库尔勒市农业农村局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年库尔勒市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、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市农业农村局2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市农业农村局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市农业农村局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市农业农村局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年库尔勒市农业农村局部门概况

一、 主要职能

本部门工作职能：

市农业农村局本级主要职能：

（一）组织实施库尔勒市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与农业农村有关政策规章的制定、库尔勒市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。指导监督农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农牧业行业安全生产工作。

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展，提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、市属国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉花、蔬菜等主要农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。负责渔业监督管理。

（六）负责农畜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。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导

农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。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。

（七）组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。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、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责库尔勒市有关农业生产资料、农业投入品、兽药和饲料、渔业的监督管理。依法开展农作物种子、农药等农业投入品的行政许可。负责畜禽养殖场备案管理、组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

（十一）承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农牧业农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并

组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织开展农业对外合作工作。承办库尔勒市农业涉外事务，参与库尔勒市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与库尔勒市农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

市农业技术推广中心主要职能：

库尔勒市农业技术推广中心成立于1953年，是库尔勒市农业局所属的由市财政全额拨款的正科级公益性事业单位（正科级）。库尔勒市农业技术推广中心承担着全市推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验与示范 种植业技术推广体系管理 种植业技术培训 种植业技术服务 种植业植物检疫 种植业农资服务。

市农产品质量安全检验检测中心主要职能：

1.负责农畜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。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。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。

2.组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。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、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

3.负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处

置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

4.负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

5.承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧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。

6.完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

市畜牧兽医站主要职能：

1.宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《？饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；

2.畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；

3.动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；

4.实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒，死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施、指导、监督；

5.动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施；

6.动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等

场所、活动的防疫监督；

7.动物诊疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理；八、兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、草产品等生产、经营、使用的监督管理；九、无公害畜产品的产地、生产和经营监督管理；

8.草原建设、保护、利用，自然灾害预警和防治，维护草畜平衡、依法保护草原等的监督管理；

9.指导、督促畜禽养殖(场)户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取、发放、使用的监督管理。

库尔勒市农业农村综合服务中心主要职能:

贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委相关工作要求，服务农业，服务农村，服务农民。开展种植业、农作物良种、农业机械、种畜禽与水产等工作的技术推广、培训、指导，负责拖拉机、联合收割机，大型工程机械设备的登记、年度检验以及农机安全生产宣传教育工作，负责组织实施动物及动物产品的检疫及动物检疫证、章、标志的发放与管理，负责组织、指导重大动物疫情的应急处理。负责农作物良种繁育、种畜禽与水产、种子管理、农业机械、动物卫生等相关服务类的事务性工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市农业农村局的预算包括：库尔勒市农业农村局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市农业农村局本级下设 11 个处室，分别是：办公室、农业项目管理办公室、政策法规办公室、农村社会事业促进办公室、科技教育办公室、农业生产管理办公室、农村改革与合作经济指导办公室、农畜水产品质量安全监管办公室、农业机械化管理办公室、农办秘书室、畜牧兽医办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入库尔勒市农业农村局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、库尔勒市农业技术推广中心

2、库尔勒市质量安全检验检测中心

3、库尔勒市畜牧兽医站

4、库尔勒市农业农村综合服务中心

库尔勒市农业农村局编制数215，实有人数526人，其中：在职309人，减少2人；退休217人，增加9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：库尔勒市农业农村局　　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	**31,359.09**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**30,454.09**	202 外交支出	
其中：一般财力	6,224.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24,229.88	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**905.00**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	905.00	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	
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	
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	905.00
其中：事业收入		213 农林水支出	38,415.04
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	**7,960.95**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**7,960.95**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,960.95	221 住房保障支出	
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	**39,320.04**	**支 出 总 计**	**39,320.04**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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	**39,320.04**	**31,359.09**	**6,224.21**	**24,229.88**	**905.00**						**7,960.95**	
212			**城乡社区支出**	**905.00**	**905.00**			**905.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**905.00**	**905.00**			**905.00**							
212	08	04	农村基础设施建设支出	845.00	845.00			845.00							
212	08	16	农业农村生态环境支出	60.00	60.00			60.00							
213			**农林水支出**	**38,415.04**	**30,454.09**	**6,224.21**	**24,229.88**							**7,960.95**	
213	**01**		**农业农村**	**17,465.67**	**12,504.72**	**4,696.84**	**7,807.88**							**4,960.95**	
213	01	01	行政运行	1,518.53	1,484.50	1,484.50								34.03	
213	01	04	事业运行	3,080.58	3,077.08	3,077.08								3.50	
213	01	08	病虫害控制	125.00	125.00		125.00								

