

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县农业农村局（本级）

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、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；研究提出全县种植业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、提出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建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

3、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，指导粮食等主要农产品生产。

4、组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

5、组织农业资源区划工作，指导农用地、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

6、拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织农业产业化龙头企业监测上报和评定工作。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7、拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。

8、承担农产品质量安全的监督管理工作。

9、依法开展农作物种子（种苗）和有关肥料的监督管理。

10、负责农作物重大病虫害防治。

11、制订农业生态建设规划并组织实施。

12、承担农业防灾减灾的责任。

13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程。

二、机构设置及人员情况

若羌县农业农村局（本级）无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

若羌县农业农村局（本级）编制数 39，实有人数 96 人，其中：在职 43 人，减少 3 人；退休 53 人，增加 5 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：若羌县农业农村局（本级）

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	4,512.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,512.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,896.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,616.39	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	249.77
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	115.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,038.34
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2000.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2000.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2000.49	221 住房保障支出	108.96
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	6,512.93	支 出 总 计	6,512.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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	249.77	249.77	249.77									
208	05		行政事业单位养老支出	249.77	249.77	249.77									
208	05	01	行政单位离退休	23.71	23.71	23.71									
208	05	02	事业单位离退休	14.80	14.80	14.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84	140.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	70.42									
210			卫生健康支出	115.86	115.86	115.86									
210	11		行政事业单位医疗	115.86	115.86	115.86									
210	11	01	行政单位医疗	62.72	62.72	62.72									
210	11	02	事业单位医疗	29.81	29.81	29.81									
210	11	03	公务员医疗补助	23.33	23.33	23.33									
213			农林水支出	6038.34	4037.85	1421.46	2616.39							2000.49	
213	01		农业农村	3484.30	1891.81	1215.42	676.39							1592.49	
213	01	01	行政运行	558.84	558.84	558.84									
213	01	04	事业运行	446.58	446.58	446.58									
213	01	12	行业业务管理	45.00	45.00	45.00									
213	01	20	稳定农民收入补贴	347.65	347.65		347.65								
213	01	22	农业生产发展	1731.94	191.92		191.92							1540.02	
213	01	24	农村合作经济	136.82	136.82		136.82								
213	01	35	农业生态资源保护	52.47										52.47	
213	01	53	耕地建设与利用	165.00	165.00	165.00									
213	08		普惠金融发展支出	2554.04	2146.04	206.04	1940.00							408.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	2554.04	2146.04	206.04	1940.00							408.00	
221			住房保障支出	108.96	108.96	108.96									
221	02		住房改革支出	108.96	108.96	108.96									
221	02	01	住房公积金	108.96	108.96	108.96									
			合计	6512.93	4512.44	1896.05	2616.39							2000.49	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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	249.77	249.77	
208	05		行政事业单位养老支出	249.77	249.77	
208	05	01	行政单位离退休	23.71	23.71	
208	05	02	事业单位离退休	14.80	14.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	
210			卫生健康支出	115.86	115.86	
210	11		行政事业单位医疗	115.86	115.86	
210	11	01	行政单位医疗	62.72	62.72	
210	11	02	事业单位医疗	29.81	29.81	
210	11	03	公务员医疗补助	23.33	23.33	
213			农林水支出	6038.34	1005.42	5032.92
213	01		农业农村	3484.30	1005.42	2478.88
213	01	01	行政运行	558.84	558.84	
213	01	04	事业运行	446.58	446.58	
213	01	12	行业业务管理	45.00		45.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	347.65		347.65
213	01	22	农业生产发展	1731.94		1731.94
213	01	24	农村合作经济	136.82		136.82
213	01	35	农业生态资源保护	52.47		52.47
213	01	53	耕地建设与利用	165.00		165.00
213	08		普惠金融发展支出	2554.04		2554.04
213	08	03	农业保险保费补贴	2554.04		2554.04
221			住房保障支出	108.96	108.96	
221	02		住房改革支出	108.96	108.96	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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			
221	02	01	住房公积金	108.96	108.96
			合计	6512.93	1480.01
					5032.92

