

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局  
2024 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2024 年部门概况**

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024

## 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 组织实施市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。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；

(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，指导农业行业安全生产工作；

(三) 贯彻落实国家关于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工作，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、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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、畜牧业、渔业、林果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业产业化发展。指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物、林果业等主要农产品生产，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、规模化生产；

(六) 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，指导农产品检验检测体系建设；

(七) 组织农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，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，承担外来物种相关管理工作；

(八) 负责市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，参与有关农业生产资料标准拟定并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区及市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理；

(十一) 承担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，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) 指导农业农村人才工作。拟订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；

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，参与市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与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) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；

(十五) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；

(十六) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问题，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：行政办、种植业科、畜牧办、农机办、农经办、执法大队、政策法规科、项目办、人居办、计财科、林果办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局单位编制数 119，实有人数 304 人，其中：在职 126 人，增加 9 人；退休 178 人，增加 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	14814.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	14114.59	202 外交支出	
其中：一般财力	5702.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8411.60	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	440.48
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	93.74
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	700.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	16638.52
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	700.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2521.42	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2521.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2521.42	221 住房保障支出	163.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>17336.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17336.01</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

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				
208			社会保障和就业 支出	440.48	440.48	440.48									
208	05		行政事业单位养 老支出	440.48	440.48	440.48									
208	05	01	行政单位离退休	240.13	240.13	240.13									



功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政 专户 (教 育收 费)	单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.35	200.35	200.35									
210			卫生健康支出	93.74	93.74	93.74									
210	11		行政事业单位医疗	93.74	93.74	93.74									
210	11	01	行政单位医疗	85.15	85.15	85.15									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	03	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59									
213			农林水支出	16638.52	13417.10	5005.50	8411.60					700.00	2521.42		
213	01		农业农村	12238.07	10122.23	3596.63	6525.60					700.00	1415.84		
213	01	01	行政运行	1698.60	1698.60	1698.60									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	02	一般行政管理事 务	319.56	319.56	319.56									
213	01	08	病虫害控制	348.48	318.96	165.00	153.96							29.52	
213	01	09	农产品质量安全	29.75	29.75	18.75	11.00								
213	01	19	防灾救灾	30.00										30.00	

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政 专户 (教 育收 费)	单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	20	稳定农民收入补 贴	3767.45	3767.45		3767.45								
213	01	22	农业生产发展	1042.79	935.66	468.19	467.47							107.13	
213	01	24	农村合作经济	526.49	513.92	37.20	476.72							12.57	
213	01	35	农业生态资源保 护	0.38										0.38	

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	53	耕地建设与利用	2569.10	1982.86	333.86	1649.00						586.24		
213	01	99	其他农业农村支出	1905.47	555.47	555.47						700.00	650.00		
213	02		林业和草原	139.60	139.60	139.60									
213	02	02	一般行政管理事务	139.60	139.60	139.60									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政 专户 (教 育收 费)	单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1318.42	955.52	955.52							362.90		
213	05	05	生产发展	580.90	218.00	218.00							362.90		
213	05	99	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	737.52	737.52	737.52									
213	07		农村综合改革	500.00	500.00		500.00								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政 专户 (教 育收 费)	单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	500.00	500.00		500.00								
213	08		普惠金融发展支 出	2442.43	1699.75	313.75	1386.00						742.68		
213	08	03	农业保险保费补 贴	2442.43	1699.75	313.75	1386.00						742.68		
221			住房保障支出	163.27	163.27	163.27									

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				
221	02		住房改革支出	163.27	163.27	163.27									
221	02	01	住房公积金	163.27	163.27	163.27									
			<b>合计</b>	<b>17336.01</b>	<b>14114.59</b>	<b>5702.99</b>	<b>8411.60</b>					<b>700.00</b>	<b>2521.42</b>		



## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	440.48	440.48	
208	05		行政事业单位养老支出	440.48	440.48	
208	05	01	行政单位离退休	240.13	240.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.35	200.35	
210			卫生健康支出	93.74	93.74	
210	11		行政事业单位医疗	93.74	93.74	
210	11	01	行政单位医疗	85.15	85.15	
210	11	03	公务员医疗补助	8.59	8.59	
213			农林水支出	16638.52	1698.60	14939.92
213	01		农业农村	12238.07	1698.60	10539.47
213	01	01	行政运行	1698.60	1698.60	
213	01	02	一般行政管理事务	319.56		319.56
213	01	08	病虫害控制	348.48		348.48
213	01	09	农产品质量安全	29.75		29.75
213	01	19	防灾减灾	30.00		30.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3767.45		3767.45
213	01	22	农业生产发展	1042.79		1042.79
213	01	24	农村合作经济	526.49		526.49
213	01	35	农业生态资源保护	0.38		0.38
213	01	53	耕地建设与利用	2569.10		2569.10
213	01	99	其他农业农村支出	1905.47		1905.47
213	02		林业和草原	139.60		139.60
213	02	02	一般行政管理事务	139.60		139.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1318.42		1318.42

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
213	05	05	生产发展	580.90		580.90
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	737.52		737.52
213	07		农村综合改革	500.00		500.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00
213	08		普惠金融发展支出	2442.43		2442.43
213	08	03	农业保险保费补贴	2442.43		2442.43
221			住房保障支出	163.27	163.27	
221	02		住房改革支出	163.27	163.27	
221	02	01	住房公积金	163.27	163.27	
			<b>合计</b>	<b>17336.01</b>	<b>2396.09</b>	<b>14939.92</b>

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	14114.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14114.59	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	440.48	440.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.74	93.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	13417.10	13417.10		
		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	163.27	163.27		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>14114.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>14114.59</b>	<b>14114.59</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	440.48	440.48	
208	05		行政事业单位养老支出	440.48	440.48	
208	05	01	行政单位离退休	240.13	240.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.35	200.35	
210			卫生健康支出	93.74	93.74	
210	11		行政事业单位医疗	93.74	93.74	
210	11	01	行政单位医疗	85.15	85.15	
210	11	03	公务员医疗补助	8.59	8.59	
213			农林水支出	13417.10	1698.60	11718.50
213	01		农业农村	10122.23	1698.60	8423.63
213	01	01	行政运行	1698.60	1698.60	
213	01	02	一般行政管理事务	319.56		319.56
213	01	08	病虫害控制	318.96		318.96
213	01	09	农产品质量安全	29.75		29.75
213	01	20	稳定农民收入补贴	3767.45		3767.45
213	01	22	农业生产发展	935.66		935.66
213	01	24	农村合作经济	513.92		513.92
213	01	53	耕地建设与利用	1982.86		1982.86
213	01	99	其他农业农村支出	555.47		555.47
213	02		林业和草原	139.60		139.60
213	02	02	一般行政管理事务	139.60		139.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	955.52		955.52
213	05	05	生产发展	218.00		218.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	737.52		737.52
213	07		农村综合改革	500.00		500.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00
213	08		普惠金融发展支出	1699.75		1699.75

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08	03	农业保险保费补贴	1699.75		1699.75
221			住房保障支出	163.27	163.27	
221	02		住房改革支出	163.27	163.27	
221	02	01	住房公积金	163.27	163.27	
			<b>合计</b>	<b>14114.59</b>	<b>2396.09</b>	<b>11718.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