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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	09	农产品质量安全	20.00	20.00	20.00									
213	01	19	防灾救灾	10.00										10.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	536.78	536.78		536.78								
213	01	22	农业生产发展	3,571.64	2,841.04	50.00	2,791.04							730.60	
213	01	24	农村合作经济	884.73	502.76		502.76							381.97	
213	01	35	农业生态资源保护	660.30	660.30		660.30								
213	01	53	耕地建设与利用	4,769.80	3,192.00		3,192.00							1,577.80	
213	01	99	其他农业农村支出	2,288.31	65.26	65.26								2,223.05	
213	**05**		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**13,051.80**	**13,051.80**	**828.80**	**12,223.00**								
213	05	01	行政运行	273.80	273.80	273.80									
213	05	05	生产发展	12,223.00	12,223.00		12,223.00								
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	555.00	555.00	555.00									
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**7,897.57**	**4,897.57**	**698.57**	**4,199.00**							**3,000.00**	
213	08	03	农业保险保费补贴	7,897.57	4,897.57	698.57	4,199.00							3,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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	**39,320.04**	**4,599.11**	**34,720.93**
212			**城乡社区支出**	**905.00**		**905.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**905.00**		**905.00**
212	08	04	农村基础设施建设支出	845.00		845.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	60.00		60.00
213			**农林水支出**	**38,415.04**	**4,599.11**	**33,815.93**
213	**01**		**农业农村**	**17,465.67**	**4,599.11**	**12,866.56**
213	01	01	行政运行	1,518.53	1,518.53	
213	01	04	事业运行	3,080.58	3,080.58	
213	01	08	病虫害控制	125.00		125.00
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
213	01	19	防灾救灾	10.00		10.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	536.78		536.78
213	01	22	农业生产发展	3,571.64		3,571.64
213	01	24	农村合作经济	884.73		884.73
213	01	35	农业生态资源保护	660.30		660.30
213	01	53	耕地建设与利用	4,769.80		4,769.80
213	01	99	其他农业农村支出	2,288.31		2,288.31
213	**05**		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**13,051.80**		**13,051.80**
213	05	01	行政运行	273.80		273.80
213	05	05	生产发展	12,223.00		12,223.00
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	555.00		555.00
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**7,897.57**		**7,897.57**
213	08	03	农业保险保费补贴	7,897.57		7,897.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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）	**31,359.09**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	30,454.09	202 外交支出				
政府性基金预算	905.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	905.00		905.00	
		213 农林水支出	30,454.09	30,454.09		
		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				
		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	**31,359.09**	**支出总计**	**31,359.09**	**30,454.09**	**905.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**30,454.09**	**4,561.58**	**25,892.51**
213			**农林水支出**	**30,454.09**	**4,561.58**	**25,892.51**
213	**01**		**农业农村**	**12,504.72**	**4,561.58**	**7,943.14**
213	01	01	行政运行	1,484.50	1,484.50	
213	01	04	事业运行	3,077.08	3,077.08	
213	01	08	病虫害控制	125.00		125.00
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	536.78		536.78
213	01	22	农业生产发展	2,841.04		2,841.04
213	01	24	农村合作经济	502.76		502.76
213	01	35	农业生态资源保护	660.30		660.30
213	01	53	耕地建设与利用	3,192.00		3,192.00
213	01	99	其他农业农村支出	65.26		65.26
213	**05**		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**13,051.80**		**13,051.80**
213	05	01	行政运行	273.80		273.80
213	05	05	生产发展	12,223.00		12,223.00
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	555.00		555.00
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**4,897.57**		**4,897.57**
213	08	03	农业保险保费补贴	4,897.57		4,897.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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	**4,561.58**	**4,379.93**	**181.65**
301		**工资福利支出**	**4,200.21**	**4,200.21**	
301	01	基本工资	1,078.86	1,078.86	
301	02	津贴补贴	1,348.90	1,348.90	
301	03	奖金	236.37	236.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398.87	398.87	
301	09	职业年金缴费	199.44	199.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.51	174.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	32.48	32.48	
301	13	住房公积金	313.11	313.11	
301	14	医疗费	5.04	5.04	
301	99	其他工资福利支出	390.02	390.02	
302		**商品和服务支出**	**181.65**		**181.65**
302	01	办公费	31.32		31.32
302	05	水费	1.45		1.45
302	06	电费	8.35		8.35
302	07	邮电费	5.25		5.25
302	08	取暖费	17.68		17.68
302	09	物业管理费	8.18		8.18
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	8.30		8.30
302	16	培训费	19.62		19.62
302	26	劳务费	6.24		6.24
302	28	工会经费	19.62		19.62
302	29	福利费	17.65		17.65
302	31	公务用车运行维护费	36.00		36.00
303		**对个人和家庭的补助**	**179.72**	**179.72**	
303	02	退休费	167.62	167.62	
303	05	生活补助	12.10	12.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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		**25,892.51**		**227.32**	**1,769.88**		**15,581.00**			**8,314.31**		
			库尔勒市农业农村局		**25,707.51**		**42.32**	**1,769.88**		**15,581.00**			**8,314.31**		
213			**农林水支出**		**25,707.51**		**42.32**	**1,769.88**		**15,581.00**			**8,314.31**		
213	**01**		**农业农村**		**7,758.14**		**42.32**	**1,041.08**		**3,358.00**			**3,316.74**		
213	01	08	病虫害控制	巴财农〔2023〕49 号关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知	10.00			10.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	巴财农〔2023〕65 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 370.78 万元	370.78			370.78							
213	01	20	稳定农民收入补贴	巴财农〔2023〕48 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	166.00					166.00					
213	01	22	农业生产发展	巴财农〔2023〕55 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知	2,772.45								2,772.45		
213	01	22	农业生产发展	巴财农〔2023〕56 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算	18.59		18.59								

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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
				的通知											
213	01	24	农村合作经济	巴财农〔2023〕57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升〔第一批〕资金预算的通知	502.76								502.76		
213	01	35	农业生态资源保护	巴财农〔2023〕53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	660.30			660.30							
213	01	53	耕地建设与利用	巴财农〔2023〕48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	2,310.00					2,310.00					
213	01	53	耕地建设与利用	巴财农〔2023〕64号关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金的通知882万元	882.00					882.00					
213	01	99	其他农业农村支出	延续项目-市级农业产业融合发展示范园区基础建设项目土地租赁金23.73万元	23.73		23.73								
213	01	99	其他农业农村支出	延续项目-市级劳动密集型家俱装配产业基础设施项目土地租赁金41.53万元	41.53								41.53		
213	**05**		**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**13,051.80**			**728.80**		**12,223.00**			**100.00**		
213	05	01	行政运行	支农专项-村级乡村振兴干部工资补助273.8万元	273.80			273.80							

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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
213	05	05	生产发展	巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	4,336.00					4,336.00					
213	05	05	生产发展	巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	7,887.00					7,887.00					
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	延续项目-全区定点帮扶和区内协作援莎帮扶资金100万元	100.00								100.00		
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	支农专项-农村户厕所改造115万元	115.00			115.00							
213	05	99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	市级配套脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金340万元	340.00			340.00							
213	**08**		**普惠金融发展支出**		**4,897.57**								**4,897.57**		
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企〔2023〕52号关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知	1,200.00								1,200.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	市级配套支农专项-农业保费补贴698.57万元	698.57								698.57		
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企〔2023〕56号关于提前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	600.00								600.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企〔2023〕49号关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴	2,399.00								2,399.00		

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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
				预算资金的通知											
			库尔勒市农业技术推广中心		**20.00**		**20.00**								
213			**农林水支出**		**20.00**		**20.00**								
213	**01**		**农业农村**		**20.00**		**20.00**								
213	01	22	农业生产发展	支农专项-第三次全国土壤普查经费 20 万元	20.00		20.00								
			库尔勒市农产品质量安全检验检测中心		**20.00**		**20.00**								
213			**农林水支出**		**20.00**		**20.00**								
213	**01**		**农业农村**		**20.00**		**20.00**								
213	01	09	农产品质量安全	支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）	20.00		20.00								
			库尔勒市畜牧兽医站		**145.00**		**145.00**								
213			**农林水支出**		**145.00**		**145.00**								
213	**01**		**农业农村**		**145.00**		**145.00**								
213	01	08	病虫害控制	巴财农〔2023〕58 关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知	10.00		10.00								
213	01	08	病虫害控制	巴财农〔2023〕49 号关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知	105.00		105.00								

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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
213	01	22	农业生产发展	支农专项-畜牧业发展专项	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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
			总计	**905.00**			**905.00**
212			**城乡社区支出**	**905.00**			**905.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**905.00**			**905.00**
212	08	04	农村基础设施建设支出	845.00			845.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	60.00			60.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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

库尔勒市农业农村局 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：库尔勒市农业农村局　　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	**36.00**	**36.00**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**36.00**	**36.00**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.00	36.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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	**7,960.95**	**7,960.95**		**37.53**	**7,923.42**				
库尔勒市农业农村局	**7,862.41**	**7,862.41**		**34.03**	**7,828.38**				
巴财农〔2023〕29 号关于下达 2023 年中央农业产业发展资金〔畜牧业方面〕预算的通知（粮改饲 164.8 万元、畜牧良种补贴 33.5 万元）	118.37	118.37			118.37				
巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费	34.03	34.03		34.03					
巴财农〔2022〕69 号关于提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算的通知（714 万元）	369.10	369.10			369.10				
巴财农〔2022〕71 号关于提前下达 2022 年自治区农业生产发展资金预算的通知（450 万元）	45.00	45.00			45.00				
巴财农〔2023〕32 号关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知 242 万元	97.36	97.36			97.36				
巴财农〔2023〕21 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算的通知 360 万元	360.00	360.00			360.00				
巴财农〔2023〕23 号关于下达 2023 年中央粮油生产保障资金预算的通知 400 万元	120.00	120.00			120.00				
巴财建〔2023〕57 号 2023 年藏粮于地藏粮于技专项〔现代种业提升工程方向〕中央基建（480 万元）	144.00	144.00			144.00				
巴财农〔2023〕66 号关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔防灾救灾第十一批〕预算的通知	10.00	10.00			10.00				

