。

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17.09万元, 比上年预算增加10.54万元, 增长160.92%, 主要原因是: 退休人员调整幅度较大, 预算支出增加。

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24.46万元, 比上年预算增加14万元, 增长133.84%, 主要原因是: 离休人员增加1人, 且退休人员调整幅度较大, 预算支出增加。

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133.7万元, 比上年预算增加1.23万元, 增长0.93%, 主要原因是: 养老保险缴费基数调整, 支出预算增加。

5. 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66.85万元, 比上年预算增加0.62万元, 增长0.94%, 主要原因是: 职业年金缴费基数调整, 支出预算增加。

6. 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18.55万元, 比上年预算减少12.74万元, 下降40.72%, 主要原因是: 退休人员不缴纳医疗保险, 导致行政单位医疗保险缴费支出减少。

7. 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41.98万元, 比上年预算减少13.46万元, 下降24.28%, 主要原因是: 退休人员不缴纳医疗保险, 导致事业单位医疗保险缴费支出减少。

8. 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8.27万元, 比上年预算增加

0.17 万元，增长 2.10%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，支出预算增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 343.23 万元，比上年预算增加 35.15 万元，增长 11.41%，主要原因是：人员工资津贴标准调高，社会保障缴费基数调整，相应的人员经费增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 735.4 万元，比上年预算增加 66.46 万元，增长 9.94%，主要原因是：人员工资津贴标准调高，社会保障缴费基数调整，相应的人员经费增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：2024 年预算数为 2803.78 万元，比上年预算增加 2803.78 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年耕地地力保护补贴，支出预算增加。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2024 年预算数为 2760 万元，比上年预算增加 869 万元，增长 45.95%，主要原因是：新增 2024 年农机购置与应用补贴，同时推进农机化扶持力度，支出预算增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 450 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排预算项目，支出预算减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 130 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排预算项目，支出预算减少。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项): 2024年预算数为1610万元, 比上年预算减少8392万元, 下降83.90%, 主要原因是: 农田建设项目支出较2023年减少, 支出预算减少。

16. 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10004万元, 比上年预算增加4150万元, 增长70.89%, 主要原因是: 新增推进乡村振兴补助资金项目, 支出预算增加。

17. 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0万元, 比上年预算减少1775万元, 下降100%, 主要原因是: 本年未安排预算项目, 支出预算减少。

18. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项): 2024年预算数为4510万元, 比上年预算增加1810万元, 增长67.04%, 主要原因是: 本年新增2024年农业保险项目, 支出预算增加。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为107.99万元, 比上年预算增加4.91万元, 增长4.76%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数调整, 支出预算增加。

六、关于轮台县农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出1502.86万元, 其中:

人员经费 1412.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 89.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县农业农村局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业农村局：巴财农[2023]62 号关于提前下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：《关于印发“2024 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案”的通知》（新农机办发【2023】13 号）、《关于提前下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》（巴财农[2023]62 号）等。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：农机安全技术检验、牌证管理下放乡镇补助成本 5 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：轮台县 2024 年度高标准农田建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央耕地建

设与利用资金预算的通知》（巴财农〔2023〕48号）、《关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金预算的通知》（巴财农〔2023〕64号）

预算安排规模：1610万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：项目资金1710万元，其中：财政资金1710万元。改造提升高标准农田2.44万亩

资金执行时间：2024年3月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：农业农村局：巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（乡村振兴局）

设立的政策依据：巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（乡村振兴局）

预算安排规模：5347万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：推进乡村振兴补助资金5347万元

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：农业农村局：巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：3457万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：推进乡村振兴补助资金 3457 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乡村振兴局：2024 年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接县级配套资金

设立的政策依据：巴财农[2023]47 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（乡村振兴局）和巴财农[2023]50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：1200 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：目标 1：2024 年上级下达乡村振兴财政衔接补助资金，支持实施的 30 个项目管理费（包含：设计费、地勘费、招投标费、监理费、跟踪审计费等），约 800 万元；目标 2：2024 年小额信贷约 2000 户脱贫户，全年小额信贷贴息补助约 270 万元；目标 3：实施农村人居环境整治项目 1 个，投入资金约 130 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：轮台县 2024 年耕地地力保护补贴