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				
301		工资福利支出	2073.84	2073.84	
301	01	基本工资	505.46	505.46	
301	02	津贴补贴	454.63	454.63	
301	03	奖金	310.91	310.91	
301	07	绩效工资	208.94	208.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.35	200.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.15	85.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
301	12	其他社会保障缴费	7.96	7.96	
301	13	住房公积金	163.27	163.27	
301	99	其他工资福利支出	128.58	128.58	
302		商品和服务支出	74.45		74.45
302	01	办公费	22.84		22.84
302	06	电费	2.24		2.24
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	4.65		4.65
302	11	差旅费	4.48		4.48
302	31	公务用车运行维护费	27.30		27.30
302	99	其他商品和服务支出	11.14		11.14
303		对个人和家庭的补助	247.80	247.80	
303	02	退休费	228.99	228.99	
303	05	生活补助	16.70	16.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
		<b>合计</b>	<b>2396.09</b>	<b>2321.64</b>	<b>74.45</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		11718.50		1479.48	6509.72		2938.38			31.35		759.57
213	01		农业农村		8423.63		1339.88	4809.97		1982.86			31.35		259.57
213	01	02	一般行政管理事务	原房产综合办公楼网络缩口经费项目	0.29		0.29								
213	01	02	一般行政管理事务	喀什市第三次全国土壤普查项目	316.63		316.63								
213	01	02	一般行政管理事务	执法大队工作经费（执法制式服装、执法装备）项目	2.64		2.64								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	08	病虫害控制	2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	76.09		76.09									
213	01	08	病虫害控制	2024年自治区动物防疫补助项目	77.87			77.87								
213	01	08	病虫害控制	2024年村级防疫员补助项目本级配套	165.00		165.00									
213	01	09	农产品质量安全	喀什市农产品质量安全检验检测中心运转经费	18.75		18.75									
213	01	09	农产品质量安全	2024年自治区农业生产发展项目(农产品质量安全)	11.00											11.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)	3536.00			3536.00								



科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024年自治区农业生产发展项目(耕地地力保护补贴)	231.45			231.45								
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目	5.00		5.00									
213	01	22	农业生产发展	2022年中央农业发展资金项目	262.16			262.16								
213	01	22	农业生产发展	废旧地膜回收项目	200.00											200.00
213	01	22	农业生产发展	2024年中央粮油生产保障资金	85.47		85.47									
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展项目(农机购置与应用补贴)	325.00			325.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区农业生产发展项目	2.00											2.00

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展项目(畜牧业发展)	50.00			50.00							
213	01	22	农业生产发展	2020年基层农技推广体系改革与建设补助	5.54		5.54								
213	01	22	农业生产发展	2022年花生大豆补贴项目	0.49			0.49							
213	01	24	农村合作经济	2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目	31.35								31.35		
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升项目(新型农业经营主体提升)	30.00			30.00							
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升项目(社会化服务)	250.00			250.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升项目(高素质农民培育)	85.00		85.00									
213	01	24	农村合作经济	喀什市农村经济组织成员股权证印刷项目	5.85		5.85									
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升项目(粮油单产提升项目)	47.00			47.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升项目(基层农技推广体系改革)	64.72		64.72									
213	01	53	耕地建设与利用	2022年高标准农田建设项目	333.86					333.86						
213	01	53	耕地建设与利用	2024年自治区农田建设补助资金	456.00					456.00						

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	53	耕地建设与利用	2024年中央耕地建设与利用项目(高标准农田建设)	1193.00					1193.00					
213	01	99	其他农业农村支出	喀什市人工影响天气服务中心运转经费项目	31.07										31.07
213	01	99	其他农业农村支出	现代农业产业园工作经费项目	15.50										15.50
213	01	99	其他农业农村支出	2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目	462.80		462.80								
213	01	99	其他农业农村支出	土地承包经营权确权登记颁证项目	45.70		45.70								
213	01	99	其他农业农村支出	村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目	0.40		0.40								
213	02		林业和草原		139.60		139.60								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02	02	一般行政管理事务	喀什市“多图合一”数据采集和信息化管理平台建设技术服务项目	138.25		138.25								
213	02	02	一般行政管理事务	“平安农机”县市创建工作经费项目	1.35		1.35								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		955.52					955.52					
213	05	05	生产发展	2024年财政衔接推进乡村振兴项目(高标准农田建设)	218.00					218.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	“一市四县”屠宰分割加工体系建设项目—喀什市市政公共基础设施配套项目	20.12					20.12					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	深喀产业园-喀什地区现代农业(百万只肉羊)产业园公路建设项目	365.40					365.40					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	喀什地区“一市四县”屠宰加工项目	352.00					352.00					
213	07		农村综合改革		500.00										500.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年中央农村综合改革转移支付项目	300.00										300.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年自治区农村综合改革转移支付项目	200.00										200.00
213	08		普惠金融发展支出		1699.75			1699.75							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	08	03	农业保险保费补贴	政府购买服务类(农业政策性保险本级财政保费补贴)项目	300.00			300.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年中央财政农业保险保费补贴资金	653.00			653.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金	169.00			169.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年自治区财政农业保险保费补贴资金	564.00			564.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年中央农业保险项目	13.75			13.75								
				<b>合计</b>	<b>11718.50</b>		<b>1479.48</b>	<b>6509.72</b>		<b>2938.38</b>			<b>31.35</b>		<b>759.57</b>	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 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。



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

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
<b>合计</b>	<b>27.30</b>	27.30		
<b>因公出国（境）费</b>				
<b>公务接待费</b>				
<b>公务用车购置及运行费 （小计）</b>	<b>27.30</b>	27.30		
<b>其中：公务用车购置费</b>				
<b>公务用车运行费</b>	<b>27.30</b>	27.30		

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助)	<b>28.89</b>	28.89			28.89				
中央动物防疫等补助 经费	<b>0.63</b>	0.63			0.63				
2023 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金 【防灾减灾第十一 批】	<b>30.00</b>	30.00			30.00				
2023 年中央农业经营 主体能力提升资金	<b>18.63</b>	18.63			18.63				
2023 年自治区大豆、 花生种植补贴项目	<b>83.00</b>	83.00			83.00				
2023 年中央农业产业 发展资金 (良种补 贴)	<b>5.50</b>	5.50			5.50				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年中央农业产业发展资金									
中央农业经营主体能力提升资金	<b>12.57</b>	12.57			12.57				
中央农业资源及生态保护补助资金	<b>0.38</b>	0.38			0.38				
2023 年中央高标准农田建设项目	<b>586.24</b>	586.24			586.24				
畜禽粪污资源化利用推进项目	<b>650.00</b>	650.00			650.00				
喀什市深喀农业产业示范园加工园区基础设施建设项目	<b>161.65</b>	161.65			161.65				
喀什市深喀农业产业示范园集中连片日光温室项目（三期）	<b>201.25</b>	201.25			201.25				
2023 年中央财政农业保险保费补贴	<b>247.68</b>	247.68			247.68				
2023 年自治区财政农	<b>465.00</b>	465.00			465.00				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
业保险保费补贴资金									
2023 年喀什地区财政 农业保险保费补贴资 金	<b>30.00</b>	30.00			30.00				
<b>合计</b>	<b>2521.42</b>	<b>2521.42</b>			<b>2521.42</b>				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门

