

玛纳斯县农业农村局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县农业农村局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年玛纳斯县农业农村局部门概况

一、 主要职能

(一)研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

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

(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。负责农村土地承包及承包合同管理；支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导协调、监督管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

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

(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

业的指导、监督和管理。指导粮食、棉花等农畜产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

(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。

(七)组织县农业资源区划可持续发展工作。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；指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

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

(九)负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药、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)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设；组织监督

动植物防疫、检疫及疫情扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出县农业投融资体制机制改革建议；研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

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

（十五）完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、产业发展办公室、种植业管理办公室、农业机械化管理办公室、畜牧兽医管理办公室、项目办公室。

玛纳斯县农业农村局编制数 56，实有人数 117 人，其中：在职 54 人，减少 16 人；退休 63 人，减少 15 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：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	29,378.60	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	29,377.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,090.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28,286.72	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	127.53
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	54.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	38,813.57
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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,686.65	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9,686.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,686.65	221 住房保障支出	69.61
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	39,065.25	支出总计	39,065.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	39,065.25	29,377.60	1,090.88	28,286.72						1.00	9,686.65	
208			社会保障和就业支出	127.53	127.53	127.53									
208	05		行政事业单位养老支出	127.53	127.53	127.53									
208	05	01	行政单位离退休	41.98	41.98	41.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	85.55									
210			卫生健康支出	54.54	54.54	54.54									
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54									
210	11	01	行政单位医疗	42.78	42.78	42.78									
210	11	03	公务员医疗补助	11.76	11.76	11.76									
213			农林水支出	38,813.57	29,125.92	839.20	28,286.72						1.00	9,686.65	
213	01		农业农村	32,992.71	23,523.92	839.20	22,684.72						1.00	9,467.79	
213	01	01	行政运行	686.98	685.98	685.98							1.00		
213	01	06	科技转化与推广服务	1,000.00										1,000.00	
213	01	08	病虫害控制	243.55	243.55	153.22	90.33								

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	19	救灾救灾	51.75										51.75	
213	01	20	稳定农民收入补贴	923.50	923.50		923.50								
213	01	22	农业生产发展	1,895.91	1,749.40		1,749.40							146.51	
213	01	35	农业生态资源保护	2,957.41	2,490.00		2,490.00							467.41	
213	01	48	渔业发展	174.30	172.00		172.00							2.30	
213	01	53	耕地建设与利用	22,792.28	16,163.00		16,163.00							6,629.28	
213	01	99	其他农业农村支出	2,267.03	1,096.49		1,096.49							1,170.54	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,820.86	5,602.00		5,602.00							218.86	
213	05	04	农村基础设施建设	14.48										14.48	
213	05	05	生产发展	2,146.32	2,018.00		2,018.00							128.32	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,660.06	3,584.00		3,584.00							76.06	
221			住房保障支出	69.61	69.61	69.61									
221	02		住房改革支出	69.61	69.61	69.61									
221	02	01	住房公积金	69.61	69.61	69.61									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	39,065.25	937.66	38,127.59
208			社会保障和就业支出	127.53	127.53	
208	05		行政事业单位养老支出	127.53	127.53	
208	05	01	行政单位离退休	41.98	41.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55	
210			卫生健康支出	54.54	54.54	
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54	
210	11	01	行政单位医疗	42.78	42.78	
210	11	03	公务员医疗补助	11.76	11.76	
213			农林水支出	38,813.57	685.98	38,127.59
213	01		农业农村	32,992.71	685.98	32,306.73
213	01	01	行政运行	686.98	685.98	1.00
213	01	06	科技转化与推广服务	1,000.00		1,000.00
213	01	08	病虫害控制	243.55		243.55
213	01	19	防灾减灾	51.75		51.75
213	01	20	稳定农民收入补贴	923.50		923.50
213	01	22	农业生产发展	1,895.91		1,895.91
213	01	35	农业生态资源保护	2,957.41		2,957.41
213	01	48	渔业发展	174.30		174.30
213	01	53	耕地建设与利用	22,792.28		22,792.28
213	01	99	其他农业农村支出	2,267.03		2,267.03
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,820.86		5,820.86
213	05	04	农村基础设施建设	14.48		14.48
213	05	05	生产发展	2,146.32		2,146.32
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,660.06		3,660.06
221			住房保障支出	69.61	69.61	
221	02		住房改革支出	69.61	69.61	
221	02	01	住房公积金	69.61	69.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	29,377.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,377.60	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	127.53	127.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.54	54.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	29,125.92	29,125.92		
		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	69.61	69.61		
		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	29,377.60	支出总计	29,377.60	29,377.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	29,377.60	937.66
208			社会保障和就业支出	127.53	127.53
208	05		行政事业单位养老支出	127.53	127.53
208	05	01	行政单位离退休	41.98	41.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.55	85.55
210			卫生健康支出	54.54	54.54
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54
210	11	01	行政单位医疗	42.78	42.78
210	11	03	公务员医疗补助	11.76	11.76
213			农林水支出	29,125.92	685.98
213	01		农业农村	23,523.92	685.98
213	01	01	行政运行	685.98	685.98
213	01	08	病虫害控制	243.55	243.55
213	01	20	稳定农民收入补贴	923.50	923.50
213	01	22	农业生产发展	1,749.40	1,749.40
213	01	35	农业生态资源保护	2,490.00	2,490.00
213	01	48	渔业发展	172.00	172.00
213	01	53	耕地建设与利用	16,163.00	16,163.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,096.49	1,096.49
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,602.00	5,602.00
213	05	05	生产发展	2,018.00	2,018.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,584.00	3,584.00
221			住房保障支出	69.61	69.61
221	02		住房改革支出	69.61	69.61
221	02	01	住房公积金	69.61	69.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	937.66	839.26	98.40
301		工资福利支出	797.26	797.26	
301	01	基本工资	212.32	212.32	
301	02	津贴补贴	164.25	164.25	
301	03	奖金	123.61	123.61	
301	07	绩效工资	55.66	55.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.55	85.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	69.61	69.61	
301	99	其他工资福利支出	29.62	29.62	
302		商品和服务支出	98.40		98.40
302	01	办公费	73.09		73.09
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	4.60		4.60
302	28	工会经费	6.20		6.20
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	42.01	42.01	
303	02	退休费	38.56	38.56	
303	09	奖励金	3.44	3.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		28,439.94		5,958.94	716.00		19,747.00	2,018.00				
			玛纳斯县农业农村局		28,439.94		5,958.94	716.00		19,747.00	2,018.00				
213			农林水支出		28,439.94		5,958.94	716.00		19,747.00	2,018.00				
213	01		农业农村		22,837.94		5,958.94	716.00		16,163.00					
213	01	08	病虫害控制	2024 年度-2024 年村级防疫员补助	153.22		153.22								
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）（政府购买动物防疫服务）	89.04		89.04								
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）（养殖环节无害化处理补助）	1.29		1.29								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2024 年农业生产发展资金（耕地地力保护）	923.50		207.50	716.00							
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	15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	2024 中央农业产业发展资金（粮改饲）	82.00		82.00								
213	01	22	农业生产发展	2024 中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）	13.40		13.40								
213	01	22	农业生产发展	2024 中央农业产业发展资金（农机	1,639.00		1,639.00								

