

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

2024 年单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）组织实施地区“三农”工作的发展战略，中长期规划，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。

（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，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。

（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。负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（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。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。

（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。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

（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。参与制定农产品质量安全

地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

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

（八）负责地区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

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

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

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体制建设。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。

（十二）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，指导新型职业农民培育，农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与自治区、地区农业贸易促进和有关国际交流合作，参与地区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。

（十四）根据规定，领导和协调地区畜牧兽医局。

（十五）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农村经济发展科、乡村振兴和城乡发展科、综合科、政策法规规划科、农田建设管理科、种植业和科技教育科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局编制数 47，实有人员 77 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 43 人，增加 2 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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	880.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	800.21	202 外交支出	
其中：一般财力	680.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	120.00	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	134.34
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	25.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	80.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	700.76
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	80.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	22.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.00	221 住房保障支出	41.80
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	902.25	支 出 总 计	902.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	134.34	134.34	134.34									
208	05		行政事业单位养老支出	134.34	134.34	134.34									
208	05	01	行政单位离退休	77.29	77.29	77.29									
208	05	02	事业单位离退休	5.41	5.41	5.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	51.64									
210			卫生健康支出	25.35	25.35	25.35									
210	11		行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35									
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29									
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92	9.92									

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 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14									
213			农林水支出	700.76	598.72	478.72	120.00						80.04	22.00	
213	01		农业农村	700.76	598.72	478.72	120.00						80.04	22.00	
213	01	01	行政运行	313.63	233.59	233.59							80.04		
213	01	04	事业运行	174.63	174.63	174.63									
213	01	09	农产品质量安全	116.50	116.50	50.50	66.00								
213	01	22	农业生产发展	26.60	6.00		6.00							20.60	
213	01	24	农村合作经济	48.00	48.00		48.00								
213	01	35	农业生态资源保护	1.40										1.40	
213	01	53	耕地建设与利用	10.00	10.00	10.00									
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	41.80	41.80	41.80									

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				
221	02		住房改革支出	41.80	41.80	41.80								
221	02	01	住房公积金	41.80	41.80	41.80								
			合计	902.25	800.21	680.21	120.00					80.04	22.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			134.34	134.34	
208	05		134.34	134.34	
208	05	01	77.29	77.29	
208	05	02	5.41	5.41	
208	05	05	51.64	51.64	
210			25.35	25.35	
210	11		25.35	25.35	
210	11	01	10.29	10.29	
210	11	02	9.92	9.92	
210	11	03	5.14	5.14	
213			700.76	488.26	212.50
213	01		700.76	488.26	212.50
213	01	01	313.61	313.63	
213	01	04	174.63	174.63	
213	01	09	116.50		116.50
213	01	22	26.60		26.60
213	01	24	48.00		48.00
213	01	35	1.40		1.40
213	01	53	10.00		10.00
213	01	99	10.00		10.00
221			41.80	41.80	
221	02		41.80	41.80	
221	02	01	41.80	41.80	
			902.25	689.75	212.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	800.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	800.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	134.34	134.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.35	25.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	598.72	598.72		
		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	41.80	41.80		
		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	800.21	支 出 总 计	800.21	800.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			134.34	134.34	
208	05		134.34	134.34	
208	05	01	77.29	77.29	
208	05	02	5.41	5.41	
208	05	05	51.64	51.64	
210			25.35	25.35	
210	11		25.35	25.35	
210	11	01	10.29	10.29	
210	11	02	9.92	9.92	
210	11	03	5.14	5.14	
213			598.72	408.22	190.50
213	01		598.72	408.22	190.50
213	01	01	233.59	233.59	
213	01	04	174.63	174.63	
213	01	09	116.50		116.50
213	01	22	6.00		6.00
213	01	24	48.00		48.00
213	01	53	10.00		10.00
213	01	99	10.00		10.00
221			41.80	41.80	
221	02		41.80	41.80	
221	02	01	41.80	41.80	
			800.21	609.71	190.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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				
301		工资福利支出	470.30	470.30	
301	01	基本工资	131.77	131.77	
301	02	津贴补贴	88.32	88.32	
301	03	奖金	91.58	91.58	
301	07	绩效工资	37.77	37.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	41.80	41.80	
302		商品和服务支出	52.72		52.72
302	01	办公费	5.45		5.45
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.10		4.10
302	08	取暖费	3.77		3.77
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	6.33		6.33
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	5.05		5.05
302	29	福利费	10.42		10.42
302	31	公务用车运行维护费	8.30		8.30
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	86.69	86.69	
303	02	退休费	36.84	36.84	

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	05	生活补助	12.44	12.44	
303	07	医疗费补助	37.40	37.40	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	609.71	556.99	52.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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		190.50		146.30				44.20				
213	01		农业农村		190.50		146.30				44.20				
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	20.00		20.00								
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	4.00		4.00								
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	42.00						42.00				
213	01	09	农产品质量安全	2024 年专项业务费—农产品质量安全检验检测中心例行抽检工作经费	50.50		48.30				2.20				
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	6.00		6.00								
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	48.00		48.00								
213	01	53	耕地建设与利用	2024 年专项业务费—塔城地区农田建设工作专项经费	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年专项业务费—塔城地区第三次全国土壤	10.00		10.00								

