

且末县农业农村局本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县农业农村局本级单位概况

- 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、 关于且末县农业农村局本级 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县农业农村局本级 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县农业农村局本级 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县农业农村局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县农业农村局本级 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县农业农村局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县农业农村局本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县农业农村局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县农业农村局本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县农业农村局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县农业农村局本级 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 年且末县农业农村局本级单位概况

一、 主要职能

（一）研究拟订全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，并负责组织实施，拟订农业开发规划并监督实施；

（二）贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法规。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见。

（四）研究草拟县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。

（五）组织全县农业资源区划，生态农业和农业可持续发展工作。

（六）拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施。

（七）指导直属事业单位的工作及局属企业改革。

二、 机构设置及人员情况

且末县农业农村局本级无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、农村改革与合作经济指导室（农产品安全管理室）、产业发展室、社会事业发展室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。

且末县农业农村局本级编制数 41，实有人数 79 人，其中：在职 44 人，增加 4 人；退休 35 人，减少 3 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：且末县农业农村局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	9,949.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,949.79	202 外交支出	
其中：一般财力	891.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,058.24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.45
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	111.48
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	75.08
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	20,981.96
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	11,290.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,290.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,290.09	221 住房保障支出	67.91
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	21,239.88	支出总计	21,239.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	21,239.88	9,949.79	891.55	9,058.24							11,290.09	
205			教育支出	3.45	3.45	3.45									
205	08		进修及培训	3.45	3.45	3.45									
205	08	03	培训支出	3.45	3.45	3.45									
208			社会保障和就业支出	111.48	111.48	111.48									
208	05		行政事业单位养老支出	111.48	111.48	111.48									
208	05	01	行政单位离退休	28.81	28.81	28.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	82.67									
210			卫生健康支出	75.08	75.08	75.08									
210	11		行政事业单位医疗	75.08	75.08	75.08									
210	11	01	行政单位医疗	58.87	58.87	58.87									
210	11	03	公务员医疗补助	16.21	16.21	16.21									
213			农林水支出	20,981.96	9,691.87	633.63	9,058.24							11,290.09	
213	01		农业农村	3,192.71	2,283.87	633.63	1,650.24							908.85	

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	01	行政运行	633.63	633.63	633.63									
213	01	20	稳定农民收入补贴	991.00	991.00		991.00								
213	01	22	农业生产发展	992.84	659.24		659.24							333.60	
213	01	24	农村合作经济	180.00										180.00	
213	01	35	农业生态资源保护	37.50										37.50	
213	01	53	耕地建设与利用	357.75										357.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,433.10	6,058.00		6,058.00							375.10	
213	05	04	农村基础设施建设	54.67										54.67	
213	05	05	生产发展	320.43										320.43	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,058.00	6,058.00		6,058.00								
213	07		农村综合改革	486.15										486.15	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	486.15										486.15	
213	08		普惠金融发展支出	1,870.00	1,350.00		1,350.00							520.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	1,870.00	1,350.00		1,350.00							520.00	
213	99		其他农林水支出	9,000.00										9,000.00	
213	99	99	其他农林水支出	9,000.00										9,000.00	
221			住房保障支出	67.91	67.91	67.91									