设立的政策依据：《自治区耕地地力保护补贴实施方案》《巴财农[2023]48 号关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、《巴财农[2023]65 号关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]的通知》、《关于申请拨付 2024 年耕地地力保护补贴资金的请示》

预算安排规模：2803.78 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：中央财政安排耕地地力保护补贴资金，对种植冬小麦的耕地 12.94 万亩进行补贴，每亩补贴 230 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 30 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：种植冬小麦耕地 12.94 万亩的农户

补贴标准：对种植冬小麦的耕地 12.94 万亩进行补贴，每亩补贴 230 元

补贴范围：种植冬小麦的农户

补贴方式：电汇

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放

受益人群和社会效益：中央财政安排耕地地力保护补贴资金，对种植冬小麦的耕地 12.94 万亩进行补贴，每亩补贴 230 元，耕地地力保护补贴资金兑付率达到 95%以上，在 7 月 30 日前将耕地地力保护补贴发放完成，提升粮食综合生产能力，推动粮食生产能力稳步提升，争取使享受地力保护补贴政策的群众满意度达到 90%以上。

（七）项目名称：农业农村局：巴财农[2023]55 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知（2024 年农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：自治区农业农村厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2024-2026 年农业机械购置补贴实施方案〉的通知》

预算安排规模：2755 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：计划农机购置与应用补贴机具数不少于
1132 台

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：688 户农民

补贴标准：平均每台农机具补贴经费数达到 2.43 万元/
台

补贴范围：购机农民

补贴方式：电汇

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款
款发放

受益人群和社会效益：有效减 688 户轻购机农民经济压力，农作物耕种收综合机械化率达到 94%的效果；服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度达到 90%。

（八）项目名称：轮台县 2024 年农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《巴财企[2023]52 号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》、《巴财企[2023]49 号关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知》、《巴财企[2023]56 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》《关于申请拨付 2024 年农业保险补贴资金的请示》

预算安排规模：4510 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：农业保险保费补贴 4510 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：参保农户

补贴标准：棉花保费补贴 70 元/亩、小麦保费补贴 30 元/亩、玉米保费补贴 49 元/亩

补贴范围：参保农户

补贴方式：电汇

发放程序：提出申请-资料审核-项目单位审批-财政拨款发放

受益人群和社会效益：确保各保险机构风险保障水平高于上一年度，全年承保，确保各保险机构理赔及时，同时提升风险保障总额，使农业保险综合费用率低至 20%以下。同时经办机构县级支机构覆盖率及承保理赔公示率均达到 100%，争取使参保农户满意度达到 90%以上。

八、关于轮台县农业农村局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县农业农村局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 1139 万元。与上年预算相比增加 1139 万元，增长 100%。主要原因是新增政策性农业保险县级配套和土壤普查项目。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出 1039 万元，与上年预算相比增加 1039 万元，增长 100%。主要是用于农业保险、土壤普查、农产品质量安全检测。

2. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)支出100万元,与上年预算相比增加100万元,增长100%。主要是用于高标准农田的补助。

九、关于轮台县农业农村局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

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

轮台县农业农村局部门2024年财政拨款“三公”经费数为7.70万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.96万元,公务接待费0.74万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.48万元,下降5.87%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少0.52万元,下降6.95%,主要原因是公务用车车况良好,维修保养支出减少;公务接待费增加0.04万元,增长5.71%,主要原因是本年计划接待人数增加,预算支出增加。

十一、关于轮台县农业农村局部门2024年上年结转结余预算情况说明

轮台县农业农村局部门2024年上年结转结余11052.3

万元,包括:财政拨款 11052.3 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 农业农村局:巴财农[2022]75 号关于提前下达 2023 年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知(全程机械化+综合农事服务中心建设项目)项目 5.13 万元,主要用于:扶持农机化发展。

