

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位

2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位
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 年单位概况

一、主要职能

1、组织实施全县“三农”工作及畜牧兽医工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5、负责种植业、县国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织农业资源区划工作。

7、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

9、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

10、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

11、指导农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作工作，负责组织实施畜牧兽医工作。

12、负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。

13、完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、种植业科、农经科、畜牧科、农机科、产业化办公室、法规科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位编制数 126，实有人数 257 人，其中：在职 121 人，增加 20 人；退休 136 人，增加 13 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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	39793.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	36174.88	202 外交支出	
其中：一般财力	2632.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33541.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3500.00	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	452.31
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	112.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	119.00	212 城乡社区支出	3500.00
其中：事业收入		213 农林水支出	39452.85
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	16.29
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	119.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	12852.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12852.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3921.94	221 住房保障支出	198.32
政府性基金预算拨款	8930.67	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	8914.38
		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	52646.49	支 出 总 计	52646.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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	452.31	452.31	452.31									
208	05		行政事业单位养 老支出	452.31	452.31	452.31									
208	05	01	行政单位离退休	212.73	212.73	212.73									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	239.58	239.58	239.58									
210			卫生健康支出	112.34	112.34	112.34									
210	11		行政事业单位医 疗	112.34	112.34	112.34									

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				
210	11	01	行政单位医疗	99.85	99.85	99.85									
210	11	03	公务员医疗补助	12.49	12.49	12.49									
212			城乡社区支出	3500.00	3500.00			3500.00							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3500.00	3500.00			3500.00							
212	08	14	农业生产发展支 出	3500.00	3500.00			3500.00							
213			农林水支出	39452.85	35411.91	1869.99	33541.9 2						119.0 0	3921. 94	
213	01		农业农村	11105.73	8732.51	1813.99	6918.52						119.0 0	2254. 22	

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	01	行政运行	1788.16	1788.16	1788.16									
213	01	08	病虫害控制	82.15	75.49		75.49							6.66	
213	01	09	农产品质量安全	25.83	25.83	25.83									
213	01	19	防灾救灾	10.00										10.00	
213	01	20	稳定农民收入补 贴	5013.14	4830.00		4830.00							183.1 4	
213	01	22	农业生产发展	1555.01	1280.88		1280.88						119.0 0	155.1 3	
213	01	24	农村合作经济	475.32	401.00		401.00							74.32	

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	25	农产品加工与促 销	4.33										4.33	
213	01	35	农业生态资源保 护	331.15	331.15		331.15								
213	01	53	耕地建设与利用	1820.64										1820. 64	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	24731.96	23797.40	56.00	23741.4 0							934.5 6	
213	05	05	生产发展	24731.96	23797.40	56.00	23741.4 0							934.5 6	
213	08		普惠金融发展支 出	3615.16	2882.00		2882.00							733.1 6	
213	08	03	农业保险保费补 贴	3615.16	2882.00		2882.00							733.1 6	

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			
215			资源勘探工业信 息等支出	16.29									16.29	
215	98		超长期特别国债 安排的支出	16.29									16.29	
215	98	02	制造业	16.29									16.29	
221			住房保障支出	198.32	198.32	198.32								
221	02		住房改革支出	198.32	198.32	198.32								
221	02	01	住房公积金	198.32	198.32	198.32								
229			其他支出	8914.38									8914. 38	

