

吉木萨尔县农业农村局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县农业农村局部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县农业农村局 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 年吉木萨尔县农业农村局部门概况

一、 主要职能

(1) 研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；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。

(2) 统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；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) 贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；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；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(4) 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。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产

业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

（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；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

（7）组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，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；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

（8）负责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，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

（9）负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药、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。

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫及疫情扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾和农业

保险工作。

（11）负责农业投资管理。提出县农业投融资体制机制改革建议。研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）承担县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；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；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。

（13）指导农业农村人才工作。拟定县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。

（14）牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关单位组织实施有关农业援外项目。

（15）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、农业农机科、畜牧兽医科、科教法规科、农业发展科。

吉木萨尔县农业农村局编制数 125，实有人数 220 人，其中：在职 113 人，减少 0 人；退休 107 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	16,837.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	16,798.90	202 外交支出	
其中：一般财力	2,807.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,991.42	204 公共安全支出	
2. 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	400.95
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	152.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	38.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	37,705.70
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	38.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	21,597.85	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	21,597.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21,597.85	221 住房保障支出	176.43
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	38,435.37	支 出 总 计	38,435.37

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	38,435.37	16,798.90	2,807.48	13,991.42						38.62	21,597.85	
208			社会保障和就业支出	400.95	400.95	400.95									
208	05		行政事业单位养老支出	400.95	400.95	400.95									
208	05	01	行政单位离退休	73.59	73.59	73.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.24	218.24	218.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.12	109.12	109.12									
210			卫生健康支出	152.28	152.28	152.28									
210	11		行政事业单位医疗	152.28	152.28	152.28									
210	11	01	行政单位医疗	41.11	41.11	41.11									
210	11	02	事业单位医疗	88.47	88.47	88.47									
210	11	03	公务员医疗补助	22.70	22.70	22.70									
213			农林水支出	37,705.70	16,069.23	2,077.81	13,991.42						38.62	21,597.85	
213	01		农业农村	35,725.23	14,269.23	2,077.81	12,191.42						38.62	21,417.38	

