

莎车县农业农村局预算公开

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、关于莎车县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于莎车县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县农业农村局 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 年单位概况

一、主要职能

1、组织实施全县“三农”畜牧业工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合以及有关畜牧兽医方面执法工作。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。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、农业、畜禽产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、地方国有农场、农业机械化、畜牧兽医等各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食、畜禽等农产品生产。统筹协调林果产业发展。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、畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农、畜禽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、永久基本农田质量保护工作及农田水利建设。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产工作。

8、负责全县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定并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫体系建设，组织、监督全县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业、畜牧业投资管理。研究提出县级农村经济发展战略和政策措施，组织编制全县农业、畜牧业方面中长期规划及其他农村经济专项规划和年度计划，跟踪分析农业、农村经济发展形势，提出政策建议，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。拟定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。承办农业涉外事项，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，参与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、组织实施畜牧业、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、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规。

15、负责和监督动物疫病防治和疫情措施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，疫情扑灭工作。指导动物防疫应急管理。

16、负责监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18、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、最严肃的问题，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、畜牧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、地委、县委支农政策效果和资金使用效益。

19、有关职责分工。

（1）农业农村局负责食用农、畜禽产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农、畜禽产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（2）农业农村局负责组织实施动植物疫病防控和入辖区的动植物检疫工作。

二、机构设置及人员情况

莎车县农业农村局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：综合办公室、纪检办公室、计划财务股、种植业与农资管理股、农田建设及脱贫攻坚项目管理股、农产品市场信息与科技教育股、农村经济与发展改革股、农产品质量安全及法规股、畜牧兽医监督管理股、农业机械管理股。

莎车县农业农村局编制数 129，实有人数 179 人，其中：在职 126 人，增加 2 人；退休 53 人，增加 1 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：莎车县农业农村局 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	29,213.50	201 一般公共服务支出	31.08
1. 一般公共预算拨款	29,183.50	202 外交支出	
其中：一般财力	2,623.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26,559.86	204 公共安全支出	31.68
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	323.13
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	117.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	41,827.45
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,316.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,316.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13,316.02	221 住房保障支出	198.98
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	42,529.52	支 出 总 计	42,529.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县农业农村局

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	国有本 营 经 算				
201			一般公共服务支出	31.08	1.08	1.08						30.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	30.00								30.00		
201	03	02	一般行政管理事务	30.00								30.00		
201	34		统战事务	1.08	1.08	1.08								
201	34	99	其他统战事务支出	1.08	1.08	1.08								
204			公共安全支出	31.68	31.68	31.68								
204	99		其他公共安全支出	31.68	31.68	31.68								
204	99	99	其他公共安全支出	31.68	31.68	31.68								

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				
208			社会保障和就业支出	323.13	323.13	323.13								
208	05		行政事业单位养老支出	323.13	323.13	323.13								
208	05	01	行政单位离退休	76.37	76.37	76.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	246.76	246.76	246.76								
210			卫生健康支出	117.20	117.20	117.20								
210	11		行政事业单位医疗	117.20	117.20	117.20								
210	11	01	行政单位医疗	104.87	104.87	104.87								
210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33	12.33								
213			农林水支出	41,827.45	28,511.43	1,951.57	26,559 .86						13,31 6.02	
213	01		农业农村	34,915.43	23,550.43	1,951.57	21,598 .86						11,36 5.00	
213	01	01	行政运行	1,876.57	1,876.57	1,876.57								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
213	01	02	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	90.00	90.00		90.00								
213	01	09	农产品质量安全	11.00	11.00		11.00								
213	01	22	农业生产发展	715.00	150.00		150.00							565.00	
213	01	53	耕地建设与利用	32,147.86	21,347.86		21,347.86							10,800.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.26										23.26	
213	05	05	生产发展	23.26										23.26	
213	08		普惠金融发展支出	6,888.76	4,961.00		4,961.00							1,927.76	
213	08	03	农业保险保费补贴	6,888.76	4,961.00		4,961.00							1,927.76	
221			住房保障支出	198.98	198.98	198.98									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221	02		住房改革支出	198.98	198.98	198.98									
221	02	01	住房公积金	198.98	198.98	198.98									
			合 计	42,529.5 2	29,183.5 0	2,623.64	26,55 9.86						30.0 0	13,3 16.0 2	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	31.08	31.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00
201	03	02	一般行政管理事务	30.00	30.00
201	34		统战事务	1.08	1.08
201	34	99	其他统战事务支出	1.08	1.08
204			公共安全支出	31.68	31.68
204	99		其他公共安全支出	31.68	31.68
204	99	99	其他公共安全支出	31.68	31.68
208			社会保障和就业支出	323.13	323.13
208	05		行政事业单位养老支出	323.13	323.13
208	05	01	行政单位离退休	76.37	76.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.76	246.76
210			卫生健康支出	117.20	117.20
210	11		行政事业单位医疗	117.20	117.20
210	11	01	行政单位医疗	104.87	104.87
210	11	03	公务员医疗补助	12.33	12.33
213			农林水支出	41,827.45	1,876.57
213	01		农业农村	34,915.43	1,876.57
213	01	01	行政运行	1,876.57	1,876.57
213	01	02	一般行政管理事务	75.00	75.00
213	01	06	科技转化与推广服务	90.00	90.00

