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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

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	17336. 01	支 出 总 计	17336. 01

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

	力能分3 斗目编码					财 政	拨款	(补	助)			财政			
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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	上府金的支付 支付	国有资本经营 预算	上有经算的支银资票的支	双专 (育 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨结转结余
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									
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									

	力能分 計目編					财 政	拨款	(补	助)			财政			
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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	上府金的支	国有资本经营 预算	上有经算的支国本预排移	《专 (育 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
210	11	01	行政单位医疗	85. 15	85. 15	85. 15									
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									
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	

	为能分3 斗目编4					财 政	拨款	(补	助)			マノ			
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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	上府金的 支	国有资本经营 预算	上有经算的支级资营安转付		单位资 金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
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	
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	
213	01	53	耕地建设与利用	2569. 10	1982. 86	333.86	1649. 00							586. 24	

	加能分 补目编码					财 政	拨款	(补	助)			財政			
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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	上级基 的 支付	国有资本经营 预算	上有经算的支银布预排移付	《专《育费》	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨结转结余
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	139. 60	139. 60	139. 60									
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								

	力能分多 斗目编码					财 政	拨款	(补	助)			财政			
类	款	项	功能分类科目 名称	总 计	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 府 金 的 支付	国有资本经营 预算	上有经算的支	《专 (育 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政 拨款结 转结余
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	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									
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									
			合计	17336. 01	14114. 59	5702. 99	8411. 60						700. 00	2521. 42	

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

			科 目	支	出预算	
	功能分多 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				
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	防灾救灾	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
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

			科目	支	出预算	
	功能分多 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	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	
			合计	17336. 01	2396. 09	14939. 92

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

财政拨款收	$\mathcal{L}\lambda$		财政拨款支	出		
项 目	合 计	功能分类	合 计	一般公共	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				
收入总计	14114. 59	支出总计	14114. 59	14114. 59		

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

			科目	— _}	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				
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
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	

			科	目	_	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					
				合计	14114. 59	2396. 09	11718. 50

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

		科目	一般公ま	快预算基本支	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	至	75-11	八贝红黄	公用红黄
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.
302	01	办公费	22. 84		22.
302	06	电费	2. 24		2.
302	07	邮电费	1.80		1.
302	08	取暖费	4. 65		4.
302	11	差旅费	4. 48		4.
302	31	公务用车运行维护费	27. 30		27.
302	99	其他商品和服务支出	11. 14		11.
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	
		合计	2396. 09	2321. 64	74.

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

科	目编	码							债务			对企 业补		对社	
类	款	项	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	利及用出	资本 性支出(基 本建设)	资本 性支 出	助 (基本建设)	对企业 补助	会保 華 金补 助	其他 支出
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								
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								

科	目 编	码							债务			对企 业补		对社	
类	款	项	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	利及用出	資本 性支出(基 本建设)	資本 世支 出	助 (基本建)	对企业 补助	会保障基金补助	其他 支出
				喀什市农产品质量安											
213	01	09	农产品质量安全	全检验检测中心运转	18. 75		18. 75								
				经费											
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	11.00										11. 00
				量安全)											
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	3536. 00			3536. 00							
				保护补贴)											
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	325. 00			325. 00							

科	目编	码							债务			对企 业补		对社	
类	款	项	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	利及用出	资本 性支出(基 本建设)	资本 性支 出	助 (基本建设)	对企业 补助	会保養金补助	其他 支出
				应用补贴)											
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
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							
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								

科	目编	码							债务			对企 业补		对社	
类	款	项	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	利及用出	资本 性支出(基 本建设)	资本 性支 出	助 (基本建设)	对企业 补助	会保養金补助	其他 支出
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					
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								

科	目 编	码							债务			对企 业补		对社	
类	款	项	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	利及用出	资本 性支出(基 本建设)	资本 性支 出	助 (基本建设)	对企业 补助	会保 障基 金补 助	其他 支出
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								
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							债务			对企 业补		对社	
类	款	项	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	利及用出	资本 性支出(基 本建设)	资本 性支 出	助 (基本建设)	对企业 补助	会障基か助	其他 支出
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	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							
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							

