

阿图什市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、关于阿图什市农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市农业农村局 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

贯彻执行农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律法规；研究全市农村经济发展战略、总体布局和产业政策，拟定农村经济发展规划和年度计划，协调、指导全市农业生产、农村经济运行、农业和农村经济结构调整及农业生产救灾；推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、农村经济产业科、农产品安全科、农业农村行政执法大队、土地开发建设科。

阿图什市农业农村局编制数 49，实有人数 61 人，其中：在职 44 人，减少 9 人；退休 17 人，增加 8 人；离休 0 人，减少 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：阿图什市农业农村局

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	8,573.42	201 一般公共服务支出	94.35
1. 一般公共预算拨款	7,345.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,413.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,931.90	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	94.77
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	27.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,228.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9,172.25
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	1,228.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	879.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	879.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	879.34	221 住房保障支出	63.75
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	9,452.76	支 出 总 计	9,452.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市农业农村局

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				
201			一般公共服务支出	94.35									94.35	
201	04		发展与改革事务	70.00									70.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00									70.00	
201	32		组织事务	24.35									24.35	
201	32	99	其他组织事务支出	24.35									24.35	
208			社会保障和就业支出	94.77	94.77	94.77								
208	05		行政事业单位养老支出	94.77	94.77	94.77								
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82	15.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老	78.95	78.95	78.95								

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 资 经 营 预 算				
			保险缴费支出											
210			卫生健康支出	27.64	27.64	27.64								
210	11		行政事业单位医疗	27.64	27.64	27.64								
210	11	01	行政单位医疗	19.19	19.19	19.19								
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	8.45								
213			农林水支出	9,172.25	7,159.26	1,227.36	5,931.90					1,228.00	784.99	
213	01		农业农村	7,618.25	5,605.29	822.76	4,782.53					1,228.00	784.96	
213	01	01	行政运行	1,798.00	570.00	570.00						1,228.00		
213	01	04	事业运行	252.76	252.76	252.76								
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,627.53	3,627.53		3,627.53							

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	22	农业生产发展	784.96									784.96		
213	01	53	耕地建设与利用	1,155.00	1,155.00		1,155.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.60	104.60	104.60									
213	05	05	生产发展	104.60	104.60	104.60									
213	08		普惠金融发展支出	1,449.40	1,449.37	300.00	1,149.37						0.03		
213	08	03	农业保险保费补贴	1,449.40	1,449.37	300.00	1,149.37						0.03		
221			住房保障支出	63.75	63.75	63.75									
221	02		住房改革支出	63.75	63.75	63.75									
221	02	01	住房公积金	63.75	63.75	63.75									
			合 计	9,452.76	7,345.42	1,413.52	5,931.90					1,228.00	879.34		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市农业农村局

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				
201			一般公共服务支出	94.35		94.35
201	04		发展与改革事务	70.00		70.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
201	32		组织事务	24.35		24.35
201	32	99	其他组织事务支出	24.35		24.35
208			社会保障和就业支出	94.77	94.77	
208	05		行政事业单位养老支出	94.77	94.77	
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95	
210			卫生健康支出	27.64	27.64	
210	11		行政事业单位医疗	27.64	27.64	
210	11	01	行政单位医疗	19.19	19.19	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
213			农林水支出	9,172.25	607.02	8,565.23
213	01		农业农村	7,618.25	607.02	7,011.23
213	01	01	行政运行	1,798.00	394.82	1,403.18
213	01	04	事业运行	252.76	212.20	40.56
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,627.53		3,627.53
213	01	22	农业生产发展	784.96		784.96
213	01	53	耕地建设与利用	1,155.00		1,155.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.60		104.60

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	05	05	生产发展	104.60		104.60
213	08		普惠金融发展支出	1,449.40		1,449.40
213	08	03	农业保险保费补贴	1,449.40		1,449.40
221			住房保障支出	63.75	63.75	
221	02		住房改革支出	63.75	63.75	
221	02	01	住房公积金	63.75	63.75	
			合 计	9,452.76	793.18	8,659.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市农业农村局