##### 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17336.01 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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门

##### 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门收入预算 17336.01 万元，其中：

一般公共预算 5702.99 万元，占 32.90%，比上年预算增加 3005.01 万元，增长 111.38%，主要原因是：本年预算人员增加，增加基础绩效奖，同时新增政府购买服务类（农业政策性保险本级财政保费补贴）项目，深喀产业园-喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路建设项、畜禽粪污资源化利用推进等项目资金较上年增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8411.60 万元，占 48.52%，比上年预算增加 6307.76 万元，增长 299.82%，主要原因是：本年预算上级一般转移支付安排的 2024 年中央耕地建设与利用项目（高标准农田建设），2024 年中央农业产业发展项目（畜牧业

发展)，2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴等项目资金较上年增加。

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700.00万元，占4.04%，比上年预算增加700.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加2024年高品质耐盐碱粮油作物生物育种资源创制和利用研究项目，预算数增加。

财政拨款结转2521.42万元，占14.54%，比上年预算增加531.80万元，增长26.73%，主要原因是：中央动物防疫等补助经费，2023年自治区大豆、花生种植补贴项目，2023年中央高标准农田建设项目，2023年中央农业产业发展资金等项目资金结转至本年，预算数增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

#### **2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2024年支出预算17336.01万元，其中：

基本支出2396.09万元，占13.82%，比上年预算增加241.11万元，增长11.19%，主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出14939.92万元，占86.18%，比上年预算增加10303.46万元，增长222.23%，主要原因是：中央动物防疫等补助经费，2023年自治区大豆、花生种植补贴项目，2023年中央高标准农田建设项目，2023年中央农业产业发展资金等项目资金，2024年中央耕地建设与

利用项目（高标准农田建设），2024年中央农业产业发展项目（畜牧业发展），2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴等项目资金增加，预算数增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

##### **2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算14114.59万元。

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14114.59万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出440.48万元，主要用于：基本养老保险支出和退休人员退休费；卫生健康支出93.74万元，主要用于：单位职工医疗，公务员医疗补助；农林水支出13417.10万元，主要用于：人员工资，各类业务项目，其：病虫害控制，防灾减灾，农业生产发展，农村合作经济，农业资源保护修复与利用，农田建设，农业生产发展等项目执行；住房保障支出163.27万元，主要用于：职工住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

##### **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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2024年一般公共预算拨款合计14114.59万元，其中：

基本支出2396.09万元，比上年预算增加241.11万元，增长11.19%。主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖，人



员工工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 11718.50 万元，比上年预算增加 9071.66 万元，增长 342.74%。主要原因是：政府购买服务类（农业政策性保险本级财政保费补贴）项目，深喀产业园喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路建设项、畜禽粪污资源化利用推进等项目资金较上年增加，预算数增加。

## **(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）440.48 万元，占 3.12%。
- 2.卫生健康支出（类）93.74 万元，占 0.66%。
- 3.农林水支出（类）13417.10 万元，占 95.06%。
- 4.住房保障支出（类）163.27 万元，占 1.16%。

## **(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 240.13 万元，比上年预算增加 88.04 万元，增长 57.89%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

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 200.35 万元，比上年预算增加 12.68 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

3.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 85.15 万元，比上年预算减少 68.02 万元，下降 44.41%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，

预算数减少。

4.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8.59万元，比上年预算减少7.26万元，下降45.80%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为1698.60万元，比上年预算增加204.50万元，增长13.69%，主要原因是：本年预算人员增加，同时增加基础绩效奖，人员工资福利支出增加，预算数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为319.56万元，比上年预算增加319.56万元，增长100.00%，主要原因是：增加第三次全国土壤普查项目，预算数增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为318.96万元，比上年预算增加15.10万元，增长4.97%，主要原因是：2024年村级防疫员补助项目本级配套，2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助），2024年自治区动物防疫补助项目，中央动物防疫等补助经费等项目资金较上年增加。

8.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29.75万元，比上年预算增加29.75万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年上级转移支付下达自治区农业生产发展项目（农产品质量安全）、本级资金安排农产品质量安全检验检测中心运转经费项目。

9.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 3767.45 万元，比上年预算增加 3767.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增中央财政拨付耕地地力保护补贴资金，自治区耕地地力保护补贴资金项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 935.66 万元，比上年预算增加 506.66 万元，增长 118.10%，主要原因是：2024 年中央农业产业发展项目（畜牧业发展），2024 年中央农业产业发展项目（农机购置与应用补贴），2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目，2024 年自治区农业生产发展项目，2020 年基层农技推广体系改革与建设补助等项目资金较上年增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 513.92 万元，比上年预算增加 513.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年中央农业经营主体能力提升项目（新型农业经营主体提升），2024 年中央农业经营主体能力提升项目（社会化服务），2024 年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）等项目资金较上年增加，预算数增加。

12.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 1982.86 万元，比上年预算增加 1609.86 万元，增长 431.60%，主要原因是：2024 年自治区农田建设补助资金，2024 年中央耕地建设与利用项目（高标准农田建设），2022 年高标准农田建设项目等项目资金较上年增加。

13.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 555.47 万元，比上年预算增加 507.47 万元，增长 1057.23%，主要原因是：2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目

资金较上年增加。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为139.60万元，比上年预算增加139.60万元，增长100.00%，主要原因是：喀什市“多图合一”数据采集和信息化管理平台建设技术服务项目，喀什市第三次全国土壤普查项目，“平安农机”县市创建工作经费项目，原房产综合办公楼网络缩口经费项目等项目资金增加。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为218.00万元，比上年预算增加218.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加2024年财政衔接推进乡村振兴项目（高标准农田建设）。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为737.52万元，比上年预算增加708.42万元，增长2434.43%，主要原因是：“一市四县”屠宰分割加工体系建设项目—喀什市市政公共基础设施配套项目，喀什地区“一市四县”屠宰加工项目，深喀产业园喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路建设等项目资金增加。

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500.00万元，比上年预算增加318.00万元，增长174.73%，主要原因是：本年安排的2024年中央乡镇美丽乡村建设项目资金，2024年自治区农村综合改革转移支付项目资金较上年增加。

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1699.75万元，比上年预算增加747.75万元，增长78.55%，主要原因是：2024年政策性农业保险保费补贴项目资金增加。

19.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163.27万元，比上年预算增加11.17万元，增长7.34%，主要原因是：本年预算人员增加，工资普调，住房公积金的缴纳基数增加，预算数增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少178.88万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少151.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

### **2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2024年一般公共预算基本支出2396.09万元，其中：

人员经费2321.64万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门

### 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：喀什市第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：新政发【2022】654 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：316.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：野外表层样品采集费 11.25 万元、土壤样品流转和制备费用 2.88 万元、土壤样品检测分析费用 160.5 万元、剖面调查采样费用 42 万元、普查成果汇总 100 万元，共计 316.63 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：原房产综合办公楼网络缩口经费项目

设立的政策依据：《关于做好地方农业综合执法队伍统一着装准备工作的通知》、《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》以及《农业综合行政执法管理办法》、《农业农村部关于开展全国农业综合行政执法示范创建活动的意见》(农法发〔2019〕6 号)、《喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》(喀依委发〔2021〕1 号)