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			
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	8914.38									8914. 38	
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	8914.38									8914. 38	
			合计	52646.49	39674.88	2632.9 6	33541. 92	3500.0 0				119. 00	1285 2.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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			社会保障和就业支出	452.31	452.31
208	05		行政事业单位养老支出	452.31	452.31
208	05	01	行政单位离退休	212.73	212.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.58	239.58
210			卫生健康支出	112.34	112.34
210	11		行政事业单位医疗	112.34	112.34
210	11	01	行政单位医疗	99.85	99.85
210	11	03	公务员医疗补助	12.49	12.49
212			城乡社区支出	3500.00	3500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00	3500.00
212	08	14	农业生产发展支出	3500.00	3500.00
213			农林水支出	39452.85	1786.10
213	01		农业农村	11105.73	1786.10
213	01	01	行政运行	1788.16	1786.10
213	01	08	病虫害控制	82.15	82.15
213	01	09	农产品质量安全	25.83	25.83
213	01	19	防灾救灾	10.00	10.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	5013.14	5013.14
213	01	22	农业生产发展	1555.01	1555.01
213	01	24	农村合作经济	475.32	475.32
213	01	25	农产品加工与促销	4.33	4.33
213	01	35	农业生态资源保护	331.15	331.15
213	01	53	耕地建设与利用	1820.64	1820.64
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24731.96	24731.96
213	05	05	生产发展	24731.96	24731.96
213	08		普惠金融发展支出	3615.16	3615.16
213	08	03	农业保险保费补贴	3615.16	3615.16

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			
215			16.29		16.29
215	98		16.29		16.29
215	98	02	16.29		16.29
221			198.32	198.32	
221	02		198.32	198.32	
221	02	01	198.32	198.32	
229			8914.38		8914.38
229	04		8914.38		8914.38
229	04	02	8914.38		8914.38
			52646.49	2549.07	50097.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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）	39674.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36174.88	202 外交支出				
政府性基金预算	3500.00	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	452.31	452.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.34	112.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3500.00		3500.00	
		213 农林水支出	35411.91	35411.91		
		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	198.32	198.32		
		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	39674.88	支出总计	39674.88	36174.88	3500.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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			452.31	452.31	
208	05		452.31	452.31	
208	05	01	212.73	212.73	
208	05	05	239.58	239.58	
210			112.34	112.34	
210	11		112.34	112.34	
210	11	01	99.85	99.85	
210	11	03	12.49	12.49	
213			35411.91	1786.10	33625.81
213	01		8732.51	1786.10	6946.41
213	01	01	1788.16	1786.10	2.06
213	01	08	75.49		75.49
213	01	09	25.83		25.83
213	01	20	4830.00		4830.00
213	01	22	1280.88		1280.88
213	01	24	401.00		401.00
213	01	35	331.15		331.15
213	05		23797.40		23797.40
213	05	05	23797.40		23797.40
213	08		2882.00		2882.00
213	08	03	2882.00		2882.00
221			198.32	198.32	
221	02		198.32	198.32	
221	02	01	198.32	198.32	
			36174.88	2549.07	33625.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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	2249.93	2249.93	
301	01	基本工资	611.45	611.45	
301	02	津贴补贴	524.88	524.88	
301	03	奖金	345.12	345.12	
301	07	绩效工资	205.48	205.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.58	239.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.33	101.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
301	12	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
301	13	住房公积金	198.32	198.32	
301	99	其他工资福利支出	4.13	4.13	
302		商品和服务支出	67.15		67.15
302	01	办公费	14.00		14.00
302	02	印刷费	5.50		5.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	4.25		4.25
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	16	培训费	0.20		0.20
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	26.00		26.00
303		对个人和家庭的补助	231.99	231.99	
303	02	退休费	203.58	203.58	
303	05	生活补助	19.01	19.01	
303	09	奖励金	9.40	9.40	
		合计	2549.07	2481.92	67.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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		33625.81	69.67	164.89	9593.85			23797.40				
213	01		农业农村		6946.41	69.67	164.89	6711.85							
213	01	01	行政运行	农业综合大楼电梯维护费	2.06		2.06								
213	01	08	病虫害控制	2025 年自治区农业防灾减灾强制免疫政府购买动物防疫服务补助项目	23.61	23.61									
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾“先打后补”动物防疫补助项目	5.82			5.82							
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务项目	42.30	42.30									
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助购买人	3.76	3.76									

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													
				畜共患病保险项目											
213	01	09	农产品质量安全	2025 年岳普湖县农产品检验检测中心运行经费	25.83		25.83								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年自治区耕地建设与利用耕地地力保护补贴项目	840.00			840.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目	3990.00			3990.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业发展畜牧业发展粮改饲项目	150.00			150.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年自治区畜牧业生产发展现代畜禽种业提升项目	41.00		41.00								
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央粮油生产保障小麦一喷三防项目	115.88			115.88							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴项目	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业发展农机购置与应用补贴	969.00			969.00							