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）	7,345.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,345.42	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	94.77	94.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.64	27.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7,159.26	7,159.26		
		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	63.75	63.75		
		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	7,345.42	支 出 总 计	7,345.42	7,345.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.77	94.77	
208	05		行政事业单位养老支出	94.77	94.77	
208	05	01	行政单位离退休	15.82	15.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95	
210			卫生健康支出	27.64	27.64	
210	11		行政事业单位医疗	27.64	27.64	
210	11	01	行政单位医疗	19.19	19.19	
210	11	02	事业单位医疗	8.45	8.45	
213			农林水支出	7,159.26	607.02	6,552.24
213	01		农业农村	5,605.29	607.02	4,998.27
213	01	01	行政运行	570.00	394.82	175.18
213	01	04	事业运行	252.76	212.20	40.56
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,627.53		3,627.53
213	01	53	耕地建设与利用	1,155.00		1,155.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.60		104.60
213	05	05	生产发展	104.60		104.60
213	08		普惠金融发展支出	1,449.37		1,449.37
213	08	03	农业保险保费补贴	1,449.37		1,449.37
221			住房保障支出	63.75	63.75	
221	02		住房改革支出	63.75	63.75	
221	02	01	住房公积金	63.75	63.75	
			合 计	7,345.42	793.18	6,552.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村局

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	01	基本工资	194.47	194.47	
301	02	津贴补贴	252.07	252.07	
301	03	奖金	126.04	126.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.95	78.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	63.75	63.75	
302		商品和服务支出	20.30		20.30
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	29	福利费	4.95		4.95
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	26.20	26.20	
303	02	退休费	24.83	24.83	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合 计	793.18	772.88	20.30

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村局

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		6,552.24		215.74	5,076.90		1,259.60					
213	01		农业农村		4,998.27		215.74	3,627.53		1,155.00					
213	01	01	行政运行	2024年农林牧产品品牌与推广工作经费项目	100.00		100.00								
213	01	01	行政运行	2024年度“十四五”特色产业发展规划项目	10.00		10.00								
213	01	01	行政运行	2024年农业综合行政执法大队经费项目	44.68		44.68								
213	01	01	行政运行	2024年农业生产工作经费	16.00		16.00								
213	01	01	行政运行	2024年阿图什市农业综合大楼运转项目资金	4.50		4.50								
213	01	04	事业运行	2024年阿图什市农产品质量安全检验检测工作经费项目	40.56		40.56								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024年农业生产发展资金预算(耕地地力保护补	224.53			224.53							

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													
				贴)											
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024年中央耕地建设与利用资金预算	3,403.00			3,403.00							
213	01	53	耕地建设与利用	2024年中央耕地建设与利用资金预算	836.00					836.00					
213	01	53	耕地建设与利用	2024年自治区农田建设补助资金预算	319.00					319.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		104.60					104.60					
213	05	05	生产发展	项目资金评估费(全市水价改革毛渠评估费,(三年300万元)格达良乡田间道路评估费,上阿图什镇,哈拉峻乡田间道路,防渗渠评估费)	104.60					104.60					
213	08		普惠金融发展支出		1,449.37			1,449.37							
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资金	671.98			671.98							
213	08	03	农业保险	自治区本级财政2024年	367.29			367.29							

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														
			保费补贴	农业保险保费补贴资金												
213	08	03	农业保险保费补贴	自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金	110.10			110.10								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年农业保险保费补贴资金(地方配套)	300.00			300.00								
				合计	6,552.24		215.74	5,076.90		1,259.60						

