

昌吉回族自治州农业农村局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州农业农村局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农业农村局 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 年昌吉回族自治州农业农村局部门概况

一、 主要职能

（一）研究拟订自治州“三农”工作中长期规划、年度指导性计划并组织实施；起草农业农村地方性法规、政府规章草案；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）贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、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。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

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

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（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；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作，组织实施农产品及绿色食品的质量监督、检测、认证。

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

（八）负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农业投入品的监督管理。

（九）负责自治州畜牧兽医工作。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。承担兽医医政、兽药药政监督管理工作。负责官方兽医和执业兽医管理及兽医实验室生物安全管理。负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责自治州农业防灾减灾、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、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。组织协调农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出自治州农业投融资体制机制改革建议。拟定中央、自治区投资安排的农业投资项目建设计划，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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）承担自治州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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定自治州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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进自治州外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。

1. 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。

2. 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、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与自治州市市场监督管理局有关职责分工。

1. 自治州农业农村局负责食用农产品（不含林果产品），从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由自治州市市场监督管理局监督管理。

2. 两部门加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农业农村局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室（组织人事科、计划财务科）、科教法规科（行政审批科）、产业发展科（畜禽屠宰管理办公室）、农村社会事业促进科、市场与信息化科、种植业和农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科、种业管理科、畜牧科、兽医科、农产品质量安全监管科、乡村振兴办。

昌吉回族自治州农业农村局编制数 65，实有人数 134 人，其中：在职 51 人，减少 3 人；退休 82 人，减少 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局 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	1,381.91	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,131.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1,131.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	171.87
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	53.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,824.78
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	250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	747.60	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	187.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	187.60	221 住房保障支出	79.44
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	560.00	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	560.00	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	2,129.51	支出总计	2,129.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	2, 129. 51	1, 131. 91	1, 131. 91							250. 00	187. 60	560. 00
208			社会保障和就业支出	171. 87	171. 87	171. 87									
208	05		行政事业单位养老支出	171. 87	171. 87	171. 87									
208	05	01	行政单位离退休	23. 28	23. 28	23. 28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 06	99. 06	99. 06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 53	49. 53	49. 53									
210			卫生健康支出	53. 42	53. 42	53. 42									
210	11		行政事业单位医疗	53. 42	53. 42	53. 42									
210	11	01	行政单位医疗	33. 09	33. 09	33. 09									
210	11	02	事业单位医疗	16. 45	16. 45	16. 45									
210	11	03	公务员医疗补助	3. 10	3. 10	3. 10									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 79	0. 79	0. 79									
213			农林水支出	1, 824. 78	827. 18	827. 18							250. 00	187. 60	560. 00

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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		农业农村	1,824.78	827.18	827.18							250.00	187.60	560.00
213	01	01	行政运行	1,329.12	569.12	569.12							200.00		560.00
213	01	04	事业运行	208.06	208.06	208.06									
213	01	99	其他农业农村支出	287.60	50.00	50.00							50.00	187.60	
221			住房保障支出	79.44	79.44	79.44									
221	02		住房改革支出	79.44	79.44	79.44									
221	02	01	住房公积金	79.44	79.44	79.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	2,129.51	1,081.91	1,047.60
208			社会保障和就业支出	171.87	171.87	
208	05		行政事业单位养老支出	171.87	171.87	
208	05	01	行政单位离退休	23.28	23.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53	
210			卫生健康支出	53.42	53.42	
210	11		行政事业单位医疗	53.42	53.42	
210	11	01	行政单位医疗	33.09	33.09	
210	11	02	事业单位医疗	16.45	16.45	
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
213			农林水支出	1,824.78	777.18	1,047.60
213	01		农业农村	1,824.78	777.18	1,047.60
213	01	01	行政运行	1,329.12	569.12	760.00
213	01	04	事业运行	208.06	208.06	
213	01	99	其他农业农村支出	287.60		287.60
221			住房保障支出	79.44	79.44	
221	02		住房改革支出	79.44	79.44	
221	02	01	住房公积金	79.44	79.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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）	1,131.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,131.91	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	171.87	171.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.42	53.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	827.18	827.18		
		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	79.44	79.44		
		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	1,131.91	支出总计	1,131.91	1,131.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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
总计			1,131.91	1,081.91	50.00
208			社会保障和就业支出	171.87	171.87
208	05		行政事业单位养老支出	171.87	171.87
208	05	01	行政单位离退休	23.28	23.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53
210			卫生健康支出	53.42	53.42
210	11		行政事业单位医疗	53.42	53.42
210	11	01	行政单位医疗	33.09	33.09
210	11	02	事业单位医疗	16.45	16.45
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79
213			农林水支出	827.18	777.18
213	01		农业农村	827.18	777.18
213	01	01	行政运行	569.12	569.12
213	01	04	事业运行	208.06	208.06
213	01	99	其他农业农村支出	50.00	50.00
221			住房保障支出	79.44	79.44
221	02		住房改革支出	79.44	79.44
221	02	01	住房公积金	79.44	79.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	1,081.91	956.22	125.69
301		工资福利支出	922.14	922.14	
301	01	基本工资	253.98	253.98	
301	02	津贴补贴	177.71	177.71	
301	03	奖金	128.61	128.61	
301	07	绩效工资	61.79	61.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	99.06	
301	09	职业年金缴费	49.53	49.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.53	49.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	79.44	79.44	
301	99	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302		商品和服务支出	125.69		125.69
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	22.84		22.84
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	4.18		4.18
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	11.73		11.73
302	29	福利费	10.56		10.56
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	22.41		22.41
303		对个人和家庭的补助	34.08	34.08	
303	01	离休费	15.18	15.18	
303	02	退休费	8.10	8.10	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	7.25	7.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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		50.00		50.00								
			昌吉回族自治州农业农村局		50.00		50.00								
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	01		农业农村		50.00		50.00								
213	01	99	其他农业农村支出	耕地地力保护及草补工作经费	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	机关运行补助经费	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局 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