科	目编	码				一次			债务	<i>₩</i> ⊥	<i>*</i> →	对企 业补		对社	
类	款	项	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	利及用出	資本 性支出(基 本建设)	资本 性支 出	助 (基本建)	对企业 补助	会保 華 金补 助	其他 支出
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							
				合计	11718. 50		1479. 48	6509. 72		2938. 38			31. 35		759. 57

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

			科	目		政府性基金	金预算支出	
功能	分类科目	编码			A 21	基本	支出	西口十九
类	类,款,项			功能分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	项目支出
				合计				

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 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。

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

		禾	月	頁	国有资本经验	营预算支出	
功能	分类科目	编码	小张八米到日夕孙	合计	基本	支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合 切	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 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

((- 1) 99 /77 Hz 1, 1, 1, 1, 1, 1	A N1	3	资金来源	
"三公"经费支出内容	合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营预算
合计	27. 30	27. 30		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	27. 30	27. 30		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	27. 30	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

			财政	拨款			非财政	拨款	
项目	总计		基本	支出			基本	支出	
沙 日	Ø 11	合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出	合计	人员 经费	公用 经费	项目 支出
2023 年中央农业防灾									
减灾和水利救灾资金	28. 89	28. 89			28. 89				
(动物防疫补助)									
中央动物防疫等补助	0.00	0.00			0.00				
经费	0. 63	0. 63			0. 63				
2023 年中央农业防灾									
减灾和水利救灾资金	30. 00	30. 00			30. 00				
【防灾减灾第十一批】									
2023 年中央农业经营	18. 63	18. 63			18. 63				
主体能力提升资金									
2023年自治区大豆、	83. 00	83. 00			83. 00				
花生种植补贴项目									
2023 年中央农业产业	5. 50	5. 50			5. 50				
发展资金(良种补贴)		0.00			9.00				
2023年中央农业产业									
发展资金									
中央农业经营主体能	12. 57	12. 57			12. 57				
力提升资金									

中央农业资源及生态保护补助资金	0. 38	0. 38		0. 38		
2023 年中央高标准农						
田建设项目	586. 24	586. 24		586. 24		
畜禽粪污资源化利用	650. 00	650. 00		650. 00		
推进项目						
喀什市深喀农业产业						
示范园加工园区基础	161. 65	161.65		161.65		
设施建设项目						
喀什市深喀农业产业						
示范园集中连片日光	201. 25	201. 25		201. 25		
温室项目(三期)						
2023 年中央财政农业	247. 68	247. 68		247. 68		
保险保费补贴						
2023 年自治区财政农	465. 00	465. 00		465. 00		
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	30. 00	30. 00		30. 00		
金						
合计	2521. 42	2521. 42		2521. 42		

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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】39号——《关于提前下达 2024年自治区动物防疫补助资金预算的通知》

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:《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金》

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——《关于下达 2024

年中央农业产业发展项目资金预算的通知》

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:喀地财农【2023】35号——《关于提前下达 2024年中央农业产业发展资金预算的通知》

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: 喀地财农【2024】51号——《关于下达 2024

年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[防灾减灾第十四批]预算的通知》

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:喀地财农〔2023〕29号——《关于提前下达 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: 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)50号——《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: 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: 喀市财预【2024】3号--(喀地财农〔2022〕 18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:《关于稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》

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:《2022 年喀什地区现代农业产业园区建设实施方案》提出,要加大对认定的地区级、自治区级现代农业产业园的支持力度,要求各县市争取财政专项、统筹整合。

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:关于转发《推进一市两县人工影响天气整改工作落实方案》的通知 五、人影安全运行资金来源:需纳入一市两县财政预算。

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:《关于下达喀什地区农业绿色发展专项(畜禽粪污资源化利用整县推进项目)2022年中央预算内投资计划的通知》(喀发改(2022)192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:《关于稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》(喀市党发【2020】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:《关于农业农村局搭建数据采集和信息化管理 平台的请示》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。

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:《农业机械安全监督管理条例》中有"保障农业机械安全的财政投入"相关规定。

