

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 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 年新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室单位概况

一、 主要职能

自治区农业农村厅现有主要职责包括：组织实施自治区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策；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；贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责自治区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责自治区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责自治区农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：办公室、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、国际合作处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业和农药管理处、渔业监督处、农垦处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、人事处、机关党委、离退休干部工作处、综合执法监督局。

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室编制数 122，实有人数 252 人，其中：在职 118 人，减少 3 人；退休 132 人，减少 5 人；离休 2 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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	168,269.83	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	168,176.87	202 外交支出	
其中：一般财力	167,341.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	835.50	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	611.45
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	247.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	92.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9,696.90
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	92.96	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.28	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	16.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.28	221 住房保障支出	204.59
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	157,525.95
		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	168,286.11	支出总计	168,286.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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	168,286.11	168,176.87	167,341.37	835.50						92.96	16.28	
208			社会保障和就业支出	611.45	611.45	611.45									
208	05		行政事业单位养老支出	611.45	611.45	611.45									
208	05	01	行政单位离退休	338.67	338.67	338.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.79	272.79	272.79									
210			卫生健康支出	247.22	247.22	247.22									
210	11		行政事业单位医疗	247.22	247.22	247.22									
210	11	01	行政单位医疗	127.87	127.87	127.87									
210	11	03	公务员医疗补助	119.35	119.35	119.35									
213			农林水支出	9,696.90	9,587.66	8,752.16	835.50						92.96	16.28	
213	01		农业农村	9,696.90	9,587.66	8,752.16	835.50						92.96	16.28	
213	01	01	行政运行	2,186.66	2,186.66	2,186.66									
213	01	06	科技转化与推广服务	235.00	235.00	235.00									
213	01	09	农产品质量安全	461.00	461.00	461.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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	22	农业生产发展	6,615.96	6,523.00	5,687.50	835.50						92.96		
213	01	24	农村合作经济	182.00	182.00	182.00									
213	01	35	农业生态资源保护	16.28										16.28	
221			住房保障支出	204.59	204.59	204.59									
221	02		住房改革支出	204.59	204.59	204.59									
221	02	01	住房公积金	204.59	204.59	204.59									
230			转移性支出	157,525.95	157,525.95	157,525.95									
230	02		一般性转移支付	157,525.95	157,525.95	157,525.95									
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	157,525.95	157,525.95	157,525.95									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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	168,286.11	3,249.92	165,036.19
208			社会保障和就业支出	611.45	611.45	
208	05		行政事业单位养老支出	611.45	611.45	
208	05	01	行政单位离退休	338.67	338.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.79	272.79	
210			卫生健康支出	247.22	247.22	
210	11		行政事业单位医疗	247.22	247.22	
210	11	01	行政单位医疗	127.87	127.87	
210	11	03	公务员医疗补助	119.35	119.35	
213			农林水支出	9,696.90	2,186.66	7,510.24
213	01		农业农村	9,696.90	2,186.66	7,510.24
213	01	01	行政运行	2,186.66	2,186.66	
213	01	06	科技转化与推广服务	235.00		235.00
213	01	09	农产品质量安全	461.00		461.00
213	01	22	农业生产发展	6,615.96		6,615.96
213	01	24	农村合作经济	182.00		182.00
213	01	35	农业生态资源保护	16.28		16.28
221			住房保障支出	204.59	204.59	
221	02		住房改革支出	204.59	204.59	
221	02	01	住房公积金	204.59	204.59	
230			转移性支出	157,525.95		157,525.95
230	02		一般性转移支付	157,525.95		157,525.95
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	157,525.95		157,525.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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）	168,176.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168,176.87	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	611.45	611.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	247.22	247.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9,587.66	9,587.66		
