

阿克陶县农业农村局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县农业农村局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）研究拟定全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地计划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

（二）贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策，法律法规，并监督实施，研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，按照中央和自治区、州的要求，稳定和完善农村基本经济制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，按规定负责有关农业建设项目的管理。

（四）研究制订农业产业化经营的有关政策，促进农业产前、产中、产后一体化。

（五）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）加强阿克陶农产品供需调控，引导农业产业结构调整，促进阿克陶农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

（七）制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大农业科研和技术推广项

目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（八）拟定全县农业产业技术标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作，组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导对全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

（九）承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。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。加强农产品生产场地、生产过程、流通等环节的监管力度，加大农产品检测工作。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救援和灾后生产恢复。

（十一）管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十二）参与全县农业信息系统建设，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

（十三）负责农村能源的推广管理工作。

(十四) 根据规定，管理县农牧业机械管理局。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：党政综合室、综合业务室。

阿克陶县农业农村局编制数 55，实有人数 94 人，其中：在职 58 人，减少 2 人；退休 36 人，增加 3 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：阿克陶县农业农村局

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	12,521.16	201 一般公共服务支出	6.00
1. 一般公共预算拨款	10,999.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,841.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,158.07	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	207.84
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	55.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,522.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17,248.55
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,522.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	21,914.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21,914.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,105.39	221 住房保障支出	109.10
政府性基金预算拨款	16,809.22	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	16,809.22
		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	34,435.77	支 出 总 计	34,435.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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				
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00								
201	32		组织事务	6.00	6.00	6.00								
201	32	99	其他组织事务支出	6.00	6.00	6.00								
208			社会保障和就业支出	207.84	207.84	207.84								
208	05		行政事业单位养老支出	207.84	207.84	207.84								
208	05	01	行政单位离退休	37.48	37.48	37.48								
208	05	02	事业单位离退休	32.88	32.88	32.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	137.48								
210			卫生健康支出	55.06	55.06	55.06								

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				
210	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06	55.06									
210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62	33.62									
210	11	02	事业单位医疗	21.44	21.44	21.44									
213			农林水支出	17,248.55	10,621.12	1,463.05	9,158.07					1,522.04	5,105.39		
213	01		农业农村	13,033.98	8,091.01	1,249.87	6,841.14					488.00	4,454.97		
213	01	01	行政运行	612.46	591.07	591.07						16.39	5.00		
213	01	04	事业运行	450.11	450.11	450.11									
213	01	09	农产品质量安全	25.00	25.00	25.00									
213	01	10	执法监管	20.00	20.00	20.00									
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,193.64	6,193.64		6,193.64								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	22	农业生产发展	215.16	165.19	163.69	1.50						49.97		
213	01	53	耕地建设与利用	5,046.00	646.00		646.00						4,400.00		
213	01	99	其他农业农村支出	471.61								471.61			
213	02		林业和草原	54.85								54.85			
213	02	09	森林生态效益补偿	54.85								54.85			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,515.60								888.22	627.38		
213	05	04	农村基础设施建设	28.22								28.22			
213	05	05	生产发展	1,487.38								860.00	627.38		
213	07		农村综合改革	937.00	937.00		937.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	937.00	937.00		937.00								

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 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	08		普惠金融发展支出	1,616.15	1,593.11	213.18		1,379.93						23.04	
213	08	03	农业保险保费补贴	1,616.15	1,593.11	213.18		1,379.93						23.04	
213	99		其他农林水支出	90.97									90.97		
213	99	99	其他农林水支出	90.97									90.97		
221			住房保障支出	109.10	109.10	109.10									
221	02		住房改革支出	109.10	109.10	109.10									
221	02	01	住房公积金	109.10	109.10	109.10									
229			其他支出	16,809.22										16,809.22	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	16,809.22										16,809.22	
229	04	02	其他地方自行试点项目	16,809.22										16,80	