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													
				项目											
213	01	24	农村合作经济	2025 年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务项目	200.00			200.00							
213	01	24	农村合作经济	2025 年基层农技推广体系改革与建设项目	62.00		62.00								
213	01	24	农村合作经济	2025 年中央农业粮油单产提升行动项目	110.00			110.00							
213	01	24	农村合作经济	2025 年中央农业高素质农民培育项目	29.00		29.00								
213	01	35	农业生态资源保护	2025 年中央农业生态资源保护草畜平衡奖励项目	331.15			331.15							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		23797.40						23797.40				
213	05	05	生产发展	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	20710.00						20710.00				
213	05	05	生产发展	2025 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目	55.00						55.00				
213	05	05	生产发展	2025 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	67.00						67.00				

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	05	05	生产发展	2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2964.40						2964.40				
213	05	05	生产发展	2020 年岳普湖县农家乐建设项目	1.00						1.00				
213	08		普惠金融发展支出		2882.00			2882.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目	983.00			983.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年中央财政农业保险保费补贴项目	1899.00			1899.00							
				合计	33625.81	69.67	164.89	9593.85			23797.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	3500.00		3500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00		3500.00
212	08	14	农业生产发展支出	3500.00		3500.00
			合计	3500.00		3500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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	26.00	26.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	26.00	26.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	26.00	26.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

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	
2024 年中央动物防疫 强制免疫先打后补补 助项目	5.62	5.62			5.62				
2024 年自治区动物防 疫强制免疫先打后补 补助项目	1.04	1.04			1.04				
2024 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金 (防灾减灾第十四批) 项目	10.00	10.00			10.00				
2024 年中央耕地地力 保护补贴项目	9.58	9.58			9.58				
2024 年自治区农业生 产发展耕地地力保护 补贴项目	173.56	173.56			173.56				
2024 年自治区第一批 稳定肉牛肉羊及奶产 业发展肉牛能繁母牛	153.50	153.50			153.50				

补贴项目									
2024 年中央农机购置 与应用补贴项目	0.03	0.03			0.03				
2024 年自治区农业生 产发展现代农业生产 体系现代种业振兴项 目	1.60	1.60			1.60				
2024 年中央农业经营 主体能力提升农业生 产社会化服务项目	74.32	74.32			74.32				
2024 年自治区农业产 业化重点龙头企业贷 款贴息资金项目	4.33	4.33			4.33				
2024 年中央高标准农 田建设项目	820.64	820.64			820.64				
2023 年高标准农田建 设项目	1000.00	1000.00			1000.00				
岳普湖县 2024 年改造 提升高标准农田建设 项目色也克乡、阿其克 乡 1.5 万亩高标准农 田建设项目土地平整	158.11	158.11			158.11				
岳普湖县 2024 年改造	57.79	57.79			57.79				

提升高标准农田建设 项目巴依阿瓦提乡、阿 洪鲁库木乡 1.22 万亩 高标准农田建设项目 土地平整									
岳普湖县 2024 年优质 棉基地建设项目艾西 曼、铁热木镇 0.89 万 亩优质棉基地改造提 升建设项目	117.89	117.89			117.89				
2024 年羊产业发展项 目	5.48	5.48			5.48				
乡村振兴示范村建设 项目（基础设施建设）	17.46	17.46			17.46				
2024 年小麦种植产业 发展项目	0.16	0.16			0.16				
岳普湖县 2024 年新建 高标准农田建设项目 色也克乡、阿其克乡、 巴依阿瓦提乡 0.97 万 亩高标准农田建设项 目土地平整	90.89	90.89			90.89				
岳普湖县 2024 年改造	66.32	66.32			66.32				