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	09	农产品质量安全	11.00		11.00
213	01	22	农业生产发展	715.00		715.00
213	01	53	耕地建设与利用	32,147.86		32,147.86
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.26		23.26
213	05	05	生产发展	23.26		23.26
213	08		普惠金融发展支出	6,888.76		6,888.76
213	08	03	农业保险保费补贴	6,888.76		6,888.76
221			住房保障支出	198.98	198.98	
221	02		住房改革支出	198.98	198.98	
221	02	01	住房公积金	198.98	198.98	
			合 计	42,529.52	2,547.56	39,981.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县农业农村局

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）	29,183.50	201 一般公共服务支出	1.08	1.08		
一般公共预算	29,183.50	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	31.68	31.68		
		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	323.13	323.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	117.20	117.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	28,511.43	28,511.43		
		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	198.98	198.98		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	29,183.50	支 出 总 计	29,183.50	29,183.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1.08		1.08
201	34		1.08		1.08
201	34	99	1.08		1.08
204			31.68	31.68	
204	99		31.68	31.68	
204	99	99	31.68	31.68	
208			323.13	323.13	
208	05		323.13	323.13	
208	05	01	76.37	76.37	
208	05	05	246.76	246.76	
210			117.20	117.20	
210	11		117.20	117.20	
210	11	01	104.87	104.87	
210	11	03	12.33	12.33	
213			28,511.43	1,876.57	26,634.86
213	01		23,550.43	1,876.57	21,673.86
213	01	01	1,876.57	1,876.57	
213	01	02	75.00		75.00
213	01	06	90.00		90.00
213	01	09	11.00		11.00

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	22	农业生产发展	150.00		150.00
213	01	53	耕地建设与利用	21,347.86		21,347.86
213	08		普惠金融发展支出	4,961.00		4,961.00
213	08	03	农业保险保费补贴	4,961.00		4,961.00
221			住房保障支出	198.98	198.98	
221	02		住房改革支出	198.98	198.98	
221	02	01	住房公积金	198.98	198.98	
			合 计	29,183.50	2,547.56	26,635.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,400.73	2,400.73	
301	01	基本工资	521.23	521.23	
301	02	津贴补贴	725.65	725.65	
301	03	奖金	330.95	330.95	
301	07	绩效工资	205.91	205.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.76	246.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.87	104.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.33	12.33	
301	12	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
301	13	住房公积金	198.98	198.98	
301	99	其他工资福利支出	44.81	44.81	
302		商品和服务支出	70.37		70.37
302	01	办公费	25.86		25.86
302	05	水费	1.90		1.90
302	06	电费	6.40		6.40
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	20.33		20.33
302	11	差旅费	3.35		3.35
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	3.58		3.58

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				
303		对个人和家庭的补助	76.46	76.46	
303	02	退休费	72.79	72.79	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
		合 计	2,547.56	2,477.19	70.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县农业农村局