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	01	行政运行	878.67	840.05	840.05							38.62		
213	01	04	事业运行	1,013.08	1,013.08	1,013.08									
213	01	08	病虫害控制	106.88	84.74		84.74							22.14	
213	01	10	执法监管	224.67	224.67	224.67									
213	01	20	稳定农民收入补贴	4,596.12	4,596.12		4,596.12								
213	01	22	农业生产发展	750.86	726.40		726.40							24.46	
213	01	24	农村合作经济	860.00	800.00		800.00							60.00	
213	01	35	农业生态资源保护	2,727.98	2,694.16		2,694.16							33.82	
213	01	48	渔业发展	65.00	65.00		65.00								
213	01	53	耕地建设与利用	24,420.99	3,225.00		3,225.00							21,195.99	
213	01	99	其他农业农村支出	80.97										80.97	
213	08		普惠金融发展支出	1,980.47	1,800.00		1,800.00							180.47	
213	08	03	农业保险保费补贴	1,980.47	1,800.00		1,800.00							180.47	
221			住房保障支出	176.43	176.43	176.43									
221	02		住房改革支出	176.43	176.43	176.43									
221	02	01	住房公积金	176.43	176.43	176.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	38, 435. 37	2, 807. 48	35, 627. 89
208			社会保障和就业支出	400. 95	400. 95	
208	05		行政事业单位养老支出	400. 95	400. 95	
208	05	01	行政单位离退休	73. 59	73. 59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 24	218. 24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 12	109. 12	
210			卫生健康支出	152. 28	152. 28	
210	11		行政事业单位医疗	152. 28	152. 28	
210	11	01	行政单位医疗	41. 11	41. 11	
210	11	02	事业单位医疗	88. 47	88. 47	
210	11	03	公务员医疗补助	22. 70	22. 70	
213			农林水支出	37, 705. 70	2, 077. 81	35, 627. 89
213	01		农业农村	35, 725. 23	2, 077. 81	33, 647. 42
213	01	01	行政运行	878. 67	840. 05	38. 62
213	01	04	事业运行	1, 013. 08	1, 013. 08	
213	01	08	病虫害控制	106. 88		106. 88
213	01	10	执法监管	224. 67	224. 67	
213	01	20	稳定农民收入补贴	4, 596. 12		4, 596. 12
213	01	22	农业生产发展	750. 86		750. 86
213	01	24	农村合作经济	860. 00		860. 00
213	01	35	农业生态资源保护	2, 727. 98		2, 727. 98
213	01	48	渔业发展	65. 00		65. 00
213	01	53	耕地建设与利用	24, 420. 99		24, 420. 99
213	01	99	其他农业农村支出	80. 97		80. 97
213	08		普惠金融发展支出	1, 980. 47		1, 980. 47
213	08	03	农业保险保费补贴	1, 980. 47		1, 980. 47
221			住房保障支出	176. 43	176. 43	
221	02		住房改革支出	176. 43	176. 43	
221	02	01	住房公积金	176. 43	176. 43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	16,798.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,798.90	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	400.95	400.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.28	152.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	16,069.23	16,069.23		
		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	176.43	176.43		
		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	16,798.90	支出总计	16,798.90	16,798.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			16,798.90	2,807.48	13,991.42
208			社会保障和就业支出	400.95	400.95
208	05		行政事业单位养老支出	400.95	400.95
208	05	01	行政单位离退休	73.59	73.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.24	218.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.12	109.12
210			卫生健康支出	152.28	152.28
210	11		行政事业单位医疗	152.28	152.28
210	11	01	行政单位医疗	41.11	41.11
210	11	02	事业单位医疗	88.47	88.47
210	11	03	公务员医疗补助	22.70	22.70
213			农林水支出	16,069.23	2,077.81
213	01		农业农村	14,269.23	2,077.81
213	01	01	行政运行	840.05	840.05
213	01	04	事业运行	1,013.08	1,013.08
213	01	08	病虫害控制	84.74	84.74
213	01	10	执法监管	224.67	224.67
213	01	20	稳定农民收入补贴	4,596.12	4,596.12
213	01	22	农业生产发展	726.40	726.40
213	01	24	农村合作经济	800.00	800.00
213	01	35	农业生态资源保护	2,694.16	2,694.16
213	01	48	渔业发展	65.00	65.00
213	01	53	耕地建设与利用	3,225.00	3,225.00
213	08		普惠金融发展支出	1,800.00	1,800.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,800.00	1,800.00
221			住房保障支出	176.43	176.43
221	02		住房改革支出	176.43	176.43
221	02	01	住房公积金	176.43	176.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,807.48	2,629.50	177.97
301		工资福利支出	2,548.60	2,548.60	
301	01	基本工资	561.27	561.27	
301	02	津贴补贴	283.77	283.77	
301	03	奖金	404.12	404.12	
301	07	绩效工资	231.57	231.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.24	218.24	
301	09	职业年金缴费	109.12	109.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.58	129.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.70	22.70	
301	12	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
301	13	住房公积金	176.43	176.43	
301	99	其他工资福利支出	402.31	402.31	
302		商品和服务支出	177.97		177.97
302	01	办公费	35.00		35.00
302	08	取暖费	10.94		10.94
302	16	培训费	19.38		19.38
302	28	工会经费	25.85		25.85
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	66.80		66.80
303		对个人和家庭的补助	80.90	80.90	
303	02	退休费	73.59	73.59	
303	04	抚恤金	3.24	3.24	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		13,991.42		884.74	9,816.68		3,225.00			65.00		
			吉木萨尔县农业农村局		13,991.42		884.74	9,816.68		3,225.00			65.00		
213			农林水支出		13,991.42		884.74	9,816.68		3,225.00			65.00		
213	01		农业农村		12,191.42		884.74	8,016.68		3,225.00			65.00		
213	01	08	病虫害控制	吉县农村局-昌州财农（2023）51号-关于提前下达 2024 年中央农业生产救灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）预算的通知	84.74		84.74								
213	01	20	稳定农民收入补贴	吉县农村局-昌州财农（2023）72号-关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地利保护补贴）的通）	737.12			737.12							
213	01	20	稳定农民收入补贴	吉县农村局-昌州财农（2023）50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-耕地地理补贴项目	3,859.00			3,859.00							
213	01	22	农业生产发展	吉县农村局-昌州财农（2023）62号-关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知	726.40			726.40							
213	01	24	农村合作经济	吉县农村局-昌州财农（2023）52	800.00		800.00								

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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											
213	01	35	农业生态资源保护	吉县农村局-昌州财农（2023）63 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知	2,694.16			2,694.16							
213	01	48	渔业发展	吉县农村局-昌州财农（2023）73 号-关于提前下达 2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知	65.00								65.00		
213	01	53	耕地建设与利用	吉县农村局-昌州财农（2023）71 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	734.00					734.00					
213	01	53	耕地建设与利用	吉县农村局-昌州财农（2023）50 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-高标准农田建设项目	2,491.00					2,491.00					
213	08		普惠金融发展支出		1,800.00			1,800.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	吉县农业农村局-昌州财金（2023）99 号-关于提前下达自治区 2024 年农业保险报费补贴资金的通知	500.00			500.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	吉县农村局-昌州财金（2023）91 号-关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知	900.00			900.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	吉县农村局-昌州财金（2023）103	400.00			400.00							

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				号-关于提前下达自治区 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的通知											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县农业农村局 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

编制部门：吉木萨尔县农业农村局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县农业农村局 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：吉木萨尔县农业农村局

