

奇台县农业农村局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县农业农村局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县农业农村局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县农业农村局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县农业农村局 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 年奇台县农业农村局部门概况

一、 主要职能

1. 研究拟定全县“三农工作”中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导全县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2. 统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地及承包合同管理，支持有关调解组织和农村负担和农村土地仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村集体组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革工作。

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

5. 负责种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；

引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品种改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

8. 负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、农业投入品的许可及监督管理。

9. 负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设和畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疾病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

11. 负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。研究拟定

全县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 承担全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

十五、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县农业农村局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、种植业科、畜牧科、农田水利科、农产品质量监管科。

奇台县农业农村局编制数 202，实有人数 396 人，其中：在职 197 人，增加 14 人；退休 198 人，增加 0 人；离休 1 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：奇台县农业农村局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	35,005.13	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	35,005.13	202 外交支出	
其中：一般财力	4,150.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30,854.58	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	613.78
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	322.92
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	50,719.63
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	16,938.05	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	16,938.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16,938.05	221 住房保障支出	286.85
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	51,943.18	支出总计	51,943.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

功能分类科			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	
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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	51,943.18	35,005.13	4,150.55	30,854.58							16,938.05	
208			社会保障和就业支出	613.78	613.78	613.78									
208	05		行政事业单位养老支出	613.78	613.78	613.78									
208	05	01	行政单位离退休	87.12	87.12	87.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.11	351.11	351.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.55	175.55	175.55									
210			卫生健康支出	322.92	322.92	322.92									
210	11		行政事业单位医疗	322.92	322.92	322.92									
210	11	01	行政单位医疗	97.50	97.50	97.50									
210	11	02	事业单位医疗	196.23	196.23	196.23									
210	11	03	公务员医疗补助	26.81	26.81	26.81									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	2.38									
213			农林水支出	50,719.63	33,781.58	2,927.00	30,854.58							16,938.05	
213	01		农业农村	43,692.90	27,596.58	2,892.00	24,704.58							16,096.32	
213	01	01	行政运行	931.62	931.62	931.62									
213	01	04	事业运行	1,744.38	1,744.38	1,744.38									

