

# 伽师县农业农村局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

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

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伽师县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县农业农村局 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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻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等工作。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

（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、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）负责全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，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内植物防疫检疫工作，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。编制上级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

## **二、机构设置及人员情况**

伽师县农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：农业综合行政执法大队、农产品销售服务中心、伽师县种苗培育服务中心、伽师县农产品质量安全检验检测中心、伽师县现代农业产业园发展服务中心。

伽师县农业农村局编制数 45，实有人数 57 人，其中：在职 38 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	17,866.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17,866.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,044.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16,821.87	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	93.51
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	37.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	27,516.60
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	9,838.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,838.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,838.65	221 住房保障支出	58.11
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>27,705.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>27,705.26</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	93.51	93.51	93.51								
208	05		行政事业单位养老支出	93.51	93.51	93.51								
208	05	01	行政单位离退休	22.34	22.34	22.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.17	71.17	71.17								
210			卫生健康支出	37.04	37.04	37.04								
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04								
210	11	01	行政单位医疗	30.25	30.25	30.25								
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79								
213			农林水支出	27,516.60	17,677.95	856.08	16,821						9,838	



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				
							.87						.65	
213	01		农业农村	22,648.64	12,883.03	856.08	12,026.95						9,765.61	
213	01	01	行政运行	596.84	596.84	596.84								
213	01	09	农产品质量安全	11.00	11.00		11.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	9,310.95	9,310.95		9,310.95							
213	01	22	农业生产发展	1,661.91									1,661.91	
213	01	24	农村合作经济	315.00	115.00		115.00						200.00	
213	01	53	耕地建设与利用	9,214.06	2,590.00		2,590.00						6,624.06	
213	01	99	其他农业农村支出	1,538.88	259.24	259.24							1,279.64	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.38									9.38	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213	05	05	生产发展	9.38									9.38	
213	08		普惠金融发展支出	4,858.58	4,794.92		4,794.92						63.66	
213	08	03	农业保险保费补贴	4,858.58	4,794.92		4,794.92						63.66	
221			住房保障支出	58.11	58.11	58.11								
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	58.11								
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11	58.11								
			合 计	27,705.26	17,866.61	1,044.74	16,821.87						9,838.65	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	93.51	93.51	
208	05		行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
208	05	01	行政单位离退休	22.34	22.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
210			卫生健康支出	37.04	37.04	
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	
210	11	01	行政单位医疗	30.25	30.25	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213			农林水支出	27,516.60	596.84	26,919.76
213	01		农业农村	22,648.64	596.84	22,051.80
213	01	01	行政运行	596.84	596.84	
213	01	09	农产品质量安全	11.00		11.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	9,310.95		9,310.95
213	01	22	农业生产发展	1,661.91		1,661.91
213	01	24	农村合作经济	315.00		315.00
213	01	53	耕地建设与利用	9,214.06		9,214.06
213	01	99	其他农业农村支出	1,538.88		1,538.88
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.38		9.38
213	05	05	生产发展	9.38		9.38
213	08		普惠金融发展支出	4,858.58		4,858.58
213	08	03	农业保险保费补贴	4,858.58		4,858.58

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				
221			住房保障支出	58.11	58.11	
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11	
			合 计	<b>27,705.26</b>	<b>785.50</b>	<b>26,919.76</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	17,866.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17,866.61	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	93.51	93.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.04	37.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	17,677.95	17,677.95		
		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	58.11	58.11		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	17,866.61	支 出 总 计	17,866.61	17,866.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	93.51	93.51	
208	05		行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
208	05	01	行政单位离退休	22.34	22.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	
210			卫生健康支出	37.04	37.04	
210	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	
210	11	01	行政单位医疗	30.25	30.25	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213			农林水支出	17,677.95	596.84	17,081.11
213	01		农业农村	12,883.03	596.84	12,286.19
213	01	01	行政运行	596.84	596.84	
213	01	09	农产品质量安全	11.00		11.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	9,310.95		9,310.95
213	01	24	农村合作经济	115.00		115.00
213	01	53	耕地建设与利用	2,590.00		2,590.00
213	01	99	其他农业农村支出	259.24		259.24
213	08		普惠金融发展支出	4,794.92		4,794.92
213	08	03	农业保险保费补贴	4,794.92		4,794.92
221			住房保障支出	58.11	58.11	
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11	
			合 计	17,866.61	785.50	17,081.11