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——《关于提前下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

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——《关于提前下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

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——《关于提前下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

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——《关于提前下达 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

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:按照《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》(新财规[2022]10号)第二章第四条,鼓励各地结合本地实际和财力状况,对符合农业产业政策、适应当地"三农"发展需求的农业保险给予一定的保费补贴等政策支持。

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资金的通知》

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 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 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 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 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 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 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:我单位不涉及因公出国的相关事项,因此无因公出国预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位本年没有公务用车购置计划,因此没有公务用车购置预算;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:我单位没有公务接待相关事项,因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2024 年上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 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,部门价值 100 万元以上大型设备 4 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

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								
部门耳	 朕系人	曾萍		联系电话:	15009983250					
年度绩	效目标	1. 预计 2024 年实现农业总产值 7 实现农民人均纯收入 23458. 26 元 进粮食生产稳定发展,调优品种。 在 34 万亩,良种覆盖率达 100%; 开展良种良法试验示范,提高本 果品产量保持稳定在 16 万吨,果 快畜牧业规模化发展,到 2024 年 栏 59. 49 万头(只),家禽存栏 产肉 1. 87 万吨,产奶 2. 02 万吨。 2024 年,力争农产品加工龙头企 85%、精深加工转化率达到 30%以	生,较 2023 年增加 结构,实施粮食单 3.提升果蔬菜生 土种苗繁育统供能 品质量不断提升 E底,牲畜年末存 263.25 万只(羽 ,产蛋 1.68 万吨 业达到 23 家以上	加 2203.13 元,增长 单产提升行动,粮食 产能力,蔬菜面积和 能力,推广新品种 2 ,果品总产值提升和 栏达到 48.5 万头(引),家禽出栏 473. 1。5.培育壮大农产品,全市主要果品收见	: 10.45%。2.促种植面积稳定稳定在13万亩;个以上;确保超过8%。4.加只),牲畜出86万只(羽),品加工企业,到构初加工率达到					
		资金来源		资金总额	(万元)					
	预算	 	上级安排	10933.						
(万	元)	州以贝亚(八九)	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					

预算	单位		新疆组	全 全 全 手 子 自 治 区 喀 付	十地区喀什	市农业农村		
项目	名称	2022 年畜禽粪污药	 逐源化利用	整县推进项目	项目组	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	(). 00
项目总体目标		本项目安排预算资金 个畜禽粪污系统,分 整县推进工作,进一 展。	↑配至9家台	合作社养殖企业。	通过实施	本项目,支	持全县畜禽粪	美污资源化利用
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
		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
	数量指标	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
产出指标		政府采购率	=100%	行业标准		3	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	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
	中江 次又1日7小	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	原始凭证

		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	>=74.8 0 万元	预算支出标 准	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
W W 1161-	社会效益	设备利用率	=100%	计划标准	10	按评判等 级赋分	工作资料
效益指标	指标	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	满意度指	使用人员满意度	=95%	行业标准	10	满意度赋 分	工作资料

预算	单位		新疆组		十地区喀什	市农业农村	局		
项目	名称	2020 年农产品仓储	皆保鲜冷链;	没施建设项目 	项目1	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	(0.00	
项目总体目标		上级下达 2020 年农产品仓储冷链保鲜设施建设项目资金 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	
	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	
产出指标	<u> </u>	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	
	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	
效益指标	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	

预算	单位		新疆组	上 住吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村		
项目	名称	2022 年中央	农业发展资	金项目	项目负	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	0	. 00
项目总	体目标	对粮改饲面积进行补	、助,共计 2	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
数量	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
	双里 佰你	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
产出指标	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 性 对 知 知 知 的 度	10	按照完成比例赋分	工作资料
///	社会效益	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
	指标	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

