

且末县农经局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县农经局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县农经局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县农经局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县农经局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县农经局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县农经局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县农经局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县农经局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于且末县农经局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于且末县农经局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于且末县农经局 2025 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 2025 年且末县农经局单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

2、宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，执行中央和自治区农村税费改革的各项政策规定及《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，监督管理农民负担情况，做好农民筹资筹劳、一事一议负担项目的审核备案，涉农负担专项治理监测，农民负担执法检查及农民负担案件查处与信访处理。

3、指导全县乡村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，执行《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》、《会计法》和《新疆维吾尔自治区农村财务会计制度》。《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》等法律法规，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

4、贯彻执行双层经营体制政策，指导全县农村土地承包合

同纠纷调解与仲裁，土地承包经营权流转工作，全面组织实施《中华人民共和国农村土地承包法》和《新疆维吾尔自治区土地承包合同管理办法》。

5、负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工

作，执行《统计法》，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经统计体系建设。

6、指导全县农业产业化服务体系建设和农业产业化经营，

指导农民专业合作经济组织的发展，组织对“龙头企业”的监测管理。

二、 机构设置及人员情况

且末县农经局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：“局长办公室、办公室！”。

且末县农经局编制数 15，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退

休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县农经局

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	146.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	146.12	202 外交支出	
其中：一般财力	146.12	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	0.57
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	21.14
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	9.08
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	237.14
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	133.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	133.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	133.70	221 住房保障支出	11.90
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	
收入总计	279.82	支出总计	279.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县农经局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	279.82	146.12	146.12								133.70	
205			教育支出	0.57	0.57	0.57									
205	08		进修及培训	0.57	0.57	0.57									
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	0.57									
208			社会保障和就业支出	21.14	21.14	21.14									
208	05		行政事业单位养老支出	21.14	21.14	21.14									
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66	6.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	14.48									
210			卫生健康支出	9.08	9.08	9.08									
210	11		行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08									
210	11	01	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74									
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33									
213			农林水支出	237.14	103.44	103.44								133.70	
213	01		农业农村	237.14	103.44	103.44								133.70	

编制单位：且末县农经局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	01	行政运行	103.44	103.44	103.44									
213	01	22	农业生产发展	133.70										133.70	
221			住房保障支出	11.90	11.90	11.90									
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	11.90									
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	11.90									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县农经局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	279.82	146.12	133.70
205			教育支出	0.57	0.57	
205	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	
208			社会保障和就业支出	21.14	21.14	
208	05		行政事业单位养老支出	21.14	21.14	
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
210			卫生健康支出	9.08	9.08	
210	11		行政事业单位医疗	9.08	9.08	
210	11	01	行政单位医疗	6.74	6.74	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
213			农林水支出	237.14	103.44	133.70
213	01		农业农村	237.14	103.44	133.70
213	01	01	行政运行	103.44	103.44	
213	01	22	农业生产发展	133.70		133.70
221			住房保障支出	11.90	11.90	
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县农经局

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）	146.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.12	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	0.57	0.57		
		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	21.14	21.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.08	9.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	103.44	103.44		
		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	11.90	11.90		
		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				
收入总计	146.12	支出总计	146.12	146.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县农经局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	146.12	146.12
205			教育支出	0.57	0.57
205	08		进修及培训	0.57	0.57
205	08	03	培训支出	0.57	0.57
208			社会保障和就业支出	21.14	21.14
208	05		行政事业单位养老支出	21.14	21.14
208	05	01	行政单位离退休	6.66	6.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48
210			卫生健康支出	9.08	9.08
210	11		行政事业单位医疗	9.08	9.08
210	11	01	行政单位医疗	6.74	6.74
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33
213			农林水支出	103.44	103.44
213	01		农业农村	103.44	103.44
213	01	01	行政运行	103.44	103.44
221			住房保障支出	11.90	11.90
221	02		住房改革支出	11.90	11.90
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县农经局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	146.12	139.53	6.59
301		工资福利支出	132.87	132.87	
301	01	基本工资	28.52	28.52	
301	02	津贴补贴	46.29	46.29	
301	03	奖金	22.39	22.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	11.90	11.90	
302		商品和服务支出	6.59		6.59
302	01	办公费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.07		0.07
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
303	02	退休费	5.92	5.92	
303	09	奖励金	0.75	0.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县农经局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县农经局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算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：且末县农经局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县农经局 2025 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：且末县农经局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县农经局 2025 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：且末县农经局

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县农经局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	133.70	133.70			133.70				
且末县农经局	133.70	133.70			133.70				
巴财农〔2023〕57号-2024年中央农业经营主体能力提升 （第一批）资金	133.70	133.70			133.70				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于且末县农经局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农经局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 279.82 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、关于且末县农经局 2025 年收入预算情况说明

且末县农经局单位收入预算 279.82 万元，其中：

一般公共预算 146.12 万元，占 52.22%，比上年预算减少 2.64 万元，下降 1.77%，主要原因是按照新医保函【2023】22 号文件要求，本单位 2025 年预算中未安排退休人员医疗保险，相应经费减少。

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 630.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年没有安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 133.70 万元，占 47.78%，比上年预算增加 133.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年末安排预算结转结余，相应 2025 年预算增加。

