

伊吾县农业农村局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县农业农村局单位概况

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

八、 关于伊吾县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县农业农村局 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 年伊吾县农业农村局单位概况

一、 主要职能

1. 负责农业产业发展的综合协调和行业管理工作；2. 指导生态高效农业、设施农业、休闲观光农业、农产品加工与流通相关工作；3. 负责农业产业化经营、农业适度规模经营、农业龙头企业的管理；4. 宣传、普及农业科技知识，培训农业科技人员，总结先进经验；5. 负责全县家畜禽品种改良管理及技术的推广普及；6. 负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；7. 完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县农业农村局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务室、行政执法大队、产业发展室、畜牧服务中心、农业技术推广中心、农产品质量检测中心、农机室、种植科。

伊吾县农业农村局编制数 102，实有人数 173 人，其中：在职 95 人，减少 2 人；退休 78 人，增加 2 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：伊吾县农业农村局 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	11,595.27	201 一般公共服务支出	36.14
1. 一般公共预算拨款	11,574.08	202 外交支出	
其中：一般财力	5,639.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,934.26	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	356.09
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	172.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.19	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11,219.22
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	21.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	361.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	361.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	361.21	221 住房保障支出	172.77
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	11,956.48	支出总计	11,956.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	11,956.48	11,574.08	5,639.82	5,934.26						21.19	361.21	
201			一般公共服务支出	36.14	18.52	18.52							0.90	16.72	
201	32		组织事务	36.14	18.52	18.52							0.90	16.72	
201	32	99	其他组织事务支出	36.14	18.52	18.52							0.90	16.72	
208			社会保障和就业支出	356.09	356.09	356.09									
208	05		行政事业单位养老支出	356.09	356.09	356.09									
208	05	01	行政单位离退休	127.19	127.19	127.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	228.90									
210			卫生健康支出	172.25	172.25	172.25									
210	11		行政事业单位医疗	172.25	172.25	172.25									
210	11	01	行政单位医疗	130.04	130.04	130.04									
210	11	03	公务员医疗补助	42.21	42.21	42.21									
213			农林水支出	11,219.22	10,855.55	4,921.29	5,934.26						19.19	344.48	
213	01		农业农村	9,802.85	9,549.55	4,861.29	4,688.26						19.19	234.11	
213	01	01	行政运行	960.41	945.52	945.52							14.89		
213	01	04	事业运行	877.31	877.31	877.31									

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	08	病虫害控制	169.10	93.50	75.00	18.50							75.60	
213	01	09	农产品质量安全	110.00	110.00	110.00									
213	01	19	防灾减灾	71.67										71.67	
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,764.67	2,764.67	2,612.00	152.67								
213	01	22	农业生产发展	1,007.20	923.00	30.00	893.00							84.20	
213	01	35	农业生态资源保护	2,864.09	2,864.09		2,864.09								
213	01	53	耕地建设与利用	961.26	961.26	201.26	760.00								
213	01	99	其他农业农村支出	17.14	10.20	10.20							4.30	2.64	
213	02		林业和草原	45.00										45.00	
213	02	11	动植物保护	45.00										45.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00	60.00									
213	05	07	贷款奖补和贴息	60.00	60.00	60.00									
213	07		农村综合改革	355.00	355.00		355.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	355.00	355.00		355.00								
213	08		普惠金融发展支出	956.37	891.00		891.00							65.37	
213	08	03	农业保险保费补贴	956.37	891.00		891.00							65.37	
221			住房保障支出	172.77	171.67	171.67							1.10		
221	01		保障性安居工程支出	1.10									1.10		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1.10									1.10		
221	02		住房改革支出	171.67	171.67	171.67									

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	171.67	171.67	171.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11, 956. 48	2, 522. 84	9, 433. 64
201			一般公共服务支出	36. 14		36. 14
201	32		组织事务	36. 14		36. 14
201	32	99	其他组织事务支出	36. 14		36. 14
208			社会保障和就业支出	356. 09	356. 09	
208	05		行政事业单位养老支出	356. 09	356. 09	
208	05	01	行政单位离退休	127. 19	127. 19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 90	228. 90	
210			卫生健康支出	172. 25	172. 25	
210	11		行政事业单位医疗	172. 25	172. 25	
210	11	01	行政单位医疗	130. 04	130. 04	
210	11	03	公务员医疗补助	42. 21	42. 21	
213			农林水支出	11, 219. 22	1, 822. 83	9, 396. 39
213	01		农业农村	9, 802. 85	1, 822. 83	7, 980. 02
213	01	01	行政运行	960. 41	945. 52	14. 89
213	01	04	事业运行	877. 31	877. 31	
213	01	08	病虫害控制	169. 10		169. 10
213	01	09	农产品质量安全	110. 00		110. 00
213	01	19	防灾减灾	71. 67		71. 67
213	01	20	稳定农民收入补贴	2, 764. 67		2, 764. 67
213	01	22	农业生产发展	1, 007. 20		1, 007. 20
213	01	35	农业生态资源保护	2, 864. 09		2, 864. 09
213	01	53	耕地建设与利用	961. 26		961. 26
213	01	99	其他农业农村支出	17. 14		17. 14
213	02		林业和草原	45. 00		45. 00
213	02	11	动植物保护	45. 00		45. 00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60. 00		60. 00
213	05	07	贷款奖补和贴息	60. 00		60. 00
213	07		农村综合改革	355. 00		355. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	355. 00		355. 00
213	08		普惠金融发展支出	956. 37		956. 37
213	08	03	农业保险保费补贴	956. 37		956. 37
221			住房保障支出	172. 77	171. 67	1. 10
221	01		保障性安居工程支出	1. 10		1. 10
221	01	99	其他保障性安居工程支出	1. 10		1. 10