213	01	08	病虫害控制	320.16	320.16	166.00	154.16								
213	01	19	防灾救灾	84.00										84.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	13,950.10	13,950.10		13,950.10								
213	01	22	农业生产发展	2,493.00	2,493.00		2,493.00								
213	01	24	农村合作经济	493.40	493.40		493.40								
213	01	35	农业生态资源保护	6,139.36	3,638.92		3,638.92							2,500.44	
213	01	53	耕地建设与利用	17,486.88	3,975.00		3,975.00							13,511.88	
213	01	99	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00									
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	876.73	35.00	35.00								841.73	
213	05	05	生产发展	185.14										185.14	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	691.59	35.00	35.00								656.59	
213	08		普惠金融发展支出	6,150.00	6,150.00		6,150.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	6,150.00	6,150.00		6,150.00								
221			住房保障支出	286.85	286.85	286.85									
221	02		住房改革支出	286.85	286.85	286.85									
221	02	01	住房公积金	286.85	286.85	286.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	51,943.18	3,899.55	48,043.63
208			社会保障和就业支出	613.78	613.78	
208	05		行政事业单位养老支出	613.78	613.78	
208	05	01	行政单位离退休	87.12	87.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.11	351.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.55	175.55	
210			卫生健康支出	322.92	322.92	
210	11		行政事业单位医疗	322.92	322.92	
210	11	01	行政单位医疗	97.50	97.50	
210	11	02	事业单位医疗	196.23	196.23	
210	11	03	公务员医疗补助	26.81	26.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
213			农林水支出	50,719.63	2,676.00	48,043.63
213	01		农业农村	43,692.90	2,676.00	41,016.90
213	01	01	行政运行	931.62	931.62	
213	01	04	事业运行	1,744.38	1,744.38	
213	01	08	病虫害控制	320.16		320.16
213	01	19	防灾救灾	84.00		84.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	13,950.10		13,950.10
213	01	22	农业生产发展	2,493.00		2,493.00
213	01	24	农村合作经济	493.40		493.40
213	01	35	农业生态资源保护	6,139.36		6,139.36
213	01	53	耕地建设与利用	17,486.88		17,486.88
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	876.73		876.73
213	05	05	生产发展	185.14		185.14
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	691.59		691.59
213	08		普惠金融发展支出	6,150.00		6,150.00
213	08	03	农业保险保费补贴	6,150.00		6,150.00
221			住房保障支出	286.85	286.85	
221	02		住房改革支出	286.85	286.85	
221	02	01	住房公积金	286.85	286.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	35,005.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	35,005.13	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	613.78	613.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	322.92	322.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33,781.58	33,781.58		
		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	286.85	286.85		
		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	35,005.13	支出总计	35,005.13	35,005.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	35,005.13	3,899.55	31,105.58
208			社会保障和就业支出	613.78	613.78	
208	05		行政事业单位养老支出	613.78	613.78	
208	05	01	行政单位离退休	87.12	87.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.11	351.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.55	175.55	
210			卫生健康支出	322.92	322.92	
210	11		行政事业单位医疗	322.92	322.92	
210	11	01	行政单位医疗	97.50	97.50	
210	11	02	事业单位医疗	196.23	196.23	
210	11	03	公务员医疗补助	26.81	26.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
213			农林水支出	33,781.58	2,676.00	31,105.58
213	01		农业农村	27,596.58	2,676.00	24,920.58
213	01	01	行政运行	931.62	931.62	
213	01	04	事业运行	1,744.38	1,744.38	
213	01	08	病虫害控制	320.16		320.16
213	01	20	稳定农民收入补贴	13,950.10		13,950.10
213	01	22	农业生产发展	2,493.00		2,493.00
213	01	24	农村合作经济	493.40		493.40
213	01	35	农业生态资源保护	3,638.92		3,638.92
213	01	53	耕地建设与利用	3,975.00		3,975.00
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00		35.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00		35.00
213	08		普惠金融发展支出	6,150.00		6,150.00
213	08	03	农业保险保费补贴	6,150.00		6,150.00
221			住房保障支出	286.85	286.85	
221	02		住房改革支出	286.85	286.85	
221	02	01	住房公积金	286.85	286.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	3,899.55	3,731.16	168.39
301		工资福利支出	3,640.23	3,640.23	
301	01	基本工资	948.54	948.54	
301	02	津贴补贴	454.12	454.12	
301	03	奖金	687.05	687.05	
301	07	绩效工资	389.21	389.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351.11	351.11	
301	09	职业年金缴费	175.55	175.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	293.73	293.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.81	26.81	
301	12	其他社会保障缴费	13.71	13.71	
301	13	住房公积金	286.85	286.85	
301	99	其他工资福利支出	13.55	13.55	
302		商品和服务支出	168.39		168.39
302	01	办公费	16.70		16.70
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	6.64		6.64
302	08	取暖费	17.34		17.34
302	09	物业管理费	5.58		5.58
302	11	差旅费	25.50		25.50
302	13	维修（护）费	2.62		2.62
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	43.25		43.25
302	31	公务用车运行维护费	14.66		14.66
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	90.93	90.93	
303	01	离休费	13.07	13.07	
303	02	退休费	64.05	64.05	
303	05	生活补助	3.81	3.81	
303	09	奖励金	10.00	10.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：
万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		31,105.58		1,149.16	26,192.02			3,764.40				
			奇台县农业农村局		31,105.58		1,149.16	26,192.02			3,764.40				
213			农林水支出		31,105.58		1,149.16	26,192.02			3,764.40				
2130	1		农业农村		24,920.58		1,149.16	20,042.02			3,729.40				
21303	1	8	病虫害控制	昌州财农【2023】51号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】	320.16		320.16								
21303	1	0	稳定农民收入补贴	2024年农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)	13,950.10			13,950.10							

