

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；

2、贯彻落实国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；

3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；

4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；

5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理；

6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；

7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。

8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。

9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。

10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。

12、协助做好农业综合开发、农田整治、农田水利、耕地质量相关工作；做好农村能源开发和能源生态项目建设和全州野生植物的调查与保护；负责农村环境保护技术推广，外来入侵生物的调查与防治工作；开展农村能源方面的技术培训、咨询、指导服务实施工作。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村工作领导小组办公室工作职能：

1、主要开展“三农”工作，乡村振兴调研指导形成指导意见和总结；完成自治区党委农办交办的项目和日常工作；编辑三农等工作信息简报。

2、参与城乡发展工作综合性文稿的起草工作；开展城乡发展工作的调查研究；研究提出推进城乡融合发展体制机制

制改革的建议；统筹推进有关城乡发展重大事项；促进城乡融合发展政策的贯彻落实情况；负责城乡发展工作信息搜集整理和利用工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、法规监管科、种植业和农药管理科、产业规划发展科、农村合作经济与市场科教科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局编制数 48，实有人数 105 人，其中：在职 76 人，减少 4 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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	1,166.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,075.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,075.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	150.48
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	91.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,265.59
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	91.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	249.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	249.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	249.60	221 住房保障支出	
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	
收 入 总 计	1,416.07	支 出 总 计	1,416.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
208			社会保障和就业支出	150.48	150.48	150.48									
208	05		行政事业单位养老支出	150.48	150.48	150.48									
208	05	01	行政单位离退休	53.81	53.81	53.81									
208	05	02	事业单位离退休	4.61	4.61	4.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06	92.06									
213			农林水支出	1,265.59	924.99	924.99							91.0 0	249.6 0	
213	01		农业农村	1,265.59	924.99	924.99							91.0 0	249.6 0	
213	01	01	行政运行	617.77	526.77	526.77							91.0 0		

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				
213	01	04	事业运行	358.22	358.22	358.22									
213	01	09	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00									
213	01	22	农业生产发展	63.60										63.60	
213	01	25	农产品加工与促销	186.00										186.00	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00									
			合 计	1,416.07	1,075.47	1,075.47							91.00	249.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	150.48	150.48	
208	05		行政事业单位养老支出	150.48	150.48	
208	05	01	行政单位离退休	53.81	53.81	
208	05	02	事业单位离退休	4.61	4.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.06	92.06	
213			农林水支出	1,265.59	864.99	400.60
213	01		农业农村	1,265.59	864.99	400.60
213	01	01	行政运行	617.77	506.77	111.00
213	01	04	事业运行	358.22	358.22	
213	01	09	农产品质量安全	30.00		30.00
213	01	22	农业生产发展	63.60		63.60
213	01	25	农产品加工与促销	186.00		186.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
			合 计	1,416.07	1,015.47	400.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,075.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,075.47	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	150.48	150.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	924.99	924.99		
		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				
		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	1,075.47	支 出 总 计	1,075.47	1,075.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			150.48	150.48	
208	05		150.48	150.48	
208	05	01	53.81	53.81	
208	05	02	4.61	4.61	
208	05	05	92.06	92.06	
213			924.99	864.99	60.00
213	01		924.99	864.99	60.00
213	01	01	526.77	506.77	20.00
213	01	04	358.22	358.22	
213	01	09	30.00		30.00
213	01	99	10.00		10.00
			合 计	1,075.47	1,015.47
				60.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	867.55	867.55	
301	01	基本工资	225.87	225.87	
301	02	津贴补贴	296.81	296.81	
301	03	奖金	143.26	143.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.06	92.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	74.54	74.54	
302		商品和服务支出	61.36		61.36
302	01	办公费	10.74		10.74
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	11	差旅费	8.54		8.54
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.20		3.20
302	29	福利费	9.07		9.07
302	31	公务用车运行维护费	11.10		11.10

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				
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	86.56	86.56	
303	02	退休费	55.12	55.12	
303	05	生活补助	5.93	5.93	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	1,015.47	954.11	61.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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		60.00		59.52				0.48				
213	01		农业农村		60.00		59.52				0.48				
213	01	01	行政运行	高标准农田建设工作经费	10.00		10.00								
213	01	01	行政运行	农产品市场开拓经费	10.00		10.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测工作经费	30.00		29.52				0.48				
213	01	99	其他农业农村支出	农办工作经费	10.00		10.00								
				合 计	60.00		59.52				0.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	20.60	20.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	17.10	17.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.10	17.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
农业产业奖补资金	249.60	249.60			249.60				
合计	249.60	249.60			249.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,416.07 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、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局收入预算 1,416.07 万元，其中：

一般公共预算 1,075.47 万元，占 75.95%，比上年预算减少 2.06 万元，下降 0.19%，主要原因是在职人员减少 4 人，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少自治区农业生产发展资金项目。