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	67.91	67.91	67.91									
221	02	01	住房公积金	67.91	67.91	67.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	21, 239. 88	891. 55	20, 348. 33
205			教育支出	3. 45	3. 45	
205	08		进修及培训	3. 45	3. 45	
205	08	03	培训支出	3. 45	3. 45	
208			社会保障和就业支出	111. 48	111. 48	
208	05		行政事业单位养老支出	111. 48	111. 48	
208	05	01	行政单位离退休	28. 81	28. 81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 67	82. 67	
210			卫生健康支出	75. 08	75. 08	
210	11		行政事业单位医疗	75. 08	75. 08	
210	11	01	行政单位医疗	58. 87	58. 87	
210	11	03	公务员医疗补助	16. 21	16. 21	
213			农林水支出	20, 981. 96	633. 63	20, 348. 33
213	01		农业农村	3, 192. 71	633. 63	2, 559. 08
213	01	01	行政运行	633. 63	633. 63	
213	01	20	稳定农民收入补贴	991. 00		991. 00
213	01	22	农业生产发展	992. 84		992. 84
213	01	24	农村合作经济	180. 00		180. 00
213	01	35	农业生态资源保护	37. 50		37. 50
213	01	53	耕地建设与利用	357. 75		357. 75
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6, 433. 10		6, 433. 10
213	05	04	农村基础设施建设	54. 67		54. 67
213	05	05	生产发展	320. 43		320. 43
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6, 058. 00		6, 058. 00
213	07		农村综合改革	486. 15		486. 15
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	486. 15		486. 15
213	08		普惠金融发展支出	1, 870. 00		1, 870. 00
213	08	03	农业保险保费补贴	1, 870. 00		1, 870. 00
213	99		其他农林水支出	9, 000. 00		9, 000. 00
213	99	99	其他农林水支出	9, 000. 00		9, 000. 00
221			住房保障支出	67. 91	67. 91	
221	02		住房改革支出	67. 91	67. 91	
221	02	01	住房公积金	67. 91	67. 91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	9,949.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,949.79	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	3.45	3.45		
		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	111.48	111.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.08	75.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9,691.87	9,691.87		
		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	67.91	67.91		
		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	9,949.79	支出总计	9,949.79	9,949.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			9,949.79	891.55	9,058.24
205			教育支出	3.45	3.45
205	08		进修及培训	3.45	3.45
205	08	03	培训支出	3.45	3.45
208			社会保障和就业支出	111.48	111.48
208	05		行政事业单位养老支出	111.48	111.48
208	05	01	行政单位离退休	28.81	28.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67
210			卫生健康支出	75.08	75.08
210	11		行政事业单位医疗	75.08	75.08
210	11	01	行政单位医疗	58.87	58.87
210	11	03	公务员医疗补助	16.21	16.21
213			农林水支出	9,691.87	633.63
213	01		农业农村	2,283.87	633.63
213	01	01	行政运行	633.63	633.63
213	01	20	稳定农民收入补贴	991.00	991.00
213	01	22	农业生产发展	659.24	659.24
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,058.00	6,058.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,058.00	6,058.00
213	08		普惠金融发展支出	1,350.00	1,350.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,350.00	1,350.00
221			住房保障支出	67.91	67.91
221	02		住房改革支出	67.91	67.91
221	02	01	住房公积金	67.91	67.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	891.55	837.05	54.50
301		工资福利支出	802.62	802.62	
301	01	基本工资	175.90	175.90	
301	02	津贴补贴	268.75	268.75	
301	03	奖金	126.51	126.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	82.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.21	16.21	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	67.91	67.91	
301	99	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302		商品和服务支出	54.50		54.50
302	01	办公费	8.20		8.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费	6.66		6.66
302	09	物业管理费	0.13		0.13
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.45		3.45
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	9.93		9.93
302	29	福利费	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	34.43	34.43	
303	02	退休费	22.86	22.86	
303	05	生活补助	5.62	5.62	
303	09	奖励金	5.95	5.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		9,058.24			1,650.24			6,058.00		1,350.00		
213			农林水支出		9,058.24			1,650.24			6,058.00		1,350.00		
213	01		农业农村		1,650.24			1,650.24							
213	01	20	稳定农民收入补贴	巴财农（2023）48号-2024年中央耕地建设与利用资金	991.00			991.00							
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2023）56号-2024年中央粮油生产保障资金	43.86			43.86							
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2023）55号-2024年中央农业产业发展资金预算	615.38			615.38							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,058.00						6,058.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	巴财农（2023）47号-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	6,058.00						6,058.00				
213	08		普惠金融发展支出		1,350.00								1,350.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企（2023）56号-自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金	150.00								150.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企（2023）49号-2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金	800.00								800.00		

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财金（2023）52号-自治区本级财 政 2024 年农业保险保费补贴资金	400.00								400.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

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

且末县农业农村局本级 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：且末县农业农村局本级 单位：万元