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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
巴财建〔2023〕70号2023年藏粮于地藏粮于技专项〔高标准农田和东北黑土地保护方向〕中央基建3150万元	2,079.05	2,079.05			2,079.05				
巴财企〔2023〕12号2023年自治区农业保险保费补贴资金（库尔勒市1300万元）	800.00	800.00			800.00				
巴财企〔2022〕34号关于下达农业保险2023年中央财政保费补贴资金预算指标的通知（2200万元	2,200.00	2,200.00			2,200.00				
巴财农〔2023〕39号关于下达2023年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知165万元	0.10	0.10			0.10				
巴财农〔2023〕21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知88.9万元	56.85	56.85			56.85				
巴财农〔2023〕32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知488万元	381.97	381.97			381.97				
巴财农〔2022〕58号关于提前下达2023年中央农田建设补助资金预算的通知（1538万元）	848.70	848.70			848.70				
巴财农〔2023〕67号关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知	197.88	197.88			197.88				
库尔勒市农业技术推广中心	**78.94**	**78.94**		**3.50**	**75.44**				
巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	3.50	3.50		3.50					
巴财农〔2023〕32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知242万元	75.44	75.44			75.44				
库尔勒市农业农村综合服务中心	**19.60**	**19.60**			**19.60**				
巴财农〔2023〕29号关于下达2023年中央农业产业发展资金〔畜牧业方面〕预算的通知（粮改饲164.8万元、畜牧	19.60	19.60			19.60				

编制部门：库尔勒市农业农村局　　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
良种补贴 33.5 万元）									

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39,320.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：城乡社区支出、农林水支出。

二、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市农业农村局部门收入预算 39,320.04 万元，其中：

一般公共预算 6,224.21 万元，占 15.83%，比上年预算增加 265.38 万元，增长 4.45%，主要原因是在职人员工资正常晋升，艰苦边远津贴增加，一般公共预算预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24,229.88 万元，占 61.62%，比上年预算增加 13,497.58 万元，增长 125.77%，主要原因是 2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付增加高标准农田、优质棉基地建设项目、农机购置补贴资金、农业保险保费补贴资金、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金、草原奖补资金、动物防疫补助资金编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算 905.00 万元，占 2.30%，比上年预算减少 3,539.70 万元，下降 79.64%，主要原因是本部门本年纳入政府性基金预算资金减少。

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%，主要原因是国有资本经营预算支付资金未安排。

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7,960.95万元,占20.25%,比上年预算增加7,960.95万元,增长100.00%,主要原因是2023年将上年结转结余资金编入部门预算,导致较上年增长。

三、 关于库尔勒市农业农村局2024年支出预算情况说明

库尔勒市农业农村局2024年支出预算39,320.04万元，其中：

基本支出4,599.11万元，占11.70%，比上年预算增加295.26万元，增长6.86%，主要原因是在职人员工资正常晋升，艰苦边远津贴增加，一般公共预算预算支出较上年度增加。

项目支出34,720.93万元，占88.30%，比上年预算增加17,888.95万元，增长106.28%，主要原因是本年增加农机购置补贴资金、农业保险保费补贴资金、草原奖补资金、高标准农田及优质棉基地建设项目资金、动物防疫补助资金、基层农技推广体系项目以及第三次全国土壤普查资金、畜牧良种补贴项目支出预算较上年增加。

四、 关于库尔勒市农业农村局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市农业农村局2024年财政拨款收支总预算31,359.09万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款30,454.09万元，政府性基金预算拨款905.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:农林水支出30,454.09万元,主要用于基本工资、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、办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、项目资金。

政府性基金预算拨款城乡社区支出905.00万元，主要用于设施农业建设项目款，解决库尔勒市腾茂农业发展有限责任公司向新疆西域天圣公司支付费用。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

五、 关于库尔勒市农业农村局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

库尔勒市农业农村局2024年一般公共预算拨款合计30,454.09万元，其中：

基本支出4,561.58万元，比上年预算增加257.73万元，增长5.99%。主要原因是在职人员工资正常晋升，艰苦边远津贴增加，一般公共预算预算支出较上年度增加。

项目支出25,892.51万元,比上年预算增加13,505.23万元,增长109.02%。主要原因是本年增加农机购置补贴资金、农业保险保费补贴资金、草原奖补资金、高标准农田及优质棉基地建设项目资金、动物防疫补助资金、基层农技推广体系项目以及第三次全国土壤普查资金、畜牧良种补贴项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、农林水支出（类）30,454.09万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.40万元，下降100.00%。主要原因是本年本科目核算的支出调整其他科目核算，培训支出预算较上年减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,484.50万元，比上年预算增加183.83万元，增长14.13%。主要原因是教育

支出培训费并入本科目，行政在职人员工资正常晋升，艰苦边远津贴增加，行政运行预算支出较上年度增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 3,077.08 万元，比上年预算增加 94.31 万元，增长 3.16%。主要原因是教育支出培训费并入本科目，事业在职人员工资正常晋升，艰苦边远津贴增加，农林水支出预算支出较上年度增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.62%。主要原因是本年增加动物防疫补助资金,预算较上年增加。

5、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 20.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 31.03%。主要原因是上年项目县级耕地质量监测点项目减少，预算较上年减少。

6、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 536.78 万元，比上年预算增加 536.78 万元，增长 100.00%。主要原因是本年本科目单独核算支出，耕地地力保护补贴资金预算较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 2,841.04 万元，比上年预算增加 66.04 万元，增长 2.38%。主要原因是本年新增农机购置补贴资金、畜牧业粮改饲发展资金、产业强镇等农业生产发展资金、支农专项-第三次全国土壤普查项目资金、支农专项-畜牧业发展专项（肉用细毛羊新品种培育、种羊推广、羊毛优质优价运行项目增加,预算较上年增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 502.76 万元，比上年预算增加 502.76 万元，增长 100.00%。主要原因是本年本科目单独核算支出，农业经营主体能力提升、农业社会化服务、基层农技推广体系改革与建设资金预算较上年增加。

9、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 660.30 万元，比上年预算减少 330.00 万元，下降 33.32%。主要原因是本年减少耕地轮作补贴资金，预算较上年减少。

10、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 3,192.00 万元，比上年预算增加 940.00 万元，增长 41.74%。主要原因是本年高标准农田建设项目资金增加，预算较上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 65.26 万元，比上年预算增加 39.45 万元，增长 152.85%。主要原因是本年新增市级劳动密集型家俱装配产业基础设施项目土地租赁金、市级农业产业融合发展示范园区基础建设项目土地租赁金、支农专项-第三次全国土壤普查项目资金增加,预算较上年增加。

12、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 273.80 万元，比上年预算增加 273.80 万元，增长 100.00%。主要原因是本年本科目单独核算支出，村级乡村振兴干部工资补助资金预算较上年增加。

13、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 12,223.00 万元，比上年预算增加 9,821.00 万元，增长408.87%。主要原因是本年新增财政衔接推进乡村振兴补助资金增加，预算较上年增加。

14、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 555.00 万元，比上年预算减少 100.17 万元，下降 15.29%。主要原因是本年本科目核算的部分支出调整其他科目核算，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算较上年减少。

15、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 4,897.57 万元,比上年预算增加 1,752.57 万元,增长 55.73%。主要原因是本年农业保险保费补贴资金增加，预算较上年增加。

