

托里县农业农村局 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、关于托里县农业农村局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县农业农村局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县农业农村局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县农业农村局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县农业农村局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县农业农村局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县农业农村局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县农业农村局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县农业农村局单位 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

负责全县农业农村工作综合协调，指导全县农业生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展，承担提升农产品质量安全水平的责任，贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施。组织，协调全县农业生产资料市场体系建设，组织实施农业产品及绿色食品的质量监督。依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，开展有关肥料的监督管理。

负责农作物重大病害防治，承担全县农业防灾减灾的责任。管理农业信息：监测分析农业运行，开展相关农业统计工作，发布农业信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

二、机构设置及人员情况

托里县农业农村局单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：项目办、行政办公室、档案室、执法大队办公室、农村土地承包管理科室、农村产权制度科室、党建办公室、农机购置补贴办公室、农业农村机械化发展中心办公室、农业机械化技术推广站办公室、农机校办公室、种子站办公室、农业技术推广站土肥设施农业科室、农业技术推广站栽培科室、农业技术推广站植保科室。

托里县农业农村局单位编制数 104，实有人数 168 人，其中：在职 109 人，增加 73 人；退休 59 人，增加 37 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：托里县农业农村局 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	10393.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9369.94	202 外交支出	
其中：一般财力	2159.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7210.47	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	272.02
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	95.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1023.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	11337.83
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	1023.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	13468.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13468.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1468.74	221 住房保障支出	157.28
政府性基金预算拨款	12000.00	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	12000.00
		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	23862.29	支 出 总 计	23862.29
---------	----------	---------	----------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县农业农村局

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	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	272.02	271.89	271.89							0.13	
208	05		行政事业单位养老支出	271.89	271.89	271.89								
208	05	01	行政单位离退休	78.29	78.29	78.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.60	193.60	193.60								
208	07		就业补助	0.13									0.13	
208	07	99	其他就业补助支出	0.13									0.13	
210			卫生健康支出	95.16	95.16	95.16								

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				
210	11		行政事业单位医疗	95.16	95.16	95.16								
210	11	01	行政单位医疗	80.58	80.58	80.58								
210	11	03	公务员医疗补助	14.58	14.58	14.58								
213			农林水支出	11337.83	8845.61	1635.14	7210.47					1023.61	1468.61	
213	01		农业农村	5454.94	3445.61	1635.14	1810.47					1023.61	985.72	
213	01	01	行政运行	1484.14	1484.14	1484.14								
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	892.75	892.75		892.75							
213	01	22	农业生产发展	323.42	203.22		203.22						120.20	
213	01	24	农村合作经济	228.50	228.50		228.50							
213	01	35	农业生态资源保护	310.52	151.00	151.00							159.52	

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 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	01	53	耕地建设与利用	1181.00	475.00		475.00						706.00	
213	01	99	其他农业农村支出	1023.61								1023.61		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	665.08	650.00		650.00						15.08	
213	05	05	生产发展	665.08	650.00		650.00						15.08	
213	08		普惠金融发展支出	5217.81	4750.00		4750.00						467.81	
213	08	03	农业保险保费补贴	5217.81	4750.00		4750.00						467.81	
221			住房保障支出	157.28	157.28	157.28								
221	02		住房改革支出	157.28	157.28	157.28								
221	02	01	住房公积金	157.28	157.28	157.28								
229			其他支出	12000.00									12000.00	
229	04		其他政府性基金及对应	12000.00									12000.00	

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 本 资 金 经 营 预 算				
			专项债务收入安排的支出											
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000.00									12000.00	
			合计	23862.29	9369.94	2159.47	7210.47					1023.61	13468.74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县农业农村局