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市农业农村局

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	
克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目	70.00	70.00			70.00				
2022 年度第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
自治区驻村工作队为民办事经费	22.35	22.35			22.35				
2022 年中央农业生产发展资金	85.00	85.00			85.00				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金	500.00	500.00			500.00				
2023 年中央农业产业发展资金	130.00	130.00			130.00				
自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴	69.99	69.99			69.99				
合计	879.34	879.34			879.34				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,452.76 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、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、关于阿图什市农业农村局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市农业农村局收入预算 9,452.76 万元，其中：

一般公共预算 1,413.52 万元，占 14.95%，比上年预算增加 399.72 万元，增长 39.43%，主要原因是本年增加农业生产工作经费、农业保险保费补贴资金（地方配套）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,931.90 万元，占 62.75%，比上年预算增加 5,131.90 万元，增长 641.49%，主要原因是本年增加中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算资金，稳定农民收入补贴，2024 年中央耕地建设与利用资金，2024 年自治区农田建设补助资金。

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 1,228.00 万元，占 12.99%，比上年预算减少 272.00 万元，下降 18.13%，主要原因是本年较上年减少项目质保金。

财政拨款结转 879.34 万元，占 9.31%，比上年预算增加 185.48 万元，增长 26.73%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年中央农业生产发展资金、2023 年农业保险保费补贴资金项目，克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目，2023 年中央农业经营主体能力提升资金。

三、关于阿图什市农业农村局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市农业农村局 2024 年支出预算 9,452.76 万元，其中：

基本支出 793.18 万元，占 8.39%，比上年预算减少 30.84 万元，下降 3.74%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 8,659.58 万元，占 91.61%，比上年预算增加 5,475.94 万元，增长 172.00%，主要原因是本年增加农业生产工作经费、农业保险保费补贴资金（地方配套）；增加中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算资金，稳定农民收入补

贴,2024年中央耕地建设与利用资金,2024年自治区农田建设补助资金;财政拨款结转增加中央农业生产发展资金、2023年农业保险保费补贴资金项目,克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目,2023年中央农业经营主体能力提升资金。

四、关于阿图什市农业农村局 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7,345.42万元。

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7,345.42万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出94.77万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出27.64万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出7,159.26万元,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63.75万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市农业农村局 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

阿图什市农业农村局2024年一般公共预算拨款合计7,345.42万元,其中:基本支出793.18万元,比上年预算

减少 30.84 万元，下降 3.74%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 6,552.24 万元，比上年预算增加 5,562.46 万元，增长 561.99%。主要原因是：本年增加中央耕地建设与利用资金、农林牧产品品牌与推广工作经费项目、2024 年农业保险保费补贴资金、2024 年农业生产发展资金等项目。

（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）94.77 万元，占 1.29%。
- 2、卫生健康支出（类）27.64 万元，占 0.38%。
- 3、农林水支出（类）7,159.26 万元，占 97.47%。
- 4、住房保障支出（类）63.75 万元，占 0.86%。

（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 15.82 万元，比上年预算增加 7.39 万元，增长 87.66%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 78.95 万元，比上年预算减少 5.11 万元，下降 6.08%，主要原因是：本年在职人员减少，相关养老保险缴费经费预算减少。

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 19.19 万元，比上年预算减

少 12.11 万元,下降 38.69%,主要原因是:本年在职人员减少,相关单位医疗经费预算减少。

4. 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 8.45 万元,比上年预算增加 0.34 万元,增长 4.19%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应预算增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2024 年预算数为 570.00 万元,比上年预算减少 43.88 万元,下降 7.15%,主要原因是:本年行政在职人员减少,相关人员经费预算减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2024 年预算数为 252.76 万元,比上年预算增加 53.14 万元,增长 26.62%,主要原因是:在职人员工资调整,相关人员经费预算增加。

7. 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 3,627.53 万元,比上年预算增加 3,627.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加农业生产发展资金预算(耕地地力保护补贴)、2024 年中央耕地建设与利用资金预算。

8. 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 1,155.00 万元,比上年预算增加 1,155.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2024 年中央耕地建设与利用资金、2024 年自治区农田建设补助资金。