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				
			收益专项债券收入安排的支出									9.22		
			合 计	34,435.77	10,999.12	1,841.05	9,158.07					1,522.04	21,914.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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				
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
201	32		组织事务	6.00		6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	207.84	207.84	
208	05		行政事业单位养老支出	207.84	207.84	
208	05	01	行政单位离退休	37.48	37.48	
208	05	02	事业单位离退休	32.88	32.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	
210			卫生健康支出	55.06	55.06	
210	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06	
210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62	
210	11	02	事业单位医疗	21.44	21.44	
213			农林水支出	17,248.55	1,041.18	16,207.37
213	01		农业农村	13,033.98	1,041.18	11,992.80
213	01	01	行政运行	612.46	591.07	21.39
213	01	04	事业运行	450.11	450.11	
213	01	09	农产品质量安全	25.00		25.00
213	01	10	执法监管	20.00		20.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,193.64		6,193.64
213	01	22	农业生产发展	215.16		215.16
213	01	53	耕地建设与利用	5,046.00		5,046.00

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	99	其他农业农村支出	471.61		471.61
213	02		林业和草原	54.85		54.85
213	02	09	森林生态效益补偿	54.85		54.85
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,515.60		1,515.60
213	05	04	农村基础设施建设	28.22		28.22
213	05	05	生产发展	1,487.38		1,487.38
213	07		农村综合改革	937.00		937.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	937.00		937.00
213	08		普惠金融发展支出	1,616.15		1,616.15
213	08	03	农业保险保费补贴	1,616.15		1,616.15
213	99		其他农林水支出	90.97		90.97
213	99	99	其他农林水支出	90.97		90.97
221			住房保障支出	109.10	109.10	
221	02		住房改革支出	109.10	109.10	
221	02	01	住房公积金	109.10	109.10	
229			其他支出	16,809.22		16,809.22
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	16,809.22		16,809.22
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	16,809.22		16,809.22
			合 计	34,435.77	1,413.18	33,022.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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）	10,999.12	201 一般公共服务支出	6.00	6.00		
一般公共预算	10,999.12	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	207.84	207.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.06	55.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10,621.1 2	10,621.1 2		
		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	109.10	109.10		
		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	10,999.12	支 出 总 计	10,999.1 2	10,999.1 2		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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				
201			一般公共服务支出	6.00		6.00
201	32		组织事务	6.00		6.00
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	207.84	207.84	
208	05		行政事业单位养老支出	207.84	207.84	
208	05	01	行政单位离退休	37.48	37.48	
208	05	02	事业单位离退休	32.88	32.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	
210			卫生健康支出	55.06	55.06	
210	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06	
210	11	01	行政单位医疗	33.62	33.62	
210	11	02	事业单位医疗	21.44	21.44	
213			农林水支出	10,621.12	1,041.18	9,579.94
213	01		农业农村	8,091.01	1,041.18	7,049.83
213	01	01	行政运行	591.07	591.07	
213	01	04	事业运行	450.11	450.11	
213	01	09	农产品质量安全	25.00		25.00
213	01	10	执法监管	20.00		20.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,193.64		6,193.64
213	01	22	农业生产发展	165.19		165.19

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				
213	01	53	耕地建设与利用	646.00		646.00
213	07		农村综合改革	937.00		937.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	937.00		937.00
213	08		普惠金融发展支出	1,593.11		1,593.11
213	08	03	农业保险保费补贴	1,593.11		1,593.11
221			住房保障支出	109.10	109.10	
221	02		住房改革支出	109.10	109.10	
221	02	01	住房公积金	109.10	109.10	
			合 计	10,999.12	1,413.18	9,585.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	256.96	256.96	
301	02	津贴补贴	541.10	541.10	
301	03	奖金	165.75	165.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.48	137.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.93	54.93	
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	109.10	109.10	
302		商品和服务支出	42.23		42.23
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	8.76		8.76
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.72		5.72
302	29	福利费	10.29		10.29
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	99.78	99.78	
303	02	退休费	70.36	70.36	
303	05	生活补助	29.35	29.35	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	1,413.18	1,370.95	42.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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														
201			一般公共服务支出		6.00		6.00									
201	32		组织事务		6.00		6.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）	6.00		6.00									
213			农林水支出		9,579.94		46.50	7,950.44		937.00	646.00					
213	01		农业农村		7,049.83		46.50	6,357.33			646.00					
213	01	09	农产品质量安全	2024年农产品质量安全监测站运转项目（县级）	25.00		25.00									
213	01	10	执法监管	2024年农业综合执法工作项目（县级）	20.00		20.00									
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024年自治区农业生产发展资金项目[耕地地力保护补贴]	382.64			382.64								