		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	204.59	204.59		
		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	157,525.95	157,525.95		
		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	168,176.87	支出总计	168,176.87	168,176.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	168,176.87	3,249.92	164,926.95
208			社会保障和就业支出	611.45	611.45	
208	05		行政事业单位养老支出	611.45	611.45	
208	05	01	行政单位离退休	338.67	338.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.79	272.79	
210			卫生健康支出	247.22	247.22	
210	11		行政事业单位医疗	247.22	247.22	
210	11	01	行政单位医疗	127.87	127.87	
210	11	03	公务员医疗补助	119.35	119.35	
213			农林水支出	9,587.66	2,186.66	7,401.00
213	01		农业农村	9,587.66	2,186.66	7,401.00
213	01	01	行政运行	2,186.66	2,186.66	
213	01	06	科技转化与推广服务	235.00		235.00
213	01	09	农产品质量安全	461.00		461.00
213	01	22	农业生产发展	6,523.00		6,523.00
213	01	24	农村合作经济	182.00		182.00
221			住房保障支出	204.59	204.59	
221	02		住房改革支出	204.59	204.59	
221	02	01	住房公积金	204.59	204.59	
230			转移性支出	157,525.95		157,525.95
230	02		一般性转移支付	157,525.95		157,525.95
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	157,525.95		157,525.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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	3,249.92	2,843.90	406.02
301		工资福利支出	2,505.23	2,505.23	
301	01	基本工资	683.69	683.69	
301	02	津贴补贴	644.79	644.79	
301	03	奖金	387.89	387.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.79	272.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.57	137.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	119.35	119.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	204.59	204.59	
301	99	其他工资福利支出	51.15	51.15	
302		商品和服务支出	406.02		406.02
302	01	办公费	40.00		40.00
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	75.00		75.00
302	11	差旅费	100.70		100.70
302	16	培训费	0.81		0.81
302	28	工会经费	34.10		34.10
302	29	福利费	30.69		30.69
302	31	公务用车运行维护费	58.47		58.47
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	8.26		8.26
303		对个人和家庭的补助	338.67	338.67	
303	01	离休费	31.53	31.53	
303	02	退休费	275.26	275.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.87	31.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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		164,926.95		7,379.79				21.21				157,525.95
213			农林水支出		7,401.00		7,379.79				21.21				
213	01		农业农村		7,401.00		7,379.79				21.21				
213	01	06	科技转化与推广服务	农业科技推广与服务项目	235.00		235.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全项目	30.00		30.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全项目(新疆农垦科学院)	431.00		431.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金	1,900.00		1,878.79				21.21				
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业经营主体能力提升资金	835.50		835.50								
213	01	22	农业生产发展	现代种业振兴项目	530.00		530.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业强区规划编制	70.00		70.00								
213	01	22	农业生产发展	高标准农田建设综合评价项目	220.00		220.00								
213	01	22	农业生产发展	农作物种植实时监测平台监测点实时监测设备维护	50.50		50.50								
213	01	22	农业生产发展	农业农村厅系统巡察	40.00		40.00								
213	01	22	农业生产发展	国家乡村振兴示范县创建及监测评估项目	62.00		62.00								
213	01	22	农业生产发展	新疆农产品香港交易会	200.00		200.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	22	农业生产发展	农业综合行政执法全域数字化服务项目	60.00		60.00								
213	01	22	农业生产发展	巡查工作经费	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	农药市场监管和农药产品质量监督抽查	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金(对下补助)	2,500.00		2,500.00								
213	01	24	农村合作经济	新型农业经营主体培训项目	20.00		20.00								
213	01	24	农村合作经济	第二轮土地延包试点	42.00		42.00								
213	01	24	农村合作经济	丝绸之路经济带核心区建设项目	120.00		120.00								
230			转移性支出		157,525.95										157,525.95
230	02		一般性转移支付		157,525.95										157,525.95
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	耕地地力保护补贴	42,241.00										42,241.00
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	自治区农田建设补助资金	102,707.00										102,707.00
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	农业科技推广与服务项目	1,290.00										1,290.00
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	农产品质量安全	1,231.00										1,231.00
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	乡村产业发展项目	10,034.40										10,034.40

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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
230	02	52	农林水共同财政事权转移支付支出	农业可持续发展项目	22.55										22.55

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 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：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