9. 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104.60万元，比上年预算增加104.60万元，增长100.00%，主要原因是：增加项目资金评估费（全市水价改革毛渠评估费，格达良乡田间道路评估费，上阿图什镇，哈拉峻乡田间道路，防渗渠评估费）。

10. 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1,449.37万元，比上年预算增加649.37万元，增长81.17%，主要原因是：本年增加中央、自治区及地方配套2024年农业保险保费补贴资金。

11. 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63.75万元，比上年预算减少4.65万元，下降6.80%，主要原因是：本年在职人员减少，相关住房公积金预算减少。

六、关于阿图什市农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业农村局2024年一般公共预算基本支出793.18万元，其中：

人员经费772.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费20.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年农林牧产品品牌与推广工作经费项目

设立的政策依据：根据新政发【2021】93 号文件要求《关于实施“新疆品质”区域公共品牌建设工程的指导意见》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：举办中国农民丰收节活动 20.00 万元，办理有机食品认证成本 10.00 万元，办理农业农村地理标志产品认证成本 20.00 万元，办理市监总局（知识产权局）地理标志认证成本 20.00 万元，参与全国各地农产品展销会成本 15.00 万元，租赁全国火车站高清电视滚动播放宣传广告成本 15.00 万元，共计 100.00 万元

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

2、项目名称：2024 年度“十四五”特色产业发展规划项目

设立的政策依据：根据农规发【2021】3 号《关于开展脱贫地区“十四五”特色产业发展规划编制工作的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：技术咨询和服务费 10.00 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年农业综合行政执法大队经费项目
设立的政策依据：根据阿财预【2024】001关于2024年
农业综合行政执法大队经费项目的通知

预算安排规模：44.68万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：购买办公用品费用2.00万元，罚没有
毒有害物品处置经费7.00万元，汽车运行成本10.00万元，
执法经费及其他相关费用25.68万元，共计44.68万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年农业生产工作经费

设立的政策依据：根据阿党室字【2019】40号《关于印
发<阿图什市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规
定>的通知》

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：缴纳网络费成本1.00万元，购买办公
用品及办公设备成本6.00万元，印刷农业安全生产宣传资
料成本4.00万元，农业生产其他工作经费5.00万元，共计
16.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年阿图什市农业综合大楼运转项目
资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001关于2024年

阿图什市农业综合大楼运转项目资金的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：缴纳综合办公大楼电费 12 个月，3750 元/月，共计 4.50 万元

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

6、项目名称：2024 年阿图什市农产品质量安全检验检测工作经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 关于 2024 年阿图什市农产品质量安全检验检测工作经费项目的通知

预算安排规模：40.56 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：办公大楼日常工作经费 7.20 万，实验检测用品及设备采购成本 26.36 万，干部培训费用 7.00 万，合计 40.56 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 年农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：根据克财农【2023】36 号关于提前下达 2024 年农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知

预算安排规模：224.53 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：生产补贴 224.53 万元。种植冬小麦耕地地力保护补贴面积 1.04 万亩，种植冬小麦耕地地力保护补贴标准 215.87 元/亩

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：种植冬小麦耕地地力保护补贴面积 1.04 万亩

补贴标准：种植冬小麦耕地地力保护补贴标准 215.87 元/亩

补贴范围：小麦、玉米种植户

补贴方式：银行打款发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：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

8、项目名称：2024 年中央耕地建设与利用资金预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】21 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：3,403.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：生产补助 3,403.00 万元

种植冬小麦耕地地力保护补助面积 15.76 万亩，种植冬小麦耕地地力保护补助标准 215.87 元/亩

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：种植冬小麦耕地地力保护补助面积 15.76 万亩

补贴标准：种植冬小麦耕地地力保护补助标准 215.87 元/亩

补贴范围：小麦、玉米种植户

补贴方式：银行打款发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：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

9、项目名称：2024年中央耕地建设与利用资金预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】21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：836.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 836.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：2024年自治区农田建设补助资金预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】37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