提升高标准农田建设 项目铁热木镇 0.96 万 亩高标准农田建设项 目土地平整									
乡村振兴重点示范村 建设项目	189.36	189.36			189.36				
岳普湖县设备购置项 目	4.69	4.69			4.69				
岳普湖县小额信贷贴 息资金项目	89.77	89.77			89.77				
岳普湖县 2024 年优质 棉基地建设项目-阿其 克、色也克乡 1.2 万亩 优质棉基地（改造提 升）建设项目	132.38	132.38			132.38				
2024 年牛产业发展项 目	1.30	1.30			1.30				
岳普湖县 2024 年林果 示范园建设项目	2.96	2.96			2.96				
2024 年自治区财政农 业保险保费补贴项目	162.80	162.80			162.80				
2024 年地区财政农业 保险保费补贴项目	62.72	62.72			62.72				

2024 年第二笔中央财 政农业保险保费补贴 项目	507.64	507.64			507.64				
2024 年超长期特别国 债支持农业机械报废 补贴项目	16.29	16.29			16.29				
2024 年莎车县现代农 业（肉羊）产业园（岳 普湖县场）建设项目	3814.38	3814.38			3814.38				
2024 年岳普湖县蔬菜 产业融合示范园建设 项目	5100.00	5100.00			5100.00				
	总计	12852.61			12852.61				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 52646.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位收入预算 52646.49 万元，其中：

一般公共预算 2632.96 万元，占 5%，比上年预算增加 115.14 万元，增长 4.57%，主要原因是：农业农村局与乡村振兴局合并，在职人员增加，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33541.92 万元，占 63.71%，比上年预算增加 22891.52 万元，增长 214.94%，主要原因是：农产品质量安全、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济等项目较上年增加。

政府性基金预算 3500 万元，占 6.65%，比上年预算增加 500 万元，

增长 16.67%，主要原因是：农业生产发展支出项目较上年增加。

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 119 万元，占 0.23%，比上年预算增加 119 万元，增长 100%，主要原因是：本年农业生产发展项目支出较上年增加。

财政拨款结转 12852.61 万元，占 24.41%，比上年预算增加 3503.42 万元，增长 37.47%，主要原因是：2024 年中央、自治区动物防疫强制免疫先打后补补助项目、2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）项目、2024 年中央耕地地力保护补贴项目、2024 年自治区农业生产发展耕地地力保护补贴项目，2024 年中央高标准农田建设项目等项目未支付完成，结转至本年，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年支出预算 52646.49 万元，其中：

基本支出 2549.07 万元，占 4.84%，比上年预算增加 239.3 万元，增长 10.36%，主要原因是：农业农村局与乡村振兴局合并，在职人员增加，人员经费增加。

项目支出 50097.42 万元，占 95.16%，比上年预算增加 26889.78 万元，增长 115.87%，主要原因是：与上年同期相比，耕地建设与利用，稳定农民收入补贴，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，农业生产发展资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 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 39674.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36174.88 万元，政府性基金预算拨款 3500 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 452.31 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休费支出；卫生健康支出 112.34 万元，主要用于：职工医疗保险，公务员医疗保险缴费支出；农林水支出 35411.91 万元，主要用于：病虫害控制、稳定农民收入补贴，农业生产发展，农村合作经济，农业生态资源保护补贴项目，耕地建设与利用；住房保障支出 198.32 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出；政府性基金预算拨款 3500.00 万元，主要用于：土地出让收入。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 36174.88 万元，其中：

基本支出 2549.07 万元，比上年预算增加 239.3 万元，增长 10.36 %。主要原因是：农业农村局与乡村振兴局合并，在职人员增加，人员经费增加。

项目支出 33625.81 万元，比上年预算增加 22767.36 万元，增长 209.67%。主要原因是：与上年同期相比，耕地建设与利用，稳定农民

收入补贴，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，农村合作经济，农业生产发展资金增加，预算数增加。

（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）452.31 万元，占 1.25%。
2. 卫生健康支出（类）112.34 万元，占 0.31%。
3. 农林水支出（类）35411.91 万元，占 97.89%。
4. 住房保障支出（类）198.32 万元，占 0.55%。

（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）：2025 年预算数为 212.73 万元，比上年预算增加 52.82 万元，增长 33.03%，主要原因是：2024 年退休 13 人、行政单位离退休支出增加。