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	176.32	176.32	
301	02	津贴补贴	212.73	212.73	
301	03	奖金	111.45	111.45	
301	07	绩效工资	26.72	26.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	58.11	58.11	
301	99	其他工资福利支出	31.46	31.46	
302		商品和服务支出	34.83		34.83
302	01	办公费	10.34		10.34
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.12		2.12
302	08	取暖费	5.81		5.81
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	23.49	23.49	



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				
303	02	退休费	22.34	22.34	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	785.50	750.67	34.83

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		17,081.11		126.00	14,105.87		2,849.24					
213	01		农业农村		12,286.19		126.00	9,310.95		2,849.24					
213	01	09	农产品质量安全	伽师县检验检测能力提升奖补资金项目	11.00		11.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	伽师县 2024 年耕地地力保护补贴项目	9,310.95			9,310.95							
213	01	24	农村合作经济	伽师县 2024 年高素质农民培育项目	115.00		115.00								
213	01	53	耕地建设与利用	伽师县卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高标准农田建设项目	2,030.00					2,030.00					
213	01	53	耕地建设与利用	伽师县卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目	560.00					560.00					
213	01	99	其他农业农村支出	伽师县 2022 年优质棉基地建设项目 (NZXTC)	259.24					259.24					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	08		普惠金融发展支出		4,794.92			4,794.92								
213	08	03	农业保险保费补贴	伽师县农业农村局 2024 年县级农业保险保费补贴项目	605.92			605.92								
213	08	03	农业保险保费补贴	伽师县农业农村局 2024 年中央财政农业保险保费补贴项目	2,427.00			2,427.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	伽师县农业农村局 2024 年自治区财政农业保险保费补贴项目	1,762.00			1,762.00								
				合计	17,081.11		126.00	14,105.87		2,849.24						



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

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	
			合计				

备注：伽师县农业农村局 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

编制单位：伽师县农业农村局

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
合计	12.96	12.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县农业农村局

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	
伽师县 2023 年高标准农田建设项目（二期）	2,918.20	2,918.20			2,918.20				
伽师县和夏阿瓦提镇 2023 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目	568.08	568.08			568.08				
伽师县 2023 年高标准农田建设项目	3,137.78	3,137.78			3,137.78				
伽师县农产品加工园区建设项目	353.00	353.00			353.00				
伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目	370.05	370.05			370.05				
伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目	328.28	328.28			328.28				
伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目	494.58	494.58			494.58				
伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目	65.00	65.00			65.00				
伽师县 2023 年高素质农民培育项目	51.00	51.00			51.00				
2023 年粮油单产提升行动项目	200.00	200.00			200.00				

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	
伽师县农业农村局 2023 年自治区财政农业保险保费补贴项目	63.66	63.66			63.66				
2023 年伽师县优质棉基地建设项目	1,279.64	1,279.64			1,279.64				
伽师县高标准农田建设项目（高效节水）	9.38	9.38			9.38				
<b>合计</b>	<b>9,838.65</b>	<b>9,838.65</b>			<b>9,838.65</b>				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,705.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于伽师县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

伽师县农业农村局收入预算 27,705.26 万元，其中：

一般公共预算 1,044.74 万元，占 3.77%，比上年预算减少 112.07 万元，下降 9.69%，主要原因是减少耕地休耕项目、耕地轮作项目、农产品加工园区建设项目、农作物遥感调查项目、农村土地承包经营权确权登记颁证建设项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16,821.87 万元，占 60.72%，比上年预算增加 2,681.92 万元，增长 18.97%，主要原因是本年增加高素质农民培训项目、耕地地力保护补贴项目、卧里托格拉克镇 1 万亩高效节水改造提升建设项目、检验检测能力提升奖补资金项目等。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少

3,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无其他地方自行试点收益专项债券项目：高标准农田建设项目（高效节水）。