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	58.47	58.47		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	58.47	58.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	58.47	58.47		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	16.28	16.28			16.28				
2023 年自治区第三次土壤普查	16.28	16.28			16.28				
	16.28	16.28			16.28				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168,286.11 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：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、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室单位收入预算 168,286.11 万元，其中：

一般公共预算 167,341.37 万元，占 99.44%，比上年预算减少 3,882.03 万元，下降 2.27%，主要原因是本年度工作任务调整，项目经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 835.50 万元，占 0.50%，比上年预算增加 668.50 万元，增长 400.30%，主要原因是本年度新增“2024 年中央农业经营主体能力提升”项目资金。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室上年及本年预算未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室上年及本年预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 92.96 万元，占 0.06%，比上年预算增加 92.96 万元，增长 100.00%，主要原因一是将从农业农村部对外交流服务中心收到的援津巴布韦三期项目管理费用 1.8 万元纳入预算管理；二是将以前年度结转的差旅费 43.7 万元和委托业务费 47.46 万元，合计 91.16 万元纳入预算管理。

财政拨款结转 16.28 万元，占 0.01%，比上年预算减少 1,821.69 万元，下降 99.11%，主要原因是“2023 年自治区第三次土壤普查”项目结转至本年度继续使用 16.28 万元，相比于 2023 年需要继续结转使用的资金量减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 147.29 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室本年预算未安排非财政拨款结转结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年支出预算 168,286.11 万元，其中：

基本支出 3,249.92 万元，占 1.93%，比上年预算减少 243.48 万元，下降 6.97%，主要原因是编报 2023 年预算时农业农村厅机关实有人数 261 人，其中在职 121 人，编报 2024 年预算时农业农村厅机关实有人数 252 人，其中在职 118 人，实有总人数较上年减少 9 人，相应的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等较上年有所下降。

项目支出 165,036.19 万元，占 98.07%，比上年预算减少 4,846.08 万元，下降 2.85%，主要原因是本年度工作任务调整，项目经费较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 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 168,176.87 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 168,176.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 611.45 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费、职业年金，以及工伤、生育和其他社会保障费用；卫生健康支出 247.22 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费等；农林水支出 9,587.66 万元，主要用于种植业、渔业、农机、农垦、农业产业化经营组织、农产品质量安全等方面；住房保障支出 204.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；转移性支出 157,525.95 万元，主要用于耕地地力保护补贴、自治区农田建设补助资金、农业科技推广与服务项目、农产品质量安全、乡村产业发展项目、农业可持续发展项目、自治区农业生产发展资金（对下补助）等。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 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

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 168,176.87 万元，其中：

基本支出 3,249.92 万元，比上年预算减少 243.48 万元，下降 6.97%。主要原因是编报 2023 年预算时农业农村厅机关实有人数 261 人，其中在职 121 人，编报 2024 年预算时农业农村厅机关实有人数 252 人，其中在职 118 人，实有总人数较上年减少 9 人，相应的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等较上年有所下降。

项目支出 164,926.95 万元，比上年预算减少 2,970.05 万元，下降 1.77%。主要原因是本年度工作任务调整，项目经费较上年减少。

（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）611.45万元，占0.36%。
- 2、卫生健康支出（类）247.22万元，占0.15%。
- 3、农林水支出（类）9,587.66万元，占5.70%。
- 4、住房保障支出（类）204.59万元，占0.12%。
- 5、转移性支出（类）157,525.95万元，占93.67%。

（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338.67万元，比上年预算减少190.34万元，下降35.98%。主要原因是本年度退休人员较上年减少5人，离休人员较上年减少1人，致行政单位离退休预算较上年减少。

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272.79万元，比上年预算减少0.68万元，下降0.25%。主要原因一是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；二是在职人员较上年减少3人；以上原因最终致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年小幅下降。

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127.87万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.25%。主要原因是一是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；二是在职人员较上年减少3人；以上原因最终致行政单位医疗预算较上年小幅下降。