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）：2025 年预算数为 239.58 万元，比上年预算增加 52.66 万元，增长 28.17%，主要原因是：农业农村局与乡村振兴局合并，在职人员增加，工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 99.85 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长 25.69%，主要原因是：农业农村局与乡村振兴局合并，在职人员增加，工资调整，在职基本医疗保险增加。

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）：2025 年预算数为 12.49 万元，比上年预算减少 0.55 万元，

下降 4.22%，主要原因是：退休人员公务员医疗减免，预算数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1788.16 万元，比上年预算增加 43.40 万元，增长 2.49%，主要原因是：农业农村局与乡村振兴局合并，导致在职人员增加，工资调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 75.49 万元，比上年预算减少 18.46 万元，下降 19.65%，主要原因是：2025 年病虫害控制项目预算安排减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 25.83 万元，比上年预算增加 25.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年农产品质量安全项目预算安排增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025 年预算数为 4830.00 万元，比上年预算减少 31.71 万元，下降 0.65%，主要原因是：2025 年稳定农民收入补贴项目预算安排减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 1280.88 万元，比上年预算减少 163.22 万元，下降 11.30%，主要原因是：本年减少农业生产发展资金项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 401.00 万元，比上年预算减少 163.89 万元，下降 29.01%，主要原因是：本年减少农村合作经济项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 331.15 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 0.17%，主要原因是：本年减少农业生态资源保护项目。

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）：2025 年预算数为 23797.40 万元，比上年预算增加 23797.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金增加，预算数增加。

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）：2025 年预算数为 2882.00 万元，比上年预算增加 394.00 万元，增长 15.84%，主要原因是：农业保险保费补贴项目资金增加，预算数增加。

14. 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 198.32 万元，比上年预算增加 48.52 万元，增长 32.39%，主要原因是：农业农村局与乡村振兴局合并，导致在职人员增加，工资调整，住房公积金增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1050.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年一般公共预算基本支出 2549.07 万元，其中：

人员经费 2481.92 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、奖励金等。

公用经费 67.15 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、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：农业综合大楼电梯维护费

设立的政策依据：岳人常发【2025】11 号

预算安排规模：2.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：农业综合大楼电梯维护费，共计 2.06 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2025 年自治区农业防灾减灾强制免疫政府购买动物防疫服务补助项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】32 号

预算安排规模：23.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助购买人畜共患病保险项目，共计 3.76 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助购买人畜共患病保险项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】32 号

预算安排规模：3.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年中央农业防灾减灾“先打后补”动物防疫

补助项目,共计 5.82 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称: 2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务项目

设立的政策依据: 喀地财农【2024】32 号

预算安排规模: 42.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务项目,共计 42.3 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称: 2025 年中央农业防灾减灾“先打后补”动物防疫补助项目

设立的政策依据: 喀地财农【2024】50 号

预算安排规模: 5.82 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2025 年自治区农业防灾减灾强制免疫政府购买动物防疫服务补助项目,共计 23.61 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称: 2025 年岳普湖县农产品检验检测中心运行经费

设立的政策依据: 岳人常发【2025】11 号

预算安排规模: 25.83 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2025 年岳普湖县农产品检验检测中心运行经费,共计 25.83 万元

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】30 号

预算安排规模：3990.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目, 共计 3990 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年自治区耕地建设与利用耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】45 号

预算安排规模：840.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年自治区耕地建设与利用耕地地力保护补贴项目, 共计 840 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年中央农业产业发展畜牧业发展粮改饲项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】49 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年自治区畜牧业生产发展现代畜禽种业提升项目, 共计 41 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种

补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】40号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025年中央粮油生产保障小麦一喷三防项目，共计115.88万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（11）项目名称：2025年中央粮油生产保障小麦一喷三防项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】35号

预算安排规模：115.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025年中央农业产业发展农机购置与应用补贴项目，共计969万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（12）项目名称：2025年自治区畜牧业生产发展现代畜禽种业提升项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】35号