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				购置与应用补贴)											
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年中央农业生态资源保护资金	2,490.00		2,490.00								
213	01	48	渔业发展	2024 中央成品油价格调整对渔业补助资金	172.00		172.00								
213	01	53	耕地建设与利用	昌吉州玛纳斯县 2024 年 20.56 万亩高标准农田建设项目	16,163.00					16,163.00					
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年中央产粮大县奖励资金预算	1,096.49		1,096.49								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,602.00					3,584.00	2,018.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 2510001G	2,018.00						2,018.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	特定目标 3910001E	3,584.00					3,584.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局 单位：万元

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

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局 单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	9,686.65	9,686.65			9,686.65				
玛纳斯县农业农村局	9,686.65	9,686.65			9,686.65				
2023 年中央产粮大县奖励资金	550.50	550.50			550.50				
2023 年中央农业资源及生态保护补助资金－耕地轮作	390.54	390.54			390.54				
2023 年支持农村厕所革命整村推进财政奖励资金	14.48	14.48			14.48				
特定目标 41100017	128.32	128.32			128.32				
玛纳斯县 2023 年 11.6 万亩高标准农田建设项目	5,273.28	5,273.28			5,273.28				
2023 年度玛纳斯县中央产粮大县奖励资金	527.00	527.00			527.00				
2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算	1,356.00	1,356.00			1,356.00				
特定目标 7810001C	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（230 亩池塘标准化改造与尾水处理）	2.30	2.30			2.30				
2023 年自治区农业生产发展资金（乡村产业发展-优势特色产业建设示范）	1.65	1.65			1.65				
2023 年自治区农业生产发展资金（农业科技支撑与公共服务项目-科技支撑先行县	44.01	44.01			44.01				
2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）-防灾饲草料购买调动补助	15.75	15.75			15.75				
2022 年自治州第三批农业产业化发展专项资金（中国农民丰收节及农事节庆活动补助金）	10.64	10.64			10.64				