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	01	20	稳定农民收入补贴	2024年中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴	5,811.00			5,811.00								
213	01	22	农业生产发展	2019年小麦种子扩繁制种资金(县级)	18.00			18.00								
213	01	22	农业生产发展	2017年小麦种子补贴(县级)	145.69			145.69								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金	1.50		1.50									
213	01	53	耕地建设与利用	2024年中央耕地建设与利用资金项目高标准农田建设	646.00						646.00					
213	07		农村综合改革		937.00					937.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年自治区农村综合改革转移支付项目	387.00					387.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年中央农村综合改革转移支付资金项目	550.00					550.00						
213	08		普惠金融发展支出		1,593.11			1,593.11								

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	08	03	农业保险保费补贴	自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金	129.55			129.55								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年中央财政农业保险保费补贴资金	818.24			818.24								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年农业保险费县级配套资金(县级)	213.18			213.18								
213	08	03	农业保险保费补贴	自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金	432.14			432.14								
				合计	9,585.94		52.50	7,950.44		937.00	646.00					

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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	
AKT23-001-10 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村(阿拉勒农场)高标准农田建设项目	45.10	45.10			45.10				
AKT23-001-16 阿克陶县玉麦镇恰格尔村,阿勒吞其村,阿玛西村,库尼萨克村,喀什艾日克村,库尔巴格村,尤喀克霍依拉村,加依铁热克村,兰干村,霍依拉艾日克村高标准农田建设项目	78.35	78.35			78.35				
AKT23-001-43-2023 年度加马铁热克乡巴格拉村、喀什博依村、阔纳霍依拉村、阔什铁热克村项目	24.30	24.30			24.30				
AKT23-001-12 阿克陶县托尔塔依农场尤喀卡霍依拉村高标准农田建设项目	2.33	2.33			2.33				
2023 年农业保险保费补贴预算资金	23.04	23.04			23.04				
2023 年中央农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)	37.14	37.14			37.14				
2023 年自治区农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)	0.15	0.15			0.15				
2023 年高标准农田建设资金项目	5,295.81	5,295.81			5,295.81				
2023 年自治区大豆,花生种植补贴资金	12.68	12.68			12.68				

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	
AKT23-001-44-2023 年度阿克陶镇央其买里村、奥达艾热克村高标准农田建设项目	3.88	3.88			3.88				
2023 年度驻村工作专项经费和上半年人员补助经费	5.00	5.00			5.00				
AKT23-001-7 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村高标准农田建设项目	100.16	100.16			100.16				
AKT23-001-15 阿克陶县巴仁乡阔洪其村, 吐尔村高标准农田建设项目	97.01	97.01			97.01				
AKT23-001-8 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村, 阔纳霍依拉村高标准农田建设项目	36.43	36.43			36.43				
AKT23-001-13 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村高标准农田建设项目	43.00	43.00			43.00				
AKT23-001-14 阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村高标准农田建设项目	18.37	18.37			18.37				
AKT23-001-11 阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目	58.70	58.70			58.70				
AKT23-001-17 阿克陶县喀热开其克乡比纳木村, 阔什都维村高标准农田建设项目	20.76	20.76			20.76				
AKT23-001-41-2023 年度玉麦镇英阿依马克村、阿勒吞其村、霍依拉艾日克村高标准农田建设项目	23.91	23.91			23.91				
2023 年克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目	3,500.00	3,500.00			3,500.00				
克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目	9,680.81	9,680.81			9,680.81				

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
克州阿克陶县盐碱地改良项目	2,732.60	2,732.60			2,732.60				
AKT23-001-42-2023年度皮拉勒乡墩都热村、托格其村高标准农田建设项目	75.08	75.08			75.08				
合计	21,914.61	21,914.61			21,914.61				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 34,435.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县农业农村局收入预算 34,435.77 万元，其中：

一般公共预算 1,841.05 万元，占 5.35%，比上年预算增加 543.24 万元，增长 41.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金增加；增加水稻插秧机购置经费、水肥一体化采购项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,158.07 万元，占 26.59%，比上年预算减少 11,433.62 万元，下降 55.53%，主要原因是减少自治区农业生产发展资金，中央农村改革专业支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,522.04 万元，占 4.42%，比上年预算减少 491.96 万元，下降 24.43%，主要原因是减少水稻试验示范点建设及工作经费、江西援建阿克陶县玉麦乡农业产业化脱贫攻坚创业示范项目、农业科技援助及耕地地力补贴资金、阿克陶县产业发展引导开发项目资金等。

