

阜康市农业农村局 2024 年单位预算公开

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、关于阜康市农业农村局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业农村局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业农村局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业农村局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业农村局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业农村局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农业农村局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农业农村局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市农业农村局单位 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

研究拟订全市农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导市种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全管理；组织市农业资源区划可持续发展工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责畜牧兽医工作；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、监测农业灾情；负责农业投资管理；承担市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市农业农村局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、生产信息科技科、农业产业化发展科、政策法规科、农业综合执法大队。

阜康市农业农村局单位编制数 37，实有人数 78 人，其中：在职 29 人，减少 7 人；退休 49 人，增加 9 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	477.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	477.16	202 外交支出	
其中：一般财力	477.16	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	47.94
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	30.56
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	360.04
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	38.62
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	477.16	支出总计	477.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.94								
208	05		行政事业单位养老支出	47.94	47.94	47.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	47.94								
210			卫生健康支出	30.56	30.56	30.56								
210	11		行政事业单位医疗	30.56	30.56	30.56								
210	11	01	行政单位医疗	23.02	23.02	23.02								
210	11	02	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95								
210	11	03	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59								

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			农林水支出	360.04	360.04	360.04								
213	01		农业农村	360.04	360.04	360.04								
213	01	01	行政运行	347.47	347.47	347.47								
213	01	04	事业运行	12.57	12.57	12.57								
221			住房保障支出	38.62	38.62	38.62								
221	02		住房改革支出	38.62	38.62	38.62								
221	02	01	住房公积金	38.62	38.62	38.62								
			合计	477.16	477.16	477.16								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			47.94	47.94	
208	05		47.94	47.94	
208	05	05	47.94	47.94	
210			30.56	30.56	
210	11		30.56	30.56	
210	11	01	23.02	23.02	
210	11	02	0.95	0.95	
210	11	03	6.59	6.59	
213			360.04	360.04	
213	01		360.04	360.04	
213	01	01	347.47	347.47	
213	01	04	12.57	12.57	
221			38.62	38.62	
221	02		38.62	38.62	
221	02	01	38.62	38.62	
			477.16	477.16	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市农业农村局

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）	477.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	477.16	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	47.94	47.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.56	30.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	360.04	360.04		
		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	38.62	38.62		
		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	477.16	支出总计	477.16	477.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

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			47.94	47.94	
208	05		47.94	47.94	
208	05	05	47.94	47.94	
210			30.56	30.56	
210	11		30.56	30.56	
210	11	01	23.02	23.02	
210	11	02	0.95	0.95	
210	11	03	6.59	6.59	
213			360.04	360.04	
213	01		360.04	360.04	
213	01	01	347.47	347.47	
213	01	04	12.57	12.57	
221			38.62	38.62	
221	02		38.62	38.62	
221	02	01	38.62	38.62	
			477.16	477.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	431.54	431.54	
301	01	基本工资	130.58	130.58	
301	02	津贴补贴	107.91	107.91	
301	03	奖金	70.06	70.06	
301	07	绩效工资	3.25	3.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.97	23.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	38.62	38.62	
302		商品和服务支出	37.35		37.35
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	1.16		1.16
302	06	电费	1.45		1.45
302	07	邮电费	1.74		1.74
302	08	取暖费	4.76		4.76
302	11	差旅费	8.70		8.70
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.77		5.77
302	31	公务用车运行维护费	4.95		4.95
302	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	8.27	8.27	
303	02	退休费	4.41	4.41	
303	05	生活补助	3.86	3.86	
		合计	477.16	439.81	37.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

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													
				合计											

备注：阜康市农业农村局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

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：阜康市农业农村局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

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：阜康市农业农村局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市农业农村局

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	7.95	7.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.95	4.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.95	4.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市农业农村局

单位：万元

项目	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	

备注：阜康市农业农村局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市农业农村局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业农村局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 477.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市农业农村局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市农业农村局单位收入预算 477.16 万元，其中：

一般公共预算 477.16 万元，占 100.00%，比上年预算减少 62.37 万元，下降 11.56%，主要原因是我单位本年依据阜人事办【2023】1 号《关于阜康市深化事业单位改革工作转隶人员的通知》，将执法大队事业编制人员划入农牧业技术推广中心与动物疫病预防控制中心，人员减少，人员经费预算减少，因此与上年相比预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 881.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付预算安排；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 932.44 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于阜康市农业农村局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市农业农村局单位 2024 年支出预算 477.16 万元，其中：