编制部门：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023 年自治区农业生产发展资金-玛纳斯县耕地地力保护补贴	56.40	56.40			56.40				
2023 年中央农业生产发展资金-玛纳斯县农业产业强镇	25.00	25.00			25.00				
2023 年中央农业资源及生态保护补助资金-草原生态保护补助奖励	76.88	76.88			76.88				
2023 年畜牧业高质量发展专项资金（第二批）-产业扶持（肉羊产业）-由种畜禽场引进萨福克、道赛特、德美、杜泊、湖羊等母羊补助	40.80	40.80			40.80				
2023 年畜牧业高质量发展专项资金（第二批）-保障性支持政策-养殖场（户）、养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助	16.70	16.70			16.70				
特定目标 2610001T	76.06	76.06			76.06				
2023 年昌吉州农业发展资金—农机（农产品）村级协管员	24.90	24.90			24.90				
中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）	36.00	36.00			36.00				
2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金	19.45	19.45			19.45				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39,065.25 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。

二、关于玛纳斯县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县农业农村局部门收入预算 39,065.25 万元，其中：

一般公共预算 1,090.88 万元，占 2.79%，比上年预算减少 251.77 万元，下降 18.75%，主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，本单位人员减少，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28,286.72 万元，占 72.41%，比上年预算增加 7,932.18 万元，增长 38.97%，主要原因是本年度耕地地力保护资金、高标准农田建设等项目资金较上年增加，新增稳定农民收入补贴项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度预算安排玛纳斯县农田渠道及配套设施建设项目资金 2000.00 万元，而本年无政府性基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算的安排。

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 1.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将本单位银行存款利息收入纳入单位资金预算。

财政拨款结转 9,686.65 万元,占 24.80%,比上年预算增加 8,307.03 万元,增长 602.12%,主要原因是上年度高标准农田建设项目、中央产粮大县奖励资金等项目结转结余。

三、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县农业农村局 2024 年支出预算 39,065.25 万元,其中:

基本支出 937.66 万元,占 2.40%,比上年预算减少 251.77 万元,下降 21.17%,主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室,人员减少,人员经费预算减少。

项目支出 38,127.59 万元,占 97.60%,比上年预算增加 14,240.21 万元,增长 59.61%,主要原因是本年度耕地地力保护资金、高标准农田建设等项目资金较上年增加。

四、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 29,377.60 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 29,377.60 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 127.53 万元,主要用于缴纳职工养老保险;卫生健康支出 54.54 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;农林水支出 29,125.92 万元,主要用于职工工资发放等人员经费、办公经费及项目资金支出;住房保障支出 69.61 万元,主要用于职工缴纳住房公积金。

五、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 29,377.60 万元，其中：

基本支出 937.66 万元，比上年预算减少 251.77 万元，下降 21.17%。主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 28,439.94 万元，比上年预算增加 7,932.18 万元，增长 38.68%。主要原因是本年度耕地地力保护资金、高标准农田建设等项目资金较上年增加。

（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）127.53 万元，占 0.43%。
2. 卫生健康支出（类）54.54 万元，占 0.19%。
3. 农林水支出（类）29,125.92 万元，占 99.14%。
4. 住房保障支出（类）69.61 万元，占 0.24%。

（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 41.98 万元，比上年预算增加 23.02 万元，增长 121.41%。主要原因是本年度将退休人员绩效奖标准调增。

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 85.55 万元，比上年预算减少 6.12 万元，下降 6.68%。主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 42.78 万元，比上年预算减少 48.36 万元，下降 53.06%。主要原因

是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，人员减少，退休人员无需缴纳基本医疗保险，行政单位医疗支出减少。

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 11.76 万元，比上年预算减少 13.30 万元，下降 53.07%。主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，人员减少，退休人员无需缴纳公务员医疗保险，公务员医疗补助支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 685.98 万元，比上年预算减少 357.18 万元，下降 34.24%。主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，人员减少，人员经费、运行经费预算减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 243.55 万元，比上年预算增加 148.51 万元，增长 156.26%。主要原因是本年度将动物防疫员补助列入病虫害控制（项）预算。

7. 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 923.50 万元，比上年预算增加 923.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将耕地地力保护项目资金列入稳定农民收入补贴（项）预算。

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 1,749.40 万元，比上年预算减少 679.60 万元，下降 27.98%。主要原因是本年度减少农业技术与推广项目资金预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 2,490.00 万元，比上年预算增加 1,777.50 万元，增长 249.47%。主要原因是本年度增加草原禁牧奖补资金项目预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2024 年预算数为 172.00 万元，比上年预算增加 86.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加 114 亩池塘标准化改造与尾水处理资金项目预算。

11. 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 16,163.00 万元，比上年预算增加 4,669.00 万元，增长 40.62%。主要原因是本年度增加高标准农田建设项目资金预算。

12. 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 1,096.49 万元，比上年预算减少 1,376.51 万元，下降 55.66%。主要原因是本年度减少中央产粮大县奖励资金项目预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 407.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少农村厕所革命整村推进财政奖励资金项目预算。

14. 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 2,018.00 万元，比上年预算减少 640.00 万元，下降 24.08%。主要原因是本年度减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展预算。

15. 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 3,584.00 万元，比上年预算增加 3,584.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加财政衔接推进乡村振兴补助资金-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目预算。