财政拨款结转 21,914.61 万元，占 63.64%，比上年预算增加 21,472.19 万元，增长 4,853.35%，主要原因是财政拨款结转增加农业保险补贴、农产品质量安全检测经费、执法大队工作经费结转资金。

三、关于阿克陶县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2024 年支出预算 34,435.77 万元，其中：

基本支出 1,413.18 万元，占 4.10%，比上年预算增加 181.37 万元，增长 14.72%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 33,022.59 万元，占 95.90%，比上年预算增加 9,908.48 万元，增长 42.87%，主要原因是增加农产品质量安全监测经费，农业保险补贴，执法大队经费。

四、关于阿克陶县农业农村局 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 10,999.12 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 10,999.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6.00 万元，主要用于工作队人员在 3 个村开展为民办事工作经费支出。社会保障和就业支出 207.84 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 55.06 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 10,621.12 万元，主要用于一是单位人员工资、公用经费及阿克陶县社会设施农业提质增效项目、特色农牧产品研发及推广项目资金、阿克陶县丝路佳苑稻香园项目资金等支出。住房保障支出 109.10 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县农业农村局 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

阿克陶县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 10,999.12 万元，其中：基本支出 1,413.18 万元，比上年预算增加 181.37 万元，增长 14.72%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9,585.94 万元，比上年预算减少 11,071.75

万元，下降 53.60%。主要原因是：减少实施阿克陶县社会设施农业提质增效项目、特色农牧产品研发及推广项目资金、阿克陶县丝路佳苑稻香园项目资金等资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）6.00 万元，占 0.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）207.84 万元，占 1.89%。
- 3、卫生健康支出（类）55.06 万元，占 0.50%。
- 4、农林水支出（类）10,621.12 万元，占 96.56%。
- 5、住房保障支出（类）109.10 万元，占 1.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加为民办事工作经费。

2. 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 37.48 万元，比上年预算增加 15.57 万元，增长 71.06%，主要原因是：2024 年新增退休人员，增加退休人员绩效奖，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 32.88 万元，比上年预算增加 24.07 万元，增长 273.21%，主要原因是：2024 年新增退休人员，增加退休人员绩效奖，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数

为 137.48 万元，比上年预算增加 14.25 万元，增长 11.56%，主要原因是：2024 年人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 33.62 万元，比上年预算减少 16.76 万元，下降 33.27%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，在职人员减少，经费减少。

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 21.44 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 4.24%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费未纳入预算，在职人员减少，经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 591.07 万元，比上年预算减少 662.90 万元，下降 52.86%，主要原因是：2024 年功能科目调整，此科目减少中央财政农业保险保费补贴，农业综合执法工作经费，农产品质量安全检测站运转经费项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 450.11 万元，比上年预算增加 96.69 万元，增长 27.36%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

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 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农产品质量安全检测站运转经费项目预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增农业综合执法工作经费项目预算。

11. 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6,193.64万元，比上年预算增加6,193.64万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴、2024年自治区农业生产发展资金项目[耕地地力保护补贴]项目预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为165.19万元，比上年预算增加165.19万元，增长100.00%，主要原因是：新增自治区农业生产发展资金项目预算。

13. 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646.00万元，比上年预算增加646.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年中央耕地建设与利用资金项目高标准农田建设项目预算。

14. 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0.00万元，比上年预算减少19,956.69万元，下降100.00%，主要原因是：年初预算减少阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目，高标准农田建设项目，阿克陶县玉麦镇恰格尔村，阿勒吞其村，阿玛西村，库尼萨克村，喀什艾日克村，库尔巴格村，尤喀克霍依拉村，加依铁热克村，兰干村，霍依拉 35

艾日克村高标准农田建设项目，冷链物流基础设施建设项目，恰尔隆镇基础设施配套建设项目。

15. 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937.00万元，比上年预算增加937.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年中央农村综合改革转移支付资金项目、2024年自治区农村综合改革转移支付项目预算。