六、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 4,561.58 万元,其中：

人员经费 4,379.93 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 181.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于库尔勒市农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财农〔2023〕53 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：按照自治州财政、畜牧兽医、林业和草原局下发的《关于印发＜新疆巴音郭楞蒙古自治州第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方 案》（2021-2025 年）

预算安排规模：660.30 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局 资金分配情况：根据库尔勒市第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案

确定禁牧和草畜平衡面积分配

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款资金 补贴人数：根据乡（镇）签订草场承包合同书确定补贴户数

补贴标准:库尔勒市草原生态保护补助奖励机制政策的草场面积为231.92万亩。其中，禁牧草场面积23万亩，每年每亩补助6元，补助资金共计138万元，草畜平衡草场面积208.92万亩，每年每亩奖励2.5元，奖励资金共计522.3万元，中央下达草原生态保护补助奖励资金共660.3万元。

补贴范围：签订草场承包合同书并履行禁牧和草畜平衡义务的牧民

补贴方式：通过“一卡通”方式直接发放到农户卡中。

发放程序：乡（镇）场按照属地管理享受草原补奖政策的原则，签订草场承包合同书并履行了禁牧和草畜平衡义务的牧民信息上报市农业农村、林业和草原部门。市农业农村局、林业和草原局审核通过牧户信息提供财政部门，财政部门通过“一卡通”方式发放补贴。

受益人群和社会效益：签订草场承包合同书并履行了禁牧和草畜平衡义务的牧民。通过对牧民实施补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，为加快建设生态文明，全面建成小康社会。

（二）项目名称：巴财企〔2023〕52号关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知

设立的政策依据：根据《关于印发〈关于加快自治区农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（新财金〔2020〕2号）、《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》（新财规〔2022〕10号）文件。

预算安排规模：1,200.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：参保种植户享受补贴，按补贴标准分配。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：参保种植户 3200 户

补贴标准：棉花保费补贴比例≤17.5 元/亩，小麦保费补贴比例≤7.7 元/亩，玉米保费补贴比例≤12.25 元/亩，甜菜保费补贴比例≤10 元/亩。育肥猪保费补贴比例≤12 元/头，能繁母猪保费补贴比例≤15 元/头，奶牛保费补贴比例≤150 元/头。

补贴范围：1.种植业：棉花、玉米、玉米制种、糖料作物（甜 菜）、小麦和小麦制种；2.养殖业：能繁母猪、育肥猪和奶牛；

补贴方式：1.种植业：种植业补贴资金中央 财政保费补贴 45%,自治区财政补贴 25%,市财政补贴 10%,农 户自缴 20%；2.养殖业：保险补贴资金中央财政保费补贴 50%,自治区财政补贴 25%,市财政补贴 5%,养殖户自缴 20%。

发放程序：经办保险公司通过普惠金融系统申请当年农险财政补贴资金，按照申请规定提交相关补贴申请资料，各乡镇场和农业农村局对补贴申请进行核实，核实投保标的、投保数量和投保农户无误后，向县市政府提交拨付补贴资金申请，县市政府及财政局审核无误后，将补贴资金拨付给经办政策性农业保险的保险公司账户中。

受益人群和社会效益：从发展方向、制度设计、政策制定、资金保障等方面推进农业保险发展，通过保费补贴、机构遴选等多种政策手段，发挥农业保险机制性工具作用，督促承保机构依法合规展业，充分调动各参与方积极性，推动农业保险高质量发展。

（三）项目名称：巴财农〔2023〕50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于做好 2024 年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴）使用管理工作的通知

预算安排规模：4,336.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：1.库尔勒市哈拉玉宫镇农产品贮藏加工中心基础设施建设项目1100万元

2.库尔勒市哈拉玉宫镇巴格吉代村飞线治理项目70万元

3.库尔勒市哈拉玉宫镇(巴格吉代村排水工程)村容村貌改造提升项目850万元

4.库尔勒市西尼尔镇西尼尔村旅游观光配套基础设施建设项目300万元

5.库尔勒市西尼尔镇西尼尔村卡丁车配套基础设施建设项目200万元

6.库尔勒市上户镇大墩子村设施农业（无花果基地）一期500万元

7.库尔勒市英下乡阿克东村2024年老旧温室大棚提升改造项目1316万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：市级配套支农专项-农业保费补贴698.57万元

设立的政策依据：根据《关于印发〈关于加快自治区农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（新财金〔2020〕2号）、《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》（新财规〔2022〕10号）文件。

预算安排规模：698.57万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：参保种植户享受补贴，按补贴标准分配。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：参保种植户3200户

补贴标准：棉花保费补贴比例≤7元/亩，小麦保费补贴比例≤3元/亩，玉米保费补贴比例≤4.9元/亩，甜菜保费补贴比例≤4元/亩。育肥猪保费补贴比例≤2.4元/头，能繁母猪保费补贴比例≤3元/头，奶牛保费补贴比例≤30元/头，香梨保费补贴比例≤20元/亩。

补贴范围：1.种植业：棉花、玉米、玉米制种、糖料作物（甜 菜）、小麦和小麦制种；2.养殖业：能繁母猪、育肥猪和奶牛；3、林果业：香梨。

补贴方式：1.种植业：种植业补贴资金中央 财政保费补贴 45%,自治区财政补贴 25%,市财政补贴 10%,农 户自缴 20%；2.养殖业：保险补贴资金中央财政保费补贴 50%,自治区财政补贴 25%,市财政补贴 5%,养殖户自缴 20%；3、林果业：保险补贴资金市财政补贴 20 元/亩。

发放程序：经办保险公司通过普惠金融系统申请当年农险财政补贴资金，按照申请规定提交相关补贴申请资料，各乡镇场和农业农村局对补贴申请进行核实，核实投保标的、投保数量和投保农户无误后，向县市政府提交拨付补贴资金申请，县市政府及财政局审核无误后，将补贴资金拨付给经办政策性农业保险的保险公司账户中。

受益人群和社会效益：从发展方向、制度设计、政策制定、资金保障等方面推进农业保险发展，通过保费补贴、机构遴选等多种政策手段，发挥农业保险机制性工具作用，督促承保机构依法合规展业，充分调动各参与方积极性，推动农业保险高质量发展。

（五）项目名称：巴财农〔2023〕55 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知

设立的政策依据：《农业部与办公厅关于深入开展农机购置补贴政策信息公开工作的通知》（农办机〔2011〕33 号）及库尔勒市相关农机补贴政策文件，《关于印发 2021 年中央第二批农业生产发展 12 个项目实施方案的通知》（新农办计〔2021〕89 号）文件

预算安排规模：2,772.45 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：补贴各类农机具 833 台，补贴补短板重点机械 88 台（套）。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：按农机具的录入顺序，补贴农户700人（户）

补贴标准：同一种类、同一档次农业机械实行统一的补贴标准，如三行采棉机补贴30万元、六行采棉机补贴60万元。

补贴范围：补贴产品必须在自治区补贴目录范围内。

补贴方式：自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）。

发放程序：由农民本人通过手机APP进行申报、乡镇对人员信息和机具信息进行上门核实，农机、财政部门对补贴及所购机具合规性进行审查，审查无误后，农机、财政部门按照录入先后顺序分期分批发放到受益农户的“一卡通”账户中。

受益人群和社会效益：受益人群为从事农业生产的个人和农业生产经营组织。社会效益：提高了农业机械综合机械化水平，群众对农机购置补贴政策很满意。

（六）项目名称：巴财农〔2023〕65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370.78万元

设立的政策依据：根据耕地地力保护补贴资金实施方案

预算安排规模：370.78万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：冬小麦补贴面积1.03万亩，补贴金额14.55万元，春小麦补贴面积3.5万亩，补贴金额356.23万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：按种植农户300人，补贴金额370.78万元