16. 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 69.61 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 4.20%。主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，人员减少，住房公积金支出减少。

六、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 937.66 万元，其中：

人员经费 839.26 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、奖励金。

公用经费 98.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年动物防疫补助（政府购买动物防疫服务）

设立的政策依据：《2024 年动物防疫补助》（玛财预字[2024]1 号

预算安排规模：153.22 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：用于 2024 年玛纳斯县动物防疫政府购买社会化工作
村级防疫员补助

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：玛纳斯县域内各乡镇行政村的村级防疫员

补贴标准：按照 2024 年玛纳斯县政府购买动物防疫服务政策执行

补贴范围：2024 年玛纳斯县域内各乡镇行政村的村级防疫员

补贴方式：根据防疫员完成各自片区工作量以及完成程度及质量发放补助

发放程序：通过 2024 年公开招标确定中标单位，考核合格后，单位党组会议通过后，报人民政府审批，财政审核后按季度支付资金。

受益人群和社会效益：全县养殖户，减少全县重大动物疫病的发病率，减少养殖户的损失，促进畜牧业健康发展。

（二）项目名称：特定目标 2510001G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,018.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：2024 年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（昌州财农[2023]63 号）

预算安排规模：2,490.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：禁牧面积 295 万亩，禁牧按照每年每亩 6 元进行补助，补助金额 1770.00 万元；草畜平衡面积 288 万亩，草畜平衡按照每年每亩 2.50 元补助，补助金额 720.00 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：草原禁牧区域和草畜平衡区域的实施禁牧与草畜平衡农户

补贴标准：禁牧按照每年每亩 6 元进行补助，草畜平衡按照每年每亩 2.5 元补助

补贴范围：草原禁牧区域和草畜平衡区域

补贴方式：通过“一卡通”形式向补助对象兑付资金

发放程序：按照先实施、后补助原则，由乡镇将补助奖励名册提交各村，由村委会全面核实，进行实名公示，公示无异议后，通过“一卡通”形式向补助对象兑付资金

受益人群和社会效益：实施禁牧与草畜平衡农户，统筹推进草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型和可持续发展，实现牧区生产生态互促共赢

（四）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）（政府购买动物防疫服务）

设立的政策依据：昌州财农[2023]51 号文件《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》要求设立

预算安排规模：89.04 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：用于 2024 年玛纳斯县动物防疫政府购买社会化工作村级防疫员补助

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：玛纳斯县域内各乡镇行政村的村级防疫员

补贴标准：按照 2024 年玛纳斯县政府购买动物防疫服务政策执行

补贴范围：2024 年玛纳斯县域内各乡镇行政村的村级防疫员

补贴方式：根据防疫员完成各自片区工作量以及完成程度及质量发放补助

发放程序：通过 2024 年公开招标确定中标单位，考核合格后，单位党组会议通过后，报人民政府审批，财政审核后按季度支付资金。

受益人群和社会效益：全县养殖户，减少全县重大动物疫病的发病率，减少养殖户的损失，促进畜牧业健康发展。

（五）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）（养殖环节无害化处理补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（昌州财农[2023]51 号）

预算安排规模：1.29 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：补助养殖环节病死猪无害化处理 307 头，补助资金 1.29 万元

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：养殖环节病死猪无害化处理的养殖户

补贴标准：42.02 元/只

补贴范围：养殖环节病死猪无害化处理的养殖户

补贴方式：补助给养殖环节病死猪无害化处理的养殖场或合作社。

发放程序：养殖场或合作社先申报，单位组织验收合格后予以补助。

受益人群和社会效益：实施养殖环节病死猪无害化处理的养殖户，有效减轻动物疫病传播风险，无大规模随意抛弃病死猪事件。

（六）项目名称：2024 年农业生产发展资金（耕地地力保护）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]的通知》昌州财农[2023]72 号、《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》昌州财农[2023]50 号文件

预算安排规模：923.50 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：冬小麦补贴金额 781.00 万元，春小麦补贴金额 142.50 万元

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：县域内种植小麦的农户人数

补贴标准：冬小麦 230.00 元/亩、春小麦 101.78 元/亩

补贴范围：县域内种植小麦的农户

补贴方式：通过财政惠农资金一卡通账户发放

发放程序：乡镇先申报，单位组织验收合格后予以补贴。

受益人群和社会效益：县域内种植小麦的农户，充分调动农民种粮积极性，促进粮食安全和农民持续增收

（七）项目名称：2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》（昌州财农[2023]67 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：棉花农机数字化示范区 500 亩，使用资金 15.00 万元，对卫星导航技术、信息化终端系统技术等棉花种植、田管、收获等重点环节应用补助

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

受益人群和社会效益：北五岔镇沙窝岛村棉花高产示范区内 500 亩棉花种植农户，全面全程运用卫星导航智能化、精准化作业，并通过农机农艺深度融合，有效提升土地、肥料、水资源利用率，促进棉花在各生育期对水肥的高效吸收，项目核心区 500 亩棉花增产。