16. 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1,593.11万元，比上年预算增加1,593.11万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年农业保险保费补贴资金、2024年中央财政农业保险保费补贴资金、2024年农业保险费县级配套资金（县级）、2024年第二批农业保险保费补贴资金项目预算。

17. 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109.10万元，比上年预算增加10.40万元，增长10.54%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农业农村局2024年一般公共预算基本支出1,413.18万元，其中：

人员经费1,370.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助、奖励金。

公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）

设立的政策依据：根据民办发[2018]19 号文件下达 2024 年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）资金的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：办公费 6.00 万元，共三个村，每个村 2.00 万元，用于为民办实事工作经费支出

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

2、项目名称：2024 年农产品质量安全监测站运转项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2021】1 号下达农产品质量安全检测站运转经费的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：采购实验设备 10.00 万元、维修维护实

验仪器费 2.00 万元、培训费 4.00 万元、抽样检查费 2.00 万元、采购耗材费 7.00 万元，共计 25.00 万元

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

3、项目名称：2024 年农业综合执法工作项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2022】2 号下达 2024 年农业综合执法工作项目的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：燃料费 4.00 万元，执法装备费 5.00 万元，公用经费 11.00 万元，共计 20.00 万元

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

4、项目名称：2024 年自治区农业生产发展资金项目[耕地地力保护补贴]

设立的政策依据：根据克财农[2023]36 号下达 2024 年自治区农业生产发展资金项目[耕地地力保护补贴]的通知

预算安排规模：382.64 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 382.64 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：按面积发放，总面积 26.51 万亩

补贴标准：每人 14.43 元/亩标准发放

补贴范围：收益农户

补贴方式：一卡通

发放程序：农民申请、村级审核、公示、无误后报乡镇审核公示、报县农业农村局审核、农业农村局抽查核实、报财政局、乡财股一卡通审核操作、通过一卡通发放

受益人群和社会效益：2024年自治区农业生产发展资金项目[耕地地力保护补贴]及时发放完成，让受益户满意

5、项目名称：2024年中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴

设立的政策依据：根据克财农[2023]29号文件下达2024年中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴的通知

预算安排规模：5,811.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴5,811.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：按面积发放，总面积26.91万亩

补贴标准：215.87元/亩标准发放

补贴范围：收益农户

补贴方式：一卡通

发放程序：农民申请、村级审核、公示、无误后报乡镇审核公示、报县农业农村局审核、农业农村局抽查核实、报财政局、乡财股一卡通审核操作、通过一卡通发放

受益人群和社会效益：中央耕地建设与利用资金项目耕

地地力保护补贴及时发放完成，让受益户满意

6、项目名称：2019年小麦种子扩繁制种资金（县级）
设立的政策依据：根据陶党财字【2019】6号文件下达
2019年小麦种子扩繁制种资金的通知

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴18万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15000人

补贴标准：原种60吨（3元/公斤）

补贴范围：农户

补贴方式：发放种子

发放程序：按文件要求，审核通过，统一发放

受益人群和社会效益：通过该项目杜绝“以良代种”，
提高小麦品质和产量，确保全县粮食安全，县农业农村局计
划在全县实施扩繁制种项目

7、项目名称：2017年小麦种子补贴（县级）
设立的政策依据：根据陶党财字【2019】6号文件下达
2017年小麦种子补贴的通知

预算安排规模：145.69万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴145.69万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15000

补贴标准：62.09元/亩，面积为2.34万亩

补贴范围：建档立卡贫困户

补贴方式：发放种子

发放程序：按文件要求，审核通过，统一发放

受益人群和社会效益：通过多种形式和渠道集中开展农业补贴改革政策宣传，做好释疑解惑工作，及时回应社会关切

8、项目名称：自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：根据克财农（2023）44号文件下达自治区农业生产发展资金的通知

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：办公费1.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年中央耕地建设与利用资金项目高标准农田建设

设立的政策依据：根据克财农[2023]21号文件下达2024年中央耕地建设与利用资金项目高标准农田建设的通知

预算安排规模：646.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 646.00 万元，用于 2024 年中央耕地建设与利用资金项目高标准农田建设项目

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

10、项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：根据克财农[2023]32号文件下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付项目的通知

预算安排规模：387.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 387.00 万元，用于 2024 年自治区农村综合改革转移支付项目