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													
201			一般公共服务支出		1.08			1.08							
201	34		统战事务		1.08			1.08							
201	34	99	其他统战事务支出	2023 年 ZCGS 干部生活补助	1.08			1.08							
213			农林水支出		26,634.86		236.00	21,928.86		4,470.00					
213	01		农业农村		21,673.86		236.00	16,967.86		4,470.00					
213	01	02	一般行政管理事务	2024 年农业综合行政执法经费	35.00		35.00								
213	01	02	一般行政管理事务	2024 年农产品检测经费	40.00		40.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	2024 年自治区农业生产发展资金(农业科技推广与服务项目)	90.00			90.00							
213	01	09	农产品质量安全	2024 年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全	11.00		11.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				全项目)											
213	01	22	农业生产发展	2024 年高素质农民培育项目	150.00		150.00								
213	01	53	耕地建设与利用	2024 年自治区农田建设补助资金	2,120.00					2,120.00					
213	01	53	耕地建设与利用	2024 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]	1,036.86			1,036.86							
213	01	53	耕地建设与利用	2024 年耕地建设与利用资金	18,191.00			15,841.00		2,350.00					
213	08		普惠金融发展支出		4,961.00			4,961.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴	631.00			631.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区财政农业保险保费补贴	2,106.00			2,106.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年中央财政农业保险保费补贴	2,224.00			2,224.00							
				合 计	26,635.94		236.00	21,929.94		4,470.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县农业农村局

单位：万元

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

备注：莎车县农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县农业农村局 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：莎车县农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县农业农村局

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	7.10	7.10		
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）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县农业农村局

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	
2023 年自治区大豆、花生种植补贴	565.00	565.00			565.00				
高标准农田建设补助资金（gz）	10,800.00	10,800.00			10,800.00				
设施农业发展项目（三期）	11.11	11.11			11.11				
低产田改造项目	12.15	12.15			12.15				
中央财政农业保险保费 2023 年第二笔补贴资金	1,176.00	1,176.00			1,176.00				
2023 年中央财政农业保险保费补贴	751.76	751.76			751.76				
合计	13,316.02	13,316.02			13,316.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 42,529.52 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：一般公共服务支出、公共安全支出、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、关于莎车县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

莎车县农业农村局收入预算 42,529.52 万元，其中：

一般公共预算 2,623.64 万元，占 6.17%，比上年预算增加 467.59 万元，增长 21.69%，主要原因是本年在职人员增加，工资增调，社保，住房公积金缴费预算调增，相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26,559.86 万元，占 62.45%，比上年预算增加 17,778.15 万元，增长 202.45%，主要原因是本年增加 2024 年耕地建设与利用资金，2024 年自治区农田建设补助资金，2024 年自治区农业生产发展资金

项目，2024 年中央、自治区财政农业保险保费补贴等项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 0.07%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加良种繁育场 2024 年经费项目。

财政拨款结转 13,316.02 万元，占 31.31%，比上年预算增加 12,795.40 万元，增长 2,457.72%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年自治区大豆、花生种植补贴，高标准农田建设补助资金，中央财政农业保险保费 2023 年第二笔补贴资金，2023 年中央财政农业保险保费补贴等结转项目资金预算。

三、关于莎车县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

莎车县农业农村局 2024 年支出预算 42,529.52 万元，其中：

基本支出 2,547.56 万元，占 5.99%，比上年预算增加 391.51 万元，增长 18.16%，主要原因是本年在职人员增加，工资增调，社保，住房公积金缴费预算调增，相关人员经费预算增加。

项目支出 39,981.96 万元，占 94.01%，比上年预算增加

30,679.63 万元，增长 329.81%，主要原因是本年增加 2024 年耕地建设与利用，2024 年自治区农田建设补助，2024 年自治区农业生产发展资金，2024 年中央、自治区财政农业保险保费补贴、2023 年自治区大豆、花生种植补贴，高标准农田建设补助资金，中央财政农业保险保费 2023 年第二笔补贴资金，2023 年中央财政农业保险保费补贴等项目资金预算。

四、关于莎车县农业农村局 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 29,183.50 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 29,183.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.08 万元，主要用于发放 ZCGS 干部一年的生活补助。公共安全支出 31.68 万元，主要用于良种繁育场和一林场维稳补贴。社会保障和就业支出 323.13 万元，主要用于在职人员养老保险缴费和退休人员费用支出。卫生健康支出 117.20 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 28,511.43 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出及专项业务支出。住房保障支出 198.98 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县农业农村局 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