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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）	4512.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4512.44	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	249.77	249.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.86	115.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4037.85	4037.85		
		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	108.96	108.96		
		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	4512.44	支出总计	4512.44	4512.44		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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	249.77	249.77	
208	05		行政事业单位养老支出	249.77	249.77	
208	05	01	行政单位离退休	23.71	23.71	
208	05	02	事业单位离退休	14.80	14.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.84	140.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	
210			卫生健康支出	115.86	115.86	
210	11		行政事业单位医疗	115.86	115.86	
210	11	01	行政单位医疗	62.72	62.72	
210	11	02	事业单位医疗	29.81	29.81	
210	11	03	公务员医疗补助	23.33	23.33	
213			农林水支出	4037.85	1005.42	3032.43
213	01		农业农村	1891.81	1005.42	886.39
213	01	01	行政运行	558.84	558.84	
213	01	04	事业运行	446.58	446.58	
213	01	12	行业业务管理	45.00		45.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	347.65		347.65
213	01	22	农业生产发展	191.92		191.92
213	01	24	农村合作经济	136.82		136.82
213	01	53	耕地建设与利用	165.00		165.00
213	08		普惠金融发展支出	2146.04		2146.04
213	08	03	农业保险保费补贴	2146.04		2146.04
221			住房保障支出	108.96	108.96	
221	02		住房改革支出	108.96	108.96	
221	02	01	住房公积金	108.96	108.96	
			合计	4512.44	1480.01	3032.43

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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	1390.90	1390.90	
301	01	基本工资	188.18	188.18	
301	02	津贴补贴	682.34	682.34	
301	03	奖金	21.56	21.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.84	140.84	
301	09	职业年金缴费	70.42	70.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.53	92.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.33	23.33	
301	12	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
301	13	住房公积金	108.96	108.96	
301	99	其他工资福利支出	55.20	55.20	
302		商品和服务支出	39.17		39.17
302	01	办公费	7.40		7.40
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	5.50		5.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	5.07		5.07
302	11	差旅费	4.40		4.40
302	16	培训费	2.77		2.77
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	3.69		3.69
302	29	福利费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	49.94	49.94	
303	02	退休费	10.97	10.97	
303	05	生活补助	3.43	3.43	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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				
303	09	奖励金	27.54	27.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
		合 计	1480.01	1440.84	39.17

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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	1.82	1.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.27	0.27		
公务用车购置及运行费（小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：若羌县农业农村局（本级）

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	
巴财农[2022]64号2023年中央农业资源及生态保护补助资金	52.47	52.47			52.47				
巴财农[2023]25号2023年中央农业产业发展资金（农业方面）预算	1460.89	1460.89			1460.89				
巴财农[2023]32号2023年中央农业经营主体能力提升资金	20.28	20.28			20.28				
巴财农[2023]67号2023年自治区大豆、花生种植补贴资金	58.85	58.85			58.85				
巴财企[2023]12号自治区本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金	333.00	333.00			333.00				
关于农业保险2023年中央预算指标的通知 巴财企[2022]34号	75.00	75.00			75.00				
合 计	2000.49	2000.49			2000.49				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县农业农村局（本级）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6512.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年收入预算情况说明

若羌县农业农村局（本级）收入预算 6512.93 万元，其中：

一般公共预算 1896.05 万元，占 29.11%，比上年预算增加 911.58 万元，增长 92.60%，主要原因是本年度提前下达 2024 年涉农补贴资金支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2616.39 万元，占比 40.17%，比上年预算减少 3465.34 万元，下降 56.98%，主要原因是本年度农村综合改革等资金未提前下达；

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；

财政拨款结转 2000.49 万元，占比 30.72%，比上年预算

增加 1426.64 万元，增长 248.61%，主要原因是上级专项结转增多。

三、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年支出预算情况说明

若羌县农业农村局（本级）2024 年支出预算 6512.93 万元，其中：

基本支出 1480.01 万元，占 22.72%，比上年预算增加 663.98 万元，增长 81.37%，主要原因是本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加。

项目支出 5032.92 万元，占 77.28%，比上年预算减少 1791.10 万元，下降 26.25%，主要原因是本年度减少农村综合改革等资金预算。

四、关于若羌县农业农村局（本级）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 4512.44 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4512.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 249.77 万元，主要用于：退休人员津补贴和在职人员养老保险等；卫生健康支出 115.86 万元，主要用于：人员医疗补助支出；农林水支出 4037.85 万元，主要用于：人员经费、公用经费、农业项目支出；住房保障支出 108.96 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于若羌县农业农村局（本级）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

若羌县农业农村局（本级）2024年一般公共预算拨款合计4512.44万元，其中：

基本支出1480.01万元，比上年预算增加663.98万元，增长81.37%。主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关人员经费增加。