（八）项目名称：2024 年中央农业产业发展资金（粮改饲）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》（昌州财农〔2023〕62 号）

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：全县种植青贮玉米、苜蓿、甜高粱等饲草 1 万亩，收贮优质青贮玉米、苜蓿、甜高粱等饲草 2.05 万吨，项目补助资金共计 82.00 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

受益人群和社会效益：收贮优质青贮玉米、苜蓿、甜高粱等饲草的公司及合作社社员，推动种植业结构调整，扩大青贮玉米、苜蓿、甜高粱等优质饲草作物种植面积，增加饲草收储量，用于饲喂牛羊等草食家畜，由牛羊草食家畜就地转化，推动牛羊养殖业发展，提高种植和养殖经济效益。

（九）项目名称：2024 中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：根据昌州财农〔2023〕62 号文件《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》要求设立

预算安排规模：13.40 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：补贴全县 9 个乡镇和 2 个种羊场购买种公羊补贴

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：购买种公羊的农户

补贴标准：每只种公羊补贴 2000 元

补贴范围：全县 9 个乡镇和 2 个种羊场购买种公羊补贴

补贴方式：通过财政惠农资金一卡通账户发放

发放程序：乡镇先申报，单位组织验收合格后予以补贴。

受益人群和社会效益：全县各乡镇购买种公羊的农户，使肉羊良种化率有所提高。

（十）项目名称：2024 中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：根据昌州财农[2023]62 号文件《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》要求设立

预算安排规模：1,639.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：按照各乡镇农户需求，对农户录入农机购置补贴系统申请，按录入先后顺序进行审核，按照实际需求进行资金分配

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：全县范围内进行农机购置补贴，实施补贴人数为 484 人

补贴标准：按照自治区农业农村厅出台当年度农机购置补贴标准实施

补贴范围：2024 年玛纳斯县全县范围内实施农机购置的从事农业生产的个人和合作组织

补贴方式：通过财政惠农一卡通账户发放到农机购置补贴农户

发放程序：县农机购置补贴验货核实后确认无误，向县农机购置补贴领导小组报批资金兑付，批复后由县财政局统一发放农户惠农资金一卡通账户

受益人群和社会效益：全县各乡镇购置补贴农机具的农户，有效提高农业机械化水平，促进农业生产现代化。

（十一）项目名称：特定目标 3910001E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,584.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十二）项目名称：2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（昌州财农〔2023〕73 号）

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：池塘标准化改造不低于 344 亩，尾水治理不低于 60 亩，池塘标准化改造每亩不高于 5000 元，投入 172.00 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款。

受益人群和社会效益：实施国家级水产健康养殖的示范场，促进渔业的发展，改善渔业养殖环境，完善渔业养殖设施设备。

（十三）项目名称：昌吉州玛纳斯县 2024 年 20.56 万亩高标准农田建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》《关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：16,163.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：乐土驿镇 7753.00 万元、六户地镇 4242.00 万元、包家店镇 1813.00 万元、北五岔镇 2355.00 万元。

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：乐土驿镇、六户地镇、包家店镇、北五岔镇项目区内群众

补贴标准：按照《关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、《关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知》文件规定进行补贴

补贴范围：乐土驿镇、六户地镇、包家店镇、北五岔镇项目区内群众

补贴方式：按照建设项目进度、政府审批、财政审核等相关程序进行补贴

发放程序：建设项目完工后，由上级部门进行验收，验收合格后按照相关文件要求进行发放

受益人群和社会效益：建设项目区域内群众，促进项目区农户增产增收，使项目区群众生活水平得到显著改善，对当地社会稳定，民族团结具有重要意义。

（十四）项目名称：2024 年中央产粮大县奖励资金预算

设立的政策依据：《关于做好制种大县发展规划和年度实施方案编制工作的通知》（农种种函[2021]6 号）

预算安排规模：1,096.49 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：创新能力培育工程 270.00 万，种子加工能力提升工程 910.00 万，制种基地生产能力提升工程 1460.00 万，种子监管与服务体系建设

工程 123.00 万，社会化服务能力建设工程 87.00 万，农业信息化工程 50.00 万，其他费用（审计、设计、造价、监理）100.00 万。

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

八、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.50 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 6.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.40 万元，下降 40.37%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费减少 4.40 万元，下降 40.37%，主要原因是本年度因机构改革将玛纳斯县人工影响天气雷达站划分到县人民政府办公室，本年减少玛纳斯县人工影响天气雷达站公务用车运行费 4.40 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待经费。

十一、 关于玛纳斯县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县农业农村局 2024 年上年结转结余 9,686.65 万元，包括：财政拨款 9,686.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）-防灾饲草料购买调动补助 15.75 万元，主要用于玛纳斯县防灾饲草料购买调运补助。