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

且末县农业农村局本级 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：且末县农业农村局本级

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	11,290.09	11,290.09			11,290.09				
且末县农业农村局本级	11,290.09	11,290.09			11,290.09				
2021 年自治区农机购置补贴资金（追加）	198.40	198.40			198.40				
中央农村综合改革转移支付	290.78	290.78			290.78				
中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算	9,054.67	9,054.67			9,054.67				
民族地区转移支付	0.80	0.80			0.80				
自治区农村综合改革转移支付资金	195.38	195.38			195.38				
中央农业资源及生态保护补助资金	37.50	37.50			37.50				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	133.76	133.76			133.76				
2023 年安排乡村振兴衔接资金	36.65	36.65			36.65				
2023 年自治区衔接资金	150.02	150.02			150.02				
耕地建设与利用资金	357.75	357.75			357.75				
农业经营主体能力提升资金	314.40	314.40			314.40				
自治区农业保险保费补贴资金	520.00	520.00			520.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于且末县农业农村局本级 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农业农村局本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,239.88 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：教育支出、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、 关于且末县农业农村局本级 2024 年收入预算情况说明

且末县农业农村局本级单位收入预算 21,239.88 万元，其中：

一般公共预算 891.55 万元，占 4.20%，比上年预算减少 72.28 万元，下降 7.50%，主要原因是退休人员减少，相关人员经费和公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,058.24 万元，占 42.65%，比上年预算增加 9,058.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算新增上级一般公共预算安排的转移支付项目资金。

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 11,290.09 万元，占 53.15%，比上年预算增加 11,290.09 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度结转项目资金及提前下达的 2024 年各类项目资金，结转 2024 年使用，所以预算较上年增加。

三、 关于且末县农业农村局本级 2024 年支出预算情况说明

且末县农业农村局本级 2024 年支出预算 21,239.88 万元，其中：

基本支出 891.55 万元，占 4.20%，比上年预算增加 77.72 万元，增长 9.55%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 20,348.33 万元，占 95.80%，比上年预算增加 20,198.33 万元，增长 13,465.55%，主要原因是上年度结转项目资金及提前下达的 2024 年各类项目资金，结转 2024 年使用，所以预算较上年增加。

四、关于且末县农业农村局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县农业农村局本级 2024 年财政拨款收支总预算 9,949.79 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 9,949.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.45 万元，主要用于培训工作支出；社会保障和就业支出 111.48 万元，主要用于退休费，在职人员机关养老保险费用；卫生健康支出 75.08 万元，主要用于人员医疗保险费，公务员医疗补助费；农林水支出 9,691.87 万元，主要用于人员工资及办公日常经费；住房保障支出 67.91 万元，主要用于在职人员住房公积金费用。

五、关于且末县农业农村局本级 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

且末县农业农村局本级 2024 年一般公共预算拨款合计 9,949.79 万元，其中：

基本支出 891.55 万元，比上年预算增加 77.72 万元，增长 9.55%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 9,058.24 万元，比上年预算增加 8,908.24 万元，增长 5,938.83%。主要原因是本年度新增加提前下达的 2024 年各类项目资金，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.45 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）111.48 万元，占 1.12%。
- 3、卫生健康支出（类）75.08 万元，占 0.75%。
- 4、农林水支出（类）9,691.87 万元，占 97.42%。
- 5、住房保障支出（类）67.91 万元，占 0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 3.45 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度以提升工作人员政治和业务素质，确保本部门各项工作正常开展，所以培训经费较上年有增加。

2、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 28.81 万元，比上年预算减少 27.38 万元，下降 48.73%。主要原因是退休人员减少，相应退休费用减少。

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 82.67 万元，比上年预算增加 21.37 万元，增长 34.86%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

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 58.87 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 31.76%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

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 16.21 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 22.52%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 633.63 万元，比上年预算增加 57.09 万元，增长 9.90%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，相应的行政运行经费增加。

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 991.00 万元，比上年预算增加 991.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增巴财农〔2023〕48 号-2024 年中央耕地建设与利用资金项目，所以预算较上年增加。

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 659.24 万元，比上年预算增加 659.24 万元，增长 100.00%。主要原因是