基本支出 477.16 万元，占 100.00%，比上年预算减少 62.37 万元，下降 11.56%，主要原因是我单位本年依据阜人事办【2023】1 号《关于阜康市深化事业单位改革工作转隶人员的通知》，将执法大队事业编制人员划入农牧业技术推广中心与动物疫病预防控制中心，人员减少，人员经费预算减少，因此与上年相比预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1813.44 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

四、关于阜康市农业农村局单位 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 477.16 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 477.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.94 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 30.56 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 360.04 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 38.62 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市农业农村局单位 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

阜康市农业农村局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 477.16 万元，其中：

基本支出 477.16 万元，比上年预算减少 62.37 万元，下降 11.56%。主要原因是：我单位本年依据阜人事办【2023】1 号《关于阜康市深化事业单位改革工作转隶人员的通知》，将执法大队事业编制人员划入农牧业技术推广中心与动物疫病预防控制中心，人员减少，人员经费预算减少，因此与上年相比预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 881.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（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）47.94 万元，占 10.05%。
2. 卫生健康支出（类）30.56 万元，占 6.40%。
3. 农林水支出（类）360.04 万元，占 75.45%。
4. 住房保障支出（类）38.62 万元，占 8.09%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 47.94 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 2.99%，主要原因是：我单位本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少，因此与上年相比预算减少。

2. 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 23.02 万元，比上年预算减少 16.01 万元，下降 41.02%，主要原因是：我单位本年人员减少，行政单位医疗缴费预算减少，因此与上年相比预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.95 万元，比上年预算减少 6.62 万元，下降 87.45%，主要原因是：我单位本年人员减少，事业单位医疗缴费预算减少，因此与上年相比预算减少。

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 6.59 万元，比上年预算减少 6.63 万元，下降 50.15%，主要原因是：我单位根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险，导致公务员医疗补助预算减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 347.47 万元，比上年预算增加 57.98 万元，

增长 20.03%，主要原因是：我单位本年依据阜党委编【2023】10 号《关于印发阜康市深化事业单位改革试点实施方案的通知》撤销市农村能源站，将其职能并入农业农村局，行政编制人员工资调增，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此与上年相比预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 12.57 万元，比上年预算减少 88.79 万元，下降 87.60%，主要原因是：我单位依据阜人事办【2023】1 号《关于阜康市深化事业单位改革工作转隶人员的通知》，将执法大队事业编制人员划入农牧业技术推广中心与动物疫病预防控制中心，事业编制人员减少，人员经费预算减少，因此与上年相比预算减少。

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 38.62 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 2.08%，主要原因是：我单位本年人员减少，住房公积金缴费预算减少，因此与上年相比预算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排中央动物防疫补助项目预算，因此与上年相比预算减少。

9. 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 122.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排农机购置补贴、自治区动物防疫补助资金、自治区畜牧业生产发展补助

等项目预算，因此与上年相比预算减少。

10. 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 750.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排中央农业资源及生态保护补助项目预算，因此与上年相比预算减少。

六、关于阜康市农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出 477.16 万元，其中：

人员经费 439.81 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、退休费、生活补助。

公用经费 37.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市农业农村局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市农业农村局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市农业农村局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业农村局 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、关于阜康市农业农村局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市农业农村局 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、关于阜康市农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.95 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 4.95 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.95 万元，增长 165.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 4.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位新增公务用车一辆，公务用车燃油费等预算增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市农业农村局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阜康市农业农村局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市农业农村局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.35 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 12.74%。主要原因是我单位本年业务量增加，公务用车运行维护费等机关运行经费财政拨款预算增加，因此与上年相比预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市农业农村局单位政府采购预算 16.54 万元，其中：政府采购货物预算 8.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.47 万元。

2024 年，阜康市农业农村局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市农业农村局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2787.67 平方米，价值 411.20 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.78 万元。
3. 办公家具价值 24.67 万元。

4. 其他资产价值 349.03 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 477.16 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市农业农村局			
部门（单位）联系人		舒德志		联系电话：	3228959
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，完整准确贯彻新时代的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以农业提质增效、农民增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，降低生产成本，提升农业生产效率，改善农民生产条件，提高农民生活质量，奋力开创“三农”工作新局面。			
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	
			本级安排	477.16	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	小麦种植面积	≥10 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	20
	数量指标	玉米种植面积	≥12 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	20
	数量指标	推广加厚高强度地膜面积	≥20.12 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	20
	数量指标	推广全生物降解地膜面积	≥0.3 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	10
	数量指标	农机具购置与应用补贴资金购置农机具台数	≥148 台	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	10
	数量指标	在疆外开展一月一推介农产品推介活动（次）	≥1 次	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	10

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市农业农村局
2024 年 02 月 09 日