2. 农业农村局:巴财预[2023]21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(其盖布拉克村 15 万元)项目 0.66 万元,主要用于:其盖布拉克村日常公用经费。

3. 农业农村局:巴财预[2023]21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(牧业村 5 万元)项目 3.75 万元,主要用于:牧业村日常公用经费。

4. 农业农村局:巴财农[2023]12 号关于下达 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知((雨露计划补助项目)项目 0.6 万元,主要用于:雨露计划项目补助。

5. 农业农村局:巴财农[2023]31 号关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金预算的通知(地膜科学使用回收试点项目)项目 1950 万元,主要用于:地膜科学使用回收。

6. 农业农村局:巴财预[2023]21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(萨依巴格村 15 万元)项目 3.25 万元,主要用于:萨依巴格村驻村工作专项经费。

7. 农业农村局:巴财农[2023]12 号关于下达 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知项目 45.2

万元，主要用于：推进乡村振兴。

8. 农业农村局：巴财农[2023]21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2023年耕地地力保护补贴）项目28万元，主要用于：2023年耕地地力保护补贴。

9. 农业农村局：巴财农[2022]57号2023年中央农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]预算（耕地地力保护补贴）项目41.39万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

10. 农业农村局：巴财农[2022]58号关于提前下达2023年中央农田建设补助资金预算的通知（2023年高标准农田建设项目）项目227万元，主要用于：2023年高标准农田建设。

11. 农业农村局：巴财农[2023]32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（高素质农民培育项目）项目125.48万元，主要用于：高素质农民培育。

12. 农业农村局：巴财农[2023]67号关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知（2023年大豆、花生种植补贴资金）项目169.03万元，主要用于：2023年大豆、花生种植补贴。

13. 农业农村局：巴财债[2023]22号关于做好2023年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知一般债券（轮台县人居环境整治建设项目（四期））项目303万元，主要用于：轮台县人居环境整治建设。

14. 农业农村局：巴财农[2023]40号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第四批）的通知（轮台县2023年受灾农作物补助项目）项目359.92万元，主要用于：轮台县2023年受灾农作物补助。

15. 农业农村局：巴财债[2022]14号关于做好2022年自治州第四批地方政府债券专项债券（巴州轮台县现代设施农业产业园建设项目）项目403.77万元，主要用于：轮台县现代设施农业产业园建设。

16. 农业农村局：巴财企[2022]34号关于下达农业保险2023年中央财政保费补贴资金预算指标的通知（2023年农业保险）项目430.42万元，主要用于：2023年农业保险。

17. 农业农村局：巴财企[2023]12号关于拨付自治区本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金的通知（2023年农业保险）项目602.4万元，主要用于2023年农业保险。

18. 农业农村局：巴财建[2023]70号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（基建支出）（2023年优质棉基地）项目2190.3万元，主要用于：2023年优质棉基地建设支出。

19. 农业农村局：巴财农[2023]21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2023年高标准农田建设项目）项目4163万元，主要用于：2023年高标准农田建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县农业农村局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算89.9万元，比上年预算减少58.55万元，下降39.44%。主要原因是人员工资津贴标准调高，社会保障缴费基数调整，相应的人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，轮台县农业农村局部门政府采购预算14593.16