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
※	1	2	3	4
合计	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	21,597.85	21,597.85			21,597.85				
吉木萨尔县农业农村局	21,597.85	21,597.85			21,597.85				
昌州财农【2021】79 号—提前下达 2022 年自治区畜牧类 相关转移支付资金	22.14	22.14			22.14				
昌州财农（2022）23 号—关于下达 2022 年中央农业资源 及生态保护补助资金预算的通知	11.78	11.78			11.78				
昌州财金（2022）39 号—关于结算 2021 年农业保险补贴 及下达 2022 年第二批农业保险的通知	180.47	180.47			180.47				
昌州财农（2022）33 号—关于再次下达 2022 年自治区农 田建设项目	319.56	319.56			319.56				
昌州财农（2022）41 号—关于下达 2022 年昌吉州农业生 产发展专项资金预算的通知	6.87	6.87			6.87				
昌州财农（2021）72 号关于提前下达 2022 年中央农业生 产发展资金预算（农机购置补贴）的通知	0.02	0.02			0.02				
昌州财农（2022）73 号—关于提前下达 2023 年自治区农 田建设项目补助资金	171.22	171.22			171.22				
昌州财农（2022）77 号—关于提前下达 2023 年自治区农 业生产发展资金预算的通知	23.18	23.18			23.18				
昌州财农（2022）63 号—关于提前下达 2023 年中央农业 生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知	0.96	0.96			0.96				
昌州财农（2023）16 号—关于下达 2023 年中央耕地建设	305.21	305.21			305.21				

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
与利用资金预算的通知（高标准农田建设）									
昌州财农（2023）16号—关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（耕地质量提升）	17.04	17.04			17.04				
昌州财农【2023】21号关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知-地膜科学使用回收试点	5.00	5.00			5.00				
吉县农村局-昌州财农（2023）40号--关于拨付2023年昌吉州农业发展资金预算的通知	17.10	17.10			17.10				
吉县农业农村局-昌州财农【2023】44号关于下达粮油规模种植主体单产提升行动资金的通知	60.00	60.00			60.00				
昌州财农（2023）69号-关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾十一批）的通知	57.00	57.00			57.00				
昌州财办农（2023）2号-关于下达增发2023年国债东北地区 and 京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金预算的通知	20,400.00	20,400.00			20,400.00				
农业农村局昌州财农【2023】68号-关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38,435.37 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、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局部门收入预算 38,435.37 万元，其中：

一般公共预算 2,807.48 万元，占 7.30%，比上年预算增加 118.94 万元，增长 4.42%，主要原因是人员工资正常调标增加，绩效工资标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,991.42 万元，占 36.40%，比上年预算增加 6,764.14 万元，增长 93.59%，主要原因是提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金额度增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算未安排，所以没有预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度国有资本经营预算未安排，所以预算为零。

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 38.62 万元，占 0.10%，比上年预算增加 38.62 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位资金为纳入预算，本年度把单位资金纳入预算。

财政拨款结转 21,597.85 万元，占 56.20%，比上年预算增加 18,204.80 万元，增长 536.53%，主要原因是年终下达了上年资金 10 万亩高标准农田国债资金 2.04 亿元，所以上年财政拨款结转数据加大。

三、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2024 年支出预算 38,435.37 万元，其中：

基本支出 2,807.48 万元，占 7.30%，比上年预算增加 118.94 万元，增长 4.42%，主要原因是人员工资正常调标增加，绩效工资标准提高。

项目支出 35,627.89 万元，占 92.70%，比上年预算增加 25,007.56 万元，增长 235.47%，主要原因是 2024 年度项目资金投入增大，导致增长比例增大。

四、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 16,798.90 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 16,798.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 400.95 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 152.28 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 16,069.23 万元，主要用于单位正常运转各项开支及农业农村方面的各类项目支出；住房保障支出 176.43 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县农业农村局 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

吉木萨尔县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 16,798.90 万元，其中：

基本支出 2,807.48 万元，比上年预算增加 118.94 万元，增长 4.42%。主要原因是人员工资正常调标增加，绩效工资标准提高。

项目支出 13,991.42 万元，比上年预算增加 6,764.14 万元，增长 93.59%。主要原因是项目资金投入增大，导致本年预算比上年增长。

（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）400.95 万元，占 2.39%。
- 2、卫生健康支出（类）152.28 万元，占 0.91%。
- 3、农林水支出（类）16,069.23 万元，占 95.65%。
- 4、住房保障支出（类）176.43 万元，占 1.05%。

（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 73.59 万元，比上年预算增加 54.75 万元，增长 290.61%。主要原因是退休人员增加绩效工资，所以今年预算与上年存在差异。

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 0.00 万元，比上年预算减少 9.12 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年事业单位退休费与行政单位退休费合并，一并纳入行政退休费预算，故事业单位离退休为 0。

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 218.24 万元，比上年预算增加 30.99 万元，增长 16.55%。主要原因是人员增加，工资增加，社保缴费基数增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 109.12 万元，比上年预算增加

15.49 万元，增长 16.54%。主要原因是人员增加，工资增加，社保缴费基数增长。

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 41.11 万元，比上年预算减少 36.87 万元，下降 47.28%。主要原因是行政单位医疗缴费比例调整，退休人员医保缴费免除。

6、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 88.47 万元，比上年预算减少 20.98 万元，下降 19.17%。主要原因是医疗保险缴费比例下降，退休人员医保缴费免除。