莎车县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 29,183.50 万元，其中：基本支出 2,547.56 万元，比上年预算增加 391.51 万元，增长 18.16%。主要原因是：本年在职人员增加，工资增调，社保，住房公积金缴费预算调增，相关人员经费预算增加。

项目支出 26,635.94 万元，比上年预算增加 17,854.23 万元，增长 203.31%。主要原因是：今年增加用于为民办实事干部生活补助，2024 年农业综合行政执法经费、2024 年农产品检测经费、2024 年自治区农业生产发展资金(农业科技推广与服务项目)、2024 年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全项目)，2024 年耕地建设与利用资金，2024 年自治区农田建设补助资金，2024 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]，2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴，2024 年自治区财政农业保险保费补贴，2024 年中央财政农业保险保费补贴项目资金支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1.08 万元，占 0.00%。
- 2、公共安全支出（类）31.68 万元，占 0.11%。
- 3、社会保障和就业支出（类）323.13 万元，占 1.11%。
- 4、卫生健康支出（类）117.20 万元，占 0.40%。
- 5、农林水支出（类）28,511.43 万元，占 97.70%。
- 6、住房保障支出（类）198.98 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元, 增长 100.00%，主要原因是：良种繁育场新增为民办实事干部生活补助预算。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 31.68 万元，比上年预算减少 2.88 万元, 下降 8.33%，主要原因是：良种繁育场和一林场维稳补贴预算比去年减少。

3. 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 76.37 万元，比上年预算增加 26.07 万元, 增长 51.83%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休费用增加。

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 246.76 万元，比上年预算增加 36.73 万元, 增长 17.49%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 104.87 万元，比上年预算减少 11.82 万元, 下降 10.13%，主要原因是：本年退休人员医保改革，不缴纳医疗费用，相应预算减少。

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 12.33 万元，比上年预算

减少 7.18 万元,下降 36.80%,主要原因是:本年退休人员医保改革,不缴纳公务员医疗补助,相应预算减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 1,876.57 万元,比上年预算增加 320.63 万元,增长 20.61%,主要原因是: 在职人员增加,工资调增,相应人员经费预算增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(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: 今年新增项目 2024 年农业综合行政执法经费和 2024 年农产品检测经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 2024 年预算数为 90.00 万元,比上年预算增加 90.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 今年新增 2024 年自治区农业生产发展资金(农业科技推广与服务项目)。

10. 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 11.00 万元,比上年预算增加 11.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 今年新增 2024 年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全项目)。

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 150.00 万元,比上年预算减少 1.50 万元,下降 0.99%, 主要原因是: 今年高素质农民培育项目安排预算资金比去年减少。

12. 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 0.00 万元,比上年预算

减少 2,318.21 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排中央农业资源及生态保护补助资金项目。

13. 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 21,347.86 万元,比上年预算增加 18,453.86 万元,增长 637.66%,主要原因是:本年增加 2024 年耕地建设与利用资金,2024 年自治区农田建设补助资金,2024 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]项目预算。

14. 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 4,961.00 万元,比上年预算增加 1,543.00 万元,增长 45.14%,主要原因是:本年自治区财政农业保险保费补贴、中央财政农业保险保费补贴项目安排预算资金比去年增加。

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 198.98 万元,比上年预算增加 29.96 万元,增长 17.73%,主要原因是:在职人员增加,工资调增,公积金缴费基数上涨,相应预算增加。

六、关于莎车县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 2,547.56 万元,其中:

人员经费 2,477.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 70.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年 ZCGS 干部生活补助

设立的政策依据：依据喀地财行〔2022〕57 号关于下发 2023 年 ZCGS 干部生活补助的通知

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：为民办实事干部生活补助 1.08 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：1

