

特克斯县农业农村局 2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县农业农村局 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 年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区和自治州有关农业农村、畜牧兽医方面的法律、法规和政策，指导监督农业综合执法。

(二) 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与县域内农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县内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。

(三) 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。

(四) 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发展。

(五) 指导乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业和畜牧业农村信息化工作。

(六) 负责种植业、畜牧业、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，指导农牧业标准化生产，指导落实畜牧业结构调整、畜禽遗传资源

保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化，指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草原畜牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。负责渔业监督管理和动植物防疫应急管理。

（七）负责农牧产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农畜产品检验检测体系建设，负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（八）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和管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作，指导蜂产业工作，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、农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展，承担外来物种相关管理工作。

（九）负责县域内有关农牧业生产资料和农牧业的监督管理。组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料地方标准并监督实施，组织实施畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督、兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理。

（十）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽

医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作，负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织实施全县畜禽遗传资源、饲料饲草资源保护和开发利用工作，依法开展种子、农药许可及监督管理工作，权限内核发兽药经营（不含生物制品）许可。

（十二）负责农牧业投资管理。提出农牧业融资体制改革建议，编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模、方向和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，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对县、乡镇各类畜牧企业的业务指导、服务及协调工作。指导全县畜牧业结构和布局调整，

组织标准化生产和规模饲养，指导县畜牧业社会化服务体系规划和建设，指导全县畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关，组织协调县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作，拟定畜牧业县级标准并组织监督实施。

（十六）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业和畜牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，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，提升农业、畜牧业绿色发展水平，加强农产品、畜产品质量安全和相关农牧生产资料、畜牧业投入、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动植物疫病防控，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心，深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围和简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中、事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。县农业农村局与县市场监督管理局的有关职责分工：县农业农村局负责食用农产品、畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品、畜产品进入批发、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，县农业农村局负责动植物，疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳

收购环节质量安全的监督管理，县农业农村局和县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县农业农村局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：乡村振兴办公室、农牧业产业发展科、农田建设管理科、畜牧兽医管理科。

特克斯县农业农村局编制数 137，实有人数 289 人，其中：在职 145 人，减少 8 人，增加 5 人；退休 144 人，减少 3 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县农业农村局

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	17,481.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17,453.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2,576.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14,877.13	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	281.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	119.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	27.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	18,159.07
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	258.00
其他收入	27.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,838.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,838.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,538.17	221 住房保障支出	201.71
政府性基金预算拨款	1,300.00	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	1,300.00
		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	20,319.64	支 出 总 计	20,319.64

表2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	281.05	281.05	281.05								
208	05		行政事业单位养老支出	268.95	268.95	268.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.95	268.95	268.95								
208	08		抚恤	12.10	12.10	12.10								
208	08	01	死亡抚恤	12.10	12.10	12.10								
210			卫生健康支出	119.81	119.81	119.81								
210	11		行政事业单位医疗	119.81	119.81	119.81								
210	11	01	行政单位医疗	40.01	40.01	40.01								
210	11	02	事业单位医疗	67.83	67.83	67.83								

210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	7.36									
213			农林水支出	18,159.07	16,615.06	1,973.93	14,641.13						27.84	1,516.17	
213	01		农业农村	9,508.91	7,964.90	1,973.93	5,990.97						27.84	1,516.17	
213	01	01	行政运行	922.03	922.03	922.03									
213	01	04	事业运行	1,051.90	1,051.90	1,051.90									
213	01	08	病虫害控制	215.31	205.31		205.31							10.00	
213	01	19	防灾救灾	169.63										169.63	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,730.26	1,730.26		1,730.26								
213	01	22	农业生产发展	923.24	75.40		75.40						27.84	820.00	
213	01	53	耕地建设与利用	4,496.54	3,980.00		3,980.00							516.54	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,125.16	3,125.16		3,125.16								
213	05	05	生产发展	3,125.16	3,125.16		3,125.16								
213	08		普惠金融发展支出	5,525.00	5,525.00		5,525.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	5,525.00	5,525.00		5,525.00								

216			商业服务业等支出	258.00	236.00		236.00							22.00	
216	02		商业流通事务	258.00	236.00		236.00							22.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	258.00	236.00		236.00							22.00	
221			住房保障支出	201.71	201.71	201.71									
221	02		住房改革支出	201.71	201.71	201.71									
221	02	01	住房公积金	201.71	201.71	201.71									
229			其他支出	1,300.00										1,300.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00										1,300.00	
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出	1,300.00										1,300.00	
			合 计	20,319.64	17,453.63	2,576.50	14,877.13							27.84	2,838.17