预算安排规模：319.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田面积 1.10 万亩，基础设施建设 319.00 万元

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

11、项目名称：项目资金评估费(全市水价改革毛渠评估费,(三年 300 万元)格达良乡田间道路评估费,上阿图什镇,哈拉峻乡田间道路,防渗渠评估费)

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001《阿图什市农业农村局会议纪要》

预算安排规模：104.60 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：全市水价改革毛渠评估费用 100 万元，格达良乡田间道路评估费用 4.00 万元，防渗渠评估费用 0.60 万元，共计 104.60 万元

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

12、项目名称：2024 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：克财金【2023】【2023】29 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：671.98 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：生产补贴 671.98 万元，发放给农民 15310 人，标准 438.91 元/人

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：15310 人

补贴标准：438.91 元/人

补贴范围：全市农民

补贴方式：银行打款发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：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

13、项目名称：自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据克财金【2023】30 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》

预算安排规模：367.29 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：发放给农民 15310 人，标准 239.90 元/人

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：15310 人

补贴标准：239.90 元/人

补贴范围：全市农民

补贴方式：银行打款发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：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

14、项目名称：自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据克财金【2023】32 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

预算安排规模：110.10 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：发放给农民 15310 人，标准 71.91 元/人

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：15310 人

补贴标准：71.91 元/人

补贴范围：全市农民

补贴方式：银行打款发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：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

15、项目名称：2024 年农业保险保费补贴资金（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号文件2024年农业保险保费补贴资金（地方配套）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：发放给农民 15310 人，标准 195.95 元/人

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：15310 人

补贴标准：195.95 元/人

补贴范围：全市农民

补贴方式：银行打款发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：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

八、关于阿图什市农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业农村局 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、关于阿图什市农业农村局 2024 年国有资本经营预

算拨款情况说明

阿图什市农业农村局 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、关于阿图什市农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.80 万元，增长 400.00%，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 4.80 万元，增长 400.00%，主要原因是本年因业务需要用车增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农业农村局 2024 年上年结转结余 879.34 万元，包括：财政拨款 879.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项

目 70.00 万元，主要用于：本项目阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业建设畜牧专用同时增加农民收入。

2. 2022 年度第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：阿图什镇萨依村加强基层组织建设。

3. 自治区驻村工作队为民办事经费 22.35 万元，主要用于：工作队对为民办事好事、加强基层组织建设。

4. 2022 年中央农业生产发展资金 85.00 万元，主要用于：中小企业补助、面粉厂（购买农业器具）。

5. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 500.00 万元，主要用于：生产设施条件改善（统筹综合部分）。

6. 2023 年中央农业产业发展资金 130.00 万元，主要用于：优势特色产品集群（企业农产品补贴）。

7. 自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴 69.99 万元，主要用于：农业保险保费补贴、特色林果业补贴资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.30 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 3.38%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市农业农村局政府采购预算 182.50 万元，其中：政府采购货物预算 130.50 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.00 万元。