补贴标准：900 元/月/人

补贴范围：为民办实事干部人员

补贴方式：打卡

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行同意打卡发放

受益人群和社会效益：提升 ZCGS 人员生活质量，确保工作效率

2、项目名称：2024 年农业综合行政执法经费

设立的政策依据：农业农村部令〔2022〕年第 9 号《农业综合行政执法管理办法》、新财规〔2021〕1 号自治区财政厅司法厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》以及农法发〔2022〕3 号《农业农村部关于印发〈全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准（2022 年版）〉的通知》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：执法装备 7.80 万元，执法制式服装和标志 12.20 万元，运行维护执法车辆 13 万元，执法人员培训费、差旅费 2 万元，共 35.00 万元

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

3、项目名称：2024 年农产品检测经费

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》（2022 年修订）、新农办质〔2019〕25 号《关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：采购速测试剂、兽残试剂等试剂 13.30 万元，采购佛罗里夕柱、氮气等耗材 18 万元，仪器校准 3.50 万元，仪器维护保养费 5.20 万元，共 40.00 万元

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

4、项目名称：2024 年自治区农业生产发展资金(农业科技推广与服务项目)

设立的政策依据：喀地财农〔2023〕48 号根据关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：巴旦木高产优质新品种，建立综合配套技术集成示范园，完成采购部分 52 万元，采购农药及专用生长调节剂，有机肥，地布等；38 万元委托农科院，完成基层巴旦木管理科技人才的专业培训及培训材料的制作印刷等。共计 90 万元。

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：培养基层巴旦木科技人才 20 人，培训巴旦木种植户 3000 人，建立核心示范园 400 亩；推广已审定的 4 个巴旦木高产优质新品种，建立综合配套技术集成示范园 400 亩；新建高密植巴旦木示范园 200 亩

补贴标准：298 元/人，830 元/亩

补贴范围：种植巴旦木农户

补贴方式：一卡通

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行同意打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群为种植巴旦木农，项目

拟从巴旦木产业发展中存在的品种老化及产量低等关键核心问题为切入点，开展巴旦木新品种更新换代，优化高效生产技术，绿色防控技术等技术的示范与推广，建立巴旦木高产标准化示范园 1000 亩，推动莎车县乃至喀什地区巴旦木新品种更新换代和产量效益提升，达到引领示范的作用

5、项目名称：2024 年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全项目)

设立的政策依据：喀地财农〔2023〕48 号根据关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：采购试剂、耗材（批）1 批，仪器校准数量（台）55 台，采购试剂、耗材成本（万元）7.50 万元，仪器校准成本（万元）3.50 万元，共 11.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31

6、项目名称：2024 年高素质农民培育项目

设立的政策依据：喀地财农〔2023〕29 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：计划完成高素质农民培训 450 人，培训人均成本 3333 元/人，共 150.00 万元

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

7、项目名称：2024 年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：喀地财农〔2023〕50 号根据关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知

预算安排规模：2,120.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田成本 1500 万元，改造提升高标准农田成本 620 万元，共 2,120.00 万元

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

8、项目名称：2024 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]

设立的政策依据：喀地财农〔2023〕44 号根据关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：1,036.86 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴 45080.86 亩，标准 230 元/亩，共 1,036.86 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：45080.86 亩

补贴标准：230 元/亩

补贴范围：发放到农民

补贴方式：一卡通

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，

财政审核通过后银行同意打卡发放

受益人群和社会效益：提高农户种粮积极性及保障粮食安全。贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委、人民政府部署要求。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动适应全区农业产业发展新常态，以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，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，确保全区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要达到种粮农户收益、确保粮食安全，提高农民种粮积极性

9、项目名称：2024 年耕地建设与利用资金

设立的政策依据：喀地财农〔2023〕26 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

预算安排规模：18,191.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴 790913 亩，230 元/亩，共 18,191.00 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：688739 亩

补贴标准：230 元/亩

补贴范围：发放到农民

补贴方式：一卡通

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行同意打卡发放

受益人群和社会效益：提高农户种粮积极性及保障粮食安全。贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委、人民政府部署要求。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动适应全区农业产业发展新常态，以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，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，确保全区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要达到种粮农户收益、确保粮食安全，提高农民种粮积极性

10、项目名称：2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴

设立的政策依据：喀地财金〔2023〕25 号根据关于提前下达 2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：631.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：发放到约 13.98 万户，种植业 220.85 万元，养殖业 189.3 万元，林果业 220.85 万元，共 631.00 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：约 13.98 万户