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 91.00 万元，占 6.43%，比上年预算增加 14.52 万元，增长 18.99%，主要原因是本年增加高标准农田建设工作经费。

财政拨款结转 249.60 万元，占 17.63%，比上年预算增加 249.35 万元，增长 99,740.00%，主要原因是财政拨款结转增加农业产业发展奖补资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年支出预算 1,416.07 万元，其中：

基本支出 1,015.47 万元，占 71.71%，比上年预算减少 12.06 万元，下降 1.17%，主要原因是在职人员减少 4 人，相关人员经费减少。

项目支出 400.60 万元，占 28.29%，比上年预算增加 243.87 万元，增长 155.60%，主要原因是本年增加高标准农田建设工作经费和财政拨款结转农业产业发展奖补资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,075.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,075.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 150.48 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 924.99 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、住房公积金缴费支出、项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,075.47 万元，其中：基本支出 1,015.47 万元，比上年预算减少 12.06 万元，下降 1.17%。主要原因是：在职人员减少 4 人，相关人员经费减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 25.00%。主要原因是：本年减少自治区农业生产发展资金项目、农产品质量安全检验检测项目资金。

（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）150.48 万元，占 13.99%。
- 2、农林水支出（类）924.99 万元，占 86.01%。

（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 53.81 万元，比上年预算减少 13.61 万元，下降 20.19%，主要原因是：本年离

休人员去世，相关经费预算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024年预算数为4.61万元，比上年预算增加1.11万元,增长31.71%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为92.06万元，比上年预算减少0.04万元,下降0.04%，主要原因是：在职人员减少4人，养老保险缴费预算减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2024年预算数为526.77万元，比上年预算减少8.82万元,下降1.65%，主要原因是：在职人员减少4人，相关人员经费预算减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为358.22万元，比上年预算增加29.30万元,增长8.91%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 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30.00万元，比上年预算减少10.00万元,下降25.00%，主要原因是：本年农产品安全检测项目经费减少,预算减少。

7. 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30.00万元,下降100.00%，主要原因是：本年未安排自治区农业生产发

展资金项目。

8. 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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年农办工作经费与上年预算一致，无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 1,015.47 万元，其中：

人员经费 954.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：高标准农田建设工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达高标准农田建设工作经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：高标准农田建设专家咨询服务费用 5.00 万元，到各县市监督检查指导差旅费费用 3.00 万元，公务用车加油费用 2.00 万元，共计 10.00 万元

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

2、项目名称：农产品市场开拓经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达农产品市场开拓经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：组织企业参加各类农产品产销对接、农产品展销活动中工作人员经费及参展企业人员差旅费 7.00 万元，展会以及丰收节等活动中展位布展，场地器材租赁，宣传资料费用 3.00 万元，共计 10.00 万元

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

3、项目名称：农产品质量安全检测工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达农产品质量安全检测工作经费预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：采检测试剂、标准物质、耗材购等专用材料费所需 14.19 万元，农药、兽药残留抽检样品费 3.50 万元，仪器设备检定费 2.00 万元，仪器维修和保养用 6.00

万元，办公楼日常运转费用 0.81 万元，抽样样品差旅费 3.50 万元，共计 30.00 万元

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

4、项目名称：农办工作经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达农办工作经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：乡村振兴和农村人居环境整治工作调研差旅费费用 3.00 万元，计算机和打印机耗材费用 2.00 万元，办公费和印刷费用 3.00 万元，公务用车加油费用 2.00 万元，共计 10.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 20.60 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 17.10 万元，公务接待费 3.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.60 万元，增长 28.75%，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 4.60 万元，增长 36.80%，主要原因是本年业务增加，车辆的燃油费、维修费、保险费等预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年上年结转结余 249.60 万元，包括：财政拨款 249.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农业产业奖补资金 249.60 万元，主要用于：玉米深加工设备购置费用支出、新建大棚建设费用支出、食品加工设备购置费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 61.36 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.27%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局政府采购预算 120.13 万元，其中：政府采购货物预算 16.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 104.11 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8,893.18 平方米，价值 2,092.06 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 80.03 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 80.03 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 64.70 万元。
4. 其他资产价值 710.48 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 1,416.07 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 60.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 91.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局			
单位联系人		吾尔尼沙		联系电话：	13319085561
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，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，围绕“粮食作物一百万亩”目标，全方位夯实粮食安全根基。全面落实粮食安全党政同责，落实最严格的耕地保护制度，加大高标准农田建设力度，扩大粮食种植面积，加大良种，良法，良技推广力度和用水保障，持续提高粮食单产和总产，实现粮食自给有余。2024 年种植粮食作物面积达到 81.14 万亩，粮食总产达 31.27 万吨以上，新建高标准农田 4.12 万亩，总面积达到 60 万亩。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,325.07	
		其他资金 （万元）	其他	91.00	
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	建设高标准农田	≥60 万亩	政府工作报告	30
		粮食种植面积达到（万亩）	≥95 万亩	2024 年工作计划	20
		粮食总产量	≥31.22 万吨	政府工作报告	30
		新建和改造设施农业大棚（座）	≥2000 座	2024 年工作计划	20
		粮食总产达（万吨）	≥35 万吨	2024 年工作计划	20
	数量	粮食播种面积	≥85.14 万	政府工作报告	30