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													
				普查专项经费											
				合计	190.50		146.30				44.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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
合计	16.34	16.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.54	0.54		
公务用车购置及运行费 （小计）	15.80	15.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.80	15.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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	
农业项目前期编制费项目	20.60	20.60			20.60				
耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目	1.40	1.40			1.40				
合计	22.00	22.00			22.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 902.25 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。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局收入预算 902.25 万元，其中：

一般公共预算 680.21 万元，占 75.39%，比上年预算减少 59.79 万元，下降 8.08%，主要原因是 2024 年结转项目减少，资金降低。

上级一般公共预算安排的转移支付 120.00 万元，占 13.30%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 16.50%，主要原因是 2024 年上级提前下达项目增加。

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 80.04 万元，占 8.87%，比上年预算减少 222.17 万元，下降 73.52%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 22.00 万元，占 2.44%，比上年预算减少 399.96 万元，下降 94.79%，主要原因是 2024 年结转项目减少，项目资金降低。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年支出预算 902.25 万元，其中：

基本支出 689.75 万元，占 76.45%，比上年预算减少 281.96 万元，下降 29.02%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，驻村人员减少，经费减少。

项目支出 212.50 万元，占 23.55%，比上年预算减少 279.96 万元，下降 56.85%，主要原因是结转项目减少，项目资金减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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 800.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 800.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 134.34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.35 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 598.72 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 41.80 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 800.21 万元，其中：

基本支出 609.71 万元，比上年预算减少 59.8 万元，下降 8.93%。主要原因是：2024 年驻村人员减少，经费减少。

项目支出 190.50 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 9.80%。主要原因是：提前下达项目增加，项目资金增加。

（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）134.34 万元，占 16.79%。
2. 卫生健康支出（类）25.35 万元，占 3.17%。
3. 农林水支出（类）598.72 万元，占 74.82%。
4. 住房保障支出（类）41.80 万元，占 5.22%。

（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 77.29 万元，比上年预算增加 26.22 万元，增长 51.34%，主要原因是：退休人员增加 2 人，退休人员医疗补助缴费增加。

2. 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 5.41 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 70.66%，主要原因是：退休人员增加 2 人，退休人员医疗补助缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 51.64 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 3.26%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数降低。

4. 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 10.29 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 8.70%，主要原因是：单位行政人员基本医疗缴费基数降低。

5. 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 9.92 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.65%，主要原因是：单位事业人员基本医疗缴费基数降低。

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 5.14 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 2.19%，主要原因是：单位人员公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

2024 年预算数为 233.59 万元，比上年预算减少 98.13 万元，下降 29.58%，主要原因是：2024 年驻村人员减少，生活补助减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 174.63 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 6.72%，主要原因是：事业人员工资调增，经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024 年预算数为 116.50 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 130.69%，主要原因是：2024 年上级提前下达项目增加，项目资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 107.00 万元，下降 94.69%，主要原因是：结转项目减少，项目资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增项目，项目资金增加。

12. 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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度该项目无变化。

13. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增项目，项目资金增加。

14. 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 41.80 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 4.42%，主要原因是：本年度人员工资调增，公积金增长。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 609.71 万元，其中：

人员经费 556.99 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 52.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—农产品质量安全检验检测中心例行抽检工作经费

设立的政策依据：自治区农产品质量安全检测工作方案
预算安排规模：50.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：维修费 9.00 万元，专用设备购置 2.20 万元，委托业务费 3.00 万元，水费 2.00 万元，电费 1.60 万元，专用材料费 32.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：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：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：培训费 5.6 万元、劳务费 2.4 万元、维修费 8 万元、差旅费 1.4 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、专用材料费 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：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：42.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：专用设备购置 42.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：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：4.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：委托业务费 2 万元、差旅费 1.2 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：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：6.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：委托业务费 2 万元、差旅费 2.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）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

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：48.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：委托业务费 48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区农田建设工作专项经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：差旅费 5.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，培训费 3.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区第三次全国土壤普查专项经费

设立的政策依据：关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：培训费 3.00 万元，差旅费 4.22 万，公务用车运行维护费 2.6 万元，印刷费 0.18 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024

年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.34 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 15.80 万元，公务接待费 0.54 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.40 万元，下降 24.84%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 5.40 万元，下降 25.47%，主要原因是压缩单位公务用车运行维护费，节约财政资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年上年结转结余 22.00 万元，包括：财政拨款 22.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农业项目前期编制费项目 20.60 万元，主要用于：开

展农业农村项目前期工作调研工作，用于编制《塔城地区乡村振兴和农业农村现代化“十四五”规划》中期评估和调整报告 1 个；编制农业项目可行性研究报告（实施方案）2 个等。