2024 年，阿图什市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 182.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 182.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 11,838.00 平方米，价值 2,576.50 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.16 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 1 辆，价值 18.16 万元。
3. 办公家具价值 16.40 万元。
4. 其他资产价值 4,014.40 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 9,452.76 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 6552.24 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,228.00 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）		阿图什市农业农村局			
单位联系人		木沙江·亚苏甫	联系电话：	18129189555	
年度绩效目标		1. 确保粮食生产安全稳定；2. 推进示范村庄建设；3. 深化农业农村改革；4. 发展绿色生态农业；5. 培育乡村振兴人才。保障部门人员的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转；保障单位公务用车正常运转；保障农业发展安全绿色，对有害过期农药进行处置罚没，开展各类检查。			
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	6,811.24	
			本级安排	1,413.52	
		其他资金（万元）	其他	1,228.00	
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	盐碱地改良示范田	≥2400 亩	2024 年度工作计划	18
		打造家庭农场数量	≥10 家	2024 年度工作计划	18
		高素质农民培训人数	≥2000 人	2024 年度工作计划	18
		农作物播种面积	≥43 万亩	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	良种覆盖率	≥98%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024年农业保险保费补贴资金(地方配套)		项目负责人		胡莎莎		
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《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》克财金【2023】29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》克财金【2023】32号文件精神,地方安排项目资金300万元,财政主要保障民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;通过项目的实施,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。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	>=70%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	<=20%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=80%	计划标准		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		阿图什市农业农村局						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		陈枫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,228.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,228.00	
项目总体目标		本项目共投资 1228 万元,主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户;通过项目的实施做好项目日常运转工作,提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 万元	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 万元	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 万元	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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	工作人 员满意 度	>=95%	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		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024 年农业生产工作经费			项目负责人		陈枫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市农业农村局财务会议纪要》，本项目计划投入资金 16 万元，2023 年度计划缴纳 12 个月网络费，购买办公用品 1 批，为宣传耕地力保护政策，计划印刷宣传资料 25 万份；为顺利开展农业生产大检查及农业提质增效工作，计划全年组织 200 次农业检查工作；项目实施后提高农业生产水平，促进农业走向正规化。						
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	缴纳网 络费期 限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 及办公 设备批 次	>=10 批	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 正式材料
		宣传资 料印刷 数	>=25 万份	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 正式材料
	质量指 标	办公用 品质量 验收合 格率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料
		检查覆 盖率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	缴纳网 络费成 本	<=1 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		购买办 公用品 及办公 设备成 本	<=5.50 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		印刷农业生产宣传资料成本	<=3.90万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		农业生产其他工作经费	<=5.60万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民农产品生产质量	效果明显	计划标准		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%	计划标准		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		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024 年农业综合行政执法大队经费项目			项目负责人		陈枫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	44.68	其中: 财政拨款	44.68	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市农业农村局会议纪要》，本项目计划投入 44.68 万元，资金主要用于农业综合行政执法大队日常工作开展经费，购买办公用品 4 批，购买执法服装 7 套，罚没有毒有害物品处置数量 4 批、开展执法人员培训 5 次、开展农产品（畜产品）、农资、农机、渔业安全检查 250 次、保障车辆运行 1 辆、聘请法律顾问 1 人。通过项目的实施提升农业综合执法水平，保障农产品、农资、渔业、农机质量安全工作。						
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	购买办 公用品 数量	>=4 批	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		罚没有 毒有害 物品处 置数量	>=4 批	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买执 法服装 数量	>=7 套	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		执法人 员培训 次数	>=5 次	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		农产品 （畜产 品）、 农资、 农机、 渔业安 全检查 次数	>=250 次	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆运行 数量	>=1 辆	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		聘请法 律顾问 人次	>=1 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料

	质量指标	设备质量验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		农药及食品质量检查覆盖率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品费用	≤2万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		罚没有毒有害物品处置经费	≤7万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		汽车运行成本	≤10万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		执法经费及其他相关费用	≤25.68万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农业综合执法水平	有效提升	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	受益群众满意度	≥95%	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		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024年农林牧产品品牌推广工作经费项目			项目负责人		陈枫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照《关于实施“新疆品质”区域公共品牌建设工程的指导意见》新政发【2021】93号文件,本项目计划投入100万元,主要用于办理有机食品认证2个,办理农业农村地理标志标志产品认证2个,办理市监局(知识产权局)地理标志认证2个,参与全国各地农产品展销会20次,租赁全国火车站1470台高清电视滚动播放宣传广告,举办中国农民丰收节活动购买物资1批。通过项目的实施推动新疆产品向新疆品牌转变,促进消费向绿色、健康、安全发展,解决农民就地就业问题。						
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	办理农业农村地理标志标志产品认证	>=2个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		办理市监局(知识产权局)地理标志认证	>=2个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与全国各地农产品展销会	>=20个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁全国火车站高清电视滚动播放宣传广告	>=1470台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买举办中国农民丰收节活动物资	>=1批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		办理有机食品证	>=2个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料