补贴标准：冬小麦220元/亩，春小麦115元/亩,补贴金额370.78万元

补贴范围：冬小麦种植户、春小麦种植户按照补贴面积给于补贴。

补贴方式：通过“一卡通”方式直接发放到种植户手中。

发放程序：建立实名公示制度，实行严格管理，概括为“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴”。

（一）农户申报，核实公示。由农户（种植户）自愿申请，向村委会据实申报符合条件的耕地补贴面积。村两委组织全面核实，进行实名公示，公示内容主要包括申报品种、申报面积等，公示时间不得少于5个工作日，公示无异议后报乡（镇）、农业公司复核。

（二）乡（镇）、农业公司复核。乡（镇）、农业公司组织农业、国土、财政、统计、畜牧、林业、纪检等部门和农民代表，通过抽检、交叉检查等形式，对村级上报的耕地补贴面积开展实地复核，无误后，经主要领导签字、单位盖章后上报市农业农村局、财政局；

（三）核实认定，二次公示。由库尔勒市农业农村局牵头，会同纪检监察、财政、自然资源等部门对乡镇复核后的补贴面积进行实地抽查核实。核定无误后，再次由村委会进行二次公示，公示内容主要包括申报种植户姓名、补贴作物品种、补贴面积、补贴金额等，公示时间不得少于5个工作日。

（四）发放补贴。二次公示无异议后，由市农业农村局向市财政局提供耕地补贴面积基础数据和实名制管理台账。市财政局、承办金融机构具体负责补贴兑付工作，兑付前，各乡（镇）、农业公司按分户清册向农民发放补贴兑现通知书，农民领取补贴兑现通知书时在实名制管理台账上签字、按手印后，承办金融机构通过“一卡通”向补贴对象兑付资金，明确补贴资金为“耕地地力保护补贴”。

受益人群和社会效益：扎实推进耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全生产和保障农民种粮收益，确保补贴资金安全并充分发挥效益。

（七）项目名称：巴财农〔2023〕47号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于报送2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知（巴乡振发〔2023〕27号）

预算安排规模：7,887.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：1.库尔勒市西尼尔镇西尼尔村通讯线缆飞线治理建设项目70万元

2.库尔勒市西尼尔镇西尼尔村灌溉管网项目180万元

3.库尔勒市西尼尔镇西尼尔村污水管网处理项目200万元

4.库尔勒市西尼尔镇西尼尔村鸽子深加工餐饮服务项目300万元

5.库尔勒市西尼尔镇西尼尔村人居环境整治项目（二期）400万元

6.库尔勒市哈拉玉宫镇巴格吉代村人居环境整治项目200万元

7.库尔勒市兰干乡速冻食品加工项目850万元

8.库尔勒市恰尔巴格乡下阔什巴格村人居环境整治项目400万元

9.库尔勒市恰尔巴格乡下阔什巴格村健康饮用低氟边销茶采购项目0.306万元

10.库尔勒市现代设施农业产业园（英下基地）建设项目一期3000万元

11.库尔勒市现代设施农业产业园（英下基地）建设项目二期1184.694万元

12.库尔勒市铁克其乡冷链物流建设项目1102万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：巴财农〔2023〕49号关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）（第一批）任务清单的通知》（巴牧函〔2023〕90号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：养殖环节病死猪无害化处理补助资金10万元，全市养殖环节无害处理的病死猪共计2378头，平均每头补助约42.05元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：养殖环节病死猪无害化处理的4家规模养殖场

补贴标准：每头平均42.05元,共补贴养殖环节无害处理的病死猪2378头

补贴范围：全市养殖环节无害生猪规模化养殖场

补贴方式：通过“一卡通”方式直接补贴到养殖户手中

发放程序：养猪户系统里上传材料，乡镇官方兽医审批，然后市农业农村局在审核、财政部门通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：规模化养猪场、防止养殖场乱抛乱弃病死畜禽，避免影响公共卫生，对动物疫病的传播起到了防控作用。

（九）项目名称：巴财农〔2023〕56号关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知

设立的政策依据：新财农〔2023〕94号关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：18.59万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：开展全市“小麦一喷三防”工作，通过购买磷酸二氢钾，对不少于3.9万亩的小麦实施“一喷三防”，并发放给全市小麦种植户，全市小麦单产持平或增加，绿色防控覆盖率达到54%。

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

（一十）项目名称：延续项目-市级农业产业融合发展示范园区基础建设项目土地租赁金 23.73 万元

设立的政策依据：库农字〔2022〕41 号关于申请解决农业产业融合发展示范园区基础建设项目土地租赁金的报告

预算安排规模：23.73 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：用于支付租赁土地 65.97 亩的费用。

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：延续项目-全区定点帮扶和区内协作援莎帮扶资金 100 万元

设立的政策依据：《关于做好 2023 年自治区部门单位定点帮扶助力示范和区内协作帮扶工作的通知》（新党农领办〔2023〕19 号）文件

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：涉及帮扶乡镇 2 个，涉及帮扶村 2 个，每个村分配资金 50 万元。

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

（一十二）项目名称：巴财农〔2023〕48 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

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法》的通知（新财规[2020]18 号）

预算安排规模：2,476.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田3.04万亩，财政资金亩均补助水平不低于759元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十三）项目名称：巴财企〔2023〕56号关于提前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

设立的政策依据：根据《关于印发〈关于加快自治区农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（新财金〔2020〕2号）、《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》（新财规〔2022〕10号）文件。

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：参保种植户享受补贴，按补贴标准分配。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：参保种植户3200户

补贴标准：棉花保费补贴比例≤17.5元/亩，小麦保费补贴比例≤7.7元/亩，玉米保费补贴比例≤12.25元/亩，甜菜保费补贴比例≤10元/亩。育肥猪保费补贴比例≤12元/头，能繁母猪保费补贴比例≤15元/头，奶牛保费补贴比例≤150元/头。

补贴范围：1.种植业：棉花、玉米、玉米制种、糖料作物（甜 菜）、小麦和小麦制种；2.养殖业：能繁母猪、育肥猪和奶牛；

补贴方式：1.种植业：种植业补贴资金中央 财政保费补贴45%,自治区财政补贴25%,市财政补贴10%,农 户自缴20%；2.养殖业：保险补贴资金中央财政保费补贴50%,自治区财政补贴25%,市财政补贴5%,养殖户自缴20%；

发放程序：经办保险公司通过普惠金融系统申请当年农险财政补贴资金，按照申请规定提交相关补贴申请资料，各乡镇场和农业农村局对补贴申请进行

核实，核实投保标的、投保数量和投保农户无误后，向县市政府提交拨付补贴资金申请，县市政府及财政局审核无误后，将补贴资金拨付给经办政策性农业保险的保险公司账户中。

受益人群和社会效益：从发展方向、制度设计、政策制定、资金保障等方面推进农业保险发展，通过保费补贴、机构遴选等多种政策手段，发挥农业保险机制性工具作用，督促承保机构依法合规展业，充分调动各参与方积极性，推动农业保险高质量发展。