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119.35万元，比上年预算减少0.30万元，下降0.25%。主要原因是一是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；二是在职人员较上年减少3人；以上原因最终致公务员医疗补助预算较上年小幅下降。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,186.66万元，比上年预算减少51.33万元，下降2.29%。主要原因是一是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；二是在职人员较上年减少3人；以上原因最终致行政运行预算较上年小幅下降。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为235.00万元，比上年预算增加235.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增“农业科技推广与服务”项目资金235万元。

7、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461.00万元，比上年预算增加461.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增“农产品质量安全”（新疆农垦科学院）项目资金461万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为6,523.00万元，比上年预算减少42,669.00万元，下降86.74%。主要原因是本年度提前下达转移支付资金，待分资金减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为182.00万元，比上年预算增加182.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增“新型农业经营主体培训”项目资金182万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少167.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度“2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金”项目未安排预算。

11、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204.59万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.25%。主要原因是一是在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；二是在职人员较上年减少3人；以上原因最终致行政运行预算较上年小幅下降。

12、转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为157,525.95万元，比上年预算增加38,987.95万元，增长32.89%。主要原因是本年度提前下达转移支付资金，待分资金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室2024年一般公共预算基本支出3,249.92万元，其中：

人员经费2,843.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费406.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于贯彻〈中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见〉的实施意见》（新党发〔2020〕1号）、自治区党委农办 自治区农业农村厅联合印发《关于印发自治区全面推开农村集体产权制度改革试点工作方案的通知》、《2021年自治区农村土地承包经营权确权登记颁证延续工作实施方案》（新农办政改〔2021〕93号）、自治区人民政府办公厅印发《关于进一步引导和规范农村土地经营权流转的实施方案的通知》（新政办发〔2021〕60号）、《关于加快推进部分试点县农业绿色发展先行先试支撑体系建设的函》（农规〔绿色〕〔2020〕71号）《农

业农村部 财政部 国家发展改革委关于开展农业现代化示范区创建工作的预通知》(农规发〔2021〕9号)、《农业农村部关于印发2021年度专项工作延伸绩效管理实施方案的通知》、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、农业农村部《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》(农经发〔2018〕1号)、《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》(农产发〔2021〕2号)、农业农村部《农业农村部办公厅关于印发农业农村统计调查制度的通知》(农办市〔2021〕5号)、新疆维吾尔自治区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发《自治区农村户厕问题摸排工作方案》的通知、自治区农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组《关于扎实推进自治区“十四五”农村厕所革命的实施方案》(新党农领字〔2021〕13号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈深化农村宅基地制度改革试点方案〉的通知》(厅字〔2020〕18号)、中央农村工作领导小组办公室、农业农村部《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》(中农发〔2019〕11号)、《农业农村部 自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》(农经发〔2019〕6号)、《关于印发〈2021年自治区促进农产品销售工作方案〉的通知》(新政办发〔2021〕44号)明确提出“举办新疆农产品北京交易会、新疆名优特农产品上海交易会,以及组织参加中国国际农产品交易会”、《关于印发新疆维吾尔自治区“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》(新政办发〔2018〕71号)、《关于印发〈新疆维吾尔自治区“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则〉的通知》(新农市〔2018〕128号)、《农业农村部办公厅关于开展2020年度“菜篮子”市长负责制考核工作的通知》(新农市〔2021〕8号)、《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》(新农市〔2021〕8号)、《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》。

预算安排规模: 1,900.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：办公费 75.73 万元、印刷费 8.00 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 9.18 万元、差旅费 568.816 万元、维修(护)费 10.10 万元、租赁费 104.10 万元、培训费 50.92 万元、劳务费 152.62 万元、委托业务费 840.844 万元、其他交通费用 1.38 万元、其他商品和服务支出 54.40 万元、办公设备购置 14.61 万元、专用设备购置 6.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.60 万元、专用材料费 1.00 万元、被装购置费 1.20 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

(二) 项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：《关于印发〈乡村振兴带头人培育“头雁”项目实施方案〉的通知》(农人发〔2022〕3 号)

预算安排规模：835.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：委托业务费 835.50 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：耕地地力保护补贴

设立的政策依据：《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》(财农〔2016〕26 号)《自治区农业三项补贴政策改革试行方案》(新政发〔2016〕55 号)