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

11、项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付资金项目

设立的政策依据：根据克财农[2023]32号下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金项目的通知

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 550.00 万元，用于 2024 年中央农村综合改革转移支付资金项目

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

12、项目名称：自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据克财金〔2023〕32号文件下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：129.55万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助129.55万元，用于第二批农业保险保费补贴

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15000人

补贴标准：财政保费补贴比例25%

补贴范围：收益农户

补贴方式：支付给保险公司

发放程序：保险公司申请、农业和财政部门审核再支付

受益人群和社会效益：开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高

13、项目名称：2024年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据克财金〔2023〕29号下达2024年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：818.24万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助818.24万元，用于2024年中央财政农业保险保费补贴资金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15000人

补贴标准：财政保费补贴比例45%

补贴范围：农户

补贴方式：支付给保险公司

发放程序：保险公司申请、农业和财政部门审核再支付

受益人群和社会效益：开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高

14、项目名称：2024年农业保险费县级配套资金（县级）

设立的政策依据：根据克财金【2022】26号文件下达2024年农业保险费县级配套资金（县级）的通知

预算安排规模：213.18万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助213.18万元，用于2024年农业保险费县级配套资金（县级）

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15000人

补贴标准：财政保费补贴比例10%

补贴范围：农户

补贴方式：支付给保险公司

发放程序：保险公司申请、农业和财政部门审核再支付
受益人群和社会效益：开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高

15、项目名称：自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据克财金[2023]30号下达自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：432.14 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 432.14 万元，用于自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：15000 人

补贴标准：财政保费补贴比例 25%

补贴范围：农户

补贴方式：支付给保险公司

发放程序：保险公司申请、农业和财政部门审核再支付
受益人群和社会效益：开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高

八、关于阿克陶县农业农村局 2024 年政府性基金预算

拨款情况说明

阿克陶县农业农村局 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、关于阿克陶县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县农业农村局 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、关于阿克陶县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 2.17%，主要原因是公务用车出勤减少，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县农业农村局 2024 年上年结转结余

预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2024 年上年结转结余 21,914.61 万元，包括：财政拨款 21,914.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. AKT23-001-10 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村（阿拉勒农场）高标准农田建设项目 45.10 万元，主要用于：阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村（阿拉勒农场）高标准农田建设项目工程款和前期费。

2. AKT23-001-16 阿克陶县玉麦镇恰格尔村，阿勒吞其村，阿玛西村，库尼萨克村，喀什艾日克村，库尔巴格村，尤喀克霍依拉村，加依铁热克村，兰干村，霍依拉艾日克村高标准农田建设项目 78.35 万元，主要用于：阿克陶县高标准农田建设项目工程款和前期款。

3. AKT23-001-43-2023 年度加马铁热克乡巴格拉村、喀什博依村、阔纳霍依拉村、阔什铁热克村项目 24.30 万元，主要用于：2023 年度加马铁热克乡巴格拉村、喀什博依村、阔纳霍依拉村、阔什铁热克村高标准农田建设项目工程。

4. AKT23-001-12 阿克陶县托尔塔依农场尤喀卡霍依拉村高标准农田建设项目 2.33 万元，主要用于：阿克陶县高标准农田建设项目工程款和前期款。

5. 2023 年农业保险保费补贴预算资金 23.04 万元，主要用于：对各乡镇的农民农业保险补贴发放。

6. 2023 年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）

37.14 万元，主要用于：对各乡镇农业生产发展（耕地地力保护补贴）补贴发放。

7. 2023 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）0.15 万元，主要用于：对各乡镇农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）补贴发放。

8. 2023 年高标准农田建设资金项目 5,295.81 万元，主要用于：阿克陶县 2024 年高标准农田建设资金项目工程前期费和工程款。

9. 2023 年自治区大豆，花生种植补贴资金 12.68 万元，主要用于：对各乡镇农户的花生补贴发放资金。

10. AKT23-001-44-2023 年度阿克陶镇央其买里村、奥达艾热克村高标准农田建设项目 3.88 万元，主要用于：阿克陶镇高标准农田建设项目工程款和前期款。

11. 2023 年度驻村工作专项经费和上半年人员补助经费-克财预[2023]7 号 5.00 万元，主要用于：本单位三个工作队为民办实事工作经费支出。

12. AKT23-001-7 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村高标准农田建设项目 100.16 万元，主要用于：阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