7、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 22.70 万元，比上年预算减少 36.49 万元，下降 61.65%。主要原因是医保基数调减，所以今年预算与上年存在差异。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 840.05 万元，比上年预算增加 86.99 万元，增长 11.55%。主要原因是上年单位资金未纳入预算，今年单位资金纳入预算，另外农林水方面项目投入加大。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,013.08 万元，比上年预算增加 234.78 万元，增长 30.17%。主要原因是人员增加工资标准提高，绩效比例增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 84.74 万元，比上年预算减少 13.38 万元，下降 13.64%。主要原因是病虫害项目资金投入减少，所以今年预算与上年存在差异。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 224.67 万元，比上年预算减少 47.96 万元，下降 17.59%。主要原因是机构改革，人员编制减少，预算减少，所以今年预算与上年存在差异。

12、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 4,596.12 万元，比上年预算增加 4,596.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增稳定农民收入补贴项目，所以今年预算与上年存在差异。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 726.40 万元，比上年预算增加 221.40 万元，增长 43.84%。主要原因是本年该项目资金投入加大，所以今年预算与上年存在差异。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增农村合作经济项目，所以今年预算与上年存在差异。

15、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 2,694.16 万元，比上年预算减少 1,065.00 万元，下降 28.33%。主要原因是上年同类文件中包含 1065 万的耕地轮作项目，今年未包含该项目。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2024 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增渔业发展项目，所以今年预算与上年存在差异。

17、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 3,225.00 万元，比上年预算增加 2,547.00 万元，增长 375.66%。主要原因是本年农田建设项目投入增大，所以今年预算与上年存在差异。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 407.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排该项目的预算，所以今年预算与上年存在差异。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 177.72 万元，下降 100.00%。主

主要原因是主要原因是本年未安排该项目的预算，所以今年预算与上年存在差异。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 480.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排该项目的预算，所以今年预算与上年存在差异。

21、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 1,800.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 38.46%。主要原因是本年新增普惠金融发展支出项目投入增大，所以今年预算与上年存在差异。

22、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 176.43 万元，比上年预算增加 25.07 万元，增长 16.56%。主要原因是人员增加，工资增加，住房公积金基数增加。

六、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 2,807.48 万元，其中：

人员经费 2,629.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.97 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉县农业农村局-昌州财金（2023）99 号-关于提前下达自治区 2024 年农业保险报费补贴资金的通知

设立的政策依据：昌州财金（2023）99 号-关于提前下达自治区 2024 年农业保险报费补贴资金的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：农业保险 500 万元

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

资金来源：自治区预算资金

补贴人数：此项目以亩数补贴

补贴标准：此项目补贴标准 13.5 元/亩

补贴范围：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等。

补贴方式：按照种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食作物上报当地承保公司，经承保公司实地查验种植户信息、粮食种类、面积后接收种植单位承保并收取种植单位自缴部分保险费，再由承保单位上报县农业农村局，县农业农村局根据承保情况拨付中央、自治区以及县级配套补贴资金。

发放程序：按照种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食作物上报当地承保公司，经承保公司实地查验种植单位信息、粮食种类、面积后接收种植单位承保面积，并收取种植单位自缴部分保险费（25%），再由承保单位上报县农业农村局，县农业农村局根据承保情况拨付中央、自治区以及县级配套补贴资金到承保单位。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等，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

（二）项目名称：吉县农村局-昌州财金（2023）91 号-关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知

设立的政策依据：昌州财金（2023）91 号-关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：农业保险 900 万元

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

资金来源：中央农业保险资金

补贴人数：此项目以亩数补贴

补贴标准：此项目补贴标准 13.5 元/亩

补贴范围：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等。

补贴方式：按照种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食作物上报当地承保公司，经承保公司实地查验种植户信息、粮食种类、面积后接收种植单位承保并收取种植单位自缴部分保险费，再由承保单位上报县农业农村局，县农业农村局根据承保情况拨付中央、自治区以及县级配套补贴资金。

发放程序：按照种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食作物上报当地承保公司，经承保公司实地查验种植单位信息、粮食种类、面积后接收种植单位承保面积，并收取种植单位自缴部分保险费（25%），再由承保单位上报县农业农村局，县农业农村局根据承保情况拨付中央、自治区以及县级配套补贴资金到承保单位。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等，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

（三）项目名称：吉县农村局-昌州财金（2023）103号-关于提前下达自治区2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知

设立的政策依据：昌州财金（2023）103号-关于提前下达自治区2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：400.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区2024年农业保险保费补贴资金

补贴人数：此项目按亩数补贴17.88万亩以上

补贴标准：此项目补贴标准为7.5元/亩

补贴范围：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等。

补贴方式：按照种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食作物上报当地承保公司，经承保公司实地查验种植户信息、粮食种类、面积后接收种植单位承保并收取种植单位自缴部分保险费，再由承保单位上报县农业农村局根据承保情况拨付中央、自治区以及县级配套补贴资金。