预算安排规模：42,241.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：其他支出 42,241.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

(四) 项目名称：自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：《财政部 农业农村部关于印发〈耕地建设与利用资金管理〉的通知》(财农〔2023〕12 号)

预算安排规模：102,707.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：其他支出 102707.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：农产品质量安全项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《新疆维吾尔自治区实施 中华人民共和国农产品质量安全法 办法》、《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核办法》（新农办质〔2021〕74 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：差旅费 5.00 万元、委托业务费 25.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：农业科技推广与服务项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农业技术推广法》、《自治区党委、自治区人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见〉的实施意见》（新党发〔2023〕1 号）、《自治区农业科技推广与服务专项资金管理办法（试行）》（新财农〔2016〕9 号）

预算安排规模：1,525.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：其他支出 1290.00 万元、办公费 9.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 5.00 万元、差旅费 71.00 万元、会议费 8.50 万元、培训费 65.00 万元、劳务费 9.50 万元、委托业务费 65.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：现代种业振兴项目

设立的政策依据：《“十四五”新疆维吾尔自治区现代农作物种业发展规划》、《粮油产业集群工作方案》、《自治区党委、自治区人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见〉的实施意见》（新党发〔2023〕1 号）

预算安排规模：530.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：委托业务费 530.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：自治区农业强区规划编制

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见〉的实施意见》（新党发〔2023〕1 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：委托业务费 70.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（九）项目名称：高标准农田建设综合评价项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50 号）、《农田建设项目管理暂行办法》（农业农村部令 2019 年第 4 号）、《农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见》（农建发〔2022〕5 号）、《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2024〕12 号）

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：委托业务费 220.00 万元

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

（一十）项目名称：农作物种植实时监测平台监测点实时监测设备维护

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》

预算安排规模：50.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：委托业务费50.50万元

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

（一十一）项目名称：农业农村厅系统巡察

设立的政策依据：《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）》（新党办发〔2021〕16号）；《自治区党委巡视工作专项经费管理办法（试行）》（新纪办发〔2019〕37号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：办公费5.92万元；租赁费34.08万元

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

（一十二）项目名称：国家乡村振兴示范县创建及监测评估项目

设立的政策依据：《关于印发〈自治区级现代农业产业园奖补资金实施方案〉的通知》（新农规划〔2023〕145号）、《关于2023年批准的国家现代农业产业园创建方案和中央财政奖补资金使用方案备案意见的函》（农规〔示范〕〔2023〕7号）、《关于公布第一批自治区级现代农业产业园建设名单的通知》（新农规划〔2022〕182号）、《农业部 财政部 发改委办公室关于开展农业现代化示范区监测评估的意见》（农办规〔2022〕4号）、《农业农村部办公厅关于开展第三批国家农业绿色发展先行区创建工作的通知》（农办规发〔2022〕6

号)、《农业农村部关于公布 2023 年国家乡村振兴示范县创建名单的通知》(农规发〔2023〕18 号)

预算安排规模: 62.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况: 印刷费 5.00 万元; 劳务费 5.00 万元; 委托业务费 40.00 万元; 其他交通费用 8.00 万元; 其他商品和服务支出 4.00 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

(一十三) 项目名称: 新疆农产品香港交易会

设立的政策依据: 《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》、《自治区党委、自治区人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见〉的实施意见》(新党发〔2023〕1 号)、《自治区人民政府办公厅关于印发〈2023 年新疆农产品市场开拓工作方案〉的通知》

预算安排规模: 200.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况: 委托业务费 200.00 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

(一十四) 项目名称: 新型农业经营主体培训项目

设立的政策依据: 《农业农村部关于印发〈“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划〉的通知》(农人发〔2021〕9 号)、《农业农村部办公厅关于开展“千员带万社”行动的通知》(农办经〔2023〕4 号)、《自治区贯彻〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的实施方案》(新党农领办〔2020〕4 号)、《自治区贯彻〈关于实施家庭农场培育计划的指导意见〉的实施方案》(新党农领办〔2020〕5 号)、《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》(新农经〔2022〕106 号)、《关于全面实行家庭农场“一码通”管理服务制度的通知》