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	171.67	171.67	
221	02	01	住房公积金	171.67	171.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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）	11,574.08	201 一般公共服务支出	18.52	18.52		
一般公共预算	11,574.08	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	356.09	356.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	172.25	172.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10,855.55	10,855.55		
		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	171.67	171.67		
		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	11,574.08	支出总计	11,574.08	11,574.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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	11,574.08	2,522.84
201			一般公共服务支出	18.52	18.52
201	32		组织事务	18.52	18.52
201	32	99	其他组织事务支出	18.52	18.52
208			社会保障和就业支出	356.09	356.09
208	05		行政事业单位养老支出	356.09	356.09
208	05	01	行政单位离退休	127.19	127.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90
210			卫生健康支出	172.25	172.25
210	11		行政事业单位医疗	172.25	172.25
210	11	01	行政单位医疗	130.04	130.04
210	11	03	公务员医疗补助	42.21	42.21
213			农林水支出	10,855.55	1,822.83
213	01		农业农村	9,549.55	1,822.83
213	01	01	行政运行	945.52	945.52
213	01	04	事业运行	877.31	877.31
213	01	08	病虫害控制	93.50	93.50
213	01	09	农产品质量安全	110.00	110.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,764.67	2,764.67
213	01	22	农业生产发展	923.00	923.00
213	01	35	农业生态资源保护	2,864.09	2,864.09
213	01	53	耕地建设与利用	961.26	961.26
213	01	99	其他农业农村支出	10.20	10.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	60.00	60.00
213	07		农村综合改革	355.00	355.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	355.00	355.00
213	08		普惠金融发展支出	891.00	891.00
213	08	03	农业保险保费补贴	891.00	891.00
221			住房保障支出	171.67	171.67
221	02		住房改革支出	171.67	171.67
221	02	01	住房公积金	171.67	171.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,522.84	2,365.09	157.75
301		工资福利支出	2,236.75	2,236.75	
301	01	基本工资	444.30	444.30	
301	02	津贴补贴	488.92	488.92	
301	03	奖金	279.67	279.67	
301	07	绩效工资	147.29	147.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.90	228.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.04	130.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.21	42.21	
301	12	其他社会保障缴费	25.75	25.75	
301	13	住房公积金	171.67	171.67	
301	99	其他工资福利支出	278.00	278.00	
302		商品和服务支出	157.75		157.75
302	01	办公费	37.62		37.62
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	20.58		20.58
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	4.93		4.93
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	24.17		24.17
302	29	福利费	21.75		21.75
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	128.34	128.34	
303	02	退休费	45.86	45.86	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	73.05	73.05	
303	09	奖励金	8.28	8.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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		9,051.24		304.06	6,661.18		760.00	435.00		891.00		
201			一般公共服务支出		18.52		7.60	10.92							
201	32		组织事务		18.52		7.60	10.92							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	4.68			4.68							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	6.24			6.24							
213			农林水支出		9,032.72		296.46	6,650.26		760.00	435.00		891.00		
213	01		农业农村		7,726.72		296.46	6,590.26		760.00	80.00				
213	01	08	病虫害控制	2024 年动物防疫及品种改良项目	20.00		20.00								
213	01	08	病虫害控制	强制扑杀补助经费（布病）县配 套 10%及无害化处理补助	55.00			55.00							
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2024 年自治区动物防疫 补助资金预算	10.50			10.50							
213	01	08	病虫害控制	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	8.00			8.00							

编制单位：伊吾县农业农村局

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
213	01	09	农产品质量安全	伊吾县农产品质量安全检验检测费用	20.00		20.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品检测中心扩项工作经费	90.00		10.00				80.00				
213	01	20	稳定农民收入补贴	伊吾县强农富农惠农项目	2,612.00			2,612.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	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	152.67			152.67							
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区级现代农业产业园编制经费	30.00		30.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算	768.00			768.00							
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算	100.00			100.00							
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年哈密市农机购置补贴资金预算	20.00			20.00							
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算	2,864.09			2,864.09							
213	01	53	耕地建设与利用	伊吾县第三次全国土壤普查项目	197.26		197.26								
213	01	53	耕地建设与利用	全区农田地膜残留监测	4.00		4.00								
213	01	53	耕地建设与利用	关于提前下达 2024 年中央耕地建	760.00					760.00					

编制单位：伊吾县农业农村局

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
				设与利用资金预算的通知											
213	01	99	其他农业农村支出	办公楼维修维护费	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	0.20		0.20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		60.00			60.00							
213	05	07	贷款奖补和贴息	伊吾县扶贫小额信贷贴息	60.00			60.00							
213	07		农村综合改革		355.00						355.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算	256.00						256.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算	99.00						99.00				
213	08		普惠金融发展支出		891.00								891.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	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	435.00								435.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	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	200.00								200.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	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	56.00								56.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	提前下达 2024 年度中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套	200.00								200.00		

编制单位：伊吾县农业农村局

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
				预算资金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局 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

伊吾县农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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	10.93	10.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.93	4.93		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县农业农村局