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			272.02	271.89	0.13
208	05		271.89	271.89	
208	05	01	78.29	78.29	
208	05	05	193.60	193.60	
208	07		0.13		0.13
208	07	99	0.13		0.13
210			95.16	95.16	
210	11		95.16	95.16	
210	11	01	80.58	80.58	
210	11	03	14.58	14.58	
213			11337.83	1484.14	9853.69
213	01		5454.94	1484.14	3970.80
213	01	01	1484.14	1484.14	
213	01	09	11.00		11.00
213	01	20	892.75		892.75
213	01	22	323.42		323.42
213	01	24	228.50		228.50
213	01	35	310.52		310.52
213	01	53	1181.00		1181.00
213	01	99	1023.61		1023.61
213	05		665.08		665.08
213	05	05	665.08		665.08
213	08		5217.81		5217.81
213	08	03	5217.81		5217.81

编制单位：托里县农业农村局

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			
221			157.28	157.28	
221	02		157.28	157.28	
221	02	01	157.28	157.28	
229			12000.00		12000.00
229	04		12000.00		12000.00
229	04	02	12000.00		12000.00
			23862.29	2008.47	21853.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县农业农村局

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）	9369.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9369.94	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	271.89	271.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.16	95.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8845.61	8845.61		
		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	157.28	157.28		
		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	9369.94	支 出 总 计	9369.94	9369.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			271.89	271.89	
208	05		271.89	271.89	
208	05	01	78.29	78.29	
208	05	05	193.60	193.60	
210			95.16	95.16	
210	11		95.16	95.16	
210	11	01	80.58	80.58	
210	11	03	14.58	14.58	
213			8845.61	1484.14	7361.47
213	01		3445.61	1484.14	1961.47
213	01	01	1484.14	1484.14	
213	01	09	11.00		11.00
213	01	20	892.75		892.75
213	01	22	203.22		203.22
213	01	24	228.50		228.50
213	01	35	151.00		151.00
213	01	53	475.00		475.00
213	05		650.00		650.00
213	05	05	650.00		650.00
213	08		4750.00		4750.00
213	08	03	4750.00		4750.00
221			157.28	157.28	
221	02		157.28	157.28	
221	02	01	157.28	157.28	
			9369.94	2008.47	7361.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1771.95	1771.95	
301	01	基本工资	489.15	489.15	
301	02	津贴补贴	334.18	334.18	
301	03	奖金	327.63	327.63	
301	07	绩效工资	159.69	159.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.60	193.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.58	80.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.58	14.58	
301	12	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
301	13	住房公积金	157.28	157.28	
301	99	其他工资福利支出	6.47	6.47	
302		商品和服务支出	148.18		148.18
302	01	办公费	81.26		81.26
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	18.44		18.44
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	28	工会经费	23.38		23.38
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	88.34	88.34	
303	02	退休费	43.06	43.06	
303	05	生活补助	9.88	9.88	
303	07	医疗费补助	35.23	35.23	
303	09	奖励金	0.17	0.17	

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				
		合计	2008.47	1860.29	148.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县农业农村局

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		7361.47		187.72	6547.75		554.00	72.00				
213	01		农业农村		1961.47		187.72	1147.75		554.00	72.00				
213	01	09	农产品质量安全	塔地财农【2023】40号，农产品质量安全项目	11.00		11.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农【2023】22号，2024年中央耕地力保护补贴	45.00			45.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农【2023】36号，2024年自治区耕地力保护补贴项目	847.75			847.75							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农【2023】30号，2024年中央农机购置与应用补贴项目	161.00			161.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农【2023】40号，农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目	2.00		2.00								
213	01	22	农业生产发展	塔地财农【2023】24号，2024年中央小麦“一喷三防”项目	40.22		40.22								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农【2023】26号，2024年新型农业经营主体生产经营能力提升（家庭农场）	8.00			8.00							