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：原房产局综合办公楼网络缩口网线安装费用 0.29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：执法大队工作经费（执法制式服装、执法装备）项目

设立的政策依据：《关于做好地方农业综合执法队伍统一着装准备工作的通知》、《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》以及《农业综合行政执法管理办法》、《农业农村部关于开展全国农业综合行政执法示范创建活动的意见》(农法发〔2019〕6号)、《喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》(喀依委发〔2021〕1号)

预算安排规模：2.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于购买 3 套执法制服 9207 元、1 套执法设备 17144.75 元，共计 2.64 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：喀地财农【2023】24 号——关于拨付 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：76.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于购买畜牧兽医社会化服务 63 万元、购买人畜共患病保险 4.2 万元、无害化处理资金 8.89 万元，共计 76.09 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年自治区动物防疫补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】30 号

预算安排规模：77.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于自治区动物防疫补助项目，共计 77.78 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称：2024年村级防疫员补助项目本级配套

设立的政策依据：喀署办发[2012]12号——喀什地区行署办公室关于进一步加强动物疫病防控工作的意见

预算安排规模：165.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于村级防疫员1800/人/月的补助费用，共计165万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称：喀什市农产品质量安全检验检测中心运转经费

设立的政策依据：喀地财农【2023】35号

预算安排规模：18.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于农产品质量安全检验检测中心运转经费项目，共计18.75万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：2024年自治区农业生产发展项目（农产品质量安全）

设立的政策依据：《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）；《农产品质量安全法》（2023年）；农产品质量安全监测管理办法（农业部令2012年第7号）；《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局



资金分配情况：用于喀什市 300 批次农产品质量安全检验检测中心运转经费，共计 11 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：喀地财农【2023】26 号——关于拨付 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：3536.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于 16.38 万亩耕地地力保护补贴，每亩补贴 215.87 元，共计 3536.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年自治区农业生产发展项目（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：喀地财农【2023】44 号——关于拨付 2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）预算的通知

预算安排规模：231.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于 16.38 万亩耕地地力保护补贴，每亩补贴 14.13 元，共计 231.45 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2022 年花生大豆补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】34 号——关于拨付 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于大豆补贴不少于 16 亩，每亩补贴 300 元，共计 0.49 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：废旧地膜回收项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】14 号——关于下达 2024 年中冶农业生产发展资金预算（统筹整合部分）的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：废旧地膜能源化处理费 37 万元、废旧地膜运输费 48 万元、残膜检测 15 万元、其他资金 100 万元，共计 200 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年中央粮油生产保障资金

设立的政策依据：喀地财农【2023】35 号——关于拨付 2024 年中央农业生产发展资金的预算

预算安排规模：85.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于小麦“一喷三防”补助面积不小于 17 万亩，每亩补助标准 5.03 元，共计 85.47 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(14) 项目名称：2024 年中央农业产业发展项目（畜牧业发展）

设立的政策依据：喀地财农【2023】41 号——2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助 0.33 万亩粮改饲面积，优质青贮饲料收储量 1 万吨，共计 50 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称：2022 年中央农业发展资金项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35 号——关于拨付 2024 年中央农业生产发展资金的预算

预算安排规模：262.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：优质青贮饲料收储量 5.24 万吨，补助标准每吨 50 元，共计 262.16 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(16) 项目名称：2024 年中央农业产业发展项目（农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：喀市财预【2024】04 号——关于 2020 年基层农技推广体系改革与建设补助（本级预算）

预算安排规模：325.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴机具数 247 台，受益户数 169 户，共计 325.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(17) 项目名称：2020 年基层农技推广体系改革与建设补助

设立的政策依据：关于印发自治区农田污染治理五年行动计划（2021-2025 年）的通知，新农科【2021】236 号，“十四五”塑料污染治理行动方案

预算安排规模：5.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于基层农技推广体系改革与建设补助项目，共计 5.54 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 项目名称：2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅《2023 年喀什地区大豆、花生专项补贴实施方案》，关于印发《2024 年喀什市大豆、花生专项补贴实施方案》的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：大豆花生按照 300 元/亩标准进行补助，共计 5.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称：2024 年自治区农业生产发展项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35 号——2024 年自治区农业生产发展项目（现代种业振兴）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助农业生产发展乡镇 11 个，涉及金额 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(20) 项目名称：喀什市农村经济组织成员股权证印刷项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号——关于拨付 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：5.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于高素质农民培育项目（新型农业经营和服务主体带头人 100 人、专业生产型人才 100 人、技术服务型人才 50 人），共计 5.85 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(21) 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）

设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号——关于拨付 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目（自治区级以上农民合作社示范社 1 个），共计 85.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(22) 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升项目（社会化服务）

设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号——关于拨付 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于农业生产社会化服务项目（本次下达 250 万）（面积 2.5 万亩，每亩 100 元），共计 250 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(23) 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升项目（新型

## 农业经营主体提升)

设立的政策依据：喀市财预【2024】04号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于中央农业经营主体能力提升项目，共计30.00万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(24) 项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升项目（粮油单产提升项目）

设立的政策依据：喀地财农【2023】29号——关于拨付2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：粮油单产提升行动（2024年冬小麦已播种17.1383万亩、正播玉米意向2万亩，合计19.1383万亩。支持粮油高产创建示范10万元、支出规模化粮油种植主体单产整体提升37万元），共计47.00万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(25) 项目名称：2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29号——关于拨付2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：31.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于农产品仓储保鲜冷链设施建设项目，共计31.35万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(26) 项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升项目（基层农技推广体系改革）

设立的政策依据：喀市财预【2024】04号

预算安排规模：64.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：招募村级特聘农技员支出6.72万元、建立科技示范基地支出54万元、培训农技人员支出4万元，共计64.72万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(27) 项目名称：2024年中央耕地建设与利用项目（高标准农田建设）

设立的政策依据：喀地财农【2023】26号——关于拨付2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：1193.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于中央耕地建设与利用项目，共计1193万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(28) 项目名称：2024年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：喀地财农【2023】28号

预算安排规模：456.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田1.57万亩，每亩290.45元，共计456.00万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(29) 项目名称：2022年高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：333.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于高标准农田建设项目，共计333.86万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(30) 项目名称：土地承包经营权确权登记颁证项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：45.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于土地承包经营权确权登记颁证项目，涉及金额45.7万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(31) 项目名称：现代农业产业园工作经费项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：15.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于现代农业产业园工作经费项目，涉及金额15.5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(32) 项目名称：喀什市人工影响天气服务中心运转经费项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：31.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于人工影响天气服务中心运转经费项目，涉及金额31.07万元。



资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(33) 项目名称：2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：462.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目，涉及金额462.8万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(34) 项目名称：村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目，共计0.40万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(35) 项目名称：喀什市“多图合一”数据采集和信息化管理平台建设技术服务项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：138.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于喀什市“多图合一”数据采集和信息化管理平台建设技术服务项目，涉及金额138.25万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(36) 项目名称：“平安农机”县市创建工作经费项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3号

预算安排规模：1.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于“平安农机”县市创建工作经费项目，涉及金额 1.35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(37) 项目名称：2024 年财政衔接推进乡村振兴项目（高标准农田建设）