补贴标准：种植业 220.85 万元，养殖业 189.3 万元，林果业 220.85 万元

补贴范围：参加保险农民

补贴方式：按参保人员比例补给保险公司

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后补给保险公司

受益人群和社会效益：引导和支持农户参加农业保险。主要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。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。稳定农业生产，保障农民收入

11、项目名称：2024 年自治区财政农业保险保费补贴

设立的政策依据：喀地财金〔2023〕23 号关于提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴

预算安排规模：2,106.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：发放到约 13.98 万户，种植业 737.1 万元，养殖业 631.8 万元，林果业 737.1 万元，共 2,106.00 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：约 13.98 万户

补贴标准：种植业 737.1 万元，养殖业 631.8 万元，林果业 737.1 万元

补贴范围：参保农民

补贴方式：按参保人员比例补给保险公司

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后补给保险公司

受益人群和社会效益：引导和支持农户参加农业保险。主要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。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。稳定农业生产，保障农民收入

12、项目名称：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 号关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：2,224.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村局

资金分配情况：发放到约 13.98 万户，种植业 778.4 万

元，养殖业 667.2 万元，林果业 778.4 万元，共 2,224.00 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：约 13.98 万户

补贴标准：种植业 778.4 万元，养殖业 667.2 万元，林果业 778.4 万元

补贴范围：参保农民

补贴方式：按参保人员比例补给保险公司

发放程序：经单位财经会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后补给保险公司

受益人群和社会效益：引导和支持农户参加农业保险。主要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。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。稳定农业生产，保障农民收入

八、关于莎车县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于莎车县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于莎车县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.10 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 2.10 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 5.00 万元，增长 238.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年安排公务用车运行费无变化；公务接待费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务增加，公务接待住宿费预算增加。

十一、关于莎车县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县农业农村局 2024 年上年结转结余 13,316.02 万元，包括：财政拨款 13,316.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴 565.00 万元，主要用于：为种植花生、大豆农户发放补贴。

2. 高标准农田建设补助资金（gz）10,800.00 万元，主要用于：提质改造高标准农田，基础设施建设。

3. 设施农业发展项目（三期）11.11 万元，主要用于：支付该项目审计费尾款。

4. 低产田改造项目 12.15 万元，主要用于：支付该项目水土保持费，设计费，林地进出平衡报告编制费等。

5. 中央财政农业保险保费 2023 年第二笔补贴资金 1,176.00 万元，主要用于：对产粮大县三大粮食作物保费补贴。

6. 2023 年中央财政农业保险保费补贴 751.76 万元，主要用于：对产粮大县三大粮食作物保费补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.37 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 13.87%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县农业农村局政府采购预算 1,865.60 万元，其中：政府采购货物预算 1,711.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 154.50 万元。