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	01	24	农村合作经济	塔地财农【2023】26号，2024年新型农业经营主体生产经营能力提升（合作社）	30.00			30.00							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农【2023】26号，2024年中央高素质农民培育项目	44.50		44.50								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农【2023】26号，2024年中央基层农技推广体系改革与建设项目	90.00		90.00								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农【2023】26号，2024年中央粮油单产提升项目	56.00			56.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2024年其他项目类-托里县第三次全国土壤普查项目	151.00					151.00					
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农【2023】39号，2024年自治区高标准农田建设补助资金	72.00						72.00				
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农【2023】22号，2024年中央高标准农田建设项目	403.00					403.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		650.00			650.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，2024年中央巩固拓展脱贫攻坚成果到户产业奖代补项目	50.00			50.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，2024年托里县脱贫人口	600.00			600.00							

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													
				扶贫小额信贷贴息项目											
213	08		普惠金融发展支出		4750.00			4750.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金【2023】32号，2024年自治区第二批农业保险保费补贴资金	350.00			350.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金【2023】29号，2024年自治区农业保险保费补贴资金	1500.00			1500.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金【2023】28号，2024年农业保险保费补贴资金	2900.00			2900.00							
				合计	7361.47		187.72	6547.75		554.00	72.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县农业农村局

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：托里县农业农村局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县农业农村局

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：托里县农业农村局 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：托里县农业农村局

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县农业农村局 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	
塔地财农 【2023】19 号， 农机购置与应 用补贴项目	0.02	0.02			0.02				
塔地财社 【2022】94 号， 托里县种子站 2023 年公益性 岗位社保	0.13	0.13			0.13				
塔地财农 【2023】17 号， 2023 年基层农 技推广体系改 革与建设项目	57.00	57.00			57.00				
其他项目	1.16	1.16			1.16				

托里县乌雪特乡布尔克塔勒村 2022 年 0.5 万亩高标准农田建设项目	1.72	1.72			1.72				
托里县多拉特乡 2022 年 1 万亩高标准农田建设项目	1.94	1.94			1.94				
托里县乌雪特乡哈赞库木村 2022 年 0.5 万亩高标准农田建设项目	2.16	2.16			2.16				
塔地财农【2023】17 号,托里县高素质农民培训项目	2.50	2.50			2.50				
塔地财建【2023】92 号,托里县乌	6.30	6.30			6.30				

雪特乡哈赞库 木村 2022 年 0.5 万亩高标 准农田建设项 目									
其他项目	9.52	9.52			9.52				
塔地财振 【2023】9 号, 托里县乌雪特 乡哈赞库木村 2022 年 0.5 万 亩高标准农田 建设项目	11.20	11.20			11.20				
其他项目	18.27	18.27			18.27				
塔地财农 【2022】57 号 2023 年托里县 农业科技推广 与服务项目	60.68	60.68			60.68				
塔地财农 【2022】40 号,	71.60	71.60			71.60				

托里县 2023 年 0.85 万亩高标 准农田建设项 目									
塔地财农 【2023】16 号, 2023 年地膜科 学使用回收试 点项目	150.00	150.00			150.00				
塔地财农 【2022】49 号, 托里县 2023 年 0.85 万亩高标 准农田建设项 目	173.83	173.83			173.83				
塔地财农 【2023】8 号, 托里县阿克别 里斗乡 2023 年 1.15 万亩高标 准农田建设项	177.37	177.37			177.37				

目									
塔地财农 【2022】49号, 托里县阿克别 斗乡 2023 年 1.15 万亩高标 准农田建设项 目	255.53	255.53			255.53				
塔地财金 【2023】9号, 2023 年自治区 农业保险保费 补贴项目	467.81	467.81			467.81				
塔地财预 【2023】43号, 托里县农村产 业融合示范园 建设项目	3000.00	3000.00			3000.00				
塔地财预 【2023】21号 -2023 年塔城	9000.00	9000.00			9000.00				

地区第二批地 方政府债券转 贷资金(托里 县农村产业融 合示范园建设 项目)									
合计	13468.7 4	13468.7 4			13468.7 4				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县农业农村局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县农业农村局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23862.29 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县农业农村局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县农业农村局单位收入预算 23862.29 万元，其中：