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。

财政拨款结转 9,838.65 万元，占 35.51%，比上年预算增加 8,077.60 万元，增长 458.68%，主要原因是本年增加了现代农业产业园财政奖补资金项目、粮油单产提升行动项目、农产品加工园区建设项目、和夏阿瓦提镇 1 万亩高效节水改造提升建设项目、高素质农民培训项目、优质棉基地建设项目、高标准农田建设项目等。

### **三、关于伽师县农业农村局 2024 年支出预算情况说明**

伽师县农业农村局 2024 年支出预算 27,705.26 万元，其中：

基本支出 785.50 万元，占 2.84%，比上年预算减少 30.04 万元，下降 3.68%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 26,919.76 万元，占 97.16%，比上年预算增加 7,677.49 万元，增长 39.90%，主要原因是本年新增高素质农民培训项目、耕地地力保护补贴项目、卧里托格拉克镇 1 万亩高效节水改造提升建设项目、检验检测能力提升奖补资金项目等。

#### **四、关于伽师县农业农村局 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 17,866.61 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 17,866.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.51 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 37.04 万元，主要用于缴纳医疗和公务员医疗补助支出。农林水支出 17,677.95 万元，主要用于工资福利支出，农产品加工园区建设项目、高标准农田建设项目等支出。住房保障支出 58.11 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于伽师县农业农村局 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**

伽师县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 17,866.61 万元，其中：基本支出 785.50 万元，比上年预算减少 30.04 万元，下降 3.68%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 17,081.11 万元，比上年预算增加 2,599.89 万元，增长 17.95%。主要原因是：本年增加高素质农民培训项目、耕地地力保护补贴项目、1 万亩高效节水改造提升建设项目、检验检测能力提升奖补资金项目、现代农业产业园

财政奖补资金项目、粮油单产提升行动项目、农产品加工园区建设项目、高素质农民培训项目、优质棉基地建设项目、高标准农田建设项目等。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）17,677.95 万元，占 98.94%。
- 2、社会保障和就业支出（类）93.51 万元，占 0.52%。
- 3、卫生健康支出（类）37.04 万元，占 0.21%。
- 4、住房保障支出（类）58.11 万元，占 0.33%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：  
2024 年预算数为 596.84 万元，比上年预算减少 38.18 万元，下降 6.01%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2. 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 259.24 万元，比上年预算减少 82.03 万元，下降 24.04%，主要原因是：本年预算减少农村土地承包经营权确权登记颁证建设项目。

3. 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 22.34 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 45.54%，主要原因是：24 年绩效奖纳入年初预算，退休人员增加 3 人。

4. 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 71.17 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 7.05%，主

要原因是：在职人员工资调整，基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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30.25万元，比上年预算减少5.65万元，下降15.74%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为6.79万元，比上年预算减少2.27万元，下降25.06%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，公务员医疗补助不再纳入预算。

7. 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58.11万元，比上年预算增加4.38万元，增长8.15%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金基数调高，住房公积金支出增加。

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11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增检验检测能力提升奖补资金项目。

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9,310.95万元，比上年预算增加9,310.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加耕地地力保护补贴项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为115.00万元，比上年预算增加115.00万元，

增长 100.00%，主要原因是：本年度增加粮油单产提升行动项目、高素质农民培训项目。

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 2,590.00 万元，比上年预算减少 6,745.00 万元，下降 72.25%，主要原因是：本年度减少耕地休耕项目、耕地轮作项目、高素质农民培育项目。

12. 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 4,794.92 万元，比上年预算增加 1,987.92 万元，增长 70.82%，主要原因是：本年预算项目增加县级农业保险保费补贴项目、自治区财政农业保险保费补贴项目资金。

13. 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 1,530.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少耕地休耕项目、耕地轮作项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 467.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少自治区农产品质量安全县创建项目。

## **六、关于伽师县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 785.50 万元，其中：

人员经费 750.67 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。

公用经费 34.83 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于伽师县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县 2022 年优质棉基地建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽财预【2024】01 号下达优质棉基地建设项目 (NZXTC)

预算安排规模：259.24 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 259.24 万元，支付 22 年优质棉基地建设项目尾款，其中包含项目监理费尾款 13.3 万元；项目审计 26.41 万元；水土保持费 27.8 万元；项目设计费 96 万元；工程款尾款 95.72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：伽师县 2024 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】26 号下达耕地地力保护补贴项目