万元，其中：政府采购货物预算 8.49 万元，政府采购工程预算 14248.50 万元，政府采购服务预算 336.17 万元。

2024 年，轮台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 12993.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10846.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 11747.32 平方米，价值 752.5 万元。
2. 车辆 39 辆，价值 858.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 37 辆，价值 819.59 万元。
3. 办公家具价值 209.08 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 35381.94 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 22826.78 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县农业农村局			
部门联系人		吐尔逊·哈斯木	联系电话：	13899082138	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话、重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委十届六次全会安排部署，完整准确贯彻新时代的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，打造全区优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强县，全面推进乡村振兴，培育壮大特色优势农产品，为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。</p> <p>1、2024 年新建高标准农田面积 15 万亩，大力改善耕地质量，做好耕地保护与提升。做到高效节水灌溉应建尽建，确保高标准农田项目区内高效节水全覆盖。</p> <p>2、保证春小麦种植面积大于 13 万亩，提升粮食综合生产能力。</p> <p>3 开展农产品质量抽样检测不少于 15 次，确保农产品质量，保障各族群众身体健康安全，</p> <p>4、年度带动销售特色农产品大于 500 吨，持续推进一二三产业高质量发展，加快优势特色产业集群建设。</p> <p>5、全年农机购置补贴机具数 1000 台/套，提升农业机械化水平。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	30833.32	
			本级安排	4548.62	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	≥15 万亩	2024 年农业农村重点工作思路与计划	9
	数量指标	保障粮食综合生产能力	≥8 万吨	2024 年农业农村重点工作思路与计划	9
	数量指标	保障棉花产量	≥10 万吨	2024 年农业农村重点工作思路与计划	9
	数量指标	春小麦种植面积	≥13 万亩	2024 年农业农村重点工作思路与计划	9
	数量指标	农机购置补贴机具数	≥1000 台（套）	2024 年农业农村重点工作思路与计划	9
	数量指标	带动销售特色农产品	≥500 吨	2024 年农业农村重点工作思路与计划	9
	质量指标	对农产品质量抽样检测	≥15 批次	2024 年农业农村重点工作思路与计划	9