一般公共预算 2159.47 万元，占 9.05%，比上年预算增加 1171.30 万元，增长 118.53%，主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算；二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人；三是工资普调，因此较上年有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 7210.47 万元，占 30.22%，比上年预算增加 1049.28 万元，增长 17.03%，主要原因是：一是 2024 年新增中央耕地力保护补贴项目、高素质农民培育项目、中央小麦“一喷三防”项目；二是农业保险项目投入资金增加。因此较上年增加；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年托里县农村产业融合示范园建设项目纳入政府性基金预算，2024 年无政府性基金项目预算，因此较上年减少；

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 1023.61 万元，占 4.29%，比上年预算增加 1023.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位资金安排乡村振兴项目预算，2023 年无此类项目预算，因此较上年增加；

财政拨款结转 13468.74 万元，占 56.44%，比上年预算增加 13432.36 万元，增长 36922.37%，主要原因是 2023 年财政拨款只结转高标准农田建设项目资金；2024 年财政拨款结转产业融合示范园建设项目、高标准农田建设项目、农作物秸秆综合服务利用重点县建设项目、农业科技推广与服务项目、地膜科学使用回收试点项目、自治区农业保险保费项目资金，因此较上年增加；

三、关于托里县农业农村局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县农业农村局单位 2024 年支出预算 23862.29 万元，其中：

基本支出 2008.47 万元，占 8.42%，比上年预算增加 1400.30 万元，增长 230.25%，主要原因是：一是 2024 年我

单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算；二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人；三是工资普调；因此较上年有所增加。

项目支出 21853.82 万元，占 91.58%，比上年预算增加 4276.25 万元，增长 24.33%，主要原因是：一是 2024 年新增中央耕地力保护补贴项目、高素质农民培育项目、中央小麦“一喷三防”项目、单位资金项目；二是项目结转资金较上年增加；三是本年农业保险项目投入资金增加。因此项目支出较上年增加。

四、关于托里县农业农村局单位 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 9369.94 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 9369.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 271.89 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 95.16 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 8845.61 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目支出；住房保障支出 157.28 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县农业农村局单位 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

托里县农业农村局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 9369.94 万元，其中：

基本支出 2008.47 万元，比上年预算增加 1400.30 万元，增长 230.25%。主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算；二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人；三是工资普调；因此较上年有所增加。

项目支出 7361.47 万元，比上年预算增加 820.28 万元，增长 12.54%。主要原因是：一是 2024 年农业保险保费补贴预算增加；二是 2024 年新增小麦“一喷三防”项目、新型农业经营主体生产经营能力提升项目、第三次全国土壤普查项目、耕地力保护补贴项目预算，因此较上年增加。

（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）271.89 万元，占 2.90%。
2. 卫生健康支出（类）95.16 万元，占 1.02%。
3. 农林水支出（类）8845.61 万元，占 94.40%。
4. 住房保障支出（类）157.28 万元，占 1.68%。

（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 78.29 万元，比上年预算增加 57.82 万元，增长 282.46%，主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位退休人员 36 人并入局里统一核算、局机关 1 人退休，因此行政单位离退休有所增加。

2. 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 193.60 万元，比上年预算增加 139.27 万元，增长 256.34%，主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算，二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人。因此机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

3. 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 80.58 万元，比上年预算增加 56.11 万元，增长 229.30%，主要原因是：2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算，因此行政单位医疗有所增加。

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 14.58 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 104.20%，主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算；二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人，因此公务员医疗补助有所增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1484.14 万元，比上年预算增加 1025.94 万元，增长 223.91%，主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算；二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人，因此行政运行有所增加。

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 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增农产品质量安全项目预算，2023 年无此项目预算，因此较上年增加。