21 3	0 1	2 2	农业生产发展	昌州财农[2023]61号2024年中央粮油生产保障资金	420.00						420.00				
21 3	0 1	2 2	农业生产发展	昌州财农[2023]62号2024年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）	1,850.00			1,850.00							
21 3	0 1	2 2	农业生产发展	昌州财农[2023]62号2024年中央农业产业发展资金（粮改饲）	220.00			220.00							
21 3	0 1	2 2	农业生产发展	昌州财农[2023]62号2024年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）	3.00			3.00							
21 3	0 1	2 4	农村合作经济	昌州财农[2023]52号2024年中央农业经营主体能力提升资金	380.00			380.00							
21 3	0 1	2 4	农村合作经济	昌州财农【2023】52号2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系建设与改革）	113.40						113.40				
21 3	0 1	3 5	农业生态资源保护	昌州财农[2023]63号2024年中央农业生态资源保护资金	3,638.92			3,638.92							
21 3	0 1	5 3	耕地建设与利用	昌州财农[2023]71号2024年自治区农田建设补助资金	3,975.00		829.00				3,146.00				
21 3	0 1	9 9	其他农业农村支出	奇财预【2024】89号2024年区内协作帮扶阿合奇县援助资金	50.00						50.00				
21 3	0 5		巩固脱贫衔接乡村振兴		35.00						35.00				
21 3	0 5	9 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	特定项目	35.00						35.00				
21 3	0 8		普惠金融发展支出		6,150.00			6,150.00							
21 3	0 8	0 3	农业保险保费补贴	2024年财政政策性农业保险保费补贴	6,150.00			6,150.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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：奇台县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	14.66	14.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.66	14.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.66	14.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	16,938.05	16,938.05			16,938.05				
昌州财农【2023】69号 2023年第十一批中央农 业生产救灾金	84.00	84.00			84.00				
昌州财农[2022]60号中 央农业资源及生态保护 补助资金	408.18	408.18			408.18				
昌州财农[2023]1号关于 调整下达2023年轮作资 金的通知	592.26	592.26			592.26				
昌州财农[2023]21号 2023年中央农业生态资 源保护资金-地膜回收利	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
昌州财农[2023]16号 2023年中央高标准农田 建设	311.88	311.88			311.88				
昌州财办农【2023】2号 2023年高标准农田建设 项目（国债）	13,200.00	13,200.00			13,200.00				
昌州财农【2022】52号奇	62.67	62.67			62.67				

昌州财农【2023】12 号奇 台县农产品加工仓储二 期建设项目（自治区）	52. 11	52. 11			52. 11				
昌州财农[2023]12 号奇 台县农产品加工仓储二 期建设项目（补充项目）	70. 36	70. 36			70. 36				
昌州财农[2023]38 号奇 台县 2023 年（州本级） 末级渠系及配套设施建 设项目	656. 59	656. 59			656. 59				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县农业农村局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业农村局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算51,943.18万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、 关于奇台县农业农村局部门2024年收入预算情况说明

奇台县农业农村局部门收入预算51,943.18万元，其中：

一般公共预算4,150.55万元，占7.99%，比上年预算减少155.85万元，下降3.62%，主要原因是本年部分项目经费由上级一般公共预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金30,854.58万元，占59.40%，比上年预算增加16,001.08万元，增长107.73%，主要原因是本年预算增加中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）、中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少396.86万元，下降100.00%，主要原因是本年无此项支出。

财政拨款结转16,938.05万元，占32.61%，比上年预算增加16,938.05万元，增长100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转纳入年初预算中。

三、 关于奇台县农业农村局部门2024年支出预算情况说明

奇台县农业农村局部门2024年支出预算51,943.18万元，其中：

基本支出3,899.55万元，占7.51%，比上年预算增加359.15万元，增长10.14%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保，津补贴等人员经费增加。

项目支出48,043.63万元，占92.49%，比上年预算增加32,027.27万元，增长199.97%，主要原因是本年预算增加中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）、中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】等项目资金。

四、 关于奇台县农业农村局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县农业农村局2024年财政拨款收支总预算35,005.13万元。

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35,005.13万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出613.78万元，主要用于养老保险缴费支出、职业年金及退休人员退休费、交通费，遗属人员生活补助。卫生健康支出322.92万元，主要用于人员医疗、公务员医疗补助缴费支出。农林水支出33,781.58万元，主要用于发放人员工资，

保障2024年高标准农田建设项目等项目专项资金。住房保障支出286.85万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于奇台县农业农村局部门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