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	361.21	361.21			361.21				
伊吾县农业农村局	361.21	361.21			361.21				
伊吾县众合骆驼养殖社会实践基地项目	1.72	1.72			1.72				
关于调整 2022 年自治区农业生产发展资金（不包括耕地 地力保护补贴）预算的通知	4.42	4.42			4.42				
哈市财农【2022】21 号关于下达 2022 年中央农业生产 发展资金预算的通知	1.96	1.96			1.96				
哈市财农【2021】66 号关于提前下达 2022 年中央农业 生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知	21.39	21.39			21.39				
伊财农【2022】11 号关于拨付 2022 年哈密市农机购置 补贴资金的通知	5.39	5.39			5.39				
关于拨付 2022 年度下半年中央和地方政策性农业保险保 费补贴市级配套资金的通知	0.01	0.01			0.01				
关于拨付哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金 的通知	2.64	2.64			2.64				
2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费（苇子峡 乡）	1.21	1.21			1.21				
关于拨付自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴预算 资金的通知	30.13	30.13			30.13				
关于拨付 2022 年哈密市抗旱救灾资金的通知	53.87	53.87			53.87				
关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的	11.64	11.64			11.64				

编制单位：伊吾县农业农村局

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
通知									
关于下达 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）中央基建投资预算的通知	45.00	45.00			45.00				
关于拨付 2023 年哈密市畜牧业发展专项资金的通知	75.60	75.60			75.60				
关于拨付 2023 年哈密市农机购置补贴资金的通知	30.00	30.00			30.00				
关于拨付 2023 年人才发展专项资金的通知（农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费）	13.80	13.80			13.80				
关于拨付 2023 年度中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金的通知	0.15	0.15			0.15				
结算 2021 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2022 年中央财政第二笔保险保费补贴资金	35.08	35.08			35.08				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第一批）	17.80	17.80			17.80				
2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金	9.40	9.40			9.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,956.48 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。

二、关于伊吾县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县农业农村局单位收入预算 11,956.48 万元，其中：

一般公共预算 5,639.82 万元，占 47.17%，比上年预算减少 757.24 万元，下降 11.84%，主要原因是部门重点工作优化调整，经费预算申请比上年减少，所以支出安排预算比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,934.26 万元，占 49.63%，比上年预算增加 2,956.61 万元，增长 99.29%，主要原因是按照部门工作安排，新增草原生态奖补预算项目，增加项目支出预算。

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 21.19 万元，占 0.18%，比上年预算增加 21.19 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年按照财政安排单位银行存款列入收入。

财政拨款结转 361.21 万元，占 3.02%，比上年预算减少 401.30 万元，下降 52.63%，主要原因是财政拨款结转结余资金历年使用较多今年结转数额减少。

三、 关于伊吾县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县农业农村局 2024 年支出预算 11,956.48 万元，其中：

基本支出 2,522.84 万元，占 21.10%，比上年预算增加 126.83 万元，增长 5.29%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 9,433.64 万元，占 78.90%，比上年预算增加 1,692.43 万元，增长 21.86%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、 关于伊吾县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 11,574.08 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 11,574.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18.52 万元，主要用于党建经费及驻村工作队经费；社会保障和就业支出 356.09 万元，主要用于行政单位离退休及行政事业单位基本养老费用；卫生健康支出 172.25 万元，主要用于行政事业单位医疗费用；农林水支出 10,855.55 万元，主要用于农业农村局领域各类项目支出；住房保障支出 171.67 万元，主要用于住房公积金费用支出。

五、 关于伊吾县农业农村局 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

伊吾县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 11,574.08 万元，其中：

基本支出 2,522.84 万元，比上年预算增加 126.83 万元，增长 5.29%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 9,051.24 万元，比上年预算增加 2,072.54 万元，增长 29.70%。
主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）18.52 万元，占 0.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）356.09 万元，占 3.08%。
- 3、卫生健康支出（类）172.25 万元，占 1.49%。
- 4、农林水支出（类）10,855.55 万元，占 93.79%。
- 5、住房保障支出（类）171.67 万元，占 1.48%。

（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 18.52 万元，比上年预算增加 6.42 万元，增长 53.06%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是司法支出统一由司法局安排，不纳入单位预算。

3、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 127.19 万元，比上年预算增加 100.42 万元，增长 375.12%。主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加。

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 228.90 万元，比上年预算增加 33.07 万元，增长 16.89%。主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整。

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 130.04 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 1.60%。主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整。

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 42.21 万元，比上年预算减少 11.59 万元，下降 21.54%。主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 945.52 万元，比上年预算减少 114.83 万元，下降 10.83%。主要原因响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，能减则减，能不买坚决不买；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，导致基预算有下降。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 877.31 万元，比上年预算增加 89.54 万元，增长 11.37%。主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算有所增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 93.50 万元，比上年预算增加 49.33 万元，增长 111.68%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

10、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 110.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 18.52%。主要原因是上年项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

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 2,764.67 万元，比上年预算增加 2,764.67 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增草原生态奖补预算项目，增加项目支出预算。

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 923.00 万元，比上年预算增加 903.00 万元，增长 4,515.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 2,864.09 万元，比上年预算减少 102.18 万元，下降 3.44%。主要原因是上年项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

14、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 961.26 万元，比上年预算增加 961.26 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

15、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 10.20 万元，比上年预算减少 2,629.04 万元，下降 99.61%。主要原因是上年项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2024 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 33.33%。主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

17、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 355.00 万元，比上年预算增加 355.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

18、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 891.00 万元，比上年预算增加 891.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 100.00%。主要原因是项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,054.82 万元，下

降 100.00%。主要原因是上年项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

21、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 171.67 万元，比上年预算增加 22.34 万元，增长 14.96%。主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算有所增加。。

六、 关于伊吾县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 2,522.84 万元，其中：

人员经费 2,365.09 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 157.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于伊吾县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：2024 年动物防疫及品种改良项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：伊吾县农产品质量安全检验检测费用

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：农产品检测中心扩项工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：强制扑杀补助经费（布病）县配套 10%及无害化处理
补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：县本级资金