7. 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 892.75 万元，比上年预算增加 892.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增中央及自治区耕地力保护补贴项目预算，2023 年无此项目预算，因此较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 203.22 万元，比上年预算减少 98.78 万元，下降 32.71%，主要原因是：2024 年农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目、中央小麦“一喷三防”项目投入金额减少，因此较上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 228.50 万元，比上年预算增加 228.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增新型农业经营主体生产经营能力提升项目预算，2023 年无此项目预算，因此较上年增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 151.00 万元，比上年预算减少 217.27 万元，下降 59.00%，主要原因是：2023 年有耕地力轮作项目、农作物秸秆综合服务利用重点县建设两个项目；2024 年只有第三次土壤普查一个项目，因此较上年减少。

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 475.00 万元，比上年预算减少 1392.00 万元，下降 74.56%，主要原因是：2024 年年初纳入预算的耕地建设与利用资金较 2023 年有所减少，因此预算较上年减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 650.00 万元，比上年预算增加 650.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增中央巩固脱贫攻坚成果到户产业以奖代补项目预算等，2023 年无此项目预算，因此较上年增加。

13. 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 4750.00 万元，比上年预算增加 1656.00 万元，增长 53.52%，主要原因是：2024 年实施的农业保险保费项目预算资金增加，因此与 2023 年相比有所增加。

14. 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 157.28 万元，比上年预算增加 113.72 万元，增长 261.07%，主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算；二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人；因此较上年有所增加。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年有农作物秸秆综合服务利用重点县建设项目预算，2024 年无

此项目预算，因此较上年有所减少。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 680.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目纳入农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项），2024 年该项目不再使用此科目，因此较上年减少。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 224.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年将农业产业化扶贫标准车间附属配套建设项目纳入预算，2024 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

六、关于托里县农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出 2008.47 万元，其中：

人员经费 1860.29 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 148.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县农业农村局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农【2023】40 号，农产品质量安全项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】40 号关于提前下发 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：11 万元全部用于办公经费。

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

（二）项目名称：塔地财农【2023】22 号，2024 年中央耕地力保护补贴

设立的政策依据：塔地财农【2023】22 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

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：45 万元全部用于冬小麦补贴发放。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：此补贴按亩实施

补贴标准：230 元 /亩

补贴范围：所有合法的从事小麦生产的实际农业种植者

(含农场职工)。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：所有合法的从事小麦生产的实际农业种植者（含农场职工），通过增加农民的收入，提高农民种粮的积极性，提高他们的生活水平，并确保国家粮食安全。

（三）项目名称：塔地财农【2023】36号，2024年自治区耕地力保护补贴项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】36号关于下达2024年自治区农田建设补助资金（耕地力保护补贴）预算的通知

预算安排规模：847.75万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：2.97万元用于冬小麦补贴发放，844.78万元用于春小麦补贴发放。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区资金

补贴人数：此补贴按亩实施

补贴标准：230元/亩

补贴范围：所有合法的从事小麦生产的实际农业种植者（含农场职工）。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：所有合法的从事小麦生产的实际

农业种植者（含农场职工），通过增加农民的收入，提高农民种粮的积极性，提高他们的生活水平，并确保国家粮食安全。

（四）项目名称：塔地财农【2023】30号，2024年中央农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】30号关于提前下达2024年中央农业农村产业发展资金预算的通知

预算安排规模：161.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴161万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央资金

补贴人数：大于等于95人

补贴标准：按照自治区补贴一览表

补贴范围：从事农业生产的个人及经营组织。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：从事农业生产的个人及经营组织，农机购置补贴不仅直接促进了农业机械化水平的提升和农业生产效率的提高，还带动了农机工业化和农业生产性服务业的发展，为农民增收和农业现代化做出了积极贡献。

（五）项目名称：塔地财农【2023】24号，2024年中央小麦“一喷三防”项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】24号关于提前下达

2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：40.22 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：40.22 万元全部用于专用材料购置费。

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

（六）项目名称：塔地财农【2023】40 号,农药市场监督和农药产品质量监督抽查项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】40 号关于提前下发 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：2 万元全部用于办公经费