预算安排规模：9,310.95 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 9,310.95 万元，主要用于为所有合法的实际农业种植者(含农业职工)的 40.48 万亩冬小麦进行补助，标准为 230 元/亩

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：44480 人

补贴标准：230 元/亩

补贴范围：所有合法的实际农业种植者（含农业职工）

补贴方式：国库集中支付

发放程序：经县财政数据库核对后按惠民补贴程序支付

受益人群和社会效益：粮食综合生产能力明显提升

3、项目名称：伽师县 2024 年高素质农民培育项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】29 号下达高素质农民培育项目

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：培训费 115.00 万元，用于培育高素质农民 350 个人，其中：新型农业经营和服务主体带头人培训 100 人、专业生产型培训 150 人及技能服务型培训 100 人

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

4、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高标准农田建设项目



设立的政策依据：根据喀地财农【2023】50号下达1万亩高标准农田建设项目

预算安排规模：2,030.00万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设2,030.00万元，用于伽师县卧里托格拉克镇1万亩土地平整并完成滴灌配套及电力设施等建设内容

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

5、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇2024年1万亩高效节水改造提升建设项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】26号下达1万亩高效节水改造提升建设项目

预算安排规模：560.00万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设560.00万元，用于卧里托格拉克镇、玉代克力克乡共计2个乡镇的1万亩土地平整并完成滴灌配套及电力设施等建设内容

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

6、项目名称：伽师县农业农村局2024年县级农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财建【2023】113号下达县级农业保险保费补贴项目

预算安排规模：605.92万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 605.92 万元，主要用于种植业、养殖业县级农业保险保费补贴，棉花投保面积 80.02 万亩、小麦投保面积 27.93 万亩、制种小麦投保面积 0.75 万亩、玉米投保面积 0.1 万亩、甜菜投保面积 2.8 万亩、奶牛投保数量 1.92 万头

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：105000 人

补贴标准：棉花 6.1 元/亩、小麦 2.28 元/亩、制种小麦投保面积 2.66 元/亩、玉米投保面积 3.57 元/亩、甜菜投保面积 3.04 元/亩、奶牛投保数量 22.5 元/头

补贴范围：主要用于种植业、养殖业县级农业保险保费补贴

补贴方式：国库集中支付

发放程序：经县财政数据库核对后按保险保费补贴程序支付

受益人群和社会效益：有效提高农民种植积极性

7、项目名称：伽师县农业农村局 2024 年中央财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财金【2023】22 号下达中央财政农业保险保费补贴项目

预算安排规模：2,427.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 2,427.00 万元，主要用于引导和支持农户参加农业保险，棉花投保面积 63.85 万亩、小麦投保面积 27.93 万亩、制种小麦投保面积 0.75 万亩、玉米投保面积 0.1 万亩、甜菜投保面积 2.8 万亩、奶牛投保数量 1.5 万头

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：105000 人

补贴标准：棉花 27.47 元/亩、小麦 10.26 元/亩、制种小麦投保面积 11.97 元/亩、玉米投保面积 16.07 元/亩、甜菜投保面积 13.68 元/亩、奶牛投保数量 225 元/头

补贴范围：主要用于种植业、养殖业农业保险保费补贴

补贴方式：国库集中支付

发放程序：经县财政数据库核对后按保险保费补贴程序支付

受益人群和社会效益：有效降低农民再生产成本，减少农民经济负担

8、项目名称：伽师县农业农村局 2024 年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财金【2023】23 号下达自治区财政农业保险保费补贴项目

预算安排规模：1,762.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 1,762.00 万元，主要用于种植业、养殖业农业保险保费补贴，棉花投保面积 91.59 万亩、小麦投保面积 27.93 万亩、制种小麦投保面积 0.75 万亩、玉米投保面积 0.1 万亩、甜菜投保面积 2.8 万亩、奶牛投保数量 1.59 万头

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：105000 人

补贴标准：棉花 15.25 元/亩、小麦 5.7 元/亩、制种小麦投保面积 6.65 元/亩、玉米投保面积 8.93 元/亩、甜菜投保面积 7.6 元/亩、奶牛投保数量 112.5 元/头