补贴人数：500 人以上

补贴标准：强制扑杀奶牛补贴 6000 元/头、肉牛 3000 元/头、羊 500 元/只及无害化处理相应补助。

补贴范围：县域内享受该项补贴政策的农牧民

补贴方式：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

发放程序：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

受益人群和社会效益：县域内享受该政策的农牧民

（一十一）项目名称：伊吾县扶贫小额信贷贴息

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：县本级资金

补贴人数：补贴 413 户

补贴标准：每户补贴不超过伍万元

补贴范围：县域内脱贫户

补贴方式：划拨至扶贫专户，由银行统一代扣

发放程序：划拨至扶贫专户，由银行统一代扣

受益人群和社会效益：县域内脱贫户；提高农户信誉度。

（一十二）项目名称：伊吾县强农富农惠农项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：2,612.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：县本级资金

补贴人数：1000 人以上

补贴标准：按照惠农政策相关补贴标准进行发放

补贴范围：县域内符合补贴条件的种、养殖农户及合作社。

补贴方式：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

发放程序：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

受益人群和社会效益：县域内符合补贴条件的种、养殖农户及合作社。

（一十三）项目名称：伊吾县第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：197.26 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.68 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：6.24 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十六）项目名称：2023 年自治区级现代农业产业园编制经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：全区农田地膜残留监测

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：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：哈市财综【2023】35 号 关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模：435.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：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：哈市财综【2023】36 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

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：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

设立的政策依据：哈市财综【2023】39 号 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

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：提前下达 2024 年度中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套预算资金

设立的政策依据：哈市财综【2023】43 号 提前下达 2024 年度中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套预算资金

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二十二) 项目名称：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：哈市财农【2023】35 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

预算安排规模：760.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二十三) 项目名称：提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】36 号 提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算

预算安排规模：2,864.09 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：1000 人以上

补贴标准：户均 8300 元

补贴范围：县域内享受该项补贴政策的农牧民

补贴方式：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

发放程序：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

受益人群和社会效益：县域内享受该政策的农牧民

(二十四) 项目名称：提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】46 号 提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十五）项目名称：提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】37 号 提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十六）项目名称：提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】38 号 提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算

预算安排规模：768.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：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：哈市财农【2023】34 号 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：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十八）项目名称：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

设立的政策依据：哈市财农【2023】49 号 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

预算安排规模：152.67 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：100 人以上

补贴标准：101.78 元/亩

补贴范围：县域内享受该政策的农牧民

补贴方式：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

发放程序：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

受益人群和社会效益：县域内享受该政策的农牧民

（二十九）项目名称：提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】47 号 提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十）项目名称：提前下达 2024 年哈密市农机购置补贴资金预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】44号 提前下达2024年哈密市农机购置补贴资金预算

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：市级专项资金

补贴人数：30人以上

补贴标准：按照实施方案中的相应标准发放

补贴范围：县域内享受该政策的农牧民

补贴方式：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

发放程序：通过“一卡通”或者社保卡发放相应补贴

受益人群和社会效益：县域内享受该政策的农牧民

（三十一）项目名称：提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】33号 提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算

预算安排规模：256.00万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（三十二）项目名称：提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算

设立的政策依据：哈市财农【2023】41号 提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算

预算安排规模：99.00万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：根据实际工作需要合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县农业农村局 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、关于伊吾县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县农业农村局 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、关于伊吾县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.93 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 6.00 万元，公务接待费 4.93 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.22 万元，下降 27.85%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 4.22 万元，下降 41.29%，主要原因是我单位作为推广应用新能源公务用车主管部门率先使用新能源车公务用车替换传统能源公务用车，减少公务用车燃油经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

十一、关于伊吾县农业农村局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县农业农村局 2024 年上半年结转结余 361.21 万元，包括：财政拨款 361.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十一批）17.80 万元，主要用于县域内抗旱救灾及防灾减灾事项。
2. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金 9.40 万元，主要用于县域内符合政策的大豆、花生种植补贴。
3. 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费（苇子峡乡） 1.21 万元，主要用于苇子峡乡杏花苑社区为民办实事事项。
4. 关于拨付 2022 年度下半年中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金的通知 0.01 万元，主要用于 2022 年度下半年中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金。
5. 关于拨付 2022 年哈密市抗旱救灾资金的通知 53.87 万元，主要用于县域内抗旱救灾及防灾减灾事项。
6. 关于拨付 2023 年度中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金的通知 0.15 万元，主要用于 2023 年度中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金。
7. 关于拨付 2023 年哈密市农机购置补贴资金的通知 30.00 万元，主要用于县域内符合政策的农机购置补贴项目。
8. 关于拨付 2023 年哈密市畜牧业发展专项资金的通知 75.60 万元，主要用于牛、骆驼核心群补助及牛育种员培训补助。
9. 关于拨付 2023 年人才发展专项资金的通知（农业科技人才服务乡村振兴行动工作补助经费） 13.80 万元，主要用于一线农业科技人才下乡服务工作补助。
10. 关于拨付哈密市本级 2022 年第一批畜牧业发展专项资金的通知 2.64 万元，主要用于县域内畜牧业发展。
11. 关于拨付自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴预算资金的通知 30.13 万元，主要用于 2023 年农业保险保费补贴自治区配套资金。

12. 关于调整 2022 年自治区农业生产发展资金（不包括耕地地力保护补贴）预算的通知 4.42 万元，主要用于农产品质量安全县创建工作。

13. 关于下达 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）中央基建投资预算的通知 45.00 万元，主要用于动植物保护能力提升项目。

14. 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 11.64 万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设。

15. 哈市财农【2021】66 号关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知 21.39 万元，主要用于县域内符合政策的农机购置补贴项目。

16. 哈市财农【2022】21 号关于下达 2022 年中央农业生产发展资金预算的通知 1.96 万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设。