13. AKT23-001-15 阿克陶县巴仁乡阔洪其村，吐尔村高标准农田建设项目 97.01 万元，主要用于：阿克陶县巴仁乡阔洪其村，吐尔村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

14. AKT23-001-8 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村，阔纳霍依拉村高标准农田建设项目 36.43 万元，主要用于：阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村，阔纳霍依拉村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

15. AKT23-001-13 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村高标准农田建设项目 43.00 万元，主要用于：阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

16. AKT23-001-14 阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村高标准农田建设项目 18.37 万元，主要用于：阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

17. AKT23-001-11 阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目 58.70 万元，主要用于：阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

18. AKT23-001-17 阿克陶县喀热开其克乡比纳木村，阔什都维村高标准农田建设项目 20.76 万元，主要用于：阿克陶县喀热开其克乡比纳木村，阔什都维村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

19. AKT23-001-41-2023 年度玉麦镇英阿依马克村、阿勒吞其村、霍依拉艾日克村高标准农田建设项目 23.91 万元，主要用于：玉麦镇英阿依马克村、阿勒吞其村、霍依拉艾日克村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

20. 2023 年克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目 3,500.00 万元，主要用于：克州阿克陶县现代农业产

业园农业园区建设项目工程款和前期费用。

21. 克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目 9,680.81 万元，主要用于：克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目工程款和前期费用。

22. 克州阿克陶县盐碱地改良项目 2,732.60 万元，主要用于：克州阿克陶县盐碱地改良项目建设工程款和前期费用。

23. AKT23-001-42-2023 年度皮拉勒乡墩都热村、托格其村高标准农田建设项目 75.08 万元，主要用于：2023 年度皮拉勒乡墩都热村、托格其村高标准农田建设项目工程款和前期费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.23 万元，比上年预算增加 22.63 万元，增长 115.46%。主要原因是办公费、工会经费、福利经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县农业农村局政府采购预算 2,130.21 万元，其中：政府采购货物预算 40.40 万元，政府采购工程预算 6.50 万元，政府采购服务预算 2,083.31 万元。

2024 年，阿克陶县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 536.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 12,590.98 平方米，价值 1,828.13 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 22.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.79 万元。
4. 其他资产价值 28,536.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 34,435.77 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 9,585.94 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,522.04 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县农业农村局			
单位联系人		古丽马依	联系电话：	18699898730	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；为保障部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖等公用保障经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面，真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县农业工作水平，以最小成本最大限度满足广大人民职工的需求。</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	31,072.68	
			本级安排	1,841.05	
		其他资金（万元）	其他	1,522.04	
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
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=93 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		保障车辆数（辆）	=3 辆	现有车辆登记证书、车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=1370.96 万元	县人大会批复预算	10