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	281.05	281.05	
208	05		行政事业单位养老支出	268.95	268.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.95	268.95	
208	08		抚恤	12.10	12.10	
208	08	01	死亡抚恤	12.10	12.10	
210			卫生健康支出	119.81	119.81	
210	11		行政事业单位医疗	119.81	119.81	
210	11	01	行政单位医疗	40.01	40.01	
210	11	02	事业单位医疗	67.83	67.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
213			农林水支出	18,159.07	1,973.93	16,185.14
213	01		农业农村	9,508.91	1,973.93	7,534.98
213	01	01	行政运行	922.03	922.03	
213	01	04	事业运行	1,051.90	1,051.90	
213	01	08	病虫害控制	215.31		215.31
213	01	19	防灾救灾	169.63		169.63
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,730.26		1,730.26
213	01	22	农业生产发展	923.24		923.24
213	01	53	耕地建设与利用	4,496.54		4,496.54
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,125.16		3,125.16

213	05	05	生产发展	3,125.16		3,125.16
213	08		普惠金融发展支出	5,525.00		5,525.00
213	08	03	农业保险保费补贴	5,525.00		5,525.00
216			商业服务业等支出	258.00		258.00
216	02		商业流通事务	258.00		258.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	258.00		258.00
221			住房保障支出	201.71	201.71	
221	02		住房改革支出	201.71	201.71	
221	02	01	住房公积金	201.71	201.71	
229			其他支出	1,300.00		1,300.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00		1,300.00
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出	1,300.00		1,300.00
			合 计	20,319.64	2,576.50	17,743.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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）	17,453.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17,453.63	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	281.05	281.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.81	119.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	16,615.06	16,615.06		
		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	236.00	236.00		
		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	201.71	201.71		
		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	17,453.63	支 出 总 计	17,453.63	17,453.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	281.05	281.05	
208	05		行政事业单位养老支出	268.95	268.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.95	268.95	
208	08		抚恤	12.10	12.10	
208	08	01	死亡抚恤	12.10	12.10	
210			卫生健康支出	119.81	119.81	
210	11		行政事业单位医疗	119.81	119.81	
210	11	01	行政单位医疗	40.01	40.01	
210	11	02	事业单位医疗	67.83	67.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
213			农林水支出	16,615.06	1,973.93	14,641.13
213	01		农业农村	7,964.90	1,973.93	5,990.97
213	01	01	行政运行	922.03	922.03	
213	01	04	事业运行	1,051.90	1,051.90	
213	01	08	病虫害控制	205.31		205.31
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,730.26		1,730.26
213	01	22	农业生产发展	75.40		75.40
213	01	53	耕地建设与利用	3,980.00		3,980.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,125.16		3,125.16
213	05	05	生产发展	3,125.16		3,125.16

213	08		普惠金融发展支出	5,525.00		5,525.00
213	08	03	农业保险保费补贴	5,525.00		5,525.00
216			商业服务业等支出	236.00		236.00
216	02		商业流通事务	236.00		236.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	236.00		236.00
221			住房保障支出	201.71	201.71	
221	02		住房改革支出	201.71	201.71	
221	02	01	住房公积金	201.71	201.71	
			合 计	17,453.63	2,576.50	14,877.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,392.54	2,392.54	
301	01	基本工资	692.99	692.99	
301	02	津贴补贴	452.76	452.76	
301	03	奖金	421.54	421.54	
301	07	绩效工资	225.97	225.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.95	268.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.84	107.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	16.17	16.17	
301	13	住房公积金	201.71	201.71	
302		商品和服务支出	68.56		68.56
302	01	办公费	21.75		21.75
302	05	水费	1.74		1.74
302	06	电费	3.48		3.48
302	07	邮电费	3.48		3.48
302	08	取暖费	8.70		8.70
302	11	差旅费	4.35		4.35
302	28	工会经费	9.82		9.82
302	29	福利费	8.84		8.84
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	115.40	115.40	