17. 结算 2021 年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达 2022 年中央财政第二笔保险保费补贴资金 35.08 万元，主要用于农业保险保费补贴中央配套资金。

18. 伊财农【2022】11 号关于拨付 2022 年哈密市农机购置补贴资金的通知 5.39 万元，主要用于县域内符合政策的农机购置补贴项目。

19. 伊吾县众合骆驼养殖社会实践基地项目 1.72 万元，主要用于骆驼养殖社会实践基地相关费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 157.75 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 2.56%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，伊吾县农业农村局政府采购预算 33.60 万元，其中：政府采购货物预算 24.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

2024 年，伊吾县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 33.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,838.00 平方米，价值 619.59 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 152.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.53 万元；其他车辆 8 辆，价值 142.34 万元。

3. 办公家具价值 36.88 万元。

4. 其他资产价值 1,193.65 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 11,956.48 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 9,096.24 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 316.21 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）		伊吾县农业农村局			
单位联系人		于宏	联系电话	15688326379	
年度绩效目标		1.保障单位在职、退休等人员工资福利、对个人和家庭补助等的正常发放；保障单位日常办公、各项业务等正常开展；2.通过各个项目支出，推动我县农业、畜牧业发展，促进农牧业产业化发展，进一步推动乡村振兴。有效促进新技术推广，推进农业结构调整；3.加强农产品质量安全管理，建立完善的农产品质量安全检测体系，提高我县农产品市场竞争力。			
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	1,273.17	
			本级安排	10,300.91	
		其他资金（万元）	其他	382.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	补贴应发尽发覆盖率	=100%	《伊吾县强农富农惠农政策》	15
	数量指标	花生种植补贴面积	≥188 亩	《伊吾县强农富农惠农政策》	15
	数量指标	补贴牲畜数量	≥8000 头/口/峰/只	《布病防控工作方案》	15
	数量指标	补贴农机具数量	≥50 台	《伊吾县强农富农惠农政策》	15
社会效益	生态效益指标	废旧地膜回收率	≥90%	《伊吾县强农富农惠农政策》	15
	生态效益指标	人畜共患病控制率	≤1%	《市畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		耕地地力保护及大豆、花生种植补贴				项目负责人		姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	162.070	其中：财政拨款	152.670	其他资金		9.400
项目总体目标		根据《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》文件、《2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金》文件精神，开展耕地地力保护补贴及大豆、花生种植补贴项目，项目年度预算资金为 162.07 万元，项目主要实施内容：严格按照耕地地力保护补贴 1 万亩以上，大豆、花生种植补贴 180 亩以上，发放时限内完成耕地地力保护补贴及大豆、花生种植补贴发放工作。通过本项目的实施，一是保护耕地地力，二是提高农户种植花生等油料作物积极性，提高农民受益，促进农业发展。预期受益群众满意度达到 85%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴春小麦面积（亩）	≥10000 亩	计划标准	14954.99 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大豆、花生种植补贴花生面积（亩）	≥180 亩	计划标准	180 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大豆、花生种植补贴资金兑付率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴及大豆、花生种植补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴资金	=152.67 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		大豆、花生种植补贴资金	=9.4 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	农民收入有所提高	有所提高	计划标准	有所提高	6	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	种粮农民积极性	有所提高	计划标准	有所提高	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障粮食安全能力	有所保障	计划标准	有所保障	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意度（%）	≥85%	计划标准	≥85%	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		伊吾县农业农村局						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（中央直达资金）				项目负责人	姜力	
项目资金(万元)		年度预算总额	760.000	其中：财政拨款	760.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		项目年度预算资金为 760 万元，该项目主要建设沉砂池 3 座(新建 1 座，改扩建 2 座)，配套管道 2.87 公里，过滤器房 1 座。通过本项目的实施，改善项目区内农业生产基础设施，降低生产成本，提高科学技术在农业生产中的应用，增加农作物产量，农民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建沉砂池数量	=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改扩建沉砂池数量	=2 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建配套管道长度	=2.87 公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建过滤器房数量	=1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设任务完成率	=100%	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024.12 年月	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	工程建设费用	<=684 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=76 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	农业生产成本	有所降低	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	社会效益指标	完善区内农业生产基础设施	持续完善	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
		提高农业生产中信息化水平	有所提高	计划标准	-	8	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	受益群众满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		关于下达 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）中央基建投资预算的通知					项目负责人	姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	45.000	其中：财政拨款	45.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《自治区发展改革委农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程方向）2023 年中央预算内投资计划的通知》（新发改投资【2023】403 号）精神，为提高动植物保护能力，开展新疆伊吾县边境动物疫情检测站建设项目，项目年度预算资金为 45 万元，项目主要内容：购置核酸提取仪、生物安全柜、酶标仪等仪器设备 10 台（套）。通过本项目的实施，可有效提高伊吾县兽医实验室检测能力，促进伊吾县畜牧疫情的预警、防控能力的提升，进一步推动伊吾县畜牧业高质量发展。						
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	购置设备仪器数量(套/台)	=10 套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置和配置到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备调式安装日期	=2024.5 年月	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	设备购置费	≤44.6 万	计划标准	—	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤0.4 万	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、小反刍等重大动物疫病抗体免疫水平	≥70%	计划标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		农产品检测业务经费项目				项目负责人	刘芳慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	114.424	其中：财政拨款	110.000	其他资金	4.424	