2024 年，莎车县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,865.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,545.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,292.39 平方米，价值 3,008.95 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 69.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 69.86 万元。
3. 办公家具价值 19.13 万元。
4. 其他资产价值 647.84 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 42,529.52 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 26,635.94 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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)		莎车县农业农村局			
单位联系人		唐晓梅	联系电话:	17793555407	
年度绩效目标		坚持粮食安全党政同责，把粮食增产作为首要政治任务，增加粮食播种面积；提升高标准农田建管水平。严格落实高标准农田建设质量管理办法，2024 年拟新建和改造提升高标准农田 10 万亩；壮大乡村人才队伍；围绕现代种养殖业高质量发展需求，按照脱贫致富带头人、生产经营型和新型经营主体带头人、专业技能和专业服务型五大类，每年培育不少于 1000 名爱农业、懂技术、善经营的高素质农民；提升农机化装备水平；强化农民就业增收。持续开展国家通用语言、就业技能、法律知识培训，全面提升就业竞争力，加快培育“勤劳、善良、诚信、守法”的莎车县劳务品牌；优化棉花种植区域布局和品种结构, 种植棉花 85 万亩，积极推广“干播湿出”、北斗导航播种等种植技术。			
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	39,875.88	
			本级安排	2,623.64	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
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	保障粮食播种面积（万亩）	≥179.39 万亩	2024 年工作计划	15
		新建和改造提升高标准农田（万亩）	≥10 万亩	2024 年工作计划	15
		加强高素质农民培训（人）	≥1000 人	2024 年工作计划	15
	质量指标	提高农作物综合机械化率（%）	≥83%	2024 年工作计划	15
		提高农村居民人均工资性收入增长率（%）	≥15%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	优化棉花种植面积（万亩）	≥85 万亩	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县农业农村局						
项目名称		2023 年 ZCGS 干部生活补助			项目负责人		马生雄	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.08	其中: 财政拨款	1.08	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 1.08 万元，用于莎车县良种繁育场 1 名 ZCGS 人员，2023 年 3 月-9 月生活补助，共计 7 个月。落实 ZCGS 人员应有待遇，保障良种繁育场 ZCGS 工作正常运行。						
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	补助单 位数 (个)	=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助人 数(人)	>=1 人	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放覆盖 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	ZCGS 干 部生活 补助标 准(万 元/月)	<=0.15 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障 ZCGS 工 作开展	有效保障	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助对 象满意 度(%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县农业农村局						
项目名称		2024 年农业综合行政执法经费			项目负责人		阿布都赛麦提·库迪热提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	35.00	其中： 财政拨款	35.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 35 万元。其中：（一）配备农业综合行政执法装备。配备依法履职所需的基础装备、取证设备等执法装备所需经费 77984 元。 （二）配发执法制式服装和标志。主要用于统一配套执法人员制式服装和标志所需经费 122016 元。 （三）运行维护执法车辆使用管理。 主要用于保障执法执勤用车及维修养护，所需经费 13 万元。 （四）主要用于执法人员赴外县检查、培训差旅费 2 万元。 提升农业综合行政执法条件保障与执法能力、执法办案成效。实现农业行政执法能力现代化，保障执法执勤用车维修养护，满足新时期农业综合行政执法需要。						
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	执法服 装数 （套）	≥31 套	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		执法装 备数 （个）	≥36 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		对所有 监管对 象每年 开展执 法监督 检查次 数（次）	=1 次	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		季度交 叉检查 与案件 评查次 数（次）	≥4 次	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	执法服 装和执 法装备 采购验 收合格	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料

		率（%）						
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2024年12月	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	执法服装及装备支出（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		执法车辆运行维护支出费（万元）	≤13 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		执法人员赴县外执法检查、培训差旅费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农业综合行政执法条件保障与执法能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县农业农村局						
项目名称		2024 年农产品检测经费			项目负责人		吕爱玲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 40 万元，用于购买检测试剂 60 瓶、件，购买检测耗材 160 包、根、个，以及进行仪器校准 55 台、维护保养 10 台等。通过购买检测试剂及耗材，确保莎车县农产品质量安全检测中心能够顺利完成例行监测及监督抽查等日常工作，使检测中心的监管能力和监管水平明显提升，从而起到对农产品质量安全的预警作用，同时起到加大农产品质量安全检测服务水平，促进辖区内农业的可持续发展。						
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	购买检 测试剂 (瓶、 件)	>=60 瓶、 件	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买检 测耗材 (包、 根、个)	>=160 包、 根、个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		仪器校 准、仪 器维护 保养数 量(台)	>=65 台	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	购买检 测试剂 成本 (万 元)	<=13.30 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分
购买检 测耗材 成本 (万			<=18 万元	预算支出 标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		元)						
		仪器校准、维护保养成本（万元）	≤8.70 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全检测服务水平	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县良种繁育场						
项目名称		莎车县良种繁育场 2024 年度经费项目			项目负责人		马生雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.00	
项目总体目标		项目预算资金 30 万元，开展良种繁育场 2024 年度经费项目，采购刚需品，有效保障良种繁育场基本工作正常运行。						
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	采购广告宣传数量（次）	≥5 次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量（批）	≥1 批	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购煤炭数量（吨）	≥200 吨	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购广告宣传成本（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购煤炭成本（万元）	≤15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障良种繁育场正常运行	有效保障	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 9 个，涉及的预算资金数为 26,559.86 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：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单位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。

莎车县农业农村局

2024 年 02 月 26 日