303	02	退休费	103.30	103.30	
303	05	生活补助	12.10	12.10	
		合 计	2,576.50	2,507.94	68.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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		14,641.13			7,936.13			6,705.00					
213	01		农业农村		5,990.97			2,010.97			3,980.00					
213	01	08	病虫害控制	伊州财农[2023]63号农业防灾减灾和水利救灾资金	205.31			205.31								
213	01	20	稳定农民收入补贴	伊州财农[2023]65号自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]	1,730.26			1,730.26								
213	01	22	农业生产发展	伊州财农[2023]50号粮油生产保障资金	75.40			75.40								
213	01	53	耕地建设与利用	伊州财农[2023]67号自治区农田建设补助资金	1,100.00						1,100.00					
213	01	53	耕地建设与利用	伊州财农[2023]47号耕地建设与利用资金	2,880.00						2,880.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3,125.16			400.16			2,725.00					
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县小额信贷	400.16			400.16								

				贴息衔接推进乡村振兴补助资金										
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡农产品安全性检测中心建设项目	225.00						225.00			
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县果蔬深加工建设项目(衔接推进乡村振兴资金)	2,500.00						2,500.00			
213	08		普惠金融发展支出		5,525.00			5,525.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	自治区财政农业保险保费补贴资金	480.00			480.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 农业保险保费补贴	1,500.00			1,500.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险 2024 年中央预算	3,545.00			3,545.00						
216			商业服务业等支出		236.00		236.00							
216	02		商业流通事务		236.00		236.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	伊州财建[2023]170号2024年生猪(牛羊)调出大县奖励资金	236.00		236.00							
				合计	14,877.13		236.00	7,936.13			6,705.00			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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：特克斯县农业农村局 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

编制部门：特克斯县农业农村局

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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县农业农村局

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	
伊州财建[2023]51号2023年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金	22.00	22.00			22.00				
伊州财农[2023]10号下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知	516.54	516.54			516.54				
伊州财农[2023]19号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算[防灾减灾第一批]的通知	10.00	10.00			10.00				
伊州财农【2023】34号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第四批)	40.00	40.00			40.00				
伊州财农[2023]68号农业防灾减灾和水利救灾资	129.63	129.63			129.63				
伊州财农[2023]73号中央农业生产发展资金	820.00	820.00			820.00				
伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目(伊州财债【2023】18号)	100.00	100.00			100.00				
伊犁州特克斯县食用菌产业融合示范园建设项目(伊州财债【2023】18号)	1,200.00	1,200.00			1,200.00				
合计	2,838.17	2,838.17			2,838.17				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,319.64 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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县农业农村局收入预算 20,319.64 万元，其中：一般公共预算 2,576.50 万元，占 12.68%，比上年预算增加 141.66 万元，增长 5.82%，主要原因是是人员工资调整，津贴补贴增加，社保和公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14,877.13 万元，占 73.22%，比上年预算增加 4,286.58 万元，增长 40.48%，主要原因是新增中央财政衔接推进乡村振兴项目、农业防灾减灾和水利救灾项目、粮油生产保障资金项目；

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 27.84 万元，占 0.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位资金项目无变化。

财政拨款结转 2,838.17 万元，占 13.96%，比上年预算增加 727.81 万元，增长 34.49%，主要原因是因项目资金到位晚，错过了季节，使得项目未实施完成。

三、关于特克斯县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县农业农村局 2024 年支出预算 20,319.64 万元，其中：

基本支出 2,576.50 万元，占 12.68%，比上年预算增加 141.66 万元，增长 5.82%，主要原因是**是**人员工资调整，津贴补贴增加，社保和公积金基数提高。

项目支出 17,743.14 万元，占 87.32%，比上年预算增加 5,014.39 万元，增长 39.39%，主要原因是新增农业防灾减灾和水利救灾项目、自治区农业生产发展资金项目（耕地地力保护）、粮油生产保障资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目、自治区农田建设补助资金、中央农田建设补助资金项目、农保险保费补贴中央财政预算、中央财政衔接推进乡村振兴项目。

四、关于特克斯县农业农村局 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 17,453.63 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 17,453.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 281.05 万元，主要用于在职人员及退休人员的养老保险缴费支出。卫生健康支出 119.81 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 16,615.06 万元，主要用于病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴、农田建设、普惠金融发展支出。商业服务业等支出 236.00 万元，主要用于 2024 年牛羊调出大县项目。住房保障支出 201.71 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯县农业农村局 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

特克斯县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 17,453.63 万元，其中：基本支出 2,576.50 万元，比上年预算增加 141.66 万元，增长 5.82%。主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 14,877.13 万元，比上年预算增加 4,286.58 万元，增长 40.48%。主要原因是：本年中央提前拨付了农业