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

（七）项目名称：塔地财农【2023】26 号，2024 年中央粮油单产提升项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】26 号关于提前下达 2024 年中央经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：56 万元全部用于个人农业生产补贴。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：大于等于 30 人

补贴标准：50 元/亩

补贴范围：玉米高产种植者。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：全县支持补贴面积 1.12 万亩，提高粮油作物单产水平，提高农民种粮积极性，使粮油规模种植主体单产提升行动服务群众满意度与指导服务对象满意度均 85%。

（八）项目名称：塔地财农【2023】26 号，2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升（家庭农场）

设立的政策依据：塔地财农【2023】26 号关于提前下达 2024 年中央经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：8 万元全部用于个人农业生产补贴。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：2 个家庭农场

补贴标准：一个家庭农场 4 万

补贴范围：地区级农场

补贴方式：直补到经营主体

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：促进农业生产发展，规范家庭农场加强基础设施建设，推进农业现代化、促进农户增收增产，服务对象满意度 95%。

（九）项目名称：塔地财农【2023】26号，2024年中央基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】26号关于提前下达2024年中央经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：用于农业科技2个示范基地建设30万元；2个农业主体技术推广30万元；基层农技人员培训10万元；特聘农技员补助10万元；农业主体培育10万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）项目名称：塔地财农【2023】26号，2024年中央高素质农民培育项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】26号关于提前下达2024年中央经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：44.50万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：44.5万元全部用于培训费。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十一）项目名称：塔地财农【2023】26号，2024年新型农业经营主体生产经营能力提升（合作社）

设立的政策依据：塔地财农【2023】26号关于提前下达2024年中央经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：30 万元全部用于个人农业生产补贴。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：2 个合作社

补贴标准：一个合作社 15 万

补贴范围：自治区级合作社

补贴方式：直补到经营主体

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：促进农业生产发展，规范合作社加强基础设施建设，推进农业现代化、促进农户增收增产，服务对象满意度 95%。

（一十二）项目名称：2024 年其他项目类-托里县第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：新政发【2022】65 号，关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知

预算安排规模：151.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：151 万元全部用于委托业务费。

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

（一十三）项目名称：塔地财农【2023】39 号，2024 年自治区高标准农田建设补助资金

设立的政策依据：塔地财农【2023】39 号关于下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：72 万元全部用于新建生产路长 3.60 千米，新建管理房 10 间。

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

（一十四）项目名称：塔地财农【2023】22 号，2024 年中央高标准农田建设项目

设立的政策依据：塔地财农【2023】22 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

预算安排规模：403.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：403 万元全部用于新建生产路长 3.60 千米，新建管理房 10 间。

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

（一十五）项目名称：塔地财振【2023】11 号，2024 年中央巩固拓展脱贫攻坚成果到户产业奖代补项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号关于下达 2024 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：50 万元全部用于个人农业生产补贴。

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

资金来源：中央资金

补贴人数：大于等于 90 人

补贴标准：150 元/亩

补贴范围：纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴系统管理，有发展条件和发展愿望的帮扶对象。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：按照自治区补贴方案实施

受益人群和社会效益：引导鼓励有发展条件、发展愿望的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

（一十六）项目名称：塔地财振【2023】11号，2024年托里县脱贫人口扶贫小额信贷贴息项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号关于下达2024年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：600万元全部用于企业利息补贴。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十七）项目名称：塔地财金【2023】32号，2024年自治区第二批农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：塔地财金【2023】32号关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：350万元全部用于其他对企业补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十八）项目名称：塔地财金【2023】29号，2024年自治区农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：塔地财金【2023】29号关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模：1500.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：1500万元全部用于其他对企业补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十九）项目名称：塔地财金【2023】28号，2024年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：塔地财金【2023】28号关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模：2900.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：2900万元全部用于其他对企业补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县农业农村局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县农业农村局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、关于托里县农业农村局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县农业农村局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、关于托里县农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.25 万元，增长 4.85%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无因公出国（境）费预算，因此无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务用车购置费预算，因此无变化；公务用车运行费增加 0.25 万元，增长 4.85%，主要原因是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位并入，业务活动增加，公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均无公务接待费预算，因此无变化。