奇台县农业农村局部门2024年一般公共预算拨款合计35,005.13万元，其中：基本支出3,899.55万元，比上年预算增加359.15万元，增长10.14%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、社保，津补贴等人员经费增加。项目支出31,105.58万元，比上年预算增加15,486.08万元，增长99.15%。主要原因是：本年预算增加中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）、中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）613.78万元，占1.75%；
2. 卫生健康支出（类）322.92万元，占0.92%；
3. 农林水支出（类）33,781.58万元，占96.50%；
4. 住房保障支出（类）286.85万元，占0.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024年预算数为87.12万元，比上年预算增加20.89万元，增长31.54%，主要原因是：本年单位增加退休人员绩效奖；

2. 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351.11万元，比上年

预算增加22.01万元，增长6.69%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险增加；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为175.55万元，比上年预算增加175.55万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化；本年新增科目；

4. 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97.50万元，比上年预算减少182.35万元，下降65.16%，主要原因是：科目调整细化，部分经费调整至事业单位医疗；

5. 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196.23万元，比上年预算增加196.23万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化；本年新增科目；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024年预算数为26.81万元，比上年预算减少3.15万元，下降10.51%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，单位此部分经费预算减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为2.38万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.15%，主要原因是：单位人员增加，其他行政事业单位医疗经费增加；

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2024年预算数为931.62万元，比上年预算减少195.59万元，下降17.35%，主要原因是：科目调整细化，将退休人员经费等部分经费调整至其他科目；

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为1,744.38万元，比上年预算增加287.58万元，增长19.74%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费增加；

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2024年预算数为320.16万元，比上年预算增加9.58万元，增长3.08%，主要原因是：本年单位增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]、村级防疫员补助项目经费；

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13,950.10万元，比上年预算增加13,950.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）；

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2,493.00万元，比上年预算增加1,671.00万元，增长203.28%，主要原因是：本年单位增加中央农业产业发展资金（农机购置补贴）；

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：2024年预算数为493.40万元，比上年预算增加493.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）；

14. 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3,638.92万元，比上年预算减少1,812.00万元，下降33.24%，主要原因是：本年增加中央农业生态资源保护资金；

15. 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3,975.00万元，比上年预算增加3,975.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）；

16. 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50.00万元, 比上年预算增加50.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年增加2024年区内协作帮扶阿合奇县援助资金;

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少5,936.00万元, 下降100%, 主要原因是: 本年未使用此科目;

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 2024年预算数为35.00万元, 比上年预算增加35.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年增加2024年扶贫小额贴息资金;

19. 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6,150.00万元, 比上年预算增加3,050.00万元, 增长98.39%, 主要原因是: 本年增加自治区财政政策性农业保险保费补贴;

20. 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286.85万元, 比上年预算增加37.93万元, 增长15.24%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员住房公积金缴费增加。

六、 关于奇台县农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出3,899.55万元, 其中:

人员经费3,731.16万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费168.39万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县农业农村局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年财政政策性农业保险保费补贴

设立的政策依据：昌州财金【2023】103号、昌州财金【2023】91号、昌州财金【2023】99号

预算安排规模：6150.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：3家公司农业保险补贴经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：昌州财农【2023】52号2024年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系建设与改革）

设立的政策依据：昌州财农[2023]12号、昌州财农【2022】52号、

预算安排规模：113.40万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：承担建设农产品加工仓储建设项目的单位农机产品补助经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3. 项目名称：昌州财农[2023]50号中央耕地建设与利用资金（高标准农田）

设立的政策依据：昌州财农[2023]50号

预算安排规模：3,975.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：5万亩高标准农田补贴经费，1560元/亩

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4. 项目名称：昌州财农[2023]61号2024年中央粮油生产保障资金

设立的政策依据：昌州财农[2023]51号、奇财预【2024】19号

预算安排规模：320.16万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于购买防疫耗材、购买防疫员保险费用

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5. 项目名称：昌州财农[2023]52号2024年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：昌州财农[2023]52号

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于推广农业体系建设与改革、农业社会化服务

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6. 项目名称：昌州财农[2023]62号2024年中央农业产业发展资金（粮改饲）