2. 2022 年自治州第三批农业产业化发展专项资金（中国农民丰收节及农事节庆活动补助金）10.64 万元，主要用于玛纳斯县农民丰收节及农事节庆活动补助金。

3. 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建投资预算 1,356.00 万元，主要用于玛纳斯县新建高标准农田补助。

4. 2023 年昌吉州农业发展资金-农机（农产品）村级协管员 24.90 万元，主要用于玛纳斯县农机（农产品）村级协管员补助。

5. 2023 年度玛纳斯县中央产粮大县奖励资金 527.00 万元，主要用于玛纳斯县提升制种基地生产能力，购置种子加工设备。

6. 2023 年畜牧业高质量发展专项资金（第二批）-保障性支持政策-养殖场（户）、养殖合作社、畜产品加工企业商业贷款贴息补助 16.70 万元，主要用于玛纳斯县符合条件的养殖企业、合作社补贴贷款贴息。

7. 2023 年畜牧业高质量发展专项资金（第二批）-产业扶持（肉羊产业）-由种畜禽场引进萨福克、道赛特、德美、杜泊、湖羊等母羊补助 40.80 万元，主要用于玛纳斯县从区外引进母羊补贴。

8. 2023 年支持农村厕所革命整村推进财政奖励资金 14.48 万元，主要用于玛纳斯县修建卫生厕所补贴。

9. 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（230 亩池塘标准化改造与尾水处理）2.30 万元，主要用于玛纳斯县 230 亩池塘标准化改造与尾水处理补助。

10. 2023 年中央农业生产发展资金 -玛纳斯县农业产业强镇 25.00 万元，主要用于玛纳斯县购置种子加工设备、物联网设备等。

11. 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金-草原生态保护补助奖励 76.88 万元，主要用于玛纳斯县草原禁牧和草畜平衡政策补助。

12. 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金-耕地轮作 390.54 万元，主要用于玛纳斯县域耕地轮作补贴。

13. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金 19.45 万元，主要用于玛纳斯县大豆、花生种植补贴。

14. 2023 年自治区农业生产发展资金-玛纳斯县耕地地力保护补贴 56.40 万元，主要用于玛纳斯县春、冬小麦种植补助。

15. 2023 年自治区农业生产发展资金（农业科技支撑与公共服务项目-科技支撑先行县 44.01 万元，主要用于建设棉田残膜机械化治理关键装备推广与示范基地补助。

16. 2023 年自治区农业生产发展资金（乡村产业发展-优势特色产业建设示范）1.65 万元，主要用于玛纳斯县食用菌大棚建设竣工结算审计。

17. 玛纳斯县 2023 年 11.6 万亩高标准农田建设项目 5,273.28 万元，主要用于玛纳斯县建设高标准农田补助。

18. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）36.00 万元，主要用于玛纳斯县购买防灾饲草料补助。

19. 特定目标 2610001T 76.06 万元，完全不予公开。

20. 特定目标 41100017 128.32 万元，完全不予公开。

21. 特定目标 7810001C 1,000.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 98.40 万元，比上年预算减少 147.95 万元，下降 60.06%。主要原因是去年将动物防疫员补

助列入机关运行经费预算中，本年度将动物防疫员补助列入病虫害控制预算中。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县农业农村局政府采购预算 20,028.36 万元，其中：政府采购货物预算 13.40 万元，政府采购工程预算 19,747.00 万元，政府采购服务预算 267.96 万元。

2024 年，玛纳斯县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20,028.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20,028.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,512.75 平方米，价值 146.24 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 534.54 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 95.60 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 44.10 万元；其他车辆 23 辆，价值 394.84 万元。