十一、关于托里县农业农村局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县农业农村局单位 2024 年上半年结转结余 13468.74 万元，包括：财政拨款 13468.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财农【2023】19 号，农机购置与应用补贴项目 0.02 万元，主要用于：2024 年农机购置补贴及报废补贴。

2、塔地财社【2022】94号，托里县种子站2023年公益性岗位社保0.13万元，主要用于：公益性岗位补贴1人，公益性岗位补贴6个月，有效提升职工生活质量，公益性岗位补贴人员满意度95%。

3、塔地财农【2023】17号，2023年基层农技推广体系改革与建设项目57.00万元，主要用于：村级特聘农技人员补助3万元；村级服务站仪器设备金额13万元；基层农技推广信息化流量补助1.88万元；技术推广应用，宣传等补助15万元；基层农技人员和主体培育培训24.12万元。

4、其他项目1.16万元，主要用于：该项目质量保证金。

5、托里县乌雪特乡布尔克塔勒村2022年0.5万亩高标准农田建设项目1.72万元，主要用于：该项目质量保证金。

6、托里县多拉特乡2022年1万亩高标准农田建设项目1.94万元，主要用于：该项目质量保证金。

7、托里县乌雪特乡哈赞库木村2022年0.5万亩高标准农田建设项目2.16万元，主要用于：该项目质量保证金。

8、塔地财农【2023】17号，托里县高素质农民培训项目2.50万元，主要用于：高素质农民培育跟踪服务费。

9、塔地财建【2023】92号，托里县乌雪特乡哈赞库木村2022年0.5万亩高标准农田建设项目6.30万元，主要用于：该项目质量保证金。

10、其他项目9.52万元，主要用于：该项目质量保证金。

11、塔地财振【2023】9号，托里县乌雪特乡哈赞库木

村 2022 年 0.5 万亩高标准农田建设项目 11.20 万元，主要用于：该项目质量保证金。

12、其他项目 18.27 万元，主要用于：该项目质量保证金。

13、塔地财农【2022】57 号 2023 年托里县农业科技推广与服务项目 60.68 万元，主要用于：调度中心、首部泵站自动化监控系统、田间自动化监控系统、田间监测系统、视频监控系統、自动化控制管理软件等专用设备购置及安装实施进度款。

14、塔地财农【2022】40 号，托里县 2023 年 0.85 万亩高标准农田建设项目 71.60 万元，主要用于：改善灌溉面积 0.85、新建 16 个高效节水滴灌系统、改造田间道路 11 条、新建项目区标识牌 2 座。

15、塔地财农【2023】16 号，2023 年地膜科学使用回收试点项目 150.00 万元，主要用于：补贴 5 万亩加厚高强度地膜，亩均补助 24 元，小计 120 万元；农田残膜监测点 5 万元；法规宣传、培训 3 万元；高效率地膜回收机械补贴 22 万元。

16、塔地财农【2022】49 号，托里县 2023 年 0.85 万亩高标准农田建设项目 173.83 万元，主要用于：改善灌溉面积 0.85、新建 16 个高效节水滴灌系统、改造田间道路 11 条、新建项目区标识牌 2 座。

17、塔地财农【2023】8 号，托里县阿克别里斗乡 2023 年 1.15 万亩高标准农田建设项目 177.37 万元，主要用于：

高标准农田 1.5 万亩，新建生产路 35.99 千米，管理厂房 13 间等附属设施。

18、塔地财农【2022】49 号，托里县阿克别斗乡 2023 年 1.15 万亩高标准农田建设项目 255.53 万元，主要用于：高标准农田 1.5 万亩，新建生产路 35.99 千米，管理厂房 13 间等附属设施。