设立的政策依据：昌州财农[2023]61号

预算安排规模：420万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于购买粮油生产保障（绿色高质高效）补助资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

7. 项目名称：昌州财农[2023]62号2024年中央农业产业发展资金
（畜牧良种补贴）

设立的政策依据：昌州财农[2023]62号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于畜牧良种补贴资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

8. 项目名称：昌州财农[2023]62号2024年中央农业产业发展资金
（粮改饲）

设立的政策依据：昌州财农[2023]62号

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于购买粮油生产保障（绿色高质高效）补助资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

9. 项目名称：昌州财农[2023]62号2024年中央农业产业发展资金
（农机购置补贴）

设立的政策依据：昌州财农[2023]62号

预算安排规模：1,850.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于农机购置补贴

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

10. 项目名称：奇财预【2024】89号2024年区内协作帮扶阿合奇县援助资金

设立的政策依据：奇财预【2024】89号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于县50户贫困户援助资金

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

11. 项目名称：奇台县2024年扶贫小额贴息资金

设立的政策依据：项目涉密不予公开

预算安排规模：35万元

项目承担单位：项目涉密不予公开

资金分配情况：项目涉密不予公开

资金执行时间：项目涉密不予公开

12. 项目名称：昌州财农[2023]63号2024年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：昌州财农[2022]60号

预算安排规模：3638.92万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于给给8000户牧民分配2024年草原生态保护补助

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：中央级转移支付

补贴人数：10000户

补贴标准：草原生态保护补助每户/8000元

补贴范围：奇台县范围内退牧还草牧民

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由财政局将补助资金打入农业农村局农商银行代发户发放给牧民

受益人群和社会效益：受益牧民2万人，促进草原生态平衡，保护环境

13. 项目名称：2024年耕地地力保护补贴

设立的政策依据：昌州财农[2023]72号、昌州财农[2023]50号

预算安排规模：13950.1万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：用于给30000户农民耕地地力保护补贴

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：中央级转移支付

补贴人数：30000户

补贴标准：草原生态保护补助每亩/300元

补贴范围：奇台县范围内小麦种植户

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由财政局将补助资金打入农业农村局农商银行代发户发放给农民

受益人群和社会效益：受益牧民8万人，维护粮食安全

八、 关于奇台县农业农村局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农业农村局部门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、 关于奇台县农业农村局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县农业农村局部门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、 关于奇台县农业农村局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县农业农村局部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为14.66万元，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14.66万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.66万元，增长12.77%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.66万元，增长12.77%，主要原因是车辆老化，增加车辆维修费及燃油费；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预算。

十一、 关于奇台县农业农村局部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县农业农村局部门2024年上年结转结余16,938.05万元，包括：财政拨款16,938.05万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财农【2023】69号2023年第十一批中央农业生产救灾金84.00万元，主要用于奇台县的农户防灾减灾项目资金。

2.昌州财农[2022]60号中央农业资源及生态保护补助资金408.18万元，主要用于奇台县的农户休耕轮作项目资金。

3.昌州财农[2023]1号关于调整下达2023年轮作资金的通知592.26万元，主要用于奇台县的农户休耕轮作项目资金。

4.昌州财农[2023]21号2023年中央农业生态资源保护资金-地膜回收利用1,500.00万元，主要用于奇台县的农户残膜回收项目资金。

5.昌州财农[2023]16号2023年中央高标准农田建设311.88万元，主要用于奇台县的农户高标准农田建设项目资金。

6.昌州财办农【2023】2号2023年高标准农田建设项目（国债）13,200.00万元，主要用于奇台县的农户高标准农田建设项目资金。

7.昌州财农【2022】52号奇台县农产品加工仓储建设项目62.67万元，主要用于奇台县农产品加工仓储建设项目。

8.昌州财农【2023】12号奇台县农产品加工仓储二期建设项目（自治区）52.11万元，主要用于奇台县农产品加工仓储建设项目。

9.昌州财农[2023]12号奇台县农产品加工仓储二期建设项目（补充项目）70.36万元，主要用于奇台县农产品加工仓储建设项目。

10.昌州财农[2023]38号奇台县2023年（州本级）末级渠系及配套设施建设项目656.59万元，主要用于奇台县末级渠系及配套设施建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县农业农村局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算168.39万元，比上年预算增加92.39万元,增长121.57%。主要原因是本年单位办公经费、水电费、差旅费及工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县农业农村局部门采购预算1,022.72万元，其中：政府采购货物预算170.86万元，政府采购工程预算2.62万元，政府采购服务预算849.24万元。