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县农业农村局							
项目名称	轮台县农业农村局农产品质量安全检测经费				项目负责人		曹静	
项目资金（万元）	年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>为贯彻落实食品安全“四个最严”要求，通过加强技术人员培训、配齐配强检验检测设备、试剂耗材等，积极开展农产品检验检测工作，提升检验检测机构及人员能力水平，为做好农产品质量安全监管工作提供技术支撑，不断提升我县农产品质量安全监管水平，提升农产品市场竞争力。</p> <p>目标 1：检测人员检验检测技术培训 2 次、6 天，不断提升检验检测技术人员检验检测能力水平；</p> <p>目标 2：采购检验检测工具及宣传品 2 批次，加大农产品质量安全法律法规和基础知识宣传力度，提升广大农产品生产者和消费者农产品质量安全意识，满足农产品检验检测工作需要；</p> <p>目标 3：采购农产品检验检测相关服务 5 次，提升检测中心硬件能力水平，满足农产品检验检测工作需要；</p> <p>目标 4：完成农产品采样批次 240 批次以上，通过开展检验检测，有效掌握农产品质量安全水平，为农产品质量安全监管工作提供技术支撑。</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	检测人员检验检测技术培训次数	≥2 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检测人员检验检测技术培训天数	≥6 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检测人员检验检测技术培训人数	≥4 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检验检测工具及宣传品数量	≥2 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购农产品检验检测相关服务次数	≥5 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样批次	≥240 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检验检测工具及宣传品质量合格率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		农产品检验检测相关服务验收合格率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样合格率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检验检测工具及宣传品完成时间	2024年11月30日	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		农产品检验检测相关服务及时率	100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样及时率	100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检验检测培训人均支出标准	≤ 416.67 元/人/天	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购检验检测工具及宣传品成本数	≤ 12.7 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品检验检测相关服务成本数	≤ 5.3 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样成本	≤ 1 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	检验检测工具利用率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	增加农民群众收入	有效	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升农产品质量安全水平	显著	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检验检测工具使用人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		培训人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	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		轮台县农业农村局							
项目名称		2024 年国有土地使用权出让收入安排的支出（第三次全国土壤普查县级配套资金）			项目负责人		张滋林		
项目资金（万元）		年度预算总额：	379	其中：财政拨款	379	其他资金：	0		
项目总体目标		<p>按照 2023 年第三次全国土壤普查全面铺开工作安排，开展轮台县第三次全国土壤普查外业调查与采样工作；</p> <p>目标 1：开展 2024 年轮台县第三次全国土壤普查，完成 890 个表层样品制备，样品检测化验，成果编制数据成果、图件成果，文字成果；</p> <p>目标 2：全面真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，协调发挥土壤的生产、环保生态等功能。</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	土壤表层样品制备个数	>=890 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		样品检测化验个数	>=890 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		出具成果报告个数	>=3 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	出具报告合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	样品检测化验及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
			出具报告及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	出具报告成本	<=72.5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		样品制备成本	<=13.8 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
		样品检测化验成本	<=286.47 万元	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	掌握全县土壤性状	有效掌握	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料	
	生态效益指标	协调发挥土壤的生产、环保生态等功能	持续发挥	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		轮台县2024年农业保险保费补贴项目		项目负责人		方成		
项目资金(万元)		年度预算总额:	640	其中:财政拨款	640	其他资金:	0	
项目总体目标		1. 引导和支持农户参加农业保险。 2. 保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节。 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 4. 稳定农业生产,保障农民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大农作物投保面积覆盖面	≥65%	行业标准	87%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平	高于上一年度	行业标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	2024年12月31日	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棉花保费县级补助标准	<=7元/亩	行业标准	7元/亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦保费县级补助标准	<=3元/亩	行业标准	3元/亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米保费县级补助标准	<=4.9元/亩	行业标准	4.9元/亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	行业标准	无	5	直接赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	≤20%	行业标准	20%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级支机构覆盖率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	行业标准	100%	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	>=80%	行业标准	80%	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		轮台县农业农村局						
项目名称		轮台县2024年度高标准农田建设项目			项目负责人		方成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		为贯彻落实中央农村工作会议精神,大力推进高标准农田建设,保障国家粮食安全和重要农产品供给。 目标1:改造提升高标准农田面积0.14万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮棉综合生产能力。						
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	改造提升高标准农田面积	=0.14万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其中:新增高效节水灌溉面积	=0.14万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	<=1-2年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均投入	=700.82元/亩	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		田间道路通达度	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	计划标准	无	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		轮台县农业农村局						
项目名称		2024 年轮台县乡村振兴县级配套资金项目			项目负责人		李金郎	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1200	其中: 财政拨款	0	其他资金:	1200	
项目总体目标		目标 1: 2024 年上级下达乡村振兴财政衔接补助资金, 支持实施的 30 个项目管理费 (包含: 设计费、地勘费、招投标费、监理费、跟踪审计费等), 约 800 万元, 确保项目全过程管理规范, 项目早建成、早投入、早收益, 不断夯实乡村振兴产业发展基础。目标 2: 2024 年小额信贷约 2000 户脱贫户, 全年小额信贷贴息补助约 270 万元, 不断提升脱贫户产业发展力度, 提高收入水平, 坚决防止出现返贫现象。目标 3: 实施农村人居环境整治项目 1 个, 投入资金约 130 万元, 不断改善农村人居环境水平, 优化农村生产生活环境, 全面提升广大群众的生活质量。						
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	支持项目前期费的项目个数	≥30 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小额信贷贷款脱贫户户数	≥2000 户	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人居环境整治乡镇个数	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		是否发生重大质量问题	否	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
工程按时完工及时率		=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	支持项目前期费成本数	≤800 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小额信贷资金数	≤270 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人居环境整治成本	≤130 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升收入年/元	≥1000 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明资料
		人居环境提升收益户数	≥100 户	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明资料
		小额信贷补贴受益人口	≥2000 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024年上级一般公共预算安排的转移支付项目11个，涉及金额20487.78万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

2. 因《农业农村局：2024年国有土地出让收入安排的支出（农产品质量安全检测经费）》与《特定目标类项目-保基本民生项目-村级支出（农产品质量安全检测经费）》资金支出方向一致，因此2024年本单位将二者合并为一个项目申报绩效目标，涉及项目资金共计20万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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。

轮台县农业农村局

2024年1月18日