	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办中国农民丰收节活动成本	≤20万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		办理有机食品证成本	≤10万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		办理农业农村地理标志产品认证成本	≤20万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		办理市监总局(知识产权局)地理标志认证成本	≤20万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		参与全国各地农产品展销会成本	≤15万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		租赁全国火车站高清电视滚动播放宣传广告成本	≤15万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公众对商标工作的认知	有效提高	计划标准		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	办理产品认证人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准		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		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024 年度“十四五”特色产业发 展规划项目			项目负责人		陈枫	
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		项目总预算 10 万元, 资金用于第三方新疆农业大学编制“十四五”特色产业发展规划。通过项目实施, 明确了目标任务, 细化了具体举措, 积极培育和支持阿图什市特色产业, 有效拓展产业增值增效空间, 让脱贫基础更加稳固、成效更可持续, 为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑, 为全面推进乡村振兴高质量发展提供了根本遵循。						
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	应聘第三 方编制数	>=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨付 准确率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		编制验收 通过率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金拨付 及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	积极培养 和支持阿 图什市特 色发展	效果 显著	计划标准		30	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	受益人员 满意度	>=95%	计划标准		10	按照正 常比例 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		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024年阿图什市农业综合大楼运转项目			项目负责人		陈枫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.50	其中:财政拨款	4.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市农业农村局第九次党组会议纪要》实施本项目,项目总预算为4.5万元,资金主要用于综合办公大楼电费缴纳期限12个月,3750元/月。通过项目的实施确保单位各项工作正常运转,为群众提供更好的服务。						
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	综合办公大楼电费缴纳期限	=12个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	时效指标	电费缴纳及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目完成时间	2024年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合办公大楼电费	<=3750元/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=95%	计划标准		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		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024年阿图什市农产品质量安全检验检测工作经费项目			项目负责人		陈枫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.56	其中:财政拨款	40.56	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市农业农村局会议纪要》计划投入40.56万元,办公大楼日常维护保障期限12个月、采购实验检测用品及设备5次、开展干部培训3次。项目实施后有效保障人民群众身体健康,杜绝质量不合格产品入市。						
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	办公大楼日常维护保障期限	=12个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		实验检测用品及设备采购批次	>=5次	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		干部培训次数	>=3次	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办公大楼日常业务工作经费	<=7.20万元	计划标准		7	按照正常比例赋分
实验检测用品及设备采购成			<=26.36万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料

		本						
		干部培 训费用	<=7 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升全 市农产 品质量 安全工 作质量	有效提升	计划标准		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	受益群 众满意 度	>=95%	计划标准		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		阿图什市农业农村局						
项目名称		项目资金评估费(全市水价改革毛渠评估费, (三年 300 万元) 格达良乡田间道路评估费, 上阿图什镇, 哈拉峻乡田间道路, 防渗渠评估费) 项目			项目负责人		陈枫	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	104.60	其中: 财政拨款	104.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 104.6 万元, 其中: 全市水价改革毛渠评估费 100 万元、格达良乡田间道路评估费 4 万元、上阿图什镇, 哈拉峻乡田间道路, 防渗渠评估费 0.6 万元, 邀请 3 家第三方公司。保障科学合理核定水利工程供水价格, 促进水资源节约、保护和合理利用。						
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	聘请第 三方服 务公司 数量	>=3 家	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	服务工 作达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	全市水 价改革 毛渠评 估费用	<=100 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		格达良 乡田间 道路评 估费用	<=4 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		防渗渠 评估费 用	<=0.60 万 元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障科 学合理	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋	说明材料

		核定水利工程供水价格，促进水资源节约、保护和合理利用。					分	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 7 个，涉及预算资金数为 5,931.90 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 879.34 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。

阿图什市农业农村局

2024年02月28日