3. 办公家具价值 36.07 万元。

4. 其他资产价值 498.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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，部门价值 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 39,065.25 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 28439.94 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 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）		玛纳斯县农业农村局			
部门联系人		胡敏峰	联系电话	13565320705	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以农业体质增效、农民大幅增收为目标，加快建设农业强县，全面推进乡村振兴、现代农业产业化发展及畜牧业高质量发展，着力稳定粮食生产，新建高标准农田，提升耕地质量，持续改善农村基础设施条件，进一步提升农村公共服务水平，全面提升农机管理服务水平，加强农机信息化公共服务能力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	28,286.72	
			本级安排	10,777.53	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
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	新建高标准农田面积	=7.19 万亩	昌州财农[2023]71 号	20
	数量指标	改造提升高标准农田面积	=13.05 万亩	昌州财农[2023]71 号	20
	数量指标	调运和储备饲草料	>=0.30 万吨	昌州财农[2023]69 号	10
	数量指标	粮改饲结构调整面积	=1 万亩	昌州财农[2023]62 号	20
	数量指标	小麦种植面积	>=6 万亩	昌州财农[2023]72 号	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局					
项目名称		2024 年度-2024 年村级防疫员补助				项目负责人	郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	153.22	其中：财政拨款	153.22	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 153.22 万元，主要建设内容为：村级防疫员补助资金 153.22 万元。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，过本项目的实施达到无重大动物疫病疫情发生的目标，完成强制免疫病种应免疫密度≥90%包虫病疫区犬的驱虫数量 8800 片，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）≥70%确保我县不发生区域性重大动物疫情,满意度达到 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫密度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		完成包虫病疫区犬的驱虫数量	=8800片	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	县财政补助经费使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每半年支付补助资金	<=76.61万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	优先防治病种防治工作	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2024 年农业生产发展资金（耕地地力保护）				项目负责人	郝志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	923.50	其中：财政拨款	923.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目资金 923.5 万元，具体实施内容：补贴小麦种植面积大于等于 6 万亩，按照冬小麦补贴金额 781 万元，春小麦补贴金额 142.5 万元，进行补贴.，该项目计划于 2024 年 7 月 30 日前完成，通过本项目的实施，满足玛纳斯农户种粮积极性大幅提高，充分调动农民种粮积极性，促进粮食安全和农民持续增收，使群众满意度达到 85%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴小麦种植面积	≥6 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦补贴金额	<=781 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春小麦补贴金额	<=142.5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民种粮积极性有所提高	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意度	>=85%	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		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2024 年中央产粮大县奖励资金预算				项目负责人		郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	1,096.49	其中：财政拨款	1,096.49	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 3000 万元，已经下发 1096.49 万元，新建种子加工线 1 条，脱粒工段与半成品种子加工包装线，亲本果穗烘干箱 2 台,种子质量大于 90%，项目计划完成率大于 90%，种子加工能力提升工程建设成本≤910 万元，制种基地田间设施管护成本≤1306 万元，通过本项目的实施，有利于基地“五化”显著提高，扩大良种的推广范围增加，使受益群众满意度大于 90%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建种子加工线	=1 条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		脱粒工段与半成品种子加工包装线	=1 条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种子质量达标率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种子加工能力提升工程建设成本	<=910 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制种基地田间设施管护成本	<=1306 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于基地“五化”提高	显著提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金				项目负责人		郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	172.00	其中：财政拨款	172.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 172 万元，主要建设内容为：池塘标准化改造不低于 344 亩，尾水治理不低于 60 亩，池塘标准化改造每亩不高于 5000 元，工程验收合格率、资金拨付及时率均为 100%。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足池塘改造提升的需要，促进渔业的发展，改善渔业养殖环境，完善渔业养殖设施设备；服务对象满意度大于等于 80%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	池塘标准化改造亩数	>=344 亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
		尾水治理面积亩数	>=60 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程改造验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	池塘标准华改造每亩标准	<=5000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高渔民经济收入	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	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		玛纳斯县农业农村局					
项目名称		2024 年中央农业产业发展资金（粮改饲）				项目负责人	郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	82.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 82 万元，主要实施内容为：完成粮改饲结构调整面积 1 万亩，青贮压制 2.05 万吨，给予每吨补助不低于 40 元，补助资金 82 万元，资金发放准确率 100%、及时率不低于 90%，通过本项目的实施，养殖场户使用优质青贮饲料后日料均饲料综合成本较使用前降低不少于 5%，扩大青贮玉米、苜蓿等优质饲草作物种植面积，增加饲草收储量，用于饲喂牛羊等草食家畜，由牛羊草食家畜就地转化，推动牛羊养殖业发展，提高种植和养殖经济效益，受益群众满意度大于等于 80%；					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积（万亩）	≥1 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		优质青贮饲料收贮量（万吨）	≥2.05 万吨	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	年度资金执行及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨补助金额	≤40 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	降低牧民购买青储饲料成本	有所降低	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	牧民对粮改饲政策的满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）				项目负责人		郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	1,639.00	其中：财政拨款	1,639.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 1639 万元，用于新购进农业机械的补贴，主要实施内容为：根据上级分配资金，在资金允许条件下在对其他机械按照补贴系统申请先后顺序进行补贴，最大限度发挥补贴资金的政策效益。农机购置与应用补贴机具数大于等于 867 台，其中补贴短板重点机械大于等于 105 台，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众 484 户的需要，促进农作物综合机械化的发展，发挥农机对乡村振兴的服务保障和先行引领作用，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强，满足农业农村现代化发展需要。群众满意度达到 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	农机购置与应用补贴机具数（台）	>=867 台	计划标准	276 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴短板重点机械（台）	>=105 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物耕种收综合机械化率（%）	>=98.5 0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		机具补贴成本	<=1514 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		动力机械补贴成本	<=125 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴受益户数（户）	>=484 户	计划标准	247 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