（一十四）项目名称：支农专项-农村户厕所改造115万元

设立的政策依据：根据2023年市委财经委员会第五次会议精神

预算安排规模：115.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：该2021年农村户厕改造项目涉及企业1个，合计115万元，有效提高企业年经济效益。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十五）项目名称：巴财企〔2023〕49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：根据《关于印发〈关于加快自治区农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（新财金〔2020〕2号）、《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施细则》（新财规〔2022〕10号）文件。

预算安排规模：2,399.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：参保种植户享受补贴，按补贴标准分配。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：参保种植户3200户

补贴标准：棉花保费补贴比例≤31.5 元/亩，小麦保费补贴比例≤13.5 元/亩，玉米保费补贴比例≤22.05 元/亩，甜菜保费补贴比例≤18 元/亩。育肥猪保费补贴比例≤24 元/头，能繁母猪保费补贴比例≤30 元/头，奶牛保费补贴比例≤300 元/头。

补贴范围：1.种植业：棉花、玉米、玉米制种、糖料作物（甜 菜）、小麦和小麦制种；2.养殖业：能繁母猪、育肥猪和奶牛；

补贴方式：1.种植业：种植业补贴资金中央 财政保费补贴 45%,自治区财政补贴 25%,市财政补贴 10%,农 户自缴 20%；2.养殖业：保险补贴资金中央财政保费补贴 50%,自治区财政补贴 25%,市财政补贴 5%,养殖户自缴 20%；

发放程序：经办保险公司通过普惠金融系统申请当年农险财政补贴资金，按照申请规定提交相关补贴申请资料，各乡镇场和农业农村局对补贴申请进行核实，核实投保标的、投保数量和投保农户无误后，向县市政府提交拨付补贴资金申请，县市政府及财政局审核无误后，将补贴资金拨付给经办政策性农业保险的保险公司账户中。

受益人群和社会效益：从发展方向、制度设计、政策制定、资金保障等方面推进农业保险发展，通过保费补贴、机构遴选等多种政策手段，发挥农业保险机制性工具作用，督促承保机构依法合规展业，充分调动各参与方积极性，推动农业保险高质量发展。

（一十六）项目名称：市级配套脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 340 万元

设立的政策依据：关于库尔勒市 2024 年市本级配套衔接推进乡村振兴补助资金分配方案

预算安排规模：340.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：1.实施“以奖代补”项目（含就业创业、种养殖、庭院经济等奖补），分配资金额度62.875万元；

2.实施“雨露计划”项目，分配资金额度45万元；

3.实施扶贫小额信贷贴息项目，为库尔勒农村商业银行发放扶贫小额信用贷款贴息，分配资金额度1万元；

4.为2024年乡村振兴示范村：西尼尔镇西尼尔村、哈拉玉宫乡巴格吉代村、恰尔巴格乡下阔什巴格村编制村庄规划，每村30万元，分配资金额度90万元；

5.实施库尔勒市特设援助岗位补贴资金项目，分配资金额度135万元

6.制作乡村振兴宣传片，迎接自治区年度成效考核、第三方评估考核，分配资金额度6万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十七）项目名称：巴财农〔2023〕57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升〔第一批〕资金预算的通知

设立的政策依据：自治区财政厅《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》（新财农〔2023〕97号）、《2024年中央提前下达农业社会化服务项目资金分配建议方案（农经）》

预算安排规模：502.76万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：新型农业经营主体生产经营能力提升资金152万元；农业社会化服务资金260万元；基层农机推广系统改革与建设资金90.76万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十八）项目名称：巴财农〔2023〕64号关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金的通知882万元

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法》的通知（新财规[2020]18号）

预算安排规模：882.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田3.04万亩，财政资金亩均补助水平不低于290元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十九）项目名称：延续项目-市级劳动密集型家俱装配产业基础设施项目土地租赁金41.53万元

设立的政策依据：库农字〔2022〕42号关于申请解决库尔勒市劳动密集型家具装配产业基础建设项目土地租赁金的报告

预算安排规模：41.53万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：用于支付租赁土地113.83亩的费用。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十）项目名称：支农专项-村级乡村振兴干部工资补助273.8万元

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）、《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实 〈中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见〉的实施意见》、关于进一步强化脱贫攻坚包联帮扶压实工作责任的通知（库党组通字〔2018〕60号）

预算安排规模：273.80万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：根据各乡镇报送预算情况：和什力克乡251400元；恰尔巴格乡322800元；哈拉玉宫镇320160元；西尼尔镇112620元；铁克其乡

273600；普惠乡 199800 元；英下乡 165150 元；上户镇 351000 元；阿瓦提乡 296760 元；兰干乡 165000 元；托布力其乡 279720 元

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

（二十一）项目名称：支农专项-第三次全国土壤普查经费 20 万元

设立的政策依据：新政发〔2022〕65 号关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：按照第三次全国土壤普查任务，预计制作样品数量 1000 个

资金执行时间：2024 年 1 月——2024 年 12 月

（二十二）项目名称：支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）

设立的政策依据：关于申请 2024 年市农产品质量安全检验检测中心设施农业建设项目专项经费预算的请示

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：购买定量检测样品成本 16 万元；购买快速检测样品成本 3 万元；购买培训用品成本 1 万元

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

（二十三）项目名称：巴财农〔2023〕58 关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财农〔2023〕58 关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：购买检测试剂成本10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十四）项目名称：巴财农〔2023〕49号关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知

设立的政策依据：巴财农〔2023〕49号关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知

预算安排规模：105.00万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：本单位村级防疫员绩效补贴成本80万元，人畜共患病防控工作经费（购买动物疫病防控器材）25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政预算

补贴人数：村级防疫员106人

补贴标准：每人每年补贴7547.17元

补贴范围：本单位村级防疫员

补贴方式：直接打款到中级和初级社会工作者本人银行卡

发放程序：由兽医站行政办公室提交市农业农村局会议议程讨论通过，绩效考核后造表发放

受益人群和社会效益：使我单位所管辖12个乡镇场农牧民受益达0.7万养殖户和本单位106名村级防疫员满意度达95%。

（二十五）项目名称：支农专项-畜牧业发展专项

设立的政策依据：关于申请2024年支农专项-畜牧业发展专项部门预算经费的请示

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：购买饲料、人工授精器皿等成本18.20万元；购买种公羊成本4.8万元；雇用饲养员工资成本4万元；购买饲料送料车，除粪车成本3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于库尔勒市农业农村局2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业农村局2024年政府性基金预算拨款905.00万元。与上年预算相比减少3,539.70万元，减少79.64%。主要原因是本单位本年纳入政府性基金预算资金减少。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2024年预算数为845.00万元，与上年预算相比减少340.50万元，下降28.72%。主要是用于设施农业建设项目款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出(项):2024年预算数为0.00万元,与上年预算相比减少3,259.20万元，下降100.00%。主要是用于2020年优质棉基地建设项目资金减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：2024年预算数为60.00万元，与上年预算相比增加60.00万元，增长100.00%。主要是用于解决库尔勒市腾茂农业发展有限责任公司向新疆西域天圣公司支付费用。

九、 关于库尔勒市农业农村局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市农业农村局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、 关于库尔勒市农业农村局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业农村局2024年财政拨款“三公”经费预算数为36.00万元，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36.00万元，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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于库尔勒市农业农村局2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市农业农村局2024年上年结转结余7,960.95万元，包括：财政拨款7,960.95万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．巴财建〔2023〕57号2023年藏粮于地藏粮于技专项〔现代种业提升工程方向〕中央基建（480万元） 144.00万元，主要用于2023年中央棉花良种繁育能力提升工程九中禾棉种创新园投资补助资金。