发放程序：按照种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食作物上报当地承保公司，经承保公司实地查验种植单位信息、粮食种类、面积后接收种植单位承保面积，并收取种植单位自缴部分保险费（25%），再由承保单位上报县农业农村局，县农业农村局根据承保情况及时拨付中央、自治区以及县级配套补贴资金到承保单位。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等，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

（四）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）51 号-关于提前下达 2024 年中央农业生产救灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2023）51 号关于提前下达 2024 年中央农业生产救灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）预算的通知

预算安排规模：84.74 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：政府购买动物防疫服务 82.58 万元、养殖环节无害化处理 2.16 万元。

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

（五）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）52 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

设立的政策依据：昌州财农（2023）52 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：800.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：新型经营主体生产经营能力提升项目 160 万元，农业社会化服务 550 万元，基层农技推广体系改革与建设项目 90 万元；

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

（六）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）71 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

设立的政策依据：昌州财农（2023）71 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：734.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：高标准农田建设资金 734 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024年12月31日

（七）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）62 号-关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2023）62 号-关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：726.40 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴 610 万元，粮改饲 108 万元，牧区补贴 8.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024年12月31日

（八）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）63 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2023）63 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模：2,694.16 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：2024 年草补资金预算 2694.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024年12月31日

资金来源：中央预算内资金

补贴人数：此项目补贴人数大于 2800 人

补贴标准：禁牧区 6 元/亩、草畜平衡区 2.5 元/亩、水源涵养区 50 元/亩

补贴范围：符合补助要求的牧区牧民

补贴方式：此项目通过财政一卡通方式直接补贴给农牧民卡上。

发放程序：此项目通过乡镇申报、业务主管部门及财政部门审核后通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县域内九个乡镇符合补助要求的牧区牧民；增强了农牧民的生态环保意识，使牧区草场的得到有效保护和恢复天然草原生态环境。

（九）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）72号-关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通

设立的政策依据：昌州财农（2023）72号-关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：耕地地力补贴737.12万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区预算资金

补贴人数：此项目按亩数17.88万亩以上

补贴标准：此项目补贴标准为230元/亩

补贴范围：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等。

补贴方式：种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食种植面积由种植单位上报所在村、乡（镇），经村、乡（镇）实地查验种植户信息、粮食种类、面积后，将种植台账上报县农业农村局，由县农业农村局进一步抽验核查，准确无误后由当地乡镇录入一卡通系统并及时发放耕地地力保护补贴。

发放程序：种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食种植面积由种植单位上报所在村、乡（镇），经村、乡（镇）实地查验种植户信息、粮食种类、面积后，将种植台账上报县农业农村局，由县农业农村局进一步抽验核查，准确无误后由当地乡镇录入一卡通系统并及时发放耕地地力保护补贴。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等，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

（一十）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）73号-关于提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财农（2023）73号-关于提前下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：池塘标准化改造与尾款治理项目65万

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十一）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）50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-耕地地理补贴项目

设立的政策依据：昌州财农（2023）50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-耕地地理补贴项目

预算安排规模：3,859.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：2024年安排耕地地力保护补贴3859.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央预算内资金

补贴人数：此项目按17.88万亩以上

补贴标准：此项目补贴标准为230元/亩

补贴范围：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等。

补贴方式：种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食种植面积由种植单位上报所在村、乡（镇），经村、乡（镇）实地查验种植户信息、粮食种类、

面积后，将种植台账上报县农业农村局，由县农业农村局进一步抽验核查，准确无误后由当地乡镇录入一卡通系统并及时发放耕地地力保护补贴。

发放程序：种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食种植面积由种植单位上报所在村、乡（镇），经村、乡（镇）实地查验种植户信息、粮食种类、面积后，将种植台账上报县农业农村局，由县农业农村局进一步抽验核查，准确无误后由当地乡镇录入一卡通系统并及时发放耕地地力保护补贴。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等，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

（一十二）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2023）50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-高标准农田建设项目

设立的政策依据：昌州财农（2023）50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-高标准农田建设项目

预算安排规模：2,491.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：2024年安排高标准农田建设项目2,491.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央预算内资金

补贴人数：此项目按亩数补贴17.88万亩以上

补贴标准：此项目补贴标准为230元/亩

补贴范围：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等。

补贴方式：种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食种植面积由种植单位上报所在村、乡（镇），经村、乡（镇）实地查验种植户信息、粮食种类、面积后，将种植台账上报县农业农村局，由县农业农村局进一步抽验核查，准确无误后由当地乡镇录入一卡通系统并及时发放耕地地力保护补贴。

发放程序：种植户、公司、家庭农场、合作社种植的粮食种植面积由种植单位上报所在村、乡（镇），经村、乡（镇）实地查验种植户信息、粮食种类、面积后，将种植台账上报县农业农村局，由县农业农村局进一步抽验核查，准确无误后由当地乡镇录入一卡通系统并及时发放耕地地力保护补贴。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县域内种植小麦的农户、合作社、家庭农场等，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