项目总体目标		根据《关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知》（新农办质[2019]25号）文件精神，深入贯彻农产品质量安全相关会议要求，开展农产品检测业务经费项目，项目年度预算资金为 114.424 万元，项目主要实施内容：一是日常农产品质量安全检测工作，抽检 10 次；二是检测实验室扩项购置新设备 3 套；三是其他聘请第三方指导服务相关工作 3 次。通过本项目的实施，可有效提高农产品质量安全体系建设，促进农产品质量安全管理，进一步推动我县农产品市场竞争力，保护广大人民群众身体健康。						
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	抽检样品	≥10次	计划标准	8 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方指导服务	≥3次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置新设备	≥3台	计划标准	4 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置和配到到位率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品检测业务经费	≤20万元	计划标准	18.378896万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品检测扩项业务经费	≤90万元	计划标准	97.92万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他资金	≤4.424万元	计划标准	145.576万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		农村综合改革转移支付预算				项目负责人		姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	355.000	其中：财政拨款	355.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《自治区农村综合改革转移支付》、《中央农村综合改革转移支付》文件精神，开展农村综合改革转移支付预算项目，项目年度预算资金为 355 万元，项目主要实施内容：一是建设村内公益设施 7 处；二是红色村组织振兴建设试点 1 个。通过本项目的实施，可有效提高农村生态环境，促进农村综合性改革，进一步推动农村公益事业滚动。						
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	支持村内公益设施建设数量	≥7 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成年度推动红色村组织建设试点任务	≥1 个	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目建设任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设任务完成及时率	=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	自治区农村综合改革转移支付	≤99 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央农村综合改革转移支付	≤256 万元	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	改善农村生态环境	有效改善	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	项目区农民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		农机购置报废补贴				项目负责人		依沙克·朶斯力
项目资金(万元)		年度预算总额	76.777	其中：财政拨款	20.000	其他资金		56.777
项目总体目标		根据哈市财农（2023）44 号、哈市财农（2021）66 号、哈市财农（2022）24 号、哈市财农（2023）20 号开展农机购置补贴项目，项目年度预算资金为 76.7765 万元，项目主要实施内容：严格按照实施方案要求，使符合条件的农机购置（报废）者享受到补贴，预计补贴 55 户，购置农机 60 台，完成 80 台农机报废，受益群众 80 户。通过实施本项目保障农机购置补贴工作正常开展，提高农业机械化水平，预期收益农户满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益购置农户数	≥55 户	计划标准	105 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年补贴农机具数量	≥60 台	计划标准	161 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益报废农户数	≥80 户	计划标准	67 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年补贴报废农机具数量	≥80 台	计划标准	71 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴农机具合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大额补贴机具抽查率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金兑付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农业机械化水平	明显提高	计划标准	提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益农户满意度	≥90%	计划标准	0.85	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		伊吾县农业农村局						
项目名称		农业农村局业务经费					项目负责人	杨传利
项目资金(万元)		年度预算总额	55.120	其中：财政拨款	55.120	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合单位业务工作，开展本项目，项目年度预算资金为 55.12 万元，推送自治区级产业园 1 个；保障四号楼相关业务正常开展；对 78 名干部职工春节慰问，普遍开展走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问工作取得实效。通过本项目的实施，为基层群众送信息、送服务、送温暖；为群众、机关干部调解纠纷等组织相关技能、知识培训；保障四号楼相关业务正常开展。						
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	推送自治区级产业园	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障干部工作正常开展	≥150 人	计划标准	148	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	>=80 人	计划标准	78 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残膜回收监测点位	>=8 个	计划标准	8 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	推送自治区级产业园任务完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级产业园编制费	≤30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问体检费	≤10.92 万元	计划标准	10.92 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大楼维修费用	≤10 万元	计划标准	9.2 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全区农田地膜残留监测费用	≤4 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村土地承包经营纠纷调解仲裁	≤0.2 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基础设施正常运行率	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		农业生产发展项目				项目负责人		吾拉木·伙加不都
项目资金(万元)		年度预算总额	118.599	其中：财政拨款	105.000	其他资金		13.599
项目总体目标		根据《农业生产发展》《基层农技推广体系建设与改革》，开展农业生产发展项目，项目年度预算资金为 118.59861 万元，项目主要实施内容：一是建立村级服务站；二是建立科技示范基地；三是招聘村级特聘农技员；四是基层农技推广队伍素质能力提升；五是培育示范主体；六是农业先进技术推广；七是加强“互联网+农技推广”，通过本项目的实施。通过本项目的实施，可有效提高农技人员素质能力，进一步推动农业科技推广应用。						
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“一喷三防”补助面积	≥1.4 万亩	计划标准	1.4 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新型农业经营主体指导服务	≥5 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导和服务到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	=2024.6 年月	计划标准	=2023.8 年月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业科技推广与服务项目	≤100 万	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦“一喷三防”所需物资	≤5 万	计划标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层农机推广建设与服务	≤13.6 万	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生率	=0%	计划标准	=0%	15	直接赋分	工作资料、说明材料
	生态效益指标	减少环境污染	明显减少	计划标准	明显减少	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		强制扑杀补助经费（布病）县配套 10%及无害化处理补助				项目负责人		姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	55.000	其中：财政拨款	55.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《伊财字（2024）1》文件精神，开展强制扑杀补助经费（布病）县配套 10%及无害化处理补助项目，项目年度预算资金为 55 万元，项目主要实施内容：一是通过布病检测，检出布病阳性畜进行强制扑杀，预计扑杀奶牛 430 头，肉牛 70 头，羊 1500 头；二是所有的布病强制扑杀和病死动物进行无害化处理；三是对畜主发放强制扑杀发放补助。通过本项目的实施，可有效提高预防和控制动物疫病传染源，进一步推动畜牧业健康发展。						