	指标		亩		
社会效益	经济效益 指标	全州农田地膜 回收率（%）	≥85%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益 指标	全州农作物秸 秆综合利用率 达（%）	≥85%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		2024 年江苏援疆资金项目			项目负责人		陈云泽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	70.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	70.00	
项目总体目标		该项目资金投入 70 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 70 万元，主要用于为补齐克州农业农村局缺乏项目专家人才的短板弱项，以提高农业项目建设管理质量为目标，组织各类农业项目专家，对 2024 年全州农业项目进行从前期初步设计审查及后期的监督检查。						
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	开展整顿和规范市场秩序专项行动次数（次）	≥10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请农业相关项目长期指导服务人员人数	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		到各县市监督检查指导（批次）	≥15 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	项目资金支付率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		到各县市监督检查指导覆盖率（%）	≥97%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	政策按时完成率（%）	≥80%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业项目专家咨询服务费用（万元）	≤50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		到各县市监督检查指导差旅费费用（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车加油费用（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	各县（市）开展本项目有利于解决农业项目实施监管问题	有效提升	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		人才工作站工作经费			项目负责人		王飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	6.00	
项目总体目标		该项目资金申请了6万元，其中：财政拨款0万元，其他资金6万元。主要用于：克州农产品人才培养、提高农产品质量安全能力水平的各类培训、组织举办行业性人才交流活动等。提高农产品质量安全能力水平的各类培训所需费用3万元，举办人才交流活动费用3万元，加快推进农产品质量安全工程，夯实克州农产品质量安全人才队伍建设，完善克州农产品质量安全人才工作站工作机制，建立互动、交流、分享的工作平台。注重创新驱动、农产品质量安全专业技术人才以及农业相关领域人才等重点方向，培养或引进创新能力强、具有一定影响力和知名度的高层次领军人才，参与克州农产品质量安全检验检测工作重大决策咨询和开展课题研究等。采取考察培训、交流学习、开展课题研究等方式，搭建多渠道、多层次交流合作通道。为克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量。						
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	开展业 务培训 (次)	>=3 场次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		农业技 术交流 活动举 办次数 (次)	>=3 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	培训人 员达标 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	工作开 展及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	开展业 务培训 (万 元)	<=3 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		举办人 才交流 活动费 用(万 元)	<=3 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		发挥好工作站凝聚、引导各类人才为克州发展服务的作用	持续推进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		农产品市场开拓经费			项目负责人		邹建	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，克州农产品市场开拓，主要用于克州农产品品牌宣传、农产品营销、农产品展销等。加大优势农产品市场开拓力度，扩大克州农产品在全国各省市的影响力。						
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
产出指 标	数量指 标	农产品宣传（场次）	≥10 批 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织企业 参展（场 次）	≥10 批 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		农产品推 介（场次）	≥10 场 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		推广绿色 农产品 （场次）	≥10 场 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资金 支付率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		提高农产 品展销、 宣传效果 （%）	≥97%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		展销会开 展及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	组织企业 参加各类 农产品产 销对接、 农产品展	≤7 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		销活动中 工作人员 经费及参 展企业人 员差旅费						
		展会以及 丰收节等 活动中展 位布展， 场地器材 租赁，宣 传资料费 用	≤3 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	拓展新疆 馕及特色 农产品销 售渠道	持续推 进	其他标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	扩大农副 产品线上 线下销售 渠道	有效促 进	计划标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料
		扩大克州 农产品在 全国各省 市的影响 力	有效促 进	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	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			克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称			农产品质量安全人才工作项目			项目负责人		王飞	
项目资金 (万元)			年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	15.00	
项目总体目标			该项目资金投入 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，克州农产品质量安全人才工作站项目经费，主要用于克州农产品人才培养、提高农产品质量安全能力水平的各类培训、组织举办行业性人才交流活动等。加快推进农产品质量安全工程，夯实克州农产品质量安全人才队伍建设，完善克州农产品质量安全人才工作站工作机制，建立互动、交流、分享的工作平台。注重创新驱动、农产品质量安全专业技术人才以及农业相关领域人才等重点方向，培养或引进创新能力强、具有一定影响力和知名度的高层次领军人才，参与克州农产品质量安全检验检测工作重大决策咨询和开展课题研究等。采取考察培训、交流学习、开展课题研究等方式，搭建多渠道、多层次交流合作通道。 为克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量。						
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	提高农产品 质量安全能 力水平的各 类培训（场 次）	≥3 场次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		农业技术交 流活动举办 次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		开展基层农 产品质量安 全队伍的培 训（场次）	≥6 场次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	志愿服务品 牌项目支持 资金发放及 时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		提高农产品 质量安全培 训效果（%）	≥97%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	工作开展及 时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		项目完成时 间	2024 年 12	计划标准	新增	10	按评判 等级赋	工作资料	