2. 耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目 1.40 万元，主要用于：由第三方开展项目审计工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.72 万元，比上年预算减少 8.42 万元，下降 13.77%。主要原因是压缩单位运转工作经费，节约财政资金。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局政府采购预算 168.96 万元，其中：政府采购货物预算 80.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 88.75 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城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 159.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 159.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 2209.52 平方米，价值 56.48 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 150.18 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 20.64 万元。

4. 其他资产价值 933.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

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 902.25 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 190.5 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局			
单位联系人		李*燕		联系电话：	18999496269
年度绩效目标		始终坚持党对“三农”工作的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察新疆重要讲话和重要指示精神，贯彻落实自治区党委关于“三农”工作决策部署和地委工作要求，牢牢守住粮食安全这个“国之大者”，保证粮食安全和重要农产品有效供给，稳住农业基本盘，守好“三农”压舱石。高效统筹疫情防控与经济社会发展、统筹发展和安全，推进农业农村现代化迈出新步伐，确保农业稳产保供、农民稳步增收、农村稳定安宁，完成 2024 年高标准农田建设面积 35.77 万亩，粮食生产目标面积 455 万亩，油料生产目标面积 20 万亩，废旧地膜回收率 85%、新增地区级龙头企业 10 家以上、棉花种植面积大于 350 万亩、秸秆还田面积大于 800 万亩、农产品质量安全监督抽查问题发现率超过 1.4%、重大病虫总体危害损失率低于 5%。			
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	142.00	
			本级安排	680.21	
		其他资金（万元）	其他	80.04	
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	粮食生产面积	≥455 万亩	关于下达 2024 年度塔城地区粮食和油料生产约束性目标任务的通知	10
		油料生产面积	≥20 万亩	关于下达 2024 年度塔城地区粮食和油料生产约束性目标任务的通知	10
		新建、改造提升高标准农田建设面积	≥35.77 万亩	《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、《关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知》	10
		新增地区级龙头企	≥10 家	工作计划	10

		业			
		棉花种植面积	≥350 万亩	工作计划	10
		秸秆还田面积	≥800 万亩	工作计划	10
	质量指标	废旧地膜回收率	≥85%	关于印发《自治区 农田地膜污染治理 五年行动计划 (2021-2025 年)》 的通知	10
		农产品质量安全监 督抽查问题发现率	≥1.40%	工作计划	10
		重大病虫总体危害 损失率	≤5%	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区第三次全国土壤普查专项经费			项目负责人		肖开提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		经费计划主要用于 2024 年三普的技术培训 40 人，各县市技术指导工作覆盖率达到 100%。确保完成农业农村部第三次全国土壤普查要求，全面查明塔城地区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据，提高农产品质量和竞争力，同时促进土壤资源可持续利用。						
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	技术人员培训人数	≥40 人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导服务县市数量	=7 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传单	=1 批次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三普调查培训合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展培训费用	≤3 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		指导服务费用	≤6.82 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费支出	≤0.18 万元	预算支出标准	0.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量和竞争力	有效提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	促进土壤资源可持续利用	有效促进	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准		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		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		2024年专项业务费—塔城地区农田建设工作专项经费			项目负责人		白静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于开展督察、指导塔城地区 7 个县市农田建设项目工作；组织对 2024 年 7 个县市完工项目进行竣工验收；培训各县市农田建设项目管理人员；待高标准农田建成后确保作物产量提高，建立健全“定期调度、常态化指导”监督机制，提升监管服务能力。						
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	农田建设管理人员培训人数	≥40 人次	计划标准	45 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		已完工项目进行竣工验收县市	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目培训费用	≤3 万元	预算支出标准	1.13 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目竣工验收费用	≤7 万元	预算支出标准	6.21 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立健全监督机制，提升监管服务能力	有效提升	自定义	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		2024 年专项业务费—农产品质量安全检验检测中心例行抽检工作经费			项目负责人		陈雷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.5	其中：财政拨款	50.5	其他资金：	0	
项目总体目标		按照自治区食安委要求，地+县 8 家检测机构共需完成千人 1.7 批次抽检任务（即 1581 批次），其中：地区本级承担千人 0.7 批次 651 批次，，通过加大农产品抽检力度，可有效减少地区所辖生产基地使用农药残留超标，农药残留达到 GB2763 的有关规定要求，为提供优质农产品奠定基础，全力保障地区广大人民群众“舌尖上的安全”，维护公众健康，提升广大人民群众对对农产品质量安全的认知度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成千人 0.8 批次抽检任务	≥651 批次	计划标准	490 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训检测中心骨干	≥100 人次	计划标准	126 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买实验用试剂、耗材等	≥1 批次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购化学试剂、标准物质、耗材合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日前	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成抽检工作费用	≤14.8 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成培训工作费用	≤3 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买实验用试剂、耗材等费用	≤32.7 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大群众对对农产品质量安全的认知度。	有效提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	加强农业面源污染防治	效果显著	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 5 个，涉及预算金额 120 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

2024 年 03 月 15 日