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）(政府购买动物防疫服务)				项目负责人	郝志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.04	其中：财政拨款	89.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 89.04 万元，主要建设内容为：政府购买动物防疫服务资金 89.04 万元。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施达到无重大动物疫病疫情发生的目标，完成强制免疫病种应免疫密度≥90%包虫病疫区犬的驱虫数量 8800 片，免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）≥70%确保我县不发生区域性重大动物疫情,满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫密度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成包虫病疫区犬的驱虫数量	=8800片	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	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	每季度发放资金	<=22.26万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		优先防治病种防治工作	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
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）（养殖环节无害化处理补助）				项目负责人	吴兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.29	其中：财政拨款	1.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1.29 万元，主要建设内容为：其中，通过本项目实现强制免疫病种应免畜禽的免疫密度大于等于 90%，养殖环节病死猪无害化处理补助头数 307 头，中央财政补助经费使用率实现 100%养殖环节病死猪无害化处理补助成本不高于 1.29 万元。无大规模随意抛弃病死猪事件，养殖场（户）满意度高于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=307 头	计划标准	847 头	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免疫密度	>=90%	计划标准	98.95 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时	=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	养殖环节病死猪无害化补助成本	<=1.29 万元	预算支出标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算支出控制率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=0 起	计划标准	0 起	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局					
项目名称		2024 年中央农业生态资源保护资金				项目负责人	郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	2,490.00	其中：财政拨款	2,490.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 2490 万元，主要实施内容为：落实草原禁牧面积 277.0494776 万亩，草蓄平衡面积 286.839020 万亩，项目计划于 2024 年 12 月 30 日前完成，资金补助发放准确性达到 100%，奖励资金发放到位及时率达到 100%，草蓄平衡 2.5 元/亩，禁牧标准 6 元/亩。通过本项目的实施，满足群众对草原生态保护补助奖励的需要，促进草原生态环境合理的发展，改善南部山区草原生态环境植被，群众对草原生态保护补助奖励政策满意度达到 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	禁牧面积	>=277.05 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		草蓄平衡面积	>=286.84 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金补助发放准确性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	奖励资金发放到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	草蓄平衡	=2.50 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		禁牧标准	=6 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有利于改善草原生态	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金				项目负责人		郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 15 万元，主要实施内容为建立棉花农机数字化示范区 500 亩，以点带面，重点对卫星导航技术、信息化终端系统技术等在棉花种植、田管、收获等重点环节应用，为数字农机化直接经验；对各项农机农艺融合技术开展对比实验；通过项目区建设，带动周边 5000 亩棉田，全面全程运用卫星导航智能化、精准化作业，并通过农机农艺深度融合，有效提升土地、肥料、水资源利用率，促进棉花在各生育期对水肥的高效吸收，达到项目核心区 500 亩棉花平均增产 5%，使项目区群众满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	辐射带动周边农田	>=5000 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立棉花农机数字化示范区数量	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立棉花农机数字化示范区面积	>=500 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棉花种植全程机械化率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范区棉花机械作业补助成本	=15 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目区棉花平均增收	>=5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全面全程运用农机数字化水平	有所提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农业绿色发展水平	有所提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局					
项目名称		2024 中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）				项目负责人	郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	13.40	其中：财政拨款	13.40	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 13.4 万元，主要建设内容为：引进萨福克（杜泊）种公羊 67 只，每只补助 2000 元，合计 13.4 万元。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，引进种公验收合格率 100%，补助资金发放及时性=100%，补助资金发放及时性=100%，全面开展优质高档羊肉生产，实施畜牧良种补贴，是解决优良畜种短缺、提高养殖效益的有效途径，对于增强养殖业发展后劲，推动养殖生产方式转变将起到非常重要的作用，满意度达到 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	引进种公羊数	=67 只	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	引进种公验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每只种公羊补助金额	<=2000 元/只	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高畜种后代品质	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民对项目实施满意度	>=85%	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		玛纳斯县农业农村局					
项目名称		昌吉州玛纳斯县 2024 年 20.56 万亩高标准农田建设项目				项目负责人	郝志强
项目资金(万元)		年度预算总额	16,163.00	其中：财政拨款	16,163.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 16130 万元，主要建设内容:在玛纳斯县 5 个乡镇建设 20.56 万亩高标准农田，新建高标准农田单位成本小于等于 1050 元/亩，改建高标准农田单位成本小于等于 660 元/亩，项目验收合格率达到 95%，资金拨付及时性达到 100%。主要包括灌溉和排水工程、农田输电工程、科技推广措施工程。于 2024 年 12 月前完成，通过本项目的实施，增加项目区人均年收入，提高粮食单产量，提高耕地力质量，使农民满意度达 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积（万亩）	>=7.19 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		改造提升高标准农田面积（万亩）	>=13.05 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	高标准农田建设完成及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新建高标准农田单位成本	<=1050 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	改建高标准农田单位成本	<=660 元/亩	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		田间道路通达度	明显提升	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目 2 个，涉及 5602 万元，未公开绩效目标表，原因是涉密项目；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

.

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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。

玛纳斯县农业农村局

2024 年 02 月 19 日