项目支出3032.43万元，比上年预算减少3217.74万元，下降51.48%。主要原因是：本年度减少农村综合改革等资金预算。

（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（208类）249.77万元，占5.54%。
2. 卫生健康支出（210类）115.86万元，占2.57%。
3. 农林水支出（213类）4037.85万元，占89.48%。
4. 住房保障支出（221类）108.96万元，占2.41%。

（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（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2024年预算数为23.71万元，比上年预算增加8.74万元，增长58.38%，主要原因是：本年度退休人员增加5人，相关行政事业单位养老支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2024年预算数为14.8万元，比上年预算增加4.2万元，增长39.62%，主要原因是：

本年度退休人员增加 5 人,相关行政事业单位养老支出增加。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2024 年预算数为 140.84 万元,比上年预算增加 69.16 万元,增长 96.48%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2024 年预算数为 70.42 万元,比上年预算增加 46.36 万元,增长 192.68%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2024 年预算数为 62.72 万元,比上年预算增加 5.25 万元,增长 9.14%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项):2024 年预算数为 29.81 万元,比上年预算增加 26.38 万元,增长 769.10%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关机关事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项):2024 年预算数为 23.33 万元,比上年预算增加 8.18 万元,增长 53.99%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关公务员医疗补助支出增加。

8. 农林水支出(213 类)农业农村(01 款)行政运行(01 项):2024 年预算数为 558.84 万元,比上年预算增加 239.19

万元，增长 74.83%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关经费增加。

9. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项)：2024年预算数为446.58万元，比上年预算增加211.68万元，增长90.11%，主要原因是：本年度人员工资基数上调，相关经费增加。

10. 农林水支出(213类)农业农村(01款)行业业务管理(12项)：2024年预算数为45万元，比上年预算增加45万元，增长100%，主要原因是：本年度此科目增加2024年若羌县农业农村专项业务经费支出。

11. 农林水支出(213类)农业农村(01款)稳定农民收入补贴(20项)：2024年预算数为347.65万元，比上年预算增加347.65万元，增长100%，主要原因是：本年度此科目增加2024年专项资金/巴财农[2023]48号-2024年中央耕地建设与利用资金。

12. 农林水支出(213类)农业农村(01款)农业生产发展(22项)：2024年预算数为191.92万元，比上年预算减少115.52万元，下降37.57%，主要原因是：本年度减少中央农机购置补贴资金。

13. 农林水支出(213类)农业农村(01款)农村合作经济(24项)：2024年预算数为136.82万元，比上年预算增加136.82万元，增长100%，主要原因是：本年度此科目增加2024年专项资金/巴财农[2023]57号-2024年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金。

14. 农林水支出(213类)农业农村(01款)耕地建设与利

用(53项):2024年预算数为165万元,比上年预算增加165万元,增长100%,主要原因是:本年度此科目增加若羌县第三次全国土壤普查项目。

15. 农林水支出(213类)普惠金融发展支出(08款)农业保险保费补贴(03项):2024年预算数为2146.04万元,比上年预算增加1646.04万元,增长329.21%,主要原因是:本年度增加2024年专项资金/巴财企[2023]49号-2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金。

16. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2024年预算数为108.96万元,比上年预算增加44.84万元,增长69.93%,主要原因是:本年度人员工资基数上调,相关住房公积金基数增加。

六、关于若羌县农业农村局(本级)2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县农业农村局(本级)2024年一般公共预算基本支出1480.01万元,其中:

人员经费1440.84万元,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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县农业农村局（本级）2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农业保险保费补贴（县级配套）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知新财规[2022]10号

预算安排规模：206.04万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：2024年农业保险保费县财政承担部分206.04万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年6月15日

资金来源：县级财政预算

补贴人数：5000人

补贴标准：种植业保险县级政府承担保费额10%，养殖业政府承担保费额5%。

补贴范围：投保农户、种植大户、农业公司及合作社

补贴方式：补贴到投保公司

发放程序：根据投保情况，经过种植面积核实，公示7天，进行发放。

受益人群和社会效益：投保农户，农业公司及农业合作社，增加农业抗风险能力，减轻农业受灾户损。

2、项目名称：2024年农业农村专项业务费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核办法（实行）》新农质[2013]59号

预算安排规模：45万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：农产品质量安全检验检测运行经费 9 万元；农业行政执法运行经费 5 万元；农作物新品种对比实验，农业技术推广与服务经费 5 万元；开展农业产业化龙头企业监管与服务费用 3 万元；农业信息统计与服务 3 万元，土壤普查 7 万元，农经专业业务费 13 万元，合计 45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 15 日

3. 项目名称：若羌县第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：关于印发《若羌县第三次全国土壤普查实施方案》的通知若政办发[2022]41 号。