八、关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县农业农村局 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、关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县农业农村局 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、关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.00 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 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年度未安排因公出国预算，所有本年预算为零；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算，所有本年预算为零；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排的预算与上

年度持平，所有本年预算无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待预算，所有本年预算为零。

十一、 关于吉木萨尔县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2024 年上年结转结余 21,597.85 万元，包括：财政拨款 21,597.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办农〔2023〕2 号-关于下达增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金预算的通知 20,400.00 万元，主要用于 24 年 10 万亩高标准农田建设项目。

2. 昌州财金〔2022〕39 号-关于结算 2021 年农业保险补贴及下达 2022 年第二批农业保险的通知 180.47 万元，主要用于支付 2023 年农业保险补贴。

3. 昌州财农〔2021〕72 号关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金预算〔农机购置补贴〕的通知 0.02 万元，主要用于 2024 年农机购置补贴项目。

4. 昌州财农〔2022〕23 号-关于下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 11.78 万元，主要用于 2022 年耕地质量提升 5.98 万元，耕地轮作 5.8 万元。

5. 昌州财农〔2022〕33 号--关于再次下达 2022 年自治区农田建设项目 319.56 万元，主要用于 2022 年高标准农田建设项目。

6. 昌州财农〔2022〕63 号--关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算〔耕地地力保护补贴〕的通知 0.96 万元，主要用于 2024 年的耕地地力补贴。

7. 昌州财农〔2023〕16 号--关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田建设） 305.21 万元，主要用于 2023 年高标准农田建设项目。

8. 昌州财农〔2023〕16 号--关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（耕地质量提升） 17.04 万元，主要用于 2023 年耕地质量提升项目。

9. 昌州财农〔2023〕69号-关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算〔防灾减灾第十一批〕的通知 57.00万元,主要用于2023年畜牧业救灾项目。

10. 昌州财农【2021】79号--提前下达2022年自治区畜牧类相关转移支付资金 22.14万元,主要用于化验室改造提升项目。

11. 昌州财农【2023】21号关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知-地膜科学使用回收试点 5.00万元,主要用于2023年地膜残留量检测费。

12. 昌州财农(2022)41号-关于下达2022年昌吉州农业生产发展专项资金预算的通知 6.87万元,主要用于农安县亮牌宣传2万元,农产品展销4.87万元。

13. 昌州财农(2022)73号-关于提前下达2023年自治区农田建设项目补助资金 171.22万元,主要用于2023高标准农田建设项目。

14. 昌州财农(2022)77号-关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知 23.18万元,主要用于乡村产业发展农产品加工园区13万元,农产品质量安全10.18万元。

15. 吉县农村局-昌州财农〔2023〕40号--关于拨付2023年昌吉州农业发展资金预算的通知 17.10万元,主要用于农机协管员、畜牧统计员补助费用。

16. 吉县农业农村局-昌州财农【2023】44号关于下达粮油规模种植主体单产提升行动资金的通知 60.00万元,主要用于2023年粮油规模种植主体单产提升行动。

17. 农业农村局昌州财农【2023】68号-关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知 0.30万元,主要用于主要用于2023年大豆、花生补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 177.97 万元，比上年预算减少 7.73 万元，下降 4.16%。主要原因是厉行节约，运行经费预算减少，所有本年预算与上年相比存在差异。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县农业农村局政府采购预算 312.75 万元，其中：政府采购货物预算 180.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 132.51 万元。

2024 年，吉木萨尔县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 177.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 312.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 26,054.43 平方米，价值 1,677.81 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 228.37 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 94.69 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 51.55 万元；其他车辆 6 辆，价值 82.13 万元。

3. 办公家具价值 157.29 万元。

4. 其他资产价值 652.33 万元。

农业农村局价值 50 万元以上大型设备 0 台，农业农村局价值 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，农业农村局价值 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 38,435.37 万元;当年财政拨款项目 12 个,涉及预算金额 13,991.42 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 38.62 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)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县农业农村局			
部门联系人		吴惠	联系电话	18009942258	
年度绩效目标		新建高标准农田面积达到 13.78 万亩，实施“十万大畜、百万猪羊”畜牧业发展提升工程，力争县域内新增肉羊饲养量 5 万只、肉牛饲养量 3 万头、生猪饲养量 3 万头，家禽饲养量 5 万羽；粮食及油料播种面积播种面积达到 45 万亩，创建自治区级种畜场 1 家，州级标准化示范场 14 家；完成 18.3 万亩的高强度地膜推广，积极创建州级示范社，力争全县州级以上合作社达到 86 家；加强乡村建设行动，创建 4 个自治区乡村振兴示范村。继续推进农村厕所革命，新建建户厕 712 座，全县社会化服务面积达到 18 万亩。			
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	35,589.27	
			本级安排	2,807.48	
		其他资金（万元）	其他	38.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建高标准农田面积	≥13.78 万亩	2024 年农业农村局重点工作计划	20
	数量指标	实施“十万大畜、百万猪羊”畜牧业发展提升工程完成率	=100%	2024 年农业农村局重点工作计划	10
	数量指标	粮食及油料播种面积播种面积	≥45 万亩	24 年农业农村局重点工作计划	10
	数量指标	创建自治区级种畜场，州级标准化示范场	≥14 家	24 年农业农村局重点工作计划	5
	数量指标	高强度地膜推广	≥18.30 万亩	24 年农业农村局重点工作计划	10
	数量指标	积极创建州级示范社	≥86 家	24 年农业农村局重点工作计划	10
	数量指标	加强乡村建设行动，创建自治区乡村振兴示范村	≥4 个	24 年农业农村局重点工作计划	5
	数量指标	继续推进农村厕所革命，新建建户厕	≥712 座	24 年农业农村局重点工作计划	10
	数量指标	全县社会化服务面积	≥18 万亩	24 年农业农村局重点工作计划	10