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：218.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于财政衔接推进乡村振兴项目（高标准农田建设），共计 218.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(38) 项目名称：喀什地区“一市四县”屠宰加工项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：352.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于喀什地区“一市四县”屠宰加工项目，共计 352.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(39) 项目名称：“一市四县”屠宰分割加工体系建设项目—喀什市市政公共基础设施配套项目

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：20.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于喀什地区“一市四县”屠宰加工项目，涉及金额 20.12 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(40) 项目名称：深喀产业园-喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路建设项

设立的政策依据：喀地财振【2023】10 号

预算安排规模：365.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于现代农业（百万只肉羊）产业园公路建设项目，涉及金额 365.4 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(41) 项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】31 号——关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于农村综合改革转移支付项目，涉及金额 300.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(42) 项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】32 号——关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于自治区农村综合改革转移支付项目，涉及金

额 200.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(43) 项目名称：2023 年中央农业保险项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：13.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于中央农业保险项目，涉及金额 13.75 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(44) 项目名称：2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴  
资金

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于自治区财政第二批农业保险保费补贴资金项目，涉及金额 169 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(45) 项目名称：2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：喀地财金【2023】23 号——关于提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模：564.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于自治区财政农业保险保费补贴项目，涉及金额 564 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(46) 项目名称：2024 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据:喀地财金【2023】25号——关于提前下达2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模:653.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况:用于中央财政农业保险保费补贴资金项目,涉及金额653万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(47)项目名称:政府购买服务类(农业政策性保险本级财政保费补贴)项目

设立的政策依据:喀地财金【2023】22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:300.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况:用于政府购买服务类(农业政策性保险本级财政保费补贴)项目,涉及金额300万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

### **2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

### **2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

### **2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 27.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 27.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.30 万元，下降 18.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 6.30 万元，下降 18.75%，主要原因是：上年年底因报废 3 辆公务用车，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门**

### **2024 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年上半年结转结余 2521.42 万元，包括：财政拨款 2521.42 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（动物防疫补助）28.89 万元，主要用于：先打后补补助、试验耗材购置。
- 2.中央动物防疫等补助经费 0.63 万元，主要用于：试验耗材购置。
- 3.2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【防灾减灾第十一批】

30.00 万元，主要用于：防灾饲草料购买调运补助（补贴数量 0.19 万吨）。

4.2023 年中央农业经营主体能力提升资金 18.63 万元，主要用于：2023 年基层农技推广体系改革与建设 14272 元、高素质农民培训 171990 元。

5.2023 年自治区大豆、花生种植补贴项目 83.00 万元，主要用于：花生、大豆种植补贴，补贴标准：大豆 300 元/亩、花生 500 元/亩。

6.2023 年中央农业产业发展资金（良种补贴）5.50 万元，主要用于：畜牧良种补贴。

7.2023 年中央农业产业发展资金 0.00 万元，主要用于：2023 年中央农业产业发展资金 10 元。

8.中央农业经营主体能力提升资金 12.57 万元，主要用于：粮油单产提升行动。

9.中央农业资源及生态保护补助资金 0.38 万元，主要用于：耕地轮作宣传费。

10.2023 年中央高标准农田建设项目 586.24 万元，主要用于：2023 年中央高标准农田建设项目。

11.畜禽粪污资源化利用推进项目 650.00 万元，主要用于：2023 年畜禽粪污资源化利用推进项目采购设备等费用。

12.喀什市深喀农业产业示范园加工园区基础设施建设项目 161.65 万元，主要用于：深喀农业深喀农业产业示范园基础设施建设。

13.喀什市深喀农业产业示范园集中连片日光温室项目（三期）

201.25 万元，主要用于：深喀产业园集中连片日光温室（三期）的建设。

14.2023 年中央财政农业保险保费补贴 247.68 万元，主要用于：政策性农业保险中央财政补贴。

15.2023 年自治区财政农业保险保费补贴资金 465.00 万元，主要用于：政策性农业保险自治区财政补贴。

16.2023 年喀什地区财政农业保险保费补贴资金 30.00 万元，主要用于：政策性农业保险地区财政补贴。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 74.45 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 5.26%。主要原因是：本年预算增加退休人员活动经费，预算数增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门政府采购预算 1449.94 万元，其中：政府采购货物预算 1005.62 万元，政府采购工程预算 262.00 万元，政府采购服务预算 182.32 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 1449.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 590.74 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：



1.房屋 4371.39 平方米，价值 3802.46 万元。

2.车辆 14 辆，价值 171.98 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 125.32 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 46.66 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 20.24 万元。

4.其他资产价值 88515.64 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(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 17336.01 万元；当年财政拨款项目 47 个，涉及预算金额 11718.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700.00 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			
部门联系人		曾萍	联系电话:	15009983250	
年度绩效目标		<p>1. 预计 2024 年实现农业总产值 72.62 亿元, 较 2023 年增加 5.18 亿元, 增长 7.68%, 实现农民人均纯收入 23458.26 元, 较 2023 年增加 2203.13 元, 增长 10.45%。2. 促进粮食生产稳定发展, 调优品种结构, 实施粮食单产提升行动, 粮食种植面积稳定在 34 万亩, 良种覆盖率达 100%; 3. 提升果蔬菜生产能力, 蔬菜面积稳定在 13 万亩; 开展良种良法试验示范, 提高本土种苗繁育统供能力, 推广新品种 2 个以上; 确保果品产量保持稳定在 16 万吨, 果品质量不断提升, 果品总产值提升超过 8%。4. 加快畜牧业规模化发展, 到 2024 年底, 牲畜年末存栏达到 48.5 万头 (只), 牲畜出栏 59.49 万头 (只), 家禽存栏 263.25 万只 (羽), 家禽出栏 473.86 万只 (羽), 产肉 1.87 万吨, 产奶 2.02 万吨, 产蛋 1.68 万吨。5. 培育壮大农产品加工企业, 到 2024 年, 力争农产品加工龙头企业达到 23 家以上, 全市主要果品收购初加工率达到 85%、精深加工转化率达到 30% 以上, 主要畜禽产品综合加工转化率达到 55%。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	10933.02	
			本级安排	5702.99	
		其他资金 (万元)	其他	700.00	
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	实现农业总产值	≥72.62 亿元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	实现农民人均纯收入	≥23458.26 元	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	粮食种植面积	≥34 万亩	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	蔬菜面积	≥13 万亩	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	果品产量	≥16 万吨	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	牲畜、家禽年末存栏量	≥311.75 万头 (只/羽)	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	全市主要果品收购初加工率	≥533.35 万头 (只/羽)	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	主要畜禽产品综合加工转化率	≥85%	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益	社会效益	≥55%	2024 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目			项目负责人		梁亚新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	462.80	其中：财政拨款	462.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 462.8 万元，计划采购 19 辆畜禽粪污运输车，2 个 100 立方粪污处理池，8 个畜禽粪污系统，分配至 9 家合作社养殖企业。通过实施本项目，支持全县畜禽粪污资源化利用整县推进工作，进一步提高规模养殖场的粪污处理能力和资源化利用水平，助力畜牧业高质量发展。						
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	购置畜禽粪污运输车数量	≥19 辆	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置 100 立方粪污处理池数量	≥2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置数量（个）	≥8 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		分配合作社养殖场企业数量	=9 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月底前	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		设备款按合同约定及时率	=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	畜禽粪污运输车购置支出	≥378 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分