		公用经费支出控制数(万元)	≤42.23 万元	县人大会批复预算	10
		项目资金支出控制数(万元)	≤8939.94 万元	项目批复、项目启动书等	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	数量指标	处理案件个数(个)	>=70 个	政策制度	8
履职效能	数量指标	现场执法记录次数(次)	>=80 次	地方部门文件要求	8
		专业知识培训场次(场次)	=100 场次	地方部门文件要求	8
	质量指标	专业知识培训覆盖率(%)	>=95%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	十四五规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2017 年小麦种子补贴（县级）			项目负责人		吴玉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145.69	其中：财政拨款	145.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据陶党财字【2018】15 号、陶党财字【2019】6 号会议纪要文件要求，解决 2017 年秋季向建档立卡贫困户、一般户共发放 238.0293 万公斤的小麦良种，制种的补贴共计 205.69 万元，剩余资金 145.69 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	高标准种子播种面积（亩）	>=23349.84 亩	预算支出标准	23349.84 亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
		实地小麦种子播种面积（亩）	>=12330 亩	预算支出标准	12330 亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
		新农机应用数量（次）	=3500 次	预算支出标准	3500 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金费用（万元）	=145.69 万元	预算支出标准	145.69 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农户的生活质量	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障农民的幸福指数	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	=95%	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		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2019年小麦种子扩繁制种资金(县级)			项目负责人		吴玉平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2019年小麦种子扩繁制种资金,为杜绝“以良代种”,提高小麦品质和产量,确保全县粮食安全,县农业农村局计划在全县实施扩繁制种项目,该项目需购买原种60吨(6元/公斤),为提高农户的积极性,计划由农户承担3元/公斤,政府补助3元/公斤,共需补助资金18万元。根据陶党财字【2019】6号会议纪要解决2019年小麦种子扩繁制种资金(县级)18万元。						
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	高标准种子播种面积(亩)	>=23349.84亩	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		实地小麦种子播种面积(亩)	>=12330亩	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		新农机应用数量(次)	=3500次	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率(%)	=100%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金费用(万元)	=18万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农户的生活质量	提高	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		保障农民的幸福指数	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准		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		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2024年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）			项目负责人		吴玉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级），三个村，每村2万元，总共6万元						
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	驻村工作队数量（个）	=3个	预算支出标准	3个	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		驻村工作队带动村级群众发展率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用时效（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费（万元）	<=6万元	预算支出标准	6万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效促进驻村群众增收	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高工作队积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	100%	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		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2024年农业保险费县级配套资金 (县级)			项目负责人		吴玉平	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	213.18	其中: 财政拨款	213.18	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024年财政农业保险保费补贴, 财政保费补贴比例5%, 2024年农业保险保费补贴资金213.18万元, 开展农业保险, 对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进, 对降低农业保险费用率的作用有效提高。						
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	保险受 益户 (人)	>=8800人	预算支出 标准	8800人	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	财政保 费补贴 比例 (%)	>=5%	预算支出 标准	5%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金及 时拨付 率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2024年 农业保 险保费 补贴资 金(万 元)	=213.18 万元	预算支出 标准	213.18万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	提高对 降低农 业保险 费用率 的作用	提高	预算支出 标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	开展农 业保 险, 对 促进社 会主义 新农村 建设等 方面的	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		积极作用						
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	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		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2024年农业综合执法工作项目(县级)			项目负责人		吴玉平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2024年农业综合执法工作经费20万元,执法行动次数80余次、执法公务车辆数量1辆、采购打印复印一体机1台、采购现场执法记录仪一台、购买办公用品约12次、提升业务保障力度,提升业务保障力度,项目资金用在刀刃上。						
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	执法行动次数(次/月)	=80次/月	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保险数量(辆)	=1辆	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		打印复印一体机(批)	=1批	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		现场执法记录仪(个)	=3个	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率(%)	=100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限(月)	=3个月	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	>=95%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	汽车保险、燃料费	<=4万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料

		(万元)						
		执法装备费(万元)	≤5万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费(万元)	≤11万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高业务保障能力	提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	预算支出标准		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		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2024年农产品质量安全监测站运转项目（县级）			项目负责人		吴玉平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024年农产品质量安全检测站运转经费项目，计划采购实验设备、维修维护实验仪器、采购耗材、对群众进行专业知识培训，有效保障农产品质量安全，有效提高居民饮食安全，项目资金用在刀刃上。						
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	采购实验设备（台）	>=40台	预算支出标准	=40台	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护实验仪器（次/年）	>=2次/年	预算支出标准	=2次/年	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购耗材（批）	>=2批	预算支出标准	=2批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样检查（次）	>=24次	预算支出标准	=24次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专业知识培训场次（次）	>=3次	预算支出标准	=3次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专业知识培训覆盖率（%）	=100%	预算支出标准	=100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=95%	预算支出标准	=95%	4	按照正常比例赋分	工作资料

		资金拨付及时率(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购实验设备(万元)	<=10万元	预算支出标准	=10万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护实验仪器费(万元)	<=2万元	预算支出标准	=2万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样检查费(万元)	<=2万元	预算支出标准	=2万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训费(万元)	<=4万元	预算支出标准	=4万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购耗材费(万元)	<=7万元	预算支出标准	=7万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障农产品质量安全	保障	预算支出标准	保障	10	按照正常比例赋分	工作资料
		有效提高居民饮食安全	提高	预算支出标准	提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	=95%	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		古丽夏提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,522.04	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,522.04	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	< =1522.04 万元	预算支出 标准	2014 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 9 个，涉及的预算资金数为 9,158.07 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 23 个，涉及的预算资金数为 21,914.61 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县农业农村局

2024年01月26日