预算	单位		新疆组	推吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局			
项目	名称	2020 年基层农技推	主广体系改革	革与建设补助	项目组	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	(). 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		
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		
	数量指标	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		
1. He !-		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			
产出指标	质量指标	中国农技推广 APP 使用率(%)	>=85%	计划标准	>=85%	5	比例赋分	原始凭证		
	灰里11170	农业主推技术到 位率(%)	>=95%	计划标准	>=95%	5	按照完成 比例赋分	1 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		
		科技示范基地费 用(万元)	<=59. 5 4225	预算支出标 准	<=59. 5 4225	7	按评判等级赋分	工作资料		
成本指标	经济成本 指标	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		

预算	单位		新疆组	推吾尔自治区 喀 仁	十地区喀什	市农业农村	 計局		
项目	名称	2022 年花	生大豆补贴	项目	项目组	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	(). 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	
数量指标	大豆补贴面积	=0.011 6万亩	计划标准	=0.011 6万亩	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	
产出指标	质量指标	保障粮食和油料 安全能力	明显提	计划标准	明显提	5	按评判等 级赋分	原始凭证	
	灰里泪 你	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. 491 973 万 元	预算支出标 准	=3. 491 973 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	
	经济效益 指标	种植户收益	有所提高	计划标准	有所提	7	按评判等 级赋分	工作资料	
效益指标	社会效益	农民种粮扩油积 极性	有所提高	计划标准	有所提	7	按评判等级赋分	工作资料	
	指标	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	

预算	单位		新疆组	惟吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局		
项目	名称	2024 年村级防疫	受員补助项	目本级配套	项目负	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	0.00		
项目总	体目标	通过实施本项目,进	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	
数量指标	粉昙比坛	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	
产出指标	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	原始凭证原始凭证	
	火里 11170	发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分		
	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	
苏 芳 七 仁	社会效益	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	原始凭证 原始凭证 工作资料 工作资料	
效益指标	指标	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	满意度指	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	

预算	单位		新疆约	推吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局	
项目	名称	土地承包经营机	权确权登记	颁证项目	项目组	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	(0. 00
		11 个乡镇确权面积为	780965. 2	7亩,其中:完成	対集体面	积 377097.	14 亩(家庭承	x包地 267925.6
项目总	体目标	 亩、集体机动地总面	i积 109171.	54亩)亩,其他	也土地确权	面积为 403	868.13 亩。硝	
,,,,		总计为 796191. 99 亩						
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
	数量指标	土地承包经营确 权面积	>=79.6 1万亩	计划标准	>=79.6 1万亩	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
产出指标	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	=45696 5. 18 元	预算支出标 准	=45696 5. 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	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

预算	单位		新疆组	推吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局			
项目	名称	废旧地	以膜回收项目	1	项目1	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	(). 00		
项目总	体目标	项目实施有效治理农	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		
	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		
产出指标	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		
		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		
	 经济成本	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		
成本指标	指标	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	逐年完善善	计划标准	逐年完善善	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		

预算	单位		新疆约		地区喀什	市农业农村				
项目	名称	2024 年高品质耐盐			项目组	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	70	00.00		
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户人口全年总收入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		
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			
	双重捐机	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	D. D		
 产出指标		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	700.00 设1座屠宰厂生 放贫人口要 5人, 度。 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料		
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分			
		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		
	时效指标	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			
		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		
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、试验田农 资采购费	≦ 176. 59 2 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	≦ 348.40 8万元	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

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 整洁化	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	满意度指	受益脱贫人口满意	_050/	计划标	_05%	10	满意度赋	一 <i>l l 次</i> 业
标	标	度	>=95%	准	>=95%	10	分	工作资料

预算	单位		新疆组	 连吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局			
项目	名称	执法大队工作经费(执法制式服 项目	·装、执法装备)	项目组	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	C	. 00		
项目总	体目标	为加强喀什市农业综合行政执法制式服装和标志管理,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		
	数县北坛	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		
产出指标	数量指标	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		
	K B W L	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	原始凭证原始凭证		
	质量指标	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			
	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		
	经济成本	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		
成本指标	指标	执法设备采购单 位成本	>=1714 4.75元 /套	预算支出标 准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证		
	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		
V V II.I-	社会效益	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		
效益指标	指标	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	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		