本年度新增巴财农〔2023〕56号-2024年中央粮油生产保障资金、巴财农〔2023〕55号-2024年中央农业产业发展资金预算项目，所以预算较上年增加。

11、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6,058.00万元，比上年预算增加5,908.00万元，增长3,938.67%。主要原因是本年度新增巴财农〔2023〕47号-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目，所以预算较上年增加。

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1,350.00万元，比上年预算增加1,350.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增巴财企〔2023〕56号-自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金、巴财企〔2023〕49号-2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金、巴财企〔2023〕52号-自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金项目，所以预算较上年增加。

13、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67.91万元，比上年预算增加20.77万元，增长44.06%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于且末县农业农村局本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农业农村局本级2024年一般公共预算基本支出891.55万元，其中：

人员经费837.05万元，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、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、奖励金。

公用经费 54.50 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、 关于且末县农业农村局本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财农〔2023〕56 号-2024 年中央粮油生产保障资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2023〕94 号）

预算安排规模：43.86 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：小麦“一喷三防”补助面积 9.20 万亩，亩均补助 4.76 元左右，各地可结合当地实际情况，进行适当调整

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

（二）项目名称：巴财农〔2023〕55 号-2024 年中央农业产业发展资金预算

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕96 号）、《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕55 号）

预算安排规模：615.38 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：受益户数量 150 户，农机购置补贴机具数 230 台，补贴发放额（万元）615.38 万元

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

资金来源：巴财农〔2023〕55 号-2024 年中央农业产业发展资金预算

补贴人数：受益户数量 150 户，农机购置补贴机具数 230 台

补贴标准：根据农业机械实际情况而定

补贴范围：主要是从事农业生产的农户、公司、合作社

补贴方式：通过涉农一卡通，发放各乡镇农户账号

发放程序：农户申请、系统审核、现场核验、公示、发放。

受益人群和社会效益：提升农机化水平，使基层农牧民收入有所提高。

（三）项目名称：巴财企〔2023〕56号-自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：为进一步加强我县农牧业风险防御体系建设，根据关手印发《巴州2018年-2020年中央财政农业保险实施方案》的通知（巴财企〔2018〕59号）、《关于选择确定2021-2023年财政补贴型农业保险经办机构的通知》（工作提示）及《关于成立（调整）且末县农业保险等工作等3个领导小组的通知》（且政办发〔2020〕67号）精神，县财政局、农业农村局、县畜牧兽医局，研究制定了《且末县2021-2023年中央财政农业保险实施方案》

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：在保险期间内，由于自然灾害直接造成保险农作物的损失，由于自然灾害、意外事故、疾病直接造成保险牲畜死亡，保险公司按照保险合同约定负责赔偿；农业保险保费补贴资金150.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：巴财农〔2023〕48号-2024年中央耕地建设与利用资金设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（新财农〔2023〕91号）、《关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（巴财农〔2023〕48号）

预算安排规模：991.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：耕地地力保护补贴冬小麦面积 4.59 万亩，按照冬小麦 215.87 元/亩的标准，农业农村局实施 991.00 万元

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

资金来源：巴财农〔2023〕48 号-2024 年中央耕地建设与利用资金

补贴人数：补贴冬小麦面积 4.59 万亩

补贴标准：按照冬小麦 215.87 元/亩的标准

补贴范围：从事农业生产的农户

补贴方式：通过涉农一卡通发放各乡镇农户账号

发放程序：农户自行申请、系统审核、现场核验、公示、发放。

受益人群和社会效益：保障粮食生产能力

（五）项目名称：巴财企〔2023〕49 号-2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金

设立的政策依据：为进一步加强我县农牧业风险防御体系建设，根据关于印发《巴州 2018 年-2020 年中央财政农业保险实施方案》的通知（巴财企〔2018〕59 号）、《关于选择确定 2021-2023 年财政补贴型农业保险经办机构的通知》（工作提示）及《关于成立（调整）且末县农业保险工作等 3 个领导小组的通知》（且政办发〔2020〕67 号）精神，县财政局、农业农村局、县畜牧兽医局，研究制定了《且末县 2021-2023 年中央财政农业保险实施方案》