预算安排规模：165 万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：土壤化验费 135 万元，数据整理分析、档案管理、报告编制 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 15 日

4、项目名称：2024 年专项资金/巴财农[2023]48 号-2024 年中央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的通知》巴财农[2023]48 号

预算安排规模：299 万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：根据种植情况分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 15 日

5、项目名称：2024 年专项资金/巴财农[2023]65 号-2024 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴]的通知》巴财农[2023]65号

预算安排规模：48.65 万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴 48.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 15 日

6、项目名称：2024 年专项资金/巴财农[2023]55 号-2024 年中央农业生产发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金的通知》巴财农[2023]55 号

预算安排规模：180 万元

承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：2024 年中央农机购置补贴资金 180 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 15 日

资金来源：中央财政预算

补贴机具：74 台（套）

补贴标准：按照新疆维吾尔自治区农机购置目录比例进行补贴。

补贴范围：农户、种植大户、农业公司。

补贴方式：一卡通发放到户

发放程序：根据购买情况，经过乡镇农发中心工作人员录入系统，县农机推广站进行核实、照相、公示 7 天，进行发放。

受益人群和社会效益：农户，农业公司及农业合作社，增加农机装备水平，提高农业综合生产能力。

7、项目名称：2024年专项资金/巴财农[2023]56号-2024年中央粮油生产保障资金

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的通知》巴财农[2023]56号

预算安排规模：11.92万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：小麦“一喷三防”资金11.92万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年6月15日

8、项目名称：2024年专项资金/巴财农[2023]57号-2024年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金

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[第一批]资金的通知》巴财农[2023]57号

预算安排规模：136.82万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：合作社家庭农场补助资金98万元，基层农技推广体系改革与补助资金项目38.82万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年10月15日

9、项目名称：2024年中央、自治区农业保险资金

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》巴财企[2023]49号、《关于提前下达2024年自治区财政农业保险保费补贴预算资金的通知》巴财企[2023]52号

预算安排规模：1940万元

承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：2024 年农业保险保费中央财政承担部分 1300 万元，自治区财政承担部分 640 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 15 日

资金来源：中央、自治区财政资金

补贴人数：5000 人

补贴标准：中央政府承担种植业保险保费额 45%，养殖业政府承担保费额 50%。

补贴范围：投保农户、种植大户、农业公司及合作社

补贴方式：补贴到投保机构

发放程序：根据投保情况，经过种植面积核实，公示 7 天，进行发放。

受益人群和社会效益：投保农户，农业公司及农业合作社，增加农业抗风险能力，减轻农业受灾户损

八、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县农业农村局（本级）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、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县农业农村局（本级）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、关于若羌县农业农村局（本级）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县农业农村局（本级）2024年财政拨款“三公”经费数为1.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.55万元，公务接待费0.27万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万元，下降0.55%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算，与上年度持平；公务接待费减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是严格执行预算厉行节俭、压缩开支。

十一、关于若羌县农业农村局（本级）2024年上半年结转结余预算情况说明

若羌县农业农村局（本级）2024年上半年结转结余2000.49万元，包括：财政拨款2000.49万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 巴财农[2022]64号2023年中央农业资源及生态保护补助资金52.47万元，主要用于耕地轮作试点补贴。

2. 巴财农[2023]25号2023年中央农业产业发展资金（农业方面）预算1460.89万元，主要用于国家现代农业产业园建设。

3. 巴财农[2023]32号2023年中央农业经营主体能力提升资金20.28万元，主要用于基层农技推广体系改革与补助。

4. 巴财农[2023]67号2023年自治区大豆、花生种植补贴资金58.85万元，主要用于大豆、花生种植补贴。

5. 巴财企[2023]12号自治区本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金333万元,主要用于种植业、畜牧业保险保费补贴。

6. 关于农业保险2023年中央预算指标的通知巴财企[2022]34号75万元,主要用于种植业、畜牧业保险保费补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

若羌县农业农村局(本级)2024年的机关运行经费财政拨款预算39.17万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.03%。主要原因是本年度因工作需要办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,若羌县农业农村局(本级)政府采购预算615.40万元,其中:政府采购货物预算7.40万元,政府采购工程预算398.00万元,政府采购服务预算210万元。

2024年,若羌县农业农村局(本级)面向中小企业预留政府采购项目预算金额615.40万元,小微企业预留政府采购项目预算金额410.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,若羌县农业农村局(本级)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋4528平方米,价值644.48万元。
2. 车辆12辆,价值230.89万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车3辆,价值36.27万元;其他车辆9辆,价值194.62万元。
3. 办公家具价值143.23万元。