预算	单位		新疆组	推吾尔自治区喀什	地区喀什	市农业农村		
项目	名称	"平安农机"县	中创建工作	作经费项目	项目组	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	(. 00
项目总	体目标	创建"平安农机"示 采购必要的"平安农 幅等,通过项目实施	、机"手册、	农机安全生产宣	辽传展板,			
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
		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
	数量指标	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)⇒	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
产出指标		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
	F1 XX 1840	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

预算	单位		新疆组	注吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局			
项目	名称	"一市四县"屠宰分 什市市政公共			项目组	负责人	阿里	旦木江		
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	(). 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户人口全年总收入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		
	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		
	医具化坛	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		
产出指标	质量指标	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)	<=20.1 2万元	预算支出标 准	<=20.1 2万元	20	按照完成比例赋分	工作资料		
	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		
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		
双皿.1日仍	社会效益 指标	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	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		

预算	单位		新疆组	准吾尔自治区喀什	 地区喀什i	市农业农村	 局			
项目	名称	2022 年高校	示准农田建订	没 项目	项目负	负责人	黄			
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	C). 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		
	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		
		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		
	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	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		
产出指标		项目按计划开工 时间	=2024 年 3 月 底前	计划标准	2023/3	3	直接赋分	原始凭证		
	时效指标	项目按计划完工 时间	2024年 11月低 前	计划标准	2023/1 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		
-1.44-4-4-	 经济成本	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		
成本指标	指标	占总投资比例	<=67. 9 3%	预算支出标 准	=67. 93	10	按照完成 比例赋分	原始凭证		
	社会效益	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料		
效益指标	社会效益 - 指标	改善项目区农田 基础设施条件	有效改善善	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		

预算	单位		新疆组	推吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局				
项目	名称	2023 年中	央农业保险	:项目	项目组	负责人	Ď E	9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	(). 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			
		农业保险费率接 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			
	数量指标	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			
		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			
	医型化 标	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			
	质量指标	承报"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			
产出指标		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			
		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			
	# 74 114	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			
	时效指标	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			

		保险保费补贴总 支出	<=13.7 5 万元	预算支出标 准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	 经济成本 指标	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
		提高风险保障水 平	提高	计划标准	有效提	5	按评判等 级赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	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	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

预算	单位		新疆约	准吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局					
项目	名称	2024 年财政衔接推过	性乡村振兴 []]]建设)	项目 (高标准农	项目组	负责人	黄					
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	C	. 00				
项目总	体目标		百区农田基				标准农田建设任务。通过实施 粮食综合生产能力,提升农田					
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				
	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				
 产出指标		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成 比例赋分	原始凭证				
, = ,,		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	原始凭证				
	时效指标	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				
	经济成本	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				
成本指标	指标	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				
₩ ່ ★ +ヒ+二	社会效益	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料				
效益指标	指标	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				

预算	单位		新疆约	准吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局	
项目	名称	村土地承包经营纠结	纷调解仲裁	工作经费项目	项目组	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	C). 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身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。 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
	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
产出指标	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
双血指标	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

预算	单位		新疆组	<u></u> 住吾尔自治区喀什	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	项目组	负责人	刘	
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	常运转,营造良好	子的办公环	境,保障单	位履职能力。	
一级指标	二		指标赋分 规则	佐证资料				
	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
	质量指标	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
		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
产出指标		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
	中J XX1目47/	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	公共基础设施及 设备维修费用	>=2123 7.15元 /类	预算支出标 准	>=2123 7.15 元/类	10	按照完成比例赋分	原始凭证
7A/T-1E/J	指标	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
効益指标	社会效益	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
效益指标	指标	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	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

预算	单位		新疆约	惟吾尔自治区喀什	地区喀什	市农业农村	局	
项目	名称	原房产综合办公	0.29 款 娄网络缩口经费合计 2.27 7 指标值 指标值设置 依据 >=1 条 计划标准 =100% 计划标准 2024年 12 月底 前 计划标准		项目负	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	· 经网络缩口组	圣费合计 2.27 万 ₂	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		上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分规则	佐证资料
	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
产出指标	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	12月底	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		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