(新农办经函〔2023〕158号);《自治区关于加快发展农业社会化服务的实施意见》(新农经函〔2022〕132号)

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况: 印刷费 4.00 万元; 委托业务费 14.80 万元; 其他商品和服务支出 1.20 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

(一十五) 项目名称: 第二轮土地延包试点

设立的政策依据:《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于 2023 年第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点地区的批复》(中农发〔2023〕4 号)、《中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》

预算安排规模: 42.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况: 委托业务费 42.00 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

(一十六) 项目名称: 丝绸之路经济带核心区建设项目

设立的政策依据:《“十四五”农业农村国际合作规划》、《2023 年自治区党委外事工作要点》、《自治区关于加快推进外向型农业高质量发展的指导意见》

预算安排规模: 120.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况: 差旅费 6.00 万元; 租赁费 22.00 万元; 委托业务费 89.00 万元; 其他商品和服务支出 3.00 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

(一十七) 项目名称: 农业综合行政执法全域数字化服务项目

设立的政策依据:《关于印发自治区法治政府建设2022年工作要点的通知》(新政办发〔2022〕31号)、《自治区人民政府办公厅关于印发自治区深入推进跨部门综合监管实施方案的通知》(新政办发〔2023〕52号)、《国务院办公厅关于印发〈提升行政执法质量三年行动计划(2023—2025年)〉的通知》(国办发〔2023〕27号)

预算安排规模: 60.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况: 委托业务费 60.00 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

(一十八) 项目名称: 农产品质量安全

设立的政策依据:《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农产品质量安全法〉办法》、《农业农村部关于开展国家现代农业全产业链标准化示范基地创建的通知》(农质发〔2022〕4号)、《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核办法》(新农办质〔2021〕74号)

预算安排规模: 1,231.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况: 其他支出 1,231.00 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月-2024 年 12 月

(一十九) 项目名称: 乡村产业发展项目

设立的政策依据:《农药管理条例》、《农业农村部 办公厅 关于切实加强当前农药监督管理工作的通知》(农办农〔2023〕29号)、《中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(新党发〔2023〕1号)、《关于印发〈2022—2025 年自治区现代农业产业园建设工作方案〉的通知》(新农规划〔2022〕183号)、《关于印发〈自治区级现代农业产业园奖补资金实施

方案》的通知》（新农规划〔2023〕145号）、《关于公布第一批自治区级现代农业产业园建设名单的通知》（新农规划〔2022〕182号）、《关于开展第一批自治区级现代农业产业园评估认定工作的通知》（新农规划函〔2023〕960号）、《关于认定第一批自治区级现代农业产业园的通知》（新农规划〔2023〕207号）、《农业农村部关于印发〈“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划〉的通知》、《农业农村部办公厅关于开展“千员带万社”行动的通知》、《关于发展壮大新型农村集体经济的实施意见》、《自治区贯彻〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的实施方案》

预算安排规模：10,034.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：其他支出10,034.40万元

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

（二十）项目名称：农业可持续发展项目

设立的政策依据：《耕地保护和粮食安全省长责任制》、《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部2016年第2号令）、《基本农田保护条例》、《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）

预算安排规模：22.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：其他支出22.55万元

资金执行时间：2024年2月-2024年12月

（二十一）项目名称：巡查工作经费

设立的政策依据：《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）》（新党办发〔2021〕16号）；《自治区党委巡视工作专项经费管理办法（试行）》（新纪办发〔2019〕37号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：租赁费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（二十二）项目名称：农药市场监管和农药产品质量监督抽查

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《关于印发〈自治区食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动落实方案〉的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：专用材料费 5.00 万元；委托业务费 45.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（二十三）项目名称：农产品质量安全项目（新疆农垦科学院）

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《关于印发〈自治区食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动落实方案〉的通知》

预算安排规模：431.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：委托业务费 431.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