19、塔地财金【2023】9 号，2023 年自治区农业保险保费补贴项目 467.81 万元，主要用于：支付 2023 年农业保险保费补贴，要求三大粮食作物投保面积覆盖面积达到 80%，养殖业覆盖率达到 40%。

20、塔地财预【2023】43 号，托里县农村产业融合示范园建设项目 3000.00 万元，主要用于：采购设备 200 套，建设 50 栋养殖标准厂房，7 栋综合用房等附属工程建设。

21、塔地财预【2023】21 号-2023 年塔城地区第二批地方政府债券转贷资金(托里县农村产业融合示范园建设项目)9000.00 万元，主要用于：采购设备 200 套，建设 50 栋养殖标准厂房，7 栋综合用房等附属工程建设。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县农业农村局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 148.18 万元，比上年预算增加 98.44 万元，增长 197.91%。主要原因是：一是 2024 年我单位下属 5 个独立核算单位、58 人并入局里统一核算；二是 2024 年新招录 10 名公务员、调入 5 人。因此较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县农业农村局单位政府采购预算 156.21 万元，其中：政府采购货物预算 138.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.89 万元。

2024 年，托里县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 156.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 156.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县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 6748.59 平方米，价值 2256.63 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 88.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 44.02 万元。
3. 办公家具价值 59.89 万元。
4. 其他资产价值 2113.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 23862.29 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 7361.47 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 1023.61 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）		托里县农业农村局			
单位联系人		王巧玲		联系电话：	18890905069
年度绩效目标		农业农村局将以农业结构调整为抓手，以农业供给侧结构改革为主线，以“绿色生态”为主方向，培育壮大农业龙头企业，促进一二三产业融合发展，着力扩大农产品有效供给，加快形成“产地生态、产品绿色、产业融合、产出高效”的现代农业发展新格局。把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路,加大产业扶贫力度,加快脱贫攻坚步伐。深化农村土地制度改革，积极引导土地有序流转，培育新型农业经营主体。严格落实耕地地力保护补贴政策和政策性保险工作，促进粮食安全与农民增收，计划 2024 年春小麦播种面积 8 万亩、玉米 30.5 万亩、油料作物 1 万亩，同时确保在种植业农业保险覆盖率达 80%，不断增强农业农村活力，推动我县农业快速迈进。			
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	20679.21	
			本级安排	2159.47	
		其他资金（万元）	其他	1023.61	
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	春小麦播种面积	≥8 万亩	2024 年工作计划	15
		玉米播种面积	≥30.50 万亩	2024 年工作计划	15
		油料作物播种面积	≥1 万亩	2024 年工作计划	10
		专项执法检查次数	≥140 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	粮食作物承保覆盖率	≥85%	2024 年工作计划	10
		协助自治区每季度抽检合格率（农产品质量安全）	≥95%	2024 年工作计划	15
		种植业农业保险覆盖率	≥80%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2024 年其他项目类-托里县第三次全国土壤普查项目			项目负责人		肯吉别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	151	其中：财政拨款	151	其他资金：	0	
项目总体目标		完成全县 1631 个点位及其他 14 个点位的剖面样品进行检测。成果汇总要形成托里县第三次土壤普查相关成果的图片制作、总结、评价报告。						
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	监测表层土样	≥1631 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测水团样	≥165 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测剖面样品	≥14 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报送数据准确率	≥95%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工成本	=2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测样品平均成本	≤834 元/个	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善农业生产条件和环境	显著提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善了农村生产、生活环境	有效改善	计划标准	上年无此值	10	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	≥100%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位财政拨款项目中转移支付项目 18 个，涉及预算金额 7210.47 万元，不予公开绩效目标。非财政拨款项目 2 个均为涉密项目，涉及资金 1023.61 万元，不予公开绩效目标。

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。

托里县农业农村局
2024 年 02 月 08 日