三、关于且末县农经局 2025 年支出预算情况说明

且末县农经局 2025 年支出预算 279.82 万元，其中：

基本支出 146.12 万元，占 52.22%，比上年预算减少 2.64 万元，下降 1.77%，主要原因是按照新医保函【2023】22 号文件要求，本单位 2025 年预算中未安排退休人员医疗保险，相应基本支出减少。

项目支出 133.70 万元，占 47.78%，比上年预算减少 496.86 万元，下降 78.80%，主要原因是主要原因是本单位项目支付率比上年降低。

四、关于且末县农经局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 146.12 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 146.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.57 万元，主要用于主要用于为单位职工培训支出；社会保障和就业支出 21.14 万元，主要用于主要用于退休费、在职人员养老保险费；卫生健康支出 9.08 万元，主要用于主要用于医疗保险。公务员医疗补助；农林水支出 103.44 万元，主要用于主要用于人员工资，公用经费；住房保障支出 11.90 万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金经费。

五、关于且末县农经局 2025 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

且末县农经局 2025 年一般公共预算拨款合计 146.12 万元，其中：

基本支出 146.12 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 1.77%，主要原因是按照新医保函【2023】22 号文件要求，本单位 2025 年预算中未安排退休人员医疗保险，相应基本支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 630.56 万元，下降 100.00%，主要原因是主要原因是本单位 2025 年未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.57 万元，占 0.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.14 万元，占 14.47%。
- 3、卫生健康支出（类）9.08 万元，占 6.21%。
- 4、农林水支出（类）103.44 万元，占 70.79%。
- 5、住房保障支出（类）11.90 万元，占 8.14%。

（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）：2025 年预算数为 0.57 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 7.55%，主要原因是主要原因是今年预算中教育支出费用进行调整。

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）：2025 年预算数为 6.66 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 28.32%，主要原因是主要原因是今年就业补助进行调整。

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）：2025 年预算数为 14.48 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 3.06%，主要原因是主要原因是今年就业补助进行调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.74 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 32.73%，主要原因是按照新医保函【2023】22 号文件要求，本单位 2025 年预算中未安排退休人员医疗保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.33 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 31.07%，主要原因是按照新医保函【2023】22 号文件要求，本单位 2025 年预算中未安排退休人员医疗保险。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 103.44 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 0.55%，主要原因是 2025 年本单位未安排农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 630.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.90 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.85%，主要原因是主要原因是住房公积金经费进行调整。

六、关于且末县农经局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农经局 2025 年一般公共预算基本支出 146.12 万元，其中：

人员经费 139.53 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、退休费、奖励金。

公用经费 6.59 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县农经局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县农经局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县农经局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农经局 2025 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、关于且末县农经局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农经局 2025 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、关于且末县农经局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县农经局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年预算安排公务用车维护运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于且末县农经局 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县农经局 2025 年上年结转结余 133.70 万元，包括：财政拨款 133.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农〔2023〕57 号-2024 年中央农业经营主体能力提升〔第一批〕资金 133.70 万元，主要用于：社会化服务项目和新型农业主体能力提升项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县农经局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.59 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 5.95%，主要原因是由于干部职级提升，工资调标、社保、医保、住房公积金基数调整。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县农经局政府采购预算 2.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.70 万元。

2025 年，且末县农经局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县农经局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45.00 平方米，价值 3.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 12.62 万元。

4. 其他资产价值 98.57 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 29,563.65 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		且末县农业农村局本级			
单位联系人		孟红旗	联系电话	18999009021	
年度绩效目标		本年度总到位资金 29563.65 万元。2025 年是“十四五”收官之年，做好 2025 年农业农村工作意义重大、责任重大。我局将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央农村工作会议精神，抓好各项工作任务落实，制定如下工作目标 1.夯实粮食安全根基。严格落实自治州年度 8.1 万亩小麦和 8 万亩玉米种植任务，预计总产分别达预计总产 3.8、4.7 万吨。2.促进畜牧业转型升级，计划完成全县牲畜存栏达到 54.5 万头（只），牲畜出栏达到 46.8 万头（只）。3.抓好粮棉高产创建。开展小麦、玉米、棉花高产示范创建工作，集成运用干播湿出、高效节水、精准配方施肥、绿色防控等技术，计划推广小麦高产示范面积 6000 亩。4.守牢不发生规模性返贫底线，确保所有脱贫人口和监测对象家庭人均纯收入稳定在 1 万元以上,有劳动能力的家庭达到 1.2 万元以上,收入不减反降比例低于去年。			
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	27,065.79	
			本级安排	2,494.86	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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	种植冬小麦耕地地力保护补贴面积	≥5.63 万亩	巴财农[2024]47 号	20
	数量指标	小麦“一喷三防”补助面积	≥8.10 万亩	巴财农[2024]61 号	10
	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	≥450 台（套）	巴财农[2024]53 号	10
	质量指标	农业机械和大型工程机械设备挂牌率	=100%	且农党组字（2024）93 号	10
	质量指标	对全县农产品质量检测覆盖率	=100%	且农党组字（2024）93 号	10
社会效益	社会效益指标	重大农机安全事故	无	且农党组字（2024）93 号	20
服务对象满意度	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	巴财农[2024]56 号	10

(五) 其他需说明的事项

“本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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

且末县农经局

2025年2月6日