2024年，奇台县农业农村局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,022.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,022.72万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县农业农村局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,836.25平方米，价值98.89万元。

2. 车辆25辆，价值382.83万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.85万元；执法执勤用车2辆，价值32.42万元；其他车辆22辆，价值333.56万元。

3. 办公家具价值63.56万元。

4. 其他资产价值711.42万元。

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51,943.17万元；当年财政拨款项目13个，涉及预算金额31,140.58万元；

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）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县农业农村局					
年度绩效目标	2024 年全县农业农村领域工作思路(实施“两大工程、八大行动”),即：聚力抓好粮食大面积单产提升工程、农田水利基础设施建设工程,着力实施畜牧业振兴行动、种业振兴行动、农业产业化发展提升行动、设施农业提档升级行动、农业社会化服务提档升级行动、“一县一乡”整乡推进乡村建设行动、农产品流通体系建设行动、苗木花卉高质量发展行动。结合实际，重点抓好九项具体任务。					
年度预算（万元）	资金来源					
	财政资金（万元）	上级资金	30,854.58			
		本级资金	4,150.55			
	其他资金（万元）		其他	16,938.04		
合计：		51,943.17				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	小麦种植面积（万亩）	≥60 万亩	2024 年农业农村工作要点	20
年度绩效指标			能繁母猪存栏数(头)	≥900 头	2024 年农业农村工作要点	10
年度绩效指标			建设高标准农田（万亩）	≥10.99 万亩	2024 年农业农村工作要点	20
年度绩效指标			新建末级渠系（公里）	≥80 公里	2024 年农业农村工作要点	20
年度绩效指标			建设全程全面农机化示范基	≥105 万亩	2024 年农业农村工作要点	20

			地（万 亩）			
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		2024 年财政政策性农业保险保费补贴			项目负责人		张爱民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6, 150. 00	其中：财政拨款	6, 150. 00	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障国民收入。作物投保面积 117 万亩，奶牛投保数量 26000 头，经济作物投保率 100%，奶牛投保率 100%，投保理赔公示率 100%，投保完成及时率 100%，项目预算空置率 100%。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。2024 年绩效目标: 引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障国民收入。经济作物投保面积 117 万亩，奶牛投保数量 26000 头，经济作物投保率 100%，奶牛投保率 100%，投保理赔公示率 100%，投保完成及时率 100%，项目预算空置率 100%。要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。						
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	经济作物投保面积	≥109 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛投保数量	≥2. 6 万头	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物投保率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛投保率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		承保理赔公示率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保完成及时率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成本	项目预算空置率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

标	本指标							
效益指标	社会效益指标	提高农业高质量发展	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		2024 年农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)			项目负责人		陈博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13,950.10	其中：财政拨款	13,950.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、区州关于粮食安全会议精神，按照区州党委、人民政府部署要求，主动适应全区农业产业发展新常态，以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，落实好耕地地力保护补贴政策，充分调动农民种粮积极性，促进粮食安全生产农民持续增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	冬小麦补贴面积	≥56.30 万亩	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		春小麦补贴面积	≥4.70 万亩	计划标准	—	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料

	指标							
效益指标	社会效益指标	提高粮食安全保障能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2023]50 号中央耕地建设与利用资金（高标准农田）			项目负责人		陈博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3,975.00	其中：财政拨款	3,975.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标								
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	改造提升高标准农田面积	>=5 万亩	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	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2024 年 3 月 31 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024 年 11 月 30 日	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	亩均补助标准	<=1560 元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升耕地质量	有效提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		田间道路通达度	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	降低水资源消耗	有效降低	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意度	受益群众满	>=90%	计划标	-	10	满意度赋	说明