防灾减灾和水利救灾项目 2 个、粮油生产保障资金 1 个，新增了中央财政衔接推进乡村振兴项目 3 个。

（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）281.05 万元，占 1.61%。
- 2、卫生健康支出（类）119.81 万元，占 0.69%。
- 3、农林水支出（类）16,615.06 万元，占 95.20%。
- 4、商业服务业等支出（类）236.00 万元，占 1.35%。
- 5、住房保障支出（类）201.71 万元，占 1.15%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 268.95 万元，比上年预算增加 24.94 万元,增长 10.22%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2024 年预算数为 12.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无人员变动。

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 40.01 万元，比上年预算减少 23.91 万元,下降 37.41%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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 67.83 万元，比上年预算减少 47.90 万元,下降 41.39%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

5. 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4.61万元，比上年预算增加0.55万元，增长13.55%，主要原因是：人员工资调整公务员医疗补助基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为7.36万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.51%，主要原因是：下属站所人员合并以及工资调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为922.03万元，比上年预算减少233.82万元，下降20.23%，主要原因是：2023年退休死亡3人，在职调出4人，导致2024年预算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,051.90万元，比上年预算增加410.19万元，增长63.92%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为205.31万元，比上年预算减少6.09万元，下降2.88%，主要原因是：此项目实施内容有变部分资金减少。

10. 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1,730.26万元，比上年预算增加1,730.26万元，增长100.00%，主要原因是：耕地地力保护面积增加。

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75.40万元,比上年预算减少70.60万元,下降48.36%,主要原因是:农业发展项目与上年项目实施内容不同,预算减少。

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3,980.00万元,比上年预算增加480.00万元,增长13.71%,主要原因是:农村耕地项目与上年项目实施面积有所增加,预算增加。

13. 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3,125.16万元,比上年预算增加3,125.16万元,增长100.00%,主要原因是:今年新增中央财政衔接乡村振兴资金。

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5,525.00万元,比上年预算增加2,187.00万元,增长65.52%,主要原因是:保险比例数额增加。

15. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 2024年预算数为236.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降1.67%,主要原因是:商业流通项目实施内容有变,部分资金减少。

16. 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201.71万元,比上年预算增加11.43万元,增长6.01%,主要原因是:人员工资调整,住房公积金缴费基数增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,155.15万元，下降100.00%，主要原因是：此项目资金年初没有下达。

六、关于特克斯县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县农业农村局2024年一般公共预算基本支出2,576.50万元，其中：

人员经费2,507.94万元，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。

公用经费68.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县农业农村局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财农[2023]63号农业防灾减灾和水利救灾资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》伊州财农[2023]63号

预算安排规模：205.31万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：动物防疫补助购买动物防疫服务 180.21 万元，人畜共患病防控 15 万元，人员防护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险）9.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央

补贴人数：165

补贴标准：按照实际发生进行补助

补贴范围：全县防疫员

补贴方式：发放防疫物资

发放程序：防疫社会化服务合作社进行申请

受益人群和社会效益：牧民

2、项目名称：伊州财农[2023]65 号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：《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》伊州财农[2023]65 号

预算安排规模：1,730.26 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护面积 17 万亩

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区

补贴人数：4000 多人

补贴标准：101.78

补贴范围：全县

补贴方式：一卡通

发放程序：乡镇审核后申请

受益人群和社会效益：农民

3、项目名称：伊州财农[2023]50号粮油生产保障资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知》伊州财农[2023]50号

预算安排规模：75.40万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：购买农资75.4万元，亩均补助5元左右，要切实做好农药、肥料等政府采购和分发工作。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央

补贴人数：小麦种植户

补贴标准：按照实际亩数补贴

补贴范围：全县

补贴方式：发放农资

发放程序：乡镇申请

受益人群和社会效益：农民

4、项目名称：伊州财农[2023]67号自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金预算的通知》伊州财农[2023]67号

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：新建高效节水建设 3.79 万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：伊州财农[2023]47 号耕地建设与利用资金

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》伊州财农[2023]47 号

预算安排规模：2,880.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：新建高效节水建设 3.79 万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、项目名称：伊州财农[2023]45 号伊犁州特克斯县小额信贷贴息衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：《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》伊州财农[2023]45 号

预算安排规模：400.16 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：2024 年小额贷款贴息补助资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央