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	奶牛布病阳性数	≥430 头	计划标准	356 头	8	按照完成比例赋分	工作资料
		肉牛布病阳性数	≥70 头	计划标准	23 头	7	按照完成比例赋分	工作资料
		羊布病阳性数	≥150 0 只	计划标准	1338 只	7	按照完成比例赋分	工作资料
		牲畜无害化处理	≥200 0（头）只	计划标准	1717（头）只	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制扑杀资金发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		无害化处理资金发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阳性牲畜扑杀及时率	≧90%	计划标准	0.9	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生率	0%	计划标准	0%	40	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		人才发展专项				项目负责人		姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	15.518	其中：财政拨款	0.000	其他资金		15.518
项目总体目标		按照《(农业科技人才服务乡村振兴行动)》《伊吾县众合骆驼养殖社会实践基地项目实施方案》，开展众合骆驼养殖社会实践基地创建及农业科技人才服务乡村工作，项目年度预算资金为 15.5176 万元，项目主要实施内容：采购实践基地耗材、设备 3 套，进行社会实践培训 1 次、下乡进行技术服务指导 1 次等。将政策优势、资金优势、资源优势有机联结起来，发挥组织部门、农业农村部门等相关行业部门作用，支持人才创新创业，推动县域农牧业特色产业发展，让人才投身到乡村振兴和乡村产业发展具体实践中来，不断增长才干、作出贡献，以农业增效、农民增收为目标。						
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	采购仪器设备	≥3 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		进行技术培训	≥1 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		指导社会实践	≥1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购仪器设备到位率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	验收完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	众合骆驼养殖社会实践基地项目	≤1.7176 万元	计划标准	8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业科技人才服务乡村振兴行动	≤13.8 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进畜牧业发展	有所促进	计划标准	有所促进	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算项目				项目负责人		克尤木·亚合甫
项目资金(万元)		年度预算总额	768.000	其中：财政拨款	768.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算项目》文件精神，深入贯彻相关要求，开展提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算项目，项目年度预算资金为 768 万元，项目主要实施内容淖毛湖镇产业强镇项目二期。建设内容：1.淖毛湖镇哈密瓜功能性有机肥示范项目，2.淖毛湖镇 500 亩双季哈密瓜试种示范项目。通过本项目的实施，项目建设以解决产业发展短板为突破口，开展技术创新、产品销售、品牌打造，实现主要病害得到基本解决，主栽品种进一步丰富，产品品质明显提升，品牌价值进一步凸显，并在在淖毛湖镇 5 万亩高标准哈密瓜产业链中全面推广。						
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	新建造粒车间面积	≥1500m²	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建活化车间面积	≥3000m²	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建反应车间面积	≥150m²	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		建设任务完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业产业强镇费用	≤700万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机购置补贴	≤63万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧良种补贴	≤5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高哈密瓜知名度	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算				项目负责人		姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	2,864.088	其中：财政拨款	2,864.088	其他资金		0.000
项目总体目标		根据自治区财政厅、农业农村厅、林业和草原局《关于印发＜新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励实施方案（2021-2025 年）＞的通知》（新财农字〔2021〕78 号），为全面落实农牧民补助奖励政策，保护和改善草原生态环境，转变草原牧区生产生活方式，带动草原畜牧业发展，切实提高和稳定农牧民收入，根据《哈密市实施第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》的要求，实施草原生态补助款项目年度预算资金为 2864.0879 万元，项目主要实施内容：草原生态保护补助奖励机制落实，严格执行年度审计制度、信息公示复审制度，广泛接受社会各界监督，鼓励牧户之间相互监督；鼓励将草原禁牧、草畜平衡管理、牲畜转场管理等工作要求列入村规民约，引导牧民主动规范放牧、科学利用草原的行为，鼓励牧民检举违反草原禁牧和草畜平衡规定、开垦草原。						
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	禁牧面积	≥253.55 万亩	计划标准	253.55 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡面积	≥497.65 万亩	计划标准	497.65 万亩	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金年度支出率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放禁牧补助资金（万元）	=1616.2231	计划标准	1677.14	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放草畜平衡奖励资金（万元）	=1247.8648	计划标准	1244.125	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农牧民年度收入	有效增加	计划标准	有效增加	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件	稳步提升	计划标准	稳步提升	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	天然草原生产能力	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	群众对政策实施的满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		伊吾县 2024 年中央及自治区动物防疫补助、哈密市畜牧业专项及品种改良项目				项目负责人		姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	188.411	其中：财政拨款	38.500	其他资金		149.911
项目总体目标		按照 2024 年动物防疫及品种改良计划，开展 2024 年动物防疫和品种改良工作，项目年度预算资金为 168.41054 万元，项目主要实施内容：一是指导各乡镇开展动物疫病强制免疫牲畜预计 20 万头，免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上；二是组建 6 个骆驼核心群，开展品种改良预计 1000 头。通过本项目的实施，保障动物疫病防控工作有效开展，推动畜牧业发展。						
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	组建骆驼核心群	≥6 个	计划标准	6 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成品种改良配种数量	≥1000 头	计划标准	1000	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成强制免疫数量	≥20 万头只	计划标准	24 万头只	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	0.7	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配种受胎率	≥80%	计划标准	0.8	6	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%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜牧业发展专项费用	≤78.24 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		防灾减灾费用	≤71.67 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫及品种改良费用	≤38.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持平稳	计划标准	保持平稳	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		伊吾县第三次全国土壤普查项目				项目负责人		吾拉木·伙加不都