度指 标	指标	意度		准			分	材料
---------	----	----	--	---	--	--	---	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2023]52 号 2024 年中央农业经营主体能力提升资金			项目负责人		李海武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目聚焦补助土地经营权不流转的农业生产托管方式和小农户，把农业生产托管作为推进社会化服务、发展服务规模经营的主推服务方式。补助重点围绕粮食生产关键和薄弱环节，集中开展良种良法结合、深耕深松、统防统治、机械采收、仓储烘干、精深加工等社会化服务。聚焦粮食单产提升行动，把玉米单产提升等先进适用技术作为重点内容，支持各类服务主体开展多环节、全程托管等服务，促进高产高质、节本减损；对急需破解的短板制约环节和亟待推广应用的关键生产技术，可支持服务主体开展单环节服务。2024 年我县完成粮食（小麦、玉米）农业生产全程托管面积 2.5 万亩，或完成农业生产“耕”“种”“防”“收”等部分环节托管服务，新型经营主体提升应用技术能力，总补助资金 380 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	支持农民专业合作社数量（个）	≥8 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持家庭农场数量（个）	≥5 个	计划标准	—	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%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升小农户规模经营水平	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

	标							
满意度指标	满意度指标	受益小农户对项目实施的满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2023]61号2024年中央粮油生产保障资金			项目负责人		陈博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024年，全县计划种植小麦60万亩，其中，水浇地40万亩，在全县打造20个小麦“千亩方”和5个“万亩片”，亩产较当地平均水平增产15%以上，辐射带动全县60万亩绿色高质高效发展。						
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	小麦高产万亩田	=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦千亩方	=20个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单产提升率	>=10%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		良种覆盖率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	粮食产能提升能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2023]62 号 2024 年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）			项目负责人		艾尼·乌拉英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财农[2023]62 号《2023 年中央农业生产发展资金预算（畜牧良种补贴）》，通过对购进牧区畜牧良种 15 只种公羊补贴，于 2024 年 12 月 31 日前完成，达到促进肉羊产业高质量发展的效果，提高养殖户（场）满意度和发展积极性。						
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	补贴种公羊数量	=15 只	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放到位率（%）	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=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	种公羊发放补贴标准	=2000 元/只	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	种公羊良种率（%）	=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	养殖户满意度（%）	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	奇台县农业农村局						
项目名称	昌州财农[2023]62 号 2024 年中央农业产业发展资金（粮改饲）				项目负责人		马成贵
项目资金（万元）	年度预算总额：	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标	本项目根据《关于印发《2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾(防灾救灾第十一批)实施方案》等八个实施方案的通知》（昌州农字[2024]19 号）制定实施方案，根据我县实际情况，制定本县方案。通过实施 2024 年奇台县种植青贮玉米、苜蓿、甜高粱等优质饲草总规模 1.5 万亩，收贮优质青贮饲料 5.5 万吨，涉及补助资金 220 万元，每吨饲草料						

		补助 40 元，并按时验收和发放相关资金。项目实施后旨在有效降低喂养牛羊饲草料综合成本大于等于 5%，满足扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益，使相关收贮主体对粮改饲政策满意度达到 80%。						
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	补贴优质青贮饲料收贮量（万吨）	≥5.50 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植优质青贮饲草料面积（万亩）	≥1.50 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收收储优质青贮饲草料面积达标率	=100%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		种植优质青贮饲草料及时率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青贮补贴发放标准	=40 元/吨	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低喂养牛羊饲草料综合成本	≥5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖人员满意度	≥80%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	奇台县农业农村局					
项目名称	昌州财农[2023]62 号 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）			项目负责人		殷岗
项目资金（万元）	年度预算总额：	1,850.00	其中：财政拨	1,850.00	其他资金：	0.00