2．巴财建〔2023〕70号2023年藏粮于地藏粮于技专项〔高标准农田和东北黑土地保护方向〕中央基建3150万元 2,079.05万元，主要用于2023年中央优质棉基地建设资金。

3．巴财农〔2022〕58号关于提前下达2023年中央农田建设补助资金预算的通知（1538万元） 848.70万元，主要用于2023年中央高标准高标准农田建设补助资金。

4．巴财农〔2022〕69号关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知（714万元） 369.10万元，主要用于2023年自治区高标准农田建设补助资金。

5．巴财农〔2022〕71号关于提前下达2022年自治区农业生产发展资金预算的通知（450万元） 45.00万元，主要用于2022年自治区商业化育种项目资金。

6．巴财农〔2023〕21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知360万元 360.00万元，主要用于2023年中央高标准农田建设资金。

7．巴财农〔2023〕21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知88.9万元 56.85万元，主要用于2023年中央耕地地力保护补贴资金给农户补贴。

8．巴财农〔2023〕23号关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知400万元 120.00万元，主要用于2023年中央粮油生产保障资金对物化补贴。

9．巴财农〔2023〕29号关于下达2023年中央农业产业发展资金〔畜牧业方面〕预算的通知（粮改饲164.8万元、畜牧良种补贴33.5万元） 137.97万元，主要用于2023年中央粮改饲资金和畜牧良种补贴资金。

10．巴财农〔2023〕32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知242万元 172.80万元，主要用于2023年中央高素质农民培育资金,9名特聘员的劳务补助及农业科技示范基地和示范主体等的物化补贴等。

11．巴财农〔2023〕32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知488万元 381.97万元，主要用于2023年中央农业社会化服务资金，支持自治区级合作社。

12．巴财农〔2023〕39号关于下达2023年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知165万元 0.10万元，主要用于2023年自治区农机购置补贴资金购农机具农户的补贴。。

13．巴财农〔2023〕66号关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔防灾救灾第十一批〕预算的通知 10.00万元，主要用于储备饲草料。

14．巴财农〔2023〕67号关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知 197.88万元，主要用于种植大豆、花生的农户补贴。

15．巴财企〔2022〕34号关于下达农业保险2023年中央财政保费补贴资金预算指标的通知（2200万元 2,200.00万元，主要用于2023年中央农业保险保费补贴资金参保种植户的补贴。

16．巴财企〔2023〕12号2023年自治区农业保险保费补贴资金（库尔勒市1300万元） 800.00万元，主要用于2023年自治区农业保险保费补贴资金参保种植户的补贴。

17．巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费 37.53万元，主要用于工作队访贫问苦，为民办实事。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市农业农村局2024年的机关运行经费财政拨款预算219.18万元，比上年预算增加40.22万元,增长22.47%。主要原因是在职人员工资正常晋升，艰苦边远津贴增加，工作队经费并入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，库尔勒市农业农村局政府采购预算15,753.45万元，其中：政府采购货物预算109.79万元，政府采购工程预算15,581.00万元，政府采购服务预算62.66万元。

2024 年，库尔勒市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15,713.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15,713.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 22,346.41 平方米，价值 1,415.34 万元。

2.车辆 78 辆，价值 1,522.28 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 123.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 71 辆，价值 1,398.36 万元。

3.办公家具价值 495.68 万元。

4.其他资产价值 46,762.83 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 3 台。

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

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 27 个，涉及预算金额 26797.51 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)	库尔勒市农业农村局部门		
部门（单位）联系人	孟和其其格	联系电话：	18009961852
年度绩效目标	目标 1：抓好粮食和重要农产品稳定供给,着力提高农业综合生产能力,保障农业生产安全,持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,巩固农村基本经营制度,加大项目建设力度。目标 2：大力实施高标准农田建设。重点开展土地平整、改良土壤、输水渠道、滴灌管道、渠系建筑物、田间机耕道、农田防护林网及电力设施建设。提升农业机械化装备水平。目标 3:加强农业综合行政执法队伍建设。目标 4:做好乡村振兴帮扶、农村人居环境整治工作。目标 5：提高设施农业、畜牧业高质量发展。目标 6:本年实施项目保质保量完工。确保各项业务经费不超出预算,不超支审批。		

年度预算（万元）	资金来源	资金总额（万元）
	财政资金（万元）	32190.83
		7129.22
	其他资金（万元）	0

一级指标	二级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本				
管理效率				
履职效能	数量指标	=3.04 万亩	2024 年工作计划	9
		>=69.32 万亩	2024 年工作计划	9
		>=883 台	2024 年工作计划	9
		>=12.90 万亩	2024 年工作计划	9
		>=2 个	2024 年工作计划	9
		>=1000 个	2024 年工作计划	9
		>=18000 个	2024 年工作计划	9
		>=410 万头	2024 年工作计划	9
		>=8500 份	2024 年工作计划	9
		>=55.5 万头·只	2024 年工作计划	9
社会效益				
可持续发展能力				
服务对象满意度				

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		市级配套脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 340 万元					项目负责人	史建伟
项目资金(万元)		年度预算总额	340.00	其中：财政拨款	340.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标一：为全市脱贫户、监测户中符合条件的实施尔勒市以奖代补项目、库尔勒市雨露计划、库尔勒市扶贫小额信贷贴息、示范村村庄规划、库尔勒市特设援助岗位补贴资金、乡村振兴媒介宣传、库尔勒市省内交通补助等项目，提高资金使用效益和项目帮扶成效，为农户增收带来经济效益。目标二：巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴相关规划，聚焦乡村产业发展等任务。						
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	库尔勒市特设援助岗位补贴资金项目数量		＞=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		示范村村庄规划项目数量		＞=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		库尔勒市以奖代补项目数量		＞=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		库尔勒市计划项目数量		＞=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴媒介宣传项目数量		＞=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		库尔勒市省内交通补助项目数量		＞=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		库尔勒市扶贫小额信贷贴息项目数量		＞=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助标准达标率		＞=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助经费及时发放率		=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特设援助岗位补助成本		＜=135 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		省内交通补助成本		＜=0.125 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		扶贫小额信贷贴息成本		＜=1 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴示范村成本		＜=90 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		以奖代补项目成本		＜=62.8	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			75 万元					
		库尔勒市计划资助成本	<=45 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴宣传片成本	<=6 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益监测户人数	>=20 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户人数	>=400 人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户、监测户满意度	>=95%	计划标准	98%	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	库尔勒市农业农村局					
项目名称	市级配套支农专项-农业保费补贴 698.57 万元				项目负责人	任胜富
项目资金(万元)	年度预算总额	698.57	其中：财政拨款	698.57	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：种植业参保保险补贴面积 69.32 万亩，养殖业参保保险补贴数 8.6 万头。种植业投保面积覆盖面达到 65%以上，育肥猪保险覆盖率达到 35%以上。目标 2：大力发展庭院经济。因地制宜、科学合理确定发展模式、品种、规模，按照“相对集中、宜种则种、宜养则养”的原则，加大政策引导和技术指导力度，做好规划，以村民小组为单位进行规模化种植养殖，开展批量生产，提高发展竞争力，解决好“小庭院、大经济”的问题。					