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：在保险期间内，由于自然灾害直接造成保险农作物的损失，由于自然灾害、意外事故、疾病直接造成保险牲畜死亡，保险公司按照合同约定负责赔偿；农业保险保费补贴资金 800.00 万元

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

（六）项目名称：巴财企〔2023〕52号-自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：为进一步加强我县农牧业风险防御体系建设，根据关于印发《巴州2018年-2020年中央财政农业保险实施方案》的通知（巴财企〔2018〕59号）、《关于选择确定2021-2023年财政补贴型农业保险经办机构的通知》（工作提示）及《关于成立（调整）且末县农业保险工作等3个领导小组的通知》（且政办发〔2020〕67号）精神，县财政局、农业农村局、县畜牧兽医局，研究制定了《且末县2021-2023年中央财政农业保险实施方案》

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：在保险期间内，由于自然灾害直接造成保险农作物的损失，由于自然灾害、意外事故、疾病直接造成保险牲畜死亡，保险公司按照保险合同约定负责赔偿；农业保险保费补贴资金400.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：巴财农〔2023〕47号-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

设立的政策依据：根据巴财农〔2023〕47号-2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的相关文件

预算安排规模：6,058.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：覆盖乡镇数量11个，覆盖脱贫群众户数2000户，项目管理成本6,058.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于且末县农业农村局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村局本级 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、 关于且末县农业农村局本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农业农村局本级 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、 关于且末县农业农村局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县农业农村局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.50 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 12.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 25.00%，主要原因是核定车辆编制增加，相应公务用车运行费增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县农业农村局本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县农业农村局本级 2024 年上年结转结余 11,290.09 万元，包括：财政拨款 11,290.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年自治区农机购置补贴资金（追加）198.40 万元，主要用于农民专业合作社花生，大豆补贴。

2. 2023 年安排乡村振兴衔接资金 36.65 万元，主要用于小额信用贷款贴息资金；项目审计和项目管理费；公益性岗位人员补助。

3. 2023 年自治区衔接资金 150.02 万元，主要用于小额信用贷款贴息资金；项目审计和项目管理费；公益性岗位人员补助。

4. 耕地建设与利用资金 357.75 万元，主要用于项目建设，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。

5. 民族地区转移支付 0.80 万元，主要用于提升农机化水平，使基层农牧民收入有所提高。

6. 农业经营主体能力提升资金 314.40 万元，主要用于高素质农民培育；基层农技推广体系改革与建设；农机农民专业合作社的小麦、花生、棉花、玉米生产补贴。

7. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 133.76 万元，主要用于农村公益事业建设财政奖补支出、农村综合改革发展相关试点示范支出等。

8. 中央农村综合改革转移支付 290.78 万元，主要用于农村公益事业建设财政奖补支出、农村综合改革发展相关试点示范支出等。

9. 中央农业资源及生态保护补助资金 37.50 万元，主要用于耕地质量等级持平或提升，耕地质量等级一定的提升。

10. 中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 9,054.67 万元，主要用于新增耕地开发。

11. 自治区农村综合改革转移支付资金 195.38 万元，主要用于农村公益事业建设财政奖补支出、农村综合改革发展相关试点示范支出等。

12. 自治区农业保险保费补贴资金 520.00 万元，主要用于 2023 年农业政策性种植业保险保费补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县农业农村局本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.50 万元，比上年预算增加 10.32 万元，增长 23.36%。主要原因是在职人员工资基数调增，机关运行经费按工资比例相应增加，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县农业农村局本级政府采购预算 13.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

2024 年，且末县农业农村局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县农业农村局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,565 平方米，价值 66.96 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 375.14 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 74.75 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.08 万元；其他车辆 7 辆，价值 289.31 万元。

3. 办公家具价值 24.15 万元。

4. 其他资产价值 12,538.39 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 9,058.24 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）：

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余项目 12 个，涉及的资金数 11,290.09 万元；上级一般公共预算安排转移支付资金项目 7 个，涉及金额 9,058.24 万元；以上项目不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

且末县农业农村局本级

2024年02月01日