				划	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2024 年 3.78 万亩高标准农田建设项目				项目负责人		方立元
项目资金(万元)		年度预算总额	2,491.00	其中：财政拨款	2,491.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成新建 1.87 万亩及改造提升 1.91 万亩高标准农田建设任务，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，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。建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。						
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	高标准农田建设面积（万亩）	>=3.78 万亩	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	行业标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性	=2 年内	行业标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	<=2000 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	>=95%	其他标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2024 年 3.78 万亩高标准农田建设项目				项目负责人		方立元
项目资金(万元)		年度预算总额	734.00	其中：财政拨款	734.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成新建 1.87 万亩及改造提升 1.91 万亩高标准农田建设任务，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，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。建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。						
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	高标准农田建设面积（万亩）	>=3.78 万亩	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	行业标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性	=2 年内	行业标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	<=2000 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	>=95%	其他标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2024 年农业生产社会化服务项目及新型农业经营主体培育项目				项目负责人	朱边疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实 2024 年中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号文件精神，加快农业农村现代化建设及农基层农业技术推广。2024 年，全县计划完成农业生产托管服务 5.5 万亩；支持 4 个合作社购置农机设备等，每家补贴资金 30 万元，合计 120 万元；支持 5 个家庭农场购置农机设备等，每家补贴资金 8 万元，合计 40 万元。农技推广项目 90 万元。						
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	农业生产社会化服务项目	>=5.50 万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持示范家庭农场	>=5 家	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持示范农民专业合作社	>=4 家	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	家庭农场项目完成时限	<=60 日	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农民专业合作社项目资金年度执行率	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农民专业合作社项目完成时限	<=60 日	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农业生产社会化服务项目资金年度执行率	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭农场项目资金年度执行率	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农业生产社会化服务项目完成时限	<=10 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业生产社会化服务各环节财政补助占服务价格比例不超过	<=30%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		每个家庭农场补助标准	=8 万元	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		每个农民专业合作社补助标准	=30 万元	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农业生产社会化服务单季作物亩均补助总额不超过	<=100	行业标准		6	直接赋分	工作资料, 原始凭证