昌吉回族自治州农业农村局 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

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局 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

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉回族自治州农业农村局

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	13.80	13.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	747.60	187.60			187.60	560.00			560.00
昌吉回族自治州农业农村局	747.60	187.60			187.60	560.00			560.00
昌州财农【2023】7号2022年昌吉州名优特新农产品信息化建设项目资金	182.60	182.60			182.60				
昌州财农【2023】40号2023年昌吉州农业发展资金项目-农产品市场开拓项目	5.00	5.00			5.00				
援疆信息化项目经费	450.00					450.00			450.00
援疆双一百	110.00					110.00			110.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,129.51 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局部门收入预算 2,129.51 万元，其中：

一般公共预算 1,131.91 万元，占 53.15%，比上年预算减少 62.25 万元，下降 5.21%，主要原因是 2023 年在职转退休 6 人，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级提前下达项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州农业农村局 2024 年未安排预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州农业农村局 2024 年未安排预算。

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 250.00 万元，占 11.74%，比上年预算减少 760.00 万元，下降 75.25%，主要原因是 2024 年援疆资金收入减少，所以单位资金随之减少。

财政拨款结转 187.60 万元，占 8.81%，比上年预算增加 103.72 万元，增长 123.65%，主要原因是按照工程进度和合同要求未到支付工程款时间导致结转项目增加，所以财政拨款结转随之增加。

非财政拨款结转结余 560.00 万元，占 26.30%，比上年预算增加 560.00 万元，增长 100.00%，主要原因是统计口径不同，2023 年该项资金安排未列入部门预算非财政拨款收入，2024 年该项资金安排列入部门预算非财政拨款收入，导致收入增加。

三、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年支出预算 2,129.51 万元，其中：

基本支出 1,081.91 万元，占 50.81%，比上年预算减少 72.25 万元，下降 6.26%，主要原因是 2023 年在职转退休 6 人，人员经费减少。

项目支出 1,047.60 万元，占 49.19%，比上年预算减少 176.28 万元，下降 14.40%，主要原因是 2024 年未安排上级提前下达项目。

四、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 1,131.91 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 1,131.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 171.87 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、离退休职工基本养老保险缴费及津补贴、职工职业年金保险缴费；卫生健康支出 53.42 万元，主要用于公务员编制人员职工基本医疗保险缴费、事业编制人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工其他社会保障缴费；农林水支出 827.18 万元，主要用于支付公务员编制、事

业编制人员职工工资福利及维持机构正常运行、耕地地力保护及草补工作经费项目、机关运行补助经费项目支出；住房保障支出 79.44 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州农业农村局 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

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,131.91 万元，其中：

基本支出 1,081.91 万元，比上年预算减少 62.25 万元，下降 5.44%。主要原因是 2023 年在职转退休 6 人，人员经费减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 64.29%。主要原因是 2024 年未安排上级提前下达项目。

（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）171.87 万元，占 15.18%。
- 2、卫生健康支出（类）53.42 万元，占 4.72%。
- 3、农林水支出（类）827.18 万元，占 73.08%。
- 4、住房保障支出（类）79.44 万元，占 7.02%。

（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 23.28 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 4.39%。主要原因是本年度退休 6 人，退休人数增加，离退休费增加。

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 99.06 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.69%。主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费也随之减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 49.53 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 0.68%。主要原因是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费也随之减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 33.09 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 3.05%。主要原因是在职人员减少，行政单位医疗缴费也随之减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 16.45 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 9.23%。主要原因是事业编制人员增加，事业单位医疗缴费增加。

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 3.10 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.64%。主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助缴费也随之减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.79 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 4.82%。主要原因是在职人员减少，并且社保政策调整，社保缴费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 569.12 万元，比上年预算减少 69.30 万元，下降 10.85%。主要原因是行政编制在职人员减少，人头经费减少，行政运行支出随之减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 208.06 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 2.83%。主要原因是本年度事业编制人员工资增加，事业运行支出增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排上级提前下达项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州农业农村局 2024 年未安排预算与上年持平。

12、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 79.44 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 1.39%。主要原因是本年度人员工资增加，公积金基数调整，公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 1,081.91 万元，其中：