		100 立方粪污处理池购置支出	≥10 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽粪污系统购置支出	≥74.80 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高畜禽粪污处理能力	提高	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	使用人员满意度	=95%	行业标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目			项目负责人		刘叔泉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	31.35	其中: 财政拨款	31.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		上级下达 2020 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目资金 272 万元, 计划有 11 家农民专业合作社承担项目建设, 目前 11 个合作社已完成项目实施, 9 个已拨付 240.6489 万元, 剩余资金 31.351 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	新建 (改扩建) 保鲜库	≥21	计划标准	≥21	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	成本指标	保鲜库建设成本	=31.35 万元	预算支出标准	=31.35 万元	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用是否有重大违纪问题	无	评分标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高农产品保鲜水平, 节能减排, 进一步保护生态环境。	进一步保护	评分标准	进一步保护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95	行业标准	≥95	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2022 年中央农业发展资金项目			项目负责人		梁亚新	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	262.16	其中: 财政拨款	262.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		对粮改饲面积进行补助, 共计 262.16 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	粮改饲面积	=1.75 万亩	计划标准	=1.75 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优质青贮饲料收储量	=5.24 万吨	计划标准	=5.24 万吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度农业生产发展资金执行率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=50 元/吨	预算支出标准	=50 元/吨	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	养殖户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低百分率	>=5%	计划标准	相关收贮主体对粮改饲政策的满意度	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	适度规模经营水平	稳步提升	计划标准	稳步提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度提升度 (%)	>=80%	计划标准	>=80%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2020 年基层农技推广体系改革与建设补助			项目负责人		王旭明	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.54	其中: 财政拨款	5.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目下达资金 64.72 万元, 计划拟建立科技示范基地 2 个、拟招募村级特聘农技员 12 个、拟培训农技人员 20 人, 通过项目实施提升农业科技示范辐射带动作用, 提高农业科技示范种植户管理技术水平, 从而推动农业技术推广应用。						
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	拟招募村级特聘农技人员 (个)	=12 个	计划标准	=12	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟建立科技示范基地 (个)	=3	计划标准	=3	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟培训农技人员 (人)	=20	计划标准	=20	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	中国农技推广 APP 使用率 (%)	>=85%	计划标准	>=85%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业主推技术到位率 (%)	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度项目资金执行率 (%)	=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科技示范基地费用 (万元)	<=59.54225	预算支出标准	<=59.54225	7	按评判等级赋分	工作资料
		培训农技人员费用 (万元)	<=4	预算支出标准	<=4	7	按评判等级赋分	工作资料
		招募村级特聘农技员 (万元)	<=6.72	预算支出标准	<=6.72	6	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题 (有/无)	无	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2022 年花生大豆补贴项目			项目负责人		王旭明	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.49	其中: 财政拨款	0.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		本次项目 2024 年下大资金 83 万元, 计划花生大豆补贴 500 元/亩、大豆补贴 300 元/亩, 2022 年花生大豆结转资金 0.491973 万元, 计划大豆补贴 300 元/亩, 通过项目实施后有效提高大豆种植户种植积极性, 不断提高粮油种植户种植能力。						
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	大豆补贴面积	=0.0116 万亩	计划标准	=0.0116 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		花生补贴面积	=0.16 万亩	计划标准	=0.16 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障粮食和油料安全能力	明显提升	计划标准	明显提升	5	按评判等级赋分	原始凭证
		补贴资金兑付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成补贴资金兑付时限	=2024 年 3 月 1 日前	计划标准	=2023 年 3 月 1 日前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大豆补贴资金	=3.491973 万元	预算支出标准	=3.491973 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		花生补贴资金	=80 万元	预算支出标准	=80 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	种植户收益	有所提高	计划标准	有所提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	农民种粮扩油积极性	有所提高	计划标准	有所提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题 (无/有)	无	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=85%	行业标准	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2024年村级防疫员补助项目本级配套			项目负责人		梁亚新	
项目资金(万元)		年度预算总额:	165.00	其中:财政拨款	165.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目,进一步做好全市重大动物疫病防控工作,确保不发生区域性重大动物疫情						
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	发放次数	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人数	140人	计划标准	140人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象认定标准率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	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	发放标准	≤982.10元	计划标准	≤982.10元	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高发放人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强村级防疫员人员队伍建设	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益村级防疫员满意度	=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		土地承包经营权确权登记颁证项目			项目负责人		柳书泉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.70	其中：财政拨款	45.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		11个乡镇确权面积为780965.27亩，其中：完成村集体面积377097.14亩（家庭承包地267925.6亩、集体机动地总面积109171.54亩）亩，其他土地确权面积为403868.13亩。确权工程完成量总计为796191.99亩，合同中标价为13.80元/每亩，应支付资金为10777320.72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	土地承包经营确权面积	>=79.61万亩	计划标准	>=79.61万亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地承包经营经费支出	=456965.18元	预算支出标准	=456965.18元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	摸清土地情况	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		废旧地膜回收项目			项目负责人		王旭明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目下达资金200万元,主要用于废旧地膜残留量监测、地膜回收运输、废旧地膜处理费,通过项目实施有效治理农村生活环境和农业面源污染,主要用于运输费、能源化处理费、残膜监测、科学回收处理等确保残膜污染治理工作稳步推进。						
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	覆盖乡镇	=11个	计划标准	=11个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	质量合同及服务事项,组织开展专业化地膜回收,服务验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月30	计划标准	=2023年12月30	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		压实地膜使用者的回收责任	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	废旧地膜能源化处理费	<=37万元	预算支出标准	<=37万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		废旧地膜运输费	<=48万元	预算支出标准	<=48万元	5	按评判等级赋分	工作资料
		残膜监测	<=15万元	预算支出标准	<=15万元	5	按评判等级赋分	工作资料
		其他资金	<=100万元	预算支出标准	<=100万元	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	地膜回收率逐年提高,回收利用体系逐年完善	逐年完善	计划标准	逐年完善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2024年高品质耐盐碱粮油作物生物育种资源创制和利用研究项目			项目负责人		周伟峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	700.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	700.00	
项目总体目标		项目计划总投资为20.12万元,本项目计划在疏附县吾库萨克镇(广州新城)建设1座屠宰厂生产线及水电路等配套设施,本项目带动增加脱贫人口全年总收入1万元,受益脱贫人口数5人,受益脱贫户数5户,确保不发生重大质量安全事故,持续完善安全制度与管理制度。						
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	建设优质耐盐碱作物种质创新和新品种选育面积	=1000亩	计划标准	=1000亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展优质耐盐碱作物种质资源的繁育及示范	=50亩	计划标准	=50亩	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	=100%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	2023年11月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种质资源收集、资源圃内作物性质鉴、试验田服务费	≤175万元	预算支出标准	≤175万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种质资源收集、资源圃内作物性质鉴、试验田农资采购费	≤176.592万元	预算支出标准	≤176.592万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		种质资源收集、资源圃内作物性质鉴、试验田设备采购费	≤348.408万元	预算支出标准	≤348.408万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	收集和引进高品质、多抗性、珍稀品种资源数量	>=500份	计划标准	>=500份	10	按照完成比例赋分	工作资料