			元					
效益 指标	经济 效益 指标	农业生产社会化服务小农户收入增加	> =150 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		节省农民专业合作社农业生产支出	=120 万元	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		节省家庭农场农业生产支出	=40 万 元	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	服务组织农业生产社会化服务能力	显著 提升	计划标准		2	按评判等级赋分	工作资料
		家庭农场示范带动作用	明显 增强	行业标准		3	按评判等级赋分	工作资料
		农民专业合作社示范带动作用	明显 增强	行业标准		2	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农业生产社会化服务农户满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		农民专业合作社、家庭农场补助对象满意度	> =95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		标准化池塘改造和尾水处理项目				项目负责人	马秀花	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施连片池塘标准化改造和尾水治理项目，改造标准化池塘 130 亩，改善项目实施主体养殖环境，提高池塘单位面积产量和水产品质量安全水平，促进项目实施主体增收。						
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	池塘标准化改造面积	>=130亩	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		尾水治理面积	>=130亩	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年内资金执行率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总补贴成本	<=65万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	明显	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用违纪违规情况	无	计划标准		10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		草补资金				项目负责人	马秀花	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,694.16	其中：财政拨款	2,694.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放 2024 年草原生态补助资金，落实补助面积。草补发放乡镇 9 个，草补资金发放牧户数量 2800 户，草场补贴面积达 565.15 万亩，补助资金发放准确率。禁牧区补贴标准 6 元/亩，水源涵养区补贴标准 50 元/亩；草畜平衡区补贴标准 2.50 元/亩。提高天然草场生产能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草补发放乡镇数量	=9 个	其他标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		草补资金发放牧户数量	>=2800 户	其他标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		草场补贴面积	<=565.15 万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	>=95%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支出时限	=11 月 30 日前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧区	<=6 元/亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		草畜平衡区补贴标准	<=2.50 元/亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水源涵养区补贴标准	<=50 元/亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用违纪违规情况	无	其他标准		7	直接赋分	原始凭证, 工作资料
	社会效益指标	天然草场生产能力	有所提高	其他标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	全县草原生态环境	进一步改善	其他标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	服务对象满意度（%）	>	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=85%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财金【2023】103 号关于提前下达 2024 自治区第二批农业保险 保费补贴资金项目				项目负责人	方立元	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年三大粮食作物保险覆盖率在 65%以上，育肥猪保险覆盖率在 35%以上。						
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	三大粮食作物投保覆盖率	>=65%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按保险进度拨付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦亩补贴	=24 元	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		每头猪补贴	=48 元	计划标准		12	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准		6	按照完成比例赋分	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承包理赔公示率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财金【2023】99 号关于提前下达 2024 自治区农业保险保费补贴资金项目				项目负责人	方立元	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年三大粮食作物保险覆盖率在 65%以上，育肥猪保险覆盖率在 35%以上。						
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	育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保覆盖率	>=65%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按保险进度拨付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦亩补贴	=24 元	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		每头猪补贴	=48 元	计划标准		12	直接赋分	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
		风险保障总额	高于上一年	计划标准		8	按评判等级赋分	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承包理赔公示率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财金【2023】99 号关于提前下达 2024 自治区农业保险保费补贴资金项目				项目负责人	方立元	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年三大粮食作物保险覆盖率在 65%以上，育肥猪保险覆盖率在 35%以上。						
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	育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保覆盖率	>=65%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按保险进度拨付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦亩补贴	=24 元	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		每头猪补贴	=48 元	计划标准		12	直接赋分	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
		风险保障总额	高于上一年	计划标准		8	按评判等级赋分	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		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承包理赔公示率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2023】50 号关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用 资金预算的通知耕地地力补贴项目				项目负责人	方立元	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,859.00	其中：财政拨款	3,859.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施《关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》昌州财农【2023】50 号、《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》昌州财农 2023【72】号、《关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》昌州财农 2023【76】号文件精神，根据种粮农民实际种植面积，按照补贴标准据实足额发放补贴资金，全县冬小麦补贴面积 17.88 万亩；全县春小麦补贴面积 2 万亩以上。						
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	春小麦补贴面积	≥2 万亩	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		冬小麦补贴面积	≥17.88 万亩	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		春小麦及冬小麦补贴覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成农民补贴资金兑付时限	7 月 15 日之前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦亩补贴资金	=230 元/亩	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		春小麦补贴标准	=230 元/亩	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高种粮农户收益	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2023】72 号关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力补贴）的通知				项目负责人	方立元	
项目资金(万元)		年度预算总额	737.12	其中：财政拨款	737.12	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施《关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》昌州财农【2023】50 号、《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》昌州财农 2023【72】号、《关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》昌州财农 2023【76】号文件精神，根据种粮农民实际种植面积，按照补贴标准据实足额发放补贴资金，全县冬小麦补贴面积 17.88 万亩；全县春小麦补贴面积 2 万亩以上。						
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	春小麦补贴面积	≥2 万亩	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		冬小麦补贴面积	≥17.88 万亩	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		春小麦及冬小麦补贴覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成农民补贴资金兑付时限	7 月 15 日之前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦亩补贴资金	=230 元/亩	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		春小麦补贴标准	=230 元/亩	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高种粮农户收益	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2023）51 号—关于提前下达 2024 年中央农业生产救灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）				项目负责人	王明	
项目资金(万元)		年度预算总额	84.74	其中：财政拨款	84.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等免疫密度达到 90%以上，平均免疫抗体合格率达到 70%以上。						
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=90%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
		完成包虫病驱虫数量	>=5900只	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政补助资金使用率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养殖环节无害化处理补助	<=2.16万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		强制免疫补助	<=83.58万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作	保持平稳	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2023）62 号-关于下达中央农业生产发展资金预算的通知				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	726.40	其中：财政拨款	726.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财农【2023】62 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知文件，1、拨付我县农机购置补贴资金 610 万元，计划补贴 322 台，受益户 180 户，使用补贴资金 610 万元。2.通过推广牧区畜牧良种，加快全县主要畜禽遗传改良进程，推广种公羊 42 只。3.粮改饲补贴面积达到 0.6 万亩以上，收贮优质青贮饲料 2.7 万吨						
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	农机购置与应用补贴台数（台）	>=322 台	计划标准	72 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种补贴数量	>=0.84 万头	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	>=0.6 万亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机购置补贴覆盖率	>=95%	其他标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金兑付率（%）	>=90%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成时间	12 月 31 日前	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年农机购置补贴总成本	<=610.19 万元	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	农机购置与应用补贴受益补贴农户	>=180 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助使用情况的满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

五、其他需要说明的事项

1、本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 38.62 万元，未公开绩效目标原因：该资金为基本户账户余额，资金构成为单位工资扣款及应付未付款项。

2、本单位上年结转项目 16 个，涉及 21597.85 万元，不公开目标表。

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**: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。

吉木萨尔县农业农村局

2024 年 2 月 19 日