			月				分	
成本指标	经济成本指标	提高农产品质量安全能力水平的各类培训费用（万元）	≤7万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办人才交流活动费用（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展基层农产品质量安全队伍的培训经费（万元）	≤3万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	发挥好工作站凝聚、引导各类人才为克州发展服务的作用	持续推进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	克州农产品质量安全发展提供坚强有力的人才支撑和后备力量	有效提升	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		农产品质量安全检验检测项目			项目负责人		王飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州农业农村局为保障检验检测任务完成，准确摸清我州农产品质量安全状况，为农产品质量安全监管提供准确可靠的参考依据，为农产品质量安全工作开展奠定基础，确保各族人民群众的农产品质量消费安全，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。						
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	检测农产 品（批次）	>=560 批次	计划标准	560 批次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		农药、兽药 残留抽检 样品（次）	=6 次	计划标准	6 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购检测 试剂、标准 物质、耗材 专用材料 （批次）	>=4 次	计划标准	4 批次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		仪器设备 检定（次）	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		仪器维修 和保养 （次）	>=1 次	计划标准	1 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		技能提升 培训（人）	>=3 人	计划标准	3 人	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	仪器设备 检定合格 率（%）	>=98%	计划标准	98%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		抽检样品 平均合格 率（%）	>=98%	计划标准	98%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		技能提升 培训出勤	=100%	计划标准	100%	3	按照正 常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
	时效指标	项目完成时间	=2024.12	计划标准	2023.12	3	按照正常比例赋分	工作资料
		仪器维修和保养及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		抽检样品及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采检测试剂、标准物质、耗材等专用材料费所需 (万元)	≤14.19 万元	预算支出标准	13 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		农药、兽药残留抽检样品费 (万元)	≤3.50 万元	预算支出标准	10 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		仪器设备检定费 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		仪器维修和保养费用 (万元)	≤6 万元	预算支出标准	10 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼日常运转费用 (万元)	≤0.81 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		抽样样品差旅费 (万元)	≤3.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全州农产品安全、健康供应	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	100	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		农办工作经费			项目负责人		朱环周	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州农业农村局保障克州党委农办围绕乡村振兴、人居环境整治、“三农”工作重大问题研究等工作的顺利开展。针对乡村振兴和农村人居环境整治工作调研以及党委农办日常工作运行，提高各县市农办工作人员工作能力和服务水平。参与自治州“三农”工作重要文件、综合性文稿的起草工作。						
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	监督检查 工作完成 数	>=3 次	计划标准	3 次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		乡村振兴 和农村人 居环境整 治工作调 研批次 (批次)	>=2 批 次	计划标准	2 批次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“三农” 工作督导 检查覆盖 率 (%)	>=97%	计划标准	97%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	乡村振兴 和农村人 居环境整 治工作调 研工作按 时完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“三农” 工作督导 检查任务 按时完成 率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		项目完成 时间	=2024. 12	计划标准	2022. 123	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	乡村振兴 和农村人 居环境整 治工作调 研差旅费 费用（万 元）	≤3 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		计算机和 打印机耗 材费用 （万元）	≤2 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公费和 印刷费用 （万元）	≤3 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		公务用车 加油费用 （万元）	≤2 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高各县 （市）党 委农办工 作人员的 能力	有效提 升	其他标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	各县（市） 农办满意 度（%）	≥95%	计划标准	100	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
项目名称		高标准农田建设工作经费			项目负责人		周耀武	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于为补齐克州农业农村局缺乏工程建设类项目专家人才的短板弱项，以提高高标准农田建设项目质量为目标，组织农田水利工程项目类专家，对 2024 年全州高标准农田建设类项目进行前期初步设计审查及后期的监督检查。						
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	高标准农 田建设专 家咨询服 务（次）	>=5 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		到各县市 监督检查 指导（批 次）	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		新增高标 准农田面 积	>=4 万 亩	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		到各县市 监督检查 指导覆盖 率（%）	>=97%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	高标准农 田建设监 督检查任 务按时完 成率（%） （个）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	高标准农 田建设专	<=5 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例	原始凭证

		家咨询服务费用(万元)					赋分	
		到各县市监督检查指导差旅费费用	≤3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车加油费用	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产力	提高提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		本项目有利于解决粮食安全问题	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2024 年 02 月 25 日