补贴人数：5023人

补贴标准：1-5万不等贷款户贴息

补贴范围：脱贫户

补贴方式：贷款

发放程序：审核通过后，银行放贷

受益人群和社会效益：脱贫户

7、项目名称：伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡农产品安全性检测中心建设项目

设立的政策依据：《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》伊州财农[2023]45号

预算安排规模：225.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：改善农产品安全性检测中心建设项目

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

8、项目名称：伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县果蔬深加工建设项目（衔接推进乡村振兴资金）

设立的政策依据：《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》伊州财农[2023]45号

预算安排规模：2,500.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：新建果蔬深加工厂房建设

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

9、项目名称：自治区财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：《2024年第二批自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》伊州财金〔2023〕29号

预算安排规模：480.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：按照保险公司参保数进行自治区第二批农业保险保费补贴。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区

补贴人数：4000多

补贴标准：玉米一亩8.4元，小麦6元

补贴范围：全县

补贴方式：国家补助80%，个人20%

发放程序：农户自缴保险费

受益人群和社会效益：稳定农业生产，保障农民收入，

10、项目名称：2024农业保险保费补贴

设立的政策依据：《2024年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》伊州财金〔2023〕27号

预算安排规模：1,500.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：按照保险公司参保数进行自治区农业保险保费补贴。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区

补贴人数：4000多

补贴标准：玉米一亩8.4元，小麦6元

补贴范围：全县

补贴方式：国家补助80%，个人20%

发放程序：农户自缴保险费

受益人群和社会效益：稳定农业生产，保障农民收入，

11、项目名称：关于提前下达农业保险2024年中央预算指标通知

设立的政策依据：《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》伊州财金〔2023〕26号

预算安排规模：3,545.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：按照保险公司参保数进行中央农业保险保费补贴。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央级

补贴人数：400多人

补贴标准：玉米一亩8.4元，小麦6元

补贴范围：全县

补贴方式：国家补助80%，个人20%

发放程序：农户自缴保险费

受益人群和社会效益：**稳定农业生产，保障农民收入，**

12、项目名称：伊州财建[2023]170号2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

设立的政策依据：《关于提前下达2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》伊州财建[2023]170号

预算安排规模：236.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：用于动物疾病控制与诊断中心实验室改造提升、设备器材及重大动物疫病监测抗原及其低值易耗品购置资金130.87万元；用于优质冻精、液氮、牲畜品种改良消耗品购置资金39万元；用于购置畜产品定量、定性检测卡及耗材的购置以及畜产品安全质量宣传活动安排资金25万元；用于20万只羊和1万头牛的有机认证服务项目安排资金11.9万元；用于规模养殖标准化饲养、牛羊分群放牧区完善提升、优秀育种员奖励补助，安排资金29.23万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于特克斯县农业农村局2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县农业农村局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、关于特克斯县农业农村局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县农业农村局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、关于特克斯县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 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 6.40 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆编制没有发生变化，没有增加车辆；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预算。

十一、关于特克斯县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县农业农村局 2024 年上年结转结余 2,838.17 万元，包括：财政拨款 2,838.17 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财建[2023]51 号 2023 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金 22.00 万元，主要用于：推进草原畜牧业转型

升级，加快振兴农区畜牧业，建立健全、配套完善动物疫病防治体系、良种繁育体系、畜产品安全质量监管体系，实施奶振兴工程和牛羊肉增产行动，发展绿色、有机、高产、高效、优质的羊牛肉生产，保障全县畜牧业的高效、健康、持续发展。

2. 伊州财农[2023]10号下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知516.54万元，主要用于：2023年高标准农田建设项目尾款。

3. 伊州财农[2023]19号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算[防灾减灾第一批]的通知10.00万元，主要用于：购买化肥发放老百姓。

4. 伊州财农【2023】34号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第四批）40.00万元，主要用于：2023年春季受灾的甜菜、玉米种植户进行补助，面积1.44万亩以上，亩均补助约27元。

5. 伊州财农[2023]68号农业防灾减灾和水利救灾资金129.63万元，主要用于：购买饲草料，青贮补助以及补助各乡镇畜牧转运站。

6. 伊州财农[2023]73号中央农业生产发展资金820.00万元，主要用于：2023年耕地地力保护补贴缺口资金。

7. 伊犁州特克斯县哈萨克羊良种繁育基地建设项目（伊州财债【2023】18号）100.00万元，主要用于：喀拉托海镇哈萨克羊品种保护繁育区建设：新建棚圈20000平方米，