		选育推出适合新疆、西部地区适生的高品质、功能化作物品种数量	≥15个	计划标准	≥15个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申请高质量专利成果数量	≥5项	计划标准	≥5项	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目建设过程中相关公众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		深喀产业园-喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园公路建设项			项目负责人		王旭明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	365.40	其中：财政拨款	365.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资为365.4万元，经执行该项目连接线连通深喀农业产业，极大改善深喀农业园区对外运输的情况，贯通喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园与深喀农业产业园，对推进产业园发展具有重要意义。						
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	新建道路	=17.62公里	计划标准	=17.62公里	7	按照完成比例赋分	工作资料
		挖土方	≥2090.57立方米	计划标准	≥2090.57立方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		借土填方	≥31595.8立方米	计划标准	≥31595.8立方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2024年3月	计划标准	2023年3月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年10月	计划标准	2023年10月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设总支出	≤365.4万元	预算支出标准	≤365.4万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	>=5万元	计划标准	>=5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动农户（含监测对象）	≥150人	计划标准	≥150人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	设施标准化、环境整治化	有效改善	计划标准	有效改善	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		执法大队工作经费（执法制服服装、执法装备）项目			项目负责人		张泽娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.64	其中：财政拨款	2.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加强喀什市农业综合行政执法制服服装和标志管理，推进规范文明执法，确保执法人员在调查取证、文书送达等阶段，做到信息全程记载、执法全过程可回溯管理。根据创建全国农业综合行政执法示范单位的需要，需购买服装和执法装备。						
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	购买执法制服数量	=3套	计划标准	=3套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买执法使用设备数量	=1套	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服和执法设备质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	制服和设备采购完成时间	2024年6月前	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	执法制服采购单位成本	>=3069元/套	预算支出标准	>=3069元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法设备采购单位成本	>=17144.75元/套	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	制服和设备利用率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范文明执法能力提升率	>=85%	计划标准	>=85%	5	按评判等级赋分	工作资料
		农业执法工作需求保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	制服和设备使用年限	<=5年	计划标准	<=5年	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		“平安农机”县市创建工作经费项目			项目负责人		符加勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.35	其中：财政拨款	1.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		创建“平安农机”示范市，继续创建“平安农机”示范乡 5 个，示范村 80 个、示范户 1000 户，采购必要的“平安农机”手册、农机安全生产宣传展板，“平安农机”户门牌、平安农机宣传横幅等，通过项目实施争取创建“平安农机”示范市荣誉。						
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	创建“平安农机”示范乡	≤5 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创建“平安农机”示范村	≤80 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		创建“平安农机”示范户	≤1000 户	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		提高“平安农机”户农机安全生产意识	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划完工时间	2024 年 12 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
资金拨付及时率（%）		≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	项目资金支出	≤1.35 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升平安农机示范户农机服务水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	发生较大以上农机事故起数	≤1 起	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		“一市四县”屠宰分割加工体系建设项目—喀什市市政公共基础设施配套项目			项目负责人		阿里木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.12	其中：财政拨款	20.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资为 20.12 万元，本项目计划在疏附县吾库萨克镇（广州新城）建设 1 座屠宰厂生产线及水电路等配套设施，本项目带动增加脱贫人口全年总收入 1 万元，受益脱贫人口数 5 人，受益脱贫户数 5 户，确保不发生重大质量安全事故，持续完善安全制度与管理制度。						
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	完成地基工程数量	=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2022 年 9 月底前	计划标准	2022 年 9 月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=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	工程建设总支出（≤**万元）	≤20.12 万元	预算支出标准	≤20.12 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	>1 万元	计划标准	>1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户户数	>5 户	计划标准	>5 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数	>5 人	计划标准	>5 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重大质量安全事故发生次数	=0 次	计划标准	=0 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2022年高标准农田建设项目			项目负责人		黄东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	333.86	其中:财政拨款	333.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金为333.8559万元,项目主要包括以下内容:总投资为333.8559万元,完成0.3万亩高标准农田建设任务。通过实施本项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。						
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	新建高标准农田面积	>=3000亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分
	项目资金支付率		=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	工程量完成率		=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2024年3月底前	计划标准	2023/3/1	3	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2024年11月低前	计划标准	2023/1/1	3	直接赋分	原始凭证
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	<=333.86万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占总投资比例	<=67.93%	预算支出标准	=67.93%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善项目区农田基础设施条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2023 年中央农业保险项目			项目负责人		曾萍	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	13.75	其中: 财政拨款	13.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 13.754656 万元, 计划按照本区域内种植业保费按照 25%的比例进行补助, 养殖业保费补贴比例 30%, 三大粮食作物投保面积覆盖比例 67%。通过实施本项目, 进一步激发农业保险市场活力与发展动力, 充分发挥农业保险的功能作用, 推动农业现代化持续发展, 促进农民稳步增收。						
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	农业保险费率按年度核定	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业保险金额按年度核定	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	种植业保费补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业保费补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		承保“一户一单”发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖比例	>=68%	计划标准	>=68%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地方财政配套补贴资金到位及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险机构查勘及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 5 月底前	计划标准	2023 年 5 月底前	3	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	保险保费补贴总支出	<=13.75万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区财政种植业保费补贴比例	=25%	计划标准	=25%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区财政养殖业保费补贴比例	=35%	计划标准	=35%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高风险保障水平	提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高风险保障总额	提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		激发农业保险市场活力与发展动力	激发	计划标准	有效激发	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	=95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2024 年财政衔接推进乡村振兴项目（高标准农田建设）			项目负责人		黄东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	218.00	其中：财政拨款	218.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要包括以下内容：总投资为 218 万元，计划完成 0.15 万亩高标准农田建设任务。通过实施本项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。						
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	新建高标准农田面积	>=1500 亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 3 月	计划标准	2023 年 3 月	3	直接赋分
	项目按计划完工时间		2024 年 11 月	计划标准	2023 年 11 月	3	直接赋分	原始凭证
	工程计量拨款及时率		=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	<=218 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占总投资比例	<=67.9 3%	预算支出标准	<=67.9 3%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善项目区农田基础设施条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益农户满意度	>=95%	行业标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目			项目负责人		柳书泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.40	其中:财政拨款	0.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁建设工作,第一时间有效化解和消除矛盾纠纷和隐患,做好调解仲裁相关法律政策的宣传工作,通过宣传引导,为农民群众申请仲裁提供便捷通道。需宣传业务费用1万元。						
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	乡村户宣传材料	≥2000 0张	计划标准	乡村户宣传材料	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	印刷资料质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2024年11月底前	计划标准	2024年11月底前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡村户宣传材料费	≤0.20元/份	预算支出标准	乡村户宣传材料	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	采购经费利用率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	纠纷仲裁调解能力提升	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		现代农业产业园工作经费项目			项目负责人		刘冰涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.50	其中:财政拨款	15.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障单位各项日常工作正常运转,营造良好的办公环境,保障单位履职能力。						
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	公共基础设施及设备维修	>=7类	计划标准	>=7类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳公益性岗位社保人数	<=15人	计划标准	<=15人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	运转经费保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共基础设施及设备维修费用	>=21237.15元/类	预算支出标准	>=21237.15元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳公益性岗位社保金额	>=38元/人/月	预算支出标准	>=38元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	提升	计划标准	有效提升	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		原房产综合办公楼网络缩口经费项目			项目负责人		张峰卷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.29	其中:财政拨款	0.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		原房产局综合办公楼网络缩口经费合计2.27万元,已支付50%,剩余1.14万元未支付						