补贴范围：主要用于种植业、养殖业农业保险保费补贴

补贴方式：国库集中支付

发放程序：经县财政数据库核对后按保险保费补贴程序支付

受益人群和社会效益：有效提高农民种植积极性

9、项目名称：伽师县检验检测能力提升奖补资金项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】28 号下达检验检测能力提升奖补资金项目

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：专用材料费 7.00 万元，培训费 4.00 万

元，用于采购胶体金 1 批成本 1 万元、试剂耗材 1 批成本 6 万元，及交流学习培训 1 期成本 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

#### **八、关于伽师县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县农业农村局 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、关于伽师县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县农业农村局 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、关于伽师县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.96 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 0.36 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年

公务用车数量无增减变动，预算无变化；公务接待费减少 0.09 万元，下降 20.00%，主要原因是本年公务接待人数减少，预算减少。

### 十一、关于伽师县农业农村局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县农业农村局 2024 年上半年结转结余 9,838.65 万元，包括：财政拨款 9,838.65 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县 2023 年高标准农田建设项目（二期）2,918.20 万元，主要用于：英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克力克乡共计 9 个乡镇的 13 万亩土地平整并完成滴灌配套及电力设施和 1 万亩滴灌配套及电力设施等建设内容。

2. 伽师县和夏阿瓦提镇 2023 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目 568.08 万元，主要用于：英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克力克乡共计 9 个乡镇的 13 万亩完成滴灌配套及电力设施和 1 万亩滴灌配套及电力设施等建设内容。

3. 伽师县 2023 年高标准农田建设项目 3,137.78 万元，主要用于：英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克

乡、玉代克力克乡共计 9 个乡镇的 13 万亩土地平整并完成滴灌配套及电力设施和 1 万亩滴灌配套及电力设施等建设内容。

4. 伽师县农产品加工园区建设项目 353.00 万元，主要用于：建立立足于全县的优势特色农业产业，引进、培育、集聚一批农产品加工龙头企业，在伽师县现代农业产业园规划范围内，力争建成 1 个布局合理、特色鲜明、产业集聚、集约发展、功能配套、带动农民作用显著、辐射能力强的自治区级农产品加工园区。

5. 伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目 370.05 万元，主要用于：新梅良种繁育基地建设、设施新梅种植基地建设、产业园新梅种植区新品种推广更新、标准化果园建设、新梅科技发展中心建设、数字乡村体系示范及新梅大数据建设、农民利益联结机制示范点建设、新型经营主体培育、绿色、有机新梅、地标生产基地建设、质量安全控制体系建设、品牌创建等。

6. 伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目 328.28 万元，主要用于：新梅良种繁育基地建设、设施新梅种植基地建设、产业园新梅种植区新品种推广更新、标准化果园建设、新梅科技发展中心建设、数字乡村体系示范及新梅大数据建设、农民利益联结机制示范点建设、新型经营主体培育、绿色、有机新梅、地标生产基地建设、质量安全控制体系建设、品牌创建等。

7. 伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目 494.58 万元，主要用于：新梅良种繁育基地建设、设施新梅种植基地建设、产业园新梅种植区新品种推广更新、标准化果园建设、新梅科技发展中心建设、数字乡村体系示范及新梅大数据建设、农民利益联结机制示范点建设、新型经营主体培育、绿色、有机新梅、地标生产基地建设、质量安全控制体系建设、品牌创建等。

8. 伽师县 2023 年现代农业产业园财政奖补资金项目 65.00 万元，主要用于：新梅良种繁育基地建设、设施新梅种植基地建设、产业园新梅种植区新品种推广更新、标准化果园建设、新梅科技发展中心建设、数字乡村体系示范及新梅大数据建设、农民利益联结机制示范点建设、新型经营主体培育、绿色、有机新梅、地标生产基地建设、质量安全控制体系建设、品牌创建等。

9. 伽师县 2023 年高素质农民培育项目 51.00 万元，主要用于：完成高素质农民培育项目 1500 人：其中高素质农民培育 100 人、国家通用语言文字培训 1400 人。