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	业政策性份 、贴)项目	R险本级财政保	项目组	负责人	p E	自萍	
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	(). 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	
数	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	
		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	步激发农业保险 促进农民稳步 佐证资料 原始凭证	
	安目W 打	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	
	质量指标	承报"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	
产出指标		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	
		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	2.00	
	n+ xh +\(\)+\(\)	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	
	时效指标 	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	

		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
成本指标	 经济成本 指标	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
	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
效益指标		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

预算单位			新疆组	推吾尔自治区喀什	十地区喀什	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		旦 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	(. 00
项目总	体目标	线及水电路等配套设	施,本项目	目带动增加脱贫户	十划在疏附县吾库萨克镇(广州新城)建设1座屠宰厂生产 曾加脱贫户人口全年总收入5万元,受益脱贫人口数20人, 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
	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
 产出指标	川里1日1小	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
) III 111 (1)	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
	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
		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
效益指标	社会效益 指标	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	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

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	(). 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。						进行整合,对全			
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			
	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			
产出指标		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	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			

预算	单位		新疆组	<u></u> 住吾尔自治区喀什	十地区喀什	市农业农村	局		
项目	名称	喀什市人工影响天空	气服务中心	运转经费项目	项目组	负责人	麦麦	· 	
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	0.00	
项目总	体目标	业车车辆经费,2辆	车共计 4.2	1.07 款 31.07 金 0.00 经费 61.6万元。人影作业车及装备剩余未支付资金 16.2万元元。 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 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。 6万元。 新年值设置 上年完 指标分 据规则 佐证 标值 指标值设置 上年完 指标分 成值 包权重 规则 按照完成 比例赋分 原始 -200 计划标准					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值					佐证资料	
		提升人影作业质 量,购买人影火 箭弹枚数	>=200 枚	计划标准		4		原始凭证	
		购买两辆人影车 辆及装备	=2 辆	计划标准	0	4		原始凭证	
	数量指标	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		原始凭证	
产出指标		人影作业公众责 任险	每年一 次	计划标准		4		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		4		原始凭证	
	质量指标	火箭弹合格率	>=95%	计划标准	>=95%	5		工作资料	
		开展人影作业装 备维护维修率	>=95%	计划标准	>=95%	5		工作资料	
	时效指标	购买火箭弹及时 率	=100%	计划标准	=100%	10		工作资料	
		人影火箭弹成本	=3080 枚/元		=3080 枚/元	4		原始凭证	
		人影作业装备成 本	=16200 00 元	预算支出标 准	=16200 00 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本 指标	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	>=3000 0 元	预算支出标 准	>=3000 0 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		业务培训成本	>=3600 0 元	预算支出标 准	>=3600 0 元	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
	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	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
效益指标	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	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
标		农民满意度	>=95%	行业标准	>=95%	5	满意度赋 分	工作资料

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	项目组	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 确保喀什市农产品质			医需要的药	品试剂,常	式剂,常态化开展监督和例行监测,				
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			
	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			
产出指标		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			
		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			
效益指标	社会效益指标	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	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			

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			项目组	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	0.00			
项目总	体目标	全市确认为农村集体 价得出一本股权证书			身份的人	员为 78000				
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		
	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		
产出指标	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		

71° k/k	32.17.			D. T. L. J. M. E. with I							
	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	喀什市第三次全国土壤普查项目 项目负		负责人	王	旭明				
项目资金	(万元)	年度预算总额:	手度预算总额: 316.63 其中: 财政拨款		316. 63	其他资 金	C	. 00			
项目总	体目标	本项目资金 316.63 元 布局优化,保障粮食				35 个耕地夕	也外业采样、推进全市农业生产				
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			
		表层样(个)	=535 个	计划标准		7	按照完成 比例赋分	原始凭证			
	数量指标	土壤剖面样(个)	=21	计划标准		7	按照完成 比例赋分	原始凭证			
~ 11 HV L		覆盖乡镇	=11 个	计划标准		6	按照完成 比例赋分	原始凭证			
产出指标		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			
	社会效益	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			
效益指标	指标	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	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