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	安装网线数量	>=1条	计划标准	>=1条	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	网络使用通畅率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安装完成时间	2024年12月底前	计划标准	2023年12月底前	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	网线安装费用	>=2850元	预算支出标准	>=2850元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		政府购买服务类（农业政策性保险本级财政保费补贴）项目			项目负责人		曾萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金300万元，计划按照本区域内种植业保费按照25%的比例进行补助，养殖业保费补贴比例30%，三大粮食作物投保面积覆盖比例67%。通过实施本项目，进一步激发农业保险市场活力与发展动力，充分发挥农业保险的功能作用，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收。						
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	农业保险费率按年度核定	=1次	计划标准	=1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业保险金额按年度核定	=1次	计划标准	=1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	种植业保费补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业保费补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		承保“一户一单”发放率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖比例	>=68%	计划标准	>=68%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地方财政配套补贴资金到位及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险机构查勘及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年5月底前	计划标准	2023年5月底前	3	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	保险保费补贴总支出	≤300万元	预算支出标准	≤300万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区财政种植业保费补贴比例	=25%	计划标准	=25%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区财政养殖业保费补贴比例	=30%	计划标准	=30%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高风险保障水平	提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高风险保障总额	提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		激发农业保险市场活力与发展动力	激发	计划标准	提高激发	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		喀什地区“一市四县”屠宰加工项目			项目负责人		阿里木江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	352.00	其中：财政拨款	352.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资为 352 万元，本项目计划在疏附县吾库萨克镇（广州新城）建设 1 座屠宰厂生产线及水电路等配套设施，本项目带动增加脱贫户人口全年总收入 5 万元，受益脱贫人口数 20 人，受益脱贫户数 20 户，确保不发生重大质量安全事故，持续完善安全制度与管理制度的。						
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	完成地基工程数量（**个）	=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率（**%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率（>=**%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2022 年 9 月底前	计划标准	2022 年 9 月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率（**%）	=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	工程建设总支出（<=**万元）	<=352 万元	预算支出标准	<=352 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（>=**万元）	>=5 万元	计划标准	>=1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户户数（>=**户）	>=20 户	计划标准	>=20 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数（>=**人）	>=20 人	计划标准	>=20 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大质量安全事故发生次数（=**次）	=0 次	计划标准	=0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（>=**%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		喀什市“多图合一”数据采集和信息化管理平台建设技术服务项目			项目负责人		黄东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	138.25	其中:财政拨款	138.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金138.25万元,主要用于“多图合一”数据采集和信息化管理平台建设服务费,计划搭建一个数据采集和信息化管理平台,对全市农业、水利、国土等数据进行整合,对全市农业用地进行数据采集、数据处理、基础数据分析、数据库建设。通过实施本项目,有效提高全市土地利用效率,提高农用地精细化管理水平。						
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	搭建信息化管理平台数量	=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		数据采集覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数据信息上报及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年8月底前	计划标准	2023年8月底前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化管理平台服务成本	<=138.25万元	预算支出标准	<=118.25万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率	提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		喀什市人工影响天气服务中心运转经费项目			项目负责人		麦麦吐逊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.07	其中:财政拨款	31.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		购买RYI-6300型火箭弹经费61.6万元。人影作业车及装备剩余未支付资金16.2万元。人影作业车车辆经费,2辆车共计4.2万元。人工影响天气作业人员意外伤害保险(外出作业)6人需经费1800元。人影作业公众责任险3万元。人工影响天气作业人员业务培训3.6万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	提升人影作业质量,购买人影火箭弹枚数	>=200枚	计划标准	>=200枚	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买两辆人影车辆及装备	=2辆	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工影响天气作业人员意外伤害保险	>=6人	计划标准	>=6人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人影作业公众责任险	每年一次	计划标准	每年一次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工影响天气作业人员业务培训	>=6人/次	计划标准	>=6人/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	火箭弹合格率	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人影作业装备维护维修率	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买火箭弹及时率	=100%	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	人影火箭弹成本	=3080枚/元	预算支出标准	=3080枚/元	4	按照完成比例赋分
人影作业装备成本			=162000元	预算支出标准	=162000元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
人影作业车辆运转成本			=42000元	预算支出标准	=42000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
意外伤害保险成本			>=1800元	预算支出标准	>=1800元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
人影作业公众责任险成本			>=30000元	预算支出标准	>=30000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		业务培训成本	≥36000元	预算支出标准	≥36000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低干旱、冰雹灾害带来的经济损失	提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	为防雹提供有力保障	保障	计划标准	有效保障b	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效降低因干旱、冰雹灾害对农作物受损的概率	有效降低	计划标准	有效降低	5	按评判等级赋分	工作资料
		持续为群众公共服务能力，并能提供人影作业人员的安全保障	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人影作业人员满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料
		农民满意度	≥95%	行业标准	≥95%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		喀什市农产品质量安全检验检测中心运转经费			项目负责人		热比亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.75	其中:财政拨款	18.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什市农产品质量安全检验检测中心购买实验室需要的药品试剂,常态化开展监督和例行监测,确保喀什市农产品质量安全。						
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	检测批次	=1200批次	计划标准	=1200批次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度资金执行率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测数据准确率(%)	=99.80%	计划标准	=99.80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	分析报告及时率(%)	=100%	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	蔬菜、水果、食用菌等种植业产品预算定额	=572元/批次	预算支出标准	=572元/批次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(有/无)	无	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		重大农产品质量安全时间(有/无)	无	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		执法监管能力(提高/降低)	无	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	>=90%	行业标准	>=90%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		喀什市农村经济组织成员股权证印刷项目			项目负责人		柳书泉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.85	其中:财政拨款	5.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		全市确认为农村集体成员身份的人员和保留成员身份的人员为78000户,330045人。通过三家询价得出一本股权证书为3元。得出23.4万元。						
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	发放股权证	=78000本	计划标准	=78000本	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	股权证颁发标准符合率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	股权证颁发及时率	=100%	计划标准	=58450元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	股权证印刷费用	=58450元	预算支出标准	=58450元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护农村集体经济组织成员权利、促进农民增收	促进农民增收	计划标准	促进农民增收	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	推进农村集体经营性资产股份合作改革	壮大集体经济	计划标准	壮大集体经济	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	行业标准	>=95%	10	满意度赋分	原始凭证



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		喀什市第三次全国土壤普查项目			项目负责人		王旭明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	316.63	其中:财政拨款	316.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金316.63万元,用于土壤三普工作,完成全市535个耕地外业采样、推进全市农业生产布局优化,保障粮食安全和重要农产品有效供给。						
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	表层样(个)	=535个	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤剖面样(个)	=21	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		覆盖乡镇	=11个	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	完成表层样合格率(%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成剖面样合格率(%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度项目资金执行率(%)	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土壤三普资金支付(万元)	≤316.63	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动农业供给侧结构性改革	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		推进全市农业高质量发展	有效推进	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	服务对象满意度(%)	>=95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效表共 22 个，其中上级转移支付资金安排项目 22 个，涉及预算金额 8411.6 万元，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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门

2024年02月20日