项目资金(万元)		年度预算总额	197.260	其中：财政拨款	197.260	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发[2022]4 号）和《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》（新政发〔2022〕65 号）精神，开展伊吾县第三次全国土壤普查项目，项目年度预算资金为 197.26 万元，项目主要实施内容：一是完成 385 个样点的外业调查取样；二是完成所有土样的制备与化验；三是对土壤普查工作全面总结，形成工作报告报全国土壤普查办。通过本项目的实施，摸清土地类型、数量、空间分布、程度、成因等家底，为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为伊吾县制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。						
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	剖面样外业调查取样数量	=14 个	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		表层样外业调查取样数量	=371 个	计划标准	371	8	按照完成比例赋分	工作资料
		样品数据上传及审核数量	=385 个	计划标准	107	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查取样工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2024.06 年月	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	成果汇总	≤100 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测化验	≤69.53 万元	计划标准	12.2024 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		外业调查取样	≤15.23 万元	计划标准	33.761 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		样品制备	≤9.5 万元	计划标准	2.2458 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		土样寄送费	≤3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势	全面查清	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局						
项目名称		伊吾县扶贫小额信贷贴息					项目负责人	齐淑静
项目资金(万元)		年度预算总额	60.000	其中：财政拨款	60.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《中国银保监会财政部中国人民银行国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银保监发[2021]6 号）、《新疆维吾尔自治区扶贫小额信贷实施细则（试行）》（新政办发[2018]77 号）文件开展过渡期脱贫人口小额信贷工作的精神，开展伊吾县扶贫小额信贷贴息项目，项目年度预算资金为 60 万元，项目主要实施内容：对 7 个乡镇目标群众预计 300 人进行贷款贴息，每户可贷时间为 3 年（含）以内的小额信贷金额原则上 5 万元（含）以下，每户每年扶贫小额信贷贴息 2200 元（含）以下。通过实施本项目，可有效解决脱贫人口资金短缺问题，帮助脱贫人口发展产业。						
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	预计收益脱贫户	≥300 户	计划标准	289 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴覆盖乡镇	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贴息准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户贷款金额	≤500 00 元	计划标准	≤500 00	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每户贴息金额	≤220 0 元	预算支出标准	≤220 0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发脱贫户积极性	持续提高	计划标准	持续提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益户满意度	≥95%	计划标准	0.95	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		伊吾县农业农村局						
项目名称		伊吾县农业农村局第二党支部党建经费项目					项目负责人	吾拉木·伙加不都
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 372 人次，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，31 名党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	18 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥31 人	计划标准	504 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县农业农村局					
项目名称		伊吾县农业农村局驻村项目				项目负责人	张天能
项目资金(万元)		年度预算总额	5.806	其中：财政拨款	4.600	其他资金	1.206
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务苇子峡乡中心村村，服务农户数达到 30 户 100 人以上，为群众排忧解难事项 5 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村慰问经费	≤0.6 万元	计划标准	0.6 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村工作队经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务群众户数	≥100 人	计划标准	68 人	15	按照完成比例赋分 说明材料、工作资料
		为群众排忧解难事项	≥5 件	计划标准	5 件	15	按照完成比例赋分 说明材料、工作资料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意率	≥90%	计划标准	0.9	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		伊吾县农业农村局					
项目名称		伊吾县强农惠农富农项目				项目负责人	姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	2,612.000	其中：财政拨款	2,612.000	其他资金	0.000
项目总体目标		根据《伊吾县 2023 年强农惠农富农政策》文件精神，开展伊吾县强农惠农富农项目，项目年度预算资金为 2612 万元，项目主要实施内容：一是实施哈密瓜种植等种植业补贴，预计补贴面积 3.8 万亩；二是实施禽类养殖等畜牧养殖业补贴，预计补贴家禽 1 万羽、完成牛配种 1000 头，完成土种公牛去势数量 50 头，新建棚圈数量 50 座；三是有机农产品认证等农业产业化发展补贴项目。通过本项目的实施，可有效提高农牧民收入水平，促进农牧业产业化发展，进一步推动乡村振兴。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	家禽养殖数量	≥10000 羽	计划标准	30367 羽	8	按照完成比例赋分 工作资料
		牛配种数量	≥1000 头	计划标准	929 头	7	按照完成比例赋分 工作资料
		新建棚圈数量	≥50 座	计划标准	95 座	7	按照完成比例赋分 工作资料
		补贴哈密瓜种植面积	≥3.8 万亩	计划标准	3.3 万亩	7	按照完成比例赋分 工作资料
		土种公牛去势数量	≥50 头	计划标准	111 头	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按评判等级赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按评判等级赋分 工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	促进农牧业产业化发展，进一步推动乡村振兴	持续促进	计划标准	持续促进	30	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥85%	计划标准	0.95	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		伊吾县农业农村局						
项目名称		政策性农业保险保费项目				项目负责人		姜力
项目资金(万元)		年度预算总额	956.375	其中：财政拨款	891.000	其他资金		65.375
项目总体目标		为深入贯彻落实中央、自治区、哈密市政策性农业保险方针政策，充分发挥政策性农业保险助推全县产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用。下达年度资金 956.37 万元，主要是引导和支持农户参加农业保险对奶牛、羊、骆驼、育肥猪、小麦等承保，根据《哈密市 2024 年度农业政策性保险实施方案》促进我县农业保险发展动力和创新活力，要保障关系国计民生安全的大宗农产品，着力提高理赔时效性，有效发挥政策性农业保险“稳定性、助推性”作用，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年承包奶牛数量（头）	≥10000 头	计划标准	12070 头	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年承包羊数量（只）	≥28000 只	计划标准	28298 只	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年承包骆驼数量（峰）	≥4000 峰	计划标准	3400 峰	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年承包育肥猪数量（头）	≥12000 头	计划标准	12678 头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦投保面积覆盖面	≥65%	计划标准	0.987	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金年度支出率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	风险保障水平	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众对政策实施的满意度	≧95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县农业农村局

2024年02月08日