饲草料棚 5000 平方米，饲草料库房 2000 平方米，青贮窖 10000 立方米，实验室 500 平方米，研发展示中心 500 平方米，配套办公用房、消毒室等附属设施；阔克铁热克乡规划化养殖场建设：新建棚圈 20000 平方米，饲草料棚 5000 平方米，饲草料库房 2000 平方米，青贮窖 10000 立方米及配套附属设施建设。

8. 伊犁州特克斯县食用菌产业融合示范园建设项目（伊州财债【2023】18 号）1,200.00 万元，主要用于：新建菌棒生产厂房，建设面积为 4000 m²；配套建设厂房功能区；配套建设智能化发菌棚 25 座；配套建设菌种研发中心；智能化出菇棚 20 座，每座 300 m²；配套建设冷藏保鲜库 1200 平方米 m²；配套建设出菇实验棚 20 座，每座 600 m²；配套建设自动化生产线 2 条；配套建设堆料场 2000 m²及物料仓库 800 m²；建设生产基地内需配套建设的水、电、路、气、暖、网一体、废水、废物、废气处理等附属设施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 68.56 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 3.75%。主要原因是 2023 年，在职调出 4 人，使得公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县农业农村局政府采购预算 326.436 万

元，其中：政府采购货物预算 312.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.016 万元。

2024 年，特克斯县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 326.436 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 326.436 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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 5,367.00 平方米，价值 163.76 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 266.31 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 151.43 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 88.68 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.20 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 17,481.46 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 14,877.13 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 27.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）	特克斯县农业农村局				
单位联系人	富方辉	联系电话：	09999-6623266		
年度绩效目标	<p>2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届一中、二中全会及第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区第十届委员会第九次全体会议部署要求，聚力聚焦总目标，按照县委、政府关于农业农村工作的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，不断推动农业农村工作高质量发展。力争到 2024 年末，全县农林牧渔业总产值达到 43.36 亿元，同比增长 7.86%，其中：农业产值达到 19.18 亿元，同比增长 5.15%；畜牧业产值达到 23.31 亿元，同比增长 10.56%；渔业产值达到 1029 万元，同比增长 307%</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	14,877.13		
		本级安排	2,576.49		
	其他资金 （万元）	其他	27.84		
		合计：	17,481.46		
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	粮食种植面积	=29 万亩	2024 年政府工作报告	20
		新建高标准农田	>=3.56 万亩	2024 年政府工作报告	20
		推进耕地小田变大田	>=16.81 万亩	2024 年政府工作报告	20

		牲畜出栏数	>=71.24 万头只	2024 年政府工作报告	10
		新增县级龙头企业	=1 家	2024 年重点工作任务清单责任分解表	10
履职效能	数量指标	粮食高产示范创建	>=4.30 万亩	2024 年重点工作任务清单责任分解表	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2024年农村固定观测点常规调查经费			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.84	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.84	
项目总体目标		发挥农村观测点在实施乡村振兴战略中的决策参考作用。						
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	保障观测点个数	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查户数	>=40户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员	>=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县级调查员	>=2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查户数覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查户数及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补助	=1000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作经费	<=1.84万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	反映乡村振兴进展情况	稳步提升	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	调查户满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2024 年援疆农牧名培训			项目负责人		赵世民	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00	
项目总体目标		提高农牧民的科学文化素养, 助力乡村振兴战略的人才意识, 推动生产技能和经营能力进一步提升。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出 指标	数量 指标	培训农牧 民班次	=3 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训人数	>=180 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训天数	>=6 天	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	培训覆盖 乡(镇)	>=8 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训学员 评价率	>=85%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成 时间	2024 年 6 月	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	动物品种 改良班费 用	=7.084 万元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		动物防疫 员班费用	=6.79 万 元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		畜牧养殖 班费用	=2.98 万 元	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	农民专业 技术水平 提升	稳步提 升	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	受益学员 满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2024年种子实验示范			项目负责人		韩乃勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	2.00	
项目总体目标		测定种子最大的发芽潜力,比较不同种子批次的质量及发芽率。						
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	保障试验地块亩数	=3亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		务工人员数	=5名	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成试验成功率	>=85%	计划标准	-	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6月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩投资金额	<=6667元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	种子多样性指数	稳步提升	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	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

2024 年上级转移支付项目 12 个，涉及金额 14,877.13 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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。

特克斯县农业农村局

2024年03月06日