10. 2023 年粮油单产提升行动项目 200.00 万元，主要用于：紧紧围绕自治区内“结余、供给国家”的粮食工作方针，加力支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，以持续提升粮食和重要农产品单产水平为目标，促进我县全年粮油作物增产丰收。

11. 伽师县农业农村局 2023 年自治区财政农业保险保费



补贴项目 63.66 万元，主要用于：自治区财政承担的种植业、养殖业农业保险保费补贴，引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。

12. 2023 年伽师县优质棉基地建设项目 1,279.64 万元，主要用于：卧里托格拉克镇、古勒鲁克乡规划设计施工 1.5 万亩棉花高质量生产基地建设，项目采取农户自筹和中央预算内资金相结合，1.5 万亩田块整治由农户自筹进行土地平整，1.5 万亩改良土壤、建设滴灌配套设施由中央预算内项目资金支持。

13. 伽师县高标准农田建设项目（高效节水）9.38 万元，主要用于：英买里乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇、和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克力克乡共计 9 个乡镇的 13 万亩电力设施和 1 万亩滴灌配套及电力设施等建设内容。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.83 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 11.92%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，伽师县农业农村局政府采购预算 1,140.84 万

元，其中：政府采购货物预算 917.34 万元，政府采购工程预算 91.90 万元，政府采购服务预算 131.60 万元。

2024 年，伽师县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 484.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 289.03 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 83,463.39 平方米，价值 1,863.43 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 66.33 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 66.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 57.26 万元。
4. 其他资产价值 690.12 万元。

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

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

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 27,705.26 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 259.23 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县农业农村局			
单位联系人		高晓彦	联系电话：	18997755661	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于“三农”工作论述和实施乡村振兴战略重要指示精神，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持农业农村优先发展，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，统筹发展和安全，以实施乡村振兴战略为总抓手，突出产业特色、产业规模，加快调整优化农业结构，充分发挥自身优势，统筹资源，全面推进农业提质增效、农民增收。2024 年计划完成：新建高标准农田面积 10 万亩；监测抽检农产品样品份数不低于 860 份；开展绿色生产基地认定个数不低于 1 个；保障粮食面积不低于 83.33 万亩；棉花种植面积不低于 145.5 万亩；伽师瓜种植面积不低于 25 万亩；建设农业科技示范基地不低于 12 个；完成农产品加工龙头企业监测不低于 18 家；建设绿色食品原料标准化生产基地不低于 61 万亩；对 350 人进行高素质农民培训。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	26,660.51	
			本级安排	1,044.72	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	=10 万亩	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	5
		监测抽检农产品样品份数	>=860 份	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	10
		开展绿色生产基地认定个数	>=1 个	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	10

		保障粮食面积	>=83.33 万亩	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	8
		保障棉花种植面积	>=145.5 万亩	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	10
		保障伽师瓜种植面积	>=25 万亩	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	10
		建设农业科技示范基地	>=12 个	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	9
		完成农产品加工龙头企业监测	=18 家	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	9
		建设绿色食品原料标准化生产基地面积	>=61 万亩	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	9
履职效能	数量指标	高素质农民培训	=350 人	伽师县农业农村局 2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		伽师县农业农村局						
<b>项目名称</b>		伽师县 2022 年优质棉基地建设项目 (NZXTC)		<b>项目负责人</b>		胡金华		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	259.23	其中: 财政拨款	259.23	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 259.23 万元, 主要用于支付 22 年优质棉基地建设项目尾款, 其中包含项目监理费尾款 13.3 万元; 项目审计 26.41 万元; 水土保持费 27.8 万元; 项目设计费 96 万元; 工程款尾款 95.72 万元, 项目实施后, 提升政府公信力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	付尾款项目个数	=1 个	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目监理费尾款	<=13.3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目审计费	<=26.41 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水土保持费	<=27.8 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目设计费	<=96 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程款尾款	<=95.72 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

满意度 指标	满意度 指标	受益企 业满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料
-----------	-----------	-----------------	-------	------	----	----	-----------	------

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位一般转移支付项目 8 个，涉及资金 16,821.87 万元。

我单位上年结转结余项目 13 个，涉及金额 9838.65 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

伽师县农业农村局

2024年04月15日