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	种植业参保保险补贴面积	＞=69.32 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业参保保险补贴数	＞=8.60 万头	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业投保面积覆盖面达到	＞=65%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	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	种植业保费补贴成本	＜=513.68 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业保费补贴成本	＜=24.28 万元 65	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量，提高种植户参保积极性	＞=10 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	＞=95%	历史标准	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		库尔勒市农业农村局						
项目名称		延续项目---全区定点帮扶和区内协作援涉帮扶资金 100 万元					项目负责人	史健伟
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：涉及帮扶乡镇 2 个、涉及帮扶村 2 个，每个村分配资金 50 万元目标 2：通过帮扶项目、帮助被帮扶县产业发展、示范村创建、推动被帮扶县乡村振兴、带动脱贫户受益、不少于 1100 户。						
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	涉及帮扶乡镇数量	＞=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及帮扶村数量	＞=2 个	计划标准	-	10	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	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及每帮扶村费用成本	＜=50 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数	＞=1100 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		延续项目-解决库尔勒市腾茂农业发展有限责任公司向新疆西域天圣公司支付费用 60 万元					项目负责人	任胜富
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：2023 年 3 月 14 日库尔勒市英下乡政府与新疆西域天圣农业发展有限公司签订解除《育苗中心经营合同》协议书，并由库尔勒市腾茂农业发展有限责任公司负责支付与新疆西域天圣农业发展有限公司的收购款。目标 2：该育苗中心用于我市香梨种植技术研究，达到提质增效，以促进我市香梨的丰收丰产。						
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	项目支付企业数量	＞=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收购企业数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支付企业总成本	＜=60 万元/个	历史标准	250 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经济发展企业数量	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	＞=95%	历史标准	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		库尔勒市农业农村局						
项目名称		延续项目-市级劳动密集型家俱装配产业基础设施项目土地租赁金					项目负责人	任胜富
项目资金(万元)		年度预算总额	41.53	其中：财政拨款	41.53		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：用于支付租赁土地 113.83 亩的费用。目标 2：加强土地流转，增强产业示范基地建设。						
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	土地租赁使用项目个数	＞=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁土地面积	＞=113.83 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次土地租金成本	＜=41.53 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每亩土地租金成本	＜=3648.42 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	租赁土地使用率	＞=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	＞=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		库尔勒市农业农村局						
项目名称		延续项目-市级农业产业融合发展示范园区基础建设项目土地租赁金					项目负责人	任胜富
项目资金(万元)		年度预算总额	23.73	其中：财政拨款	23.73		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：用于租赁土地 65.97 亩。目标 2：加强土地流转，增强产业示范基地建设。						
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	土地租赁使用项目个数	＞=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁土地面积	＞=65.97 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地租赁成本	＜=23.73 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	租用卫星通信网转发器投入使用率	＞=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	＞=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		库尔勒市农业农村局						
项目名称		支农专项-村级乡村振兴干部工资补助					项目负责人	史建伟
项目资金(万元)		年度预算总额	273.80	其中：财政拨款	273.80		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：享受乡村振兴干部补助人数不少于 150 人；享受乡村振兴干部补助乡镇不少于 11 个目标 2：提升村级乡村振兴专干工作积极性，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进我市乡村振兴						
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	享受乡村振兴干部补助人数	＞=150 人	历史标准	181 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受乡村振兴干部补助乡镇	＞=11 个	历史标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次项目补助的成本	＜=273.80 万元	计划标准	249 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受乡村振兴村小组干部补助成本	＜=1050 元/人/月	计划标准	1050 元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受乡村振兴公益性岗位干部补助成本	＜=1850 元/人/月	计划标准	1850 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村级乡村振兴干事积极性提升人数	＞=150 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级乡村振兴专干满意度	＞=95%	历史标准	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		库尔勒市农业技术推广中心						
项目名称		支农专项-第三次全国土壤普查经费 20 万元					项目负责人	袁志华
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		目标 1：制作土壤样品数量 1000 个；制作土壤样品的合格率 100%；制作土壤样品及时率 100%。目标 2：有效推动农业高质量发展，有效保护生态环境。						
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	制备土壤样品数量	＞=1000 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作土壤样品的合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	制作土壤样品及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	＞=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均制样成本	＜=200 元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇数量，为农业高质量发展提供理论依据	=11 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	＞=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		支农专项-农村户厕所改造 115 万元					项目负责人	史建伟
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：根据 2023 年市委财经委员会第五次会议纪要有关精神，制定年度还款计划，计划将 115 万元列入 2024 年部门预算，用于支付 2021 年和硕县飞扬建筑工程有限责任公司农村户厕改造项目建设工程（材料）款。目标 2:认真对照 2023 年市委财经委员会第五次会议纪要有关精神，及时全面完成我市农村户厕改造任务，合理妥善解决和硕县飞扬建筑工程有限责任公司完成竞标（以下简称和硕飞扬建筑公司）农村户厕工程项目还款问题，创造良好的营商环境，促进更多企业来我市投资兴业。						
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	项目支付企业数量	＞=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	＞=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支付企业成本	＜=115 万元/次	历史标准	154.159 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	＞=95%	历史标准	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		库尔勒市农业农村局						
项目名称		支农专项-设施农业建设项目 845 万元					项目负责人	任胜富
项目资金(万元)		年度预算总额	845.00	其中：财政拨款	845.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：项目计划新建日光温室不少于 54 座，旧棚改造日光温室不少于 900 座。目标 2：通过项目实施，提高设施农业综合生产能力和效益，因地制宜，合理布局，促进设施农业提质增效，促进增产增收不少于 3000 元/亩，稳步扩大高标准日光温室规模。						
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	旧棚改造日光温室数量	＞=900 座	历史标准	890 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建日光温室数量	＞=54 座	历史标准	40 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助支付及时率	=100%	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	旧棚改造日光温室费用	＜=764 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建日光温室费用	＜=81 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进每亩增产增收金额	＞=3000 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		库尔勒市农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）					项目负责人	昝伟
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		目标 1：认真完成农产品例行监测和监督抽查。定量检测 1000 批次以上。定性检测 18000 批次，加强乡镇监管人员的培训 1 次目标 2：促进设施农业提质增效。促进蔬菜稳产增产。						
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	购买定量检测样品数量	＞=1000 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买快速检测样品数量	＞=18000	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展乡镇监管人员培训次数	＞=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测样品验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	购买定量检测样品成本	＜=16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买快速检测样品成本	＜=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买培训用品成本	＜=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农产品合格率	＞=98%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检测人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	库尔勒市畜牧兽医站					
项目名称	支农专项-畜牧业发展专项				项目负责人	乔金林
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：购买种羊 6 只，购买饲料、人工授精器皿等 1 批，雇用饲养人员 1 批，购买专用车辆 1 辆目标 2：围绕肉用细毛羊新品种培育、种羊推广、羊毛优质优价运行等方面全面提高绒毛用羊的养殖效益。					

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	购买种羊只数	＞=6只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买饲料、人工授精器皿等批数	＞=1批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		雇用饲养人员	＞=1批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买养殖车辆设备	＞=1辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买饲料、人工授精器皿等成本	购买种公羊成本	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买种公羊成本	＜=4.80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		雇用饲养员工资成本	＜=4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买饲料送料车，除粪车成本	＜=3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	养殖户覆盖户数	＞=1万人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年本部门涉及上级转移支付项目 15 个，涉及金额 24229.88 万元，项目绩效目标表不予公开。

2024 年本部门涉及上年结转项目 17 项目，涉及资金 7960.95 万元，项目绩效目标表不予公开。

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。

库尔勒市农业农村局

2024 年 02 月 23 日