4. 其他资产价值 4210.74 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 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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 6512.93 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 3032.43 万元；（其中：转移支付项目 8 个，涉及预算资金 2616.39 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)					
部门名称 (盖章)	若羌县农业农村局				
部门联系人	石国海	联系电话:	13579001301		
年度绩效目标	2024年贯彻落实党中央、自治区党委决策部署,按照县委、县政府工作要求,以推进乡村全面振兴为总抓手,聚焦农民增收中心任务,加速建设现代经济高质量发展体系,在“稳粮食固根本、壮产业促融合、深延链兴特色、提标准育品牌、强科技升装备、促投资夯基础、深改革助增收、重治理见实效、畜牧业高质量发展”九大方面发力攻坚,夯基础、防风险、增活力,持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,推动乡村全面振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。				
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	4616.88		
		本级安排	1896.05		
其他资金 (万元)	其他	0			
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	粮食和油料种植面积	=6.50万亩	2024年工作方案	10
		巩固绿色食品原料(红枣)标准化示范基地面积	>=10万亩	2024年工作方案	10
		花生种植面积	>=0.10万亩	2024年工作方案	10
		蔬菜年产量	>=1.20万吨	2024年工作方案	10
		补贴高性能农业机械数量	>=74台	2024年工作方案	5
		举办红枣种植管理科技培训人员数量	>=1.29万人次	2024年工作方案	10
		全国土壤普查土样检测数量	=558个	2024年工作方案	5
		全县牲畜存栏数量	>=35.68万头只	2024年工作方案	10
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	>=97.50%	2024年工作方案	10
		重大动物免疫抗体合格率	>=70%	2024年工作方案	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县农业农村局						
项目名称		若羌县农业保险保费补贴县级配套		项目负责人		石国海		
项目资金(万元)		年度预算总额:	206.04	其中:财政拨款	206.04	其他资金:	0	
项目总体目标		1、引导和支持农户参加农业保险。 2、中央和省级财政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。 3、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。 4、稳定农业生产,保障国民收入。						
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	60%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥35%	计划标准	30%	13	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	0%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中央政策性农业保险保费补贴发放及时率	≥90%	计划标准	85%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率	≤20%	计划标准	7%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	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	100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	≥90%	计划标准	80%	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		若羌县农业农村局						
项目名称		2023年若羌县农业农村专项业务费			项目负责人		石国海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金:	0	
项目总体目标		1、开展农产品质量安全检测、农资市场执法等工作。 2、开展农经各项工作。指导专业合作社与家庭农场,培育新型农业经营主体,促进集体经济发展;组织各类农民培训,开展惠农减负政策落实督查。						
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	全年开展农业综合执法检查	12次以上	计划标准	12次以上	14	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	食品安全事件	零发生	计划标准	零发生	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农作物春季播种覆盖率	85%	计划标准	85%	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业农村稳步发展管理与服务经费	45万元	计划标准	50万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高种植面积单产	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	农民收入	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对农业生产满意度	≥90%	计划标准	80%	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		若羌县农业农村局						
项目名称		若羌县第三次全国土壤普查项目			项目负责人		石国海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	165	其中:财政拨款	165	其他资金:	0	
项目总体目标		开展全国第三次土壤普查业务工作,完成土壤制备、化验;数据整理分析,资料整理归档。						
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	土壤样品数量	572个	计划标准	467个	14	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	土壤样品合格率	100%	计划标准	100%	13	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	化验完成时间	5月31日前	计划标准	5月31日	13	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成土壤制备、化验;数据整理分析,资料整理归档	165万元	计划标准	49万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	土地利用水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	土壤质量家底知晓水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对耕地质量满意度	≥90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位在第三部分七、关于若羌县农业农村局（本级）2024年一般公共预算项目支出情况说明中，2024年若羌县农经专项业务经费、2024年若羌县农业农村专项业务经费2个项目合并为2024年农业农村专项业务费作说明，绩效目标一同合并；2024年专项资金/巴财企[2023]49号-2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金、2024年专项资金/巴财企[2023]52号-自治区本级财政2024年农业保险保费补贴预算资金、2024年专项资金/巴财企[2023]56号-自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金三个项目合并为2024年中央、自治区农业保险资金一个项目做说明。

本单位转移支付项目8个，涉及预算资金2616.39万元，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。

若羌县农业农村局（本级）

2024年2月18日