人员经费 956.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 125.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：耕地地力保护及草补工作经费

设立的政策依据：昌吉州农业农村局单位三定方案及工作职责

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：劳务费支出 5 万元、差旅费支出 5 万元

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

(二) 项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：昌吉州农业农村局单位三定方案及工作职责

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：劳务费支出 20 万元、差旅费支出 10 万元、办公费支出 10 万元

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

八、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 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、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 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、关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 1.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项支出经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是我单位 2024 年未安排此项支出经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行区州八项规定，做到公务用车运行费零增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行区州八项规定，做到公务接待费零增长。

十一、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年上年结转结余 747.60 万元，包括：财政拨款 187.60 万元，非财政拨款 560.00 万元，其中：

1. 昌州财农【2023】40 号 2023 年昌吉州农业发展资金项目-农产品市场开拓项目 5.00 万元，主要用于支付举办昌吉州农产品线上营销推介直播活动尾款。

2. 昌州财农【2023】7 号 2022 年昌吉州名优特新农产品信息化建设项目资金 182.60 万元，主要用于支付昌吉州“名优特”农产品信息化平台建设项目工程尾款。

3. 援疆双一百 110.00 万元，主要用于全州两批短期农业援疆干部的生活补助发放、援疆干部培训班、差旅费等支出。

4. 援疆信息化项目经费 450.00 万元，主要用于农业局与乡村振兴局合并后信息化工程的改造，两个单位视频系统改造升级费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 125.69 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 1.49%。主要原因是上年度在职转退休人数增加，人员经费减少，机关运行经费随之减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州农业农村局政府采购预算 514.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 479.00 万元。

2024 年，昌吉回族自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 514.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 514.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13,993.00 平方米，价值 644.49 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 125.16 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 125.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 43.17 万元。

4. 其他资产价值 151.93 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,129.51 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州农业农村局			
部门联系人		卢小娟	联系电话	0994-2329716	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区党委十届十次全会、自治州党委十二届七次全会工作部署，锚定建设新疆现代农业示范区目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，紧紧围绕“两确保、三提升、两强化”，以实施农业提振行动为抓手，突出抓好“两大工程、六大行动”，重塑昌吉州农业新优势，为推进中国式现代化新疆实践的典范地州建设贡献农业农村力量。主要预期目标是：全州农林牧渔业总产值增长 6%以上，农村居民人均可支配收入增长 8%以上。			
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	0.00	
			本级安排	1,319.51	
		其他资金（万元）	其他	810.00	
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	完成 2023 年高标准农田续建和竣工验收工作	=27.37 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	数量指标	完成高标准农田建设工程	≥100 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	数量指标	推广水肥一体化智能施肥技术	≥100 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	数量指标	完成自治区下达粮食作物种植面积	≥320 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	数量指标	改良牛羊	≥80 万头	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	质量指标	着力实施农业产业化发展提升行动，打造现代农业产业强镇	≥7 个	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9

社会效益	数量指标	新增县级农业产业化龙头企业数量	≥24 个	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	数量指标	全州农产品加工业总产值达到预期	≥684 亿元	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	质量指标	加快农业机械化提档升级，种植业机械化水平稳定发展	≥98%	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9
	质量指标	推动农产品质量安全水平提升，不合格农产品查处率严格控制	100%	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	9

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		耕地地力保护及草补工作经费					项目负责人	温锐
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实好自治区相关规定，稳固农民种粮积极性，制定适用于昌吉州的相关规章，加强对耕地地力保护补贴项目监管，确保惠农政策落到实处；强化草场补贴项目监管，规范落实相关补贴政策，确保补贴项目资金安全，维护农牧民群众根本利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指导调研次数	≥5次	计划标准	5	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥2次	计划标准	2	8	按照完成比例赋分	工作资料
		惠农宣传政策印刷次数	≥10次	计划标准	18	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护督导次数	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导检查工作开展结束时限	=2024/11/15	计划标准	2023/9/15	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研指导差旅费	≤5万元	计划标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训宣传劳务费	≤5万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	经过面积抽查核查确保上报面积真实性	一致	计划标准	提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		确保种粮农户一次性补贴全部发放到位	确保	计划标准	加强	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	温锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 55 人正常的工作秩序，购买办公用品不少于 20 批,印刷资料文件不少于 20 次，确保单位正常运行率达到 100%，工作完成及时率 100%，公用经费支付及时率 100%，保障单位业务工作高效运转，提高办公效率，调动职工的积极性、主动性、创造性,提高农业系统工作效率，确保局机关运转正常,职工对单位运转情况满意度达到 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	办公用品采购批次	≥12 批	计划标准	16 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆次数	≥10 次	计划标准	15 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥55 人	计划标准	56 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=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	差旅费	≤10 万元	计划标准	24.48 8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费等支出	≤20 万元	计划标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用	≤10 万元	计划标准	5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业系统工作效率，确保局机关运转正常	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工的积极性、主动性、创造性	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

昌吉回族自治州农业农村局

2024 年 2 月 23 日