				款				
项目总体目标		本项目拟投入 1850 万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：补贴农机 979 台以上，受益农户 546 户以上，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，利用农机购置补贴中央补助资金，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，推动全县农业生产实现高质高效发展,使补贴农户满意度达到 90%.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	>=979 台	计划标准	417 台	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要农作物耕种收机械化率	>=99.20%	计划标准	99.15%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴政策知晓率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=40%	计划标准	<=40%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴受益户数（户）	>=546 户	计划标准	327	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度（%）	>=90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	奇台县农业农村局					
项目名称	昌州财农[2023]63 号 2024 年中央农业生态资源保护资金			项目负责人		马成贵
项目资金（万元）	年度预算总额：	3,638.92	其中：财政拨款	3,638.92	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据关于印发奇台县第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025 年）》的通知，通过给牧民发放补助资金，通过实施第三轮草原补奖政策引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善，加快草牧业生产方式转变，促进牛羊产业高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平肯改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、溅射生态文明、维护民族团结和边疆稳定做出积极贡献。全县共落实草原生态保护补助奖励总面积 817.12 万亩，预计受益牧民大于等于 4820 户，每户不超过 7000 元，每年每亩草原生态奖补亩均成本低于 4.46 元。该项目实施后，可					

		有效改善全县草原生态环境。						
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	草原奖补面积	≤817.12 万亩	计划标准	-	20	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金拨付及时率（%）	=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	享受草原生态保护补助奖励户均享受补助金额	≤7000 元/户	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态奖补亩均成本	≤4.46 元/亩	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	发放牧民人数	≥4810 户	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善全县草原生态环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	≥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	奇台县农业农村局					
项目名称	昌州财农【2023】51 号 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】			项目负责人		吴长杰
项目资金（万元）	年度预算总额：	320.16	其中：财政拨款	320.16	其他资金：	0.00
项目总体目标	根据昌州财农【2023】51 号 2024 年中央农业防治灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】本项目拟投 320.16 万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：中央、自治区、奇台县下达动物防疫补助经费，主要用于村级动物防疫员补助,最					

		终达到强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用率进一步提高；兑现 2024 年度村级防疫员补助。，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，促进畜牧业绿色可持续的发展，，使服务对象满意度达到 80%.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	强制免疫服务覆盖基层防疫员数量	≥113 人	历史标准	122 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成包虫病疫区犬驱虫数量	≥18300 次	行业标准	23648 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖	≥80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外的其他病种的平均免疫抗体密度达到 70%）	≥70%	行业标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情出置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	行业标准	98%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	防疫员补助	≤320.16 万元	历史标准	137.7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防疫员人身保险经费	≤4.88 万元	历史标准	4.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低保障了口蹄疫、高致病性禽流感等疫情防治工作	有效降低	行业标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	行业标准	≥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		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2023】52 号 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系建设与改革）			项目负责人		李玉峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.4	其中：财政拨款	113.4	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财农【2023】52 号 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系建设与改革）项目，提升农技推广队伍能力素质培训，打造 2 个科技示范基地，聘请 48 名村级农民技术员，加强农技推广信息化工作步伐，推广应用农业先进技术，提升农技推广服务效能，强化公益性农技推广机构主责履行，推动农业科技社会化服务发展，为全面加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障。完成 2 个科技示范基地的建设，招募 48 个特聘农技员，发布主导品种 2 个、主推技术 2 项。						
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	补贴发放科技示范基地数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴特聘农民技术人员人数	=48 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放到位率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	补贴科技示范基地的成本	=40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴特聘农技员的成本	=46.08 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴其他相关支出的成本	=26.32 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全县粮食单产比上年有所提升	≥430 公斤	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	小农户满意度	>=98%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	原始凭证
-------	-------	--------	-------	------	---	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		奇财预【2024】89 号 2024 年区内协作帮扶阿合奇县援助资金			项目负责人		杨乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过奇台县向阿合奇县提供财政援助资金 50 万元，用于支持阿合奇县落实防止返贫动态监测和帮扶机制，重点向脱贫户及“三类户”倾斜，达到优势互补、共赢发展、携手共进、共同富裕的效果。						
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	帮扶脱贫户数	>=50 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶“三类户”数	>=100 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建立防止返贫动态监测机制数	>=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶精准率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成时间	=2024 年 11 月 30 日	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	项目预算控制率	<=100%	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、“三类户”数量	<=150 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：脱贫人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有1个涉密项目，涉及预算资金35.00万

元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

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**: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。

奇台县农业农村局

2024年2月21日