（二十四）项目名称：自治区农业生产发展资金（对下补助）

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（新党发〔2023〕1 号）、《关于开展自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息工作的通知》（新农产〔2023〕126 号）、《农业农村部 财政部 水利部关于印发〈农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法案〉的通知》（财农〔2023〕13 号）

预算安排规模：2,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

资金分配情况：其他商品服务支出 2500.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 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农业农村厅办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 58.47 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 58.47 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室本年和上年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室本年和上年均未安排预算；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中央八项规定和“三公”经费只减不增的原则，践行绿色出行，低碳环保的理念，做到“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室本年和上年均未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年上年结转结余 16.28 万元，包括：财政拨款 16.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区第三次土壤普查 16.28 万元，主要用于开展自治区第三次土壤普查工作需要的印刷支出和其他商品和服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 406.02 万元，比上年预算减少 46.07 万元，下降 10.19%。主要原因是编报 2024 年预算时在职人数较上年减少 3 人，测算的机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室政府采购预算 1,983.79 万元，其中：政府采购货物预算 74.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,909.46 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,966.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,966.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,462.00 平方米，价值 682.61 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 670.88 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 610.48 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 60.40 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 171.55 万元。

4. 其他资产价值 4,520.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 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，当年财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 164,926.95 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 92.96 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室						
项目名称		自治区农业生产发展资金				项目负责人	潘志宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,992.96	其中：财政拨款	1,900.00	其他资金	92.96	
项目总体目标		<p>1.开展“菜篮子”产品信息监测预警工作，强化农业综合统计调查、农产品价格调查、成本收益调查、信息速采、应急信息采集及批发市场信息采集、跟踪监测和分析，及时掌握农产品生产和市场运行情况，提高经济运行信息的及时性、准确性，充分发挥数据指导生产、引导市场的作用，增强农业宏观调控的前瞻性和主动性。出具“菜篮子”产品市场监测报告数量8份。2.通过农业展会平台，帮助企业开拓市场、宣传品牌、打响品牌，提高品牌影响力。加强产销对接，力争达成更多稳定的、长期的合作协议。引导企业“走出去”开拓市场，培养自主开拓市场能力，组织展会参展企业数量100家，展会参展产品种类50种，展会专业采购商数量100家。3.做好龙头企业监测工作，培育一批品牌效益好、带动能力强的国家及自治区级农业产业化重点龙头企业。复验农业产业化龙头企业57家，参加农产品展示展销会企业40家，推进农产品加工业提质增效。4.开展疆内外检查督导调研次数10次，进一步提升农业综合生产能力，加强农产品质量安全监管等工作。组织重大政策问题研究，开展乡村振兴实施情况评估考核工作，编印《新疆“三农”工作》5篇。5.推动农村重点领域改革及乡村建设，举办全区政策与改革相关工作培训班1期，培训人数120人，覆盖93个县市。</p>						
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	“菜篮子”产品市场监测报告数量	≥8份	计划标准	10份	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办全区政策与改革相关工作培训班	≥1期	计划标准	1期	2	按照完成比例赋分	工作资料
		展会参展产品种类	≥50种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		展会专业采购商数量	≥100家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		复验农业产业化龙头企业	≥57家	计划标准	500家	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加农产品展示展销会企业数量	≥40家	计划标准	50家	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展疆内外检查督导调研次数	≥10次	计划标准	10次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥120人	计划标准	123人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班涵盖县市	=93个县	计划标准	93个县	2	按照完成比例赋分	工作资料
		展会参展企业数量	≥100家	计划标准	50家	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印《新疆“三农”工作》	≥5篇	计划标准	3篇	2	按照完成比例赋分	工作资料

	质量 指标	培训出勤率	> =90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		《新疆“三农”工作》编 印完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		检查督导调研工作完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	“菜篮子”产品监测数据 的及时率	> =95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		调研报告完成及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	新疆特色农产品品牌影响 力	明显 提升	计划标准	明显 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农民群众满意度	> =90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受训人员满意度	> =90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位涉及转移支付项目数量 1 个，涉及资金数 835.50 万元。

本单位有 22 个项目，项目资金数 162,191.45 万元。由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 16.28 万元。

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。

新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室

2024年02月27日