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025年中央农业产业发展畜牧业发展粮改饲项目，共计150万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（13）项目名称：2025年中央农业产业发展农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】35号

预算安排规模：969.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴项目, 共计 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：2025 年中央农业高素质农民培育项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】33 号

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年中央农业粮油单产提升行动项目, 共计 110 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：2025 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】33 号

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年基层农技推广体系改革与建设项目, 共计 62 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：2025 年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】33 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年中央农业经营主体能力提升农业社会化服

务项目,共计 200 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称: 2025 年中央农业粮油单产提升行动项目

设立的政策依据: 喀地财农【2024】33 号

预算安排规模: 110.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2025 年中央农业高素质农民培育项目,共计 29 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称: 2025 年中央农业生态资源保护草畜平衡奖励项目

设立的政策依据: 喀地财农【2024】34 号

预算安排规模: 331.15 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2025 年中央农业生态资源保护草畜平衡奖励项目,共计 331.15 万元

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称: 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据: 喀地财振【2024】9 号

预算安排规模: 20710.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况: 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,共计 20710 万元

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称: 2025 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目

设立的政策依据：岳人常发【2025】11号

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2020年岳普湖县农家乐建设项目，共计1万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（21）项目名称：2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：岳人常发【2025】11号

预算安排规模：67.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目，共计55万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（22）项目名称：2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】10号

预算安排规模：2964.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，共计67万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（23）项目名称：2020年岳普湖县农家乐建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】11号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，共计 2964.4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（24）项目名称：2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金【2024】16 号

预算安排规模：983.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年中央财政农业保险保费补贴项目，共计 1899 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（25）项目名称：2025 年中央财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金【2024】20 号

预算安排规模：1899.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目，共计 983 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年政府性基金支出预算支出 3500 万元，与上年预算相比增加 500 万元，增长 16.67%。主要原因是：土地出让收入用于农业农村局安排的项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）3500.00 万元，与上年预算相比增加 500.00

万元，增长 16.67%，主要原因是：土地出让收入用于农业农村局安排的项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 26 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 26 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7 万元，增长 36.84%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 10 万元，增长 62.5%，主要原因是：与上年相比，2025 年解决往年公务用车运行维护费 10 万元，导致公务用车运行费增加；公务接待费减少 3 万元，下降 100%，主要原因是：根据中央八项规定、厉行节约。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年上年结转结余 12852.61 万元，包括：财政拨款 12852.61 万元，非财政

拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央动物防疫强制免疫先打后补补助项目 5.62 万元，主要用于：动物防疫强制免疫先打后补补助。

2. 2024 年自治区动物防疫强制免疫先打后补补助项目 1.04 万元，主要用于：动物防疫强制免疫先打后补补助。

3. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）项目 10.00 万元，主要用于：农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）饲草料储存补助。

4. 2024 年中央耕地地力保护补贴项目 9.58 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

5. 2024 年自治区农业生产发展耕地地力保护补贴项目 173.56 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

6. 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目 153.50 万元，主要用于：第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴。

7. 2024 年中央农机购置与应用补贴项目 0.03 万元，主要用于：农机购置与应用补贴。

8. 2024 年自治区农业生产发展现代农业生产体系现代种业振兴项目 1.60 万元，主要用于：发展现代农业生产体系现代种业振兴。

9. 2024 年中央农业经营主体能力提升农业生产社会化服务项目 74.32 万元，主要用于：农业经营主体能力提升农业生产社会化服务补助。

10. 2024 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金项目

4.33 万元，主要用于：自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息。

11. 2024 年中央高标准农田建设项目 820.64 万元，主要用于：高标准农田建设项目。

12. 2023 年高标准农田建设项目 1000.00 万元，主要用于：高标准农田建设项目。

13. 岳普湖县 2024 年改造提升高标准农田建设项目色也克乡、阿其克乡 1.5 万亩高标准农田建设项目土地平整 158.11 万元，主要用于：改造提升高标准农田建设项目色也克乡、阿其克乡 1.5 万亩高标准农田建设项目土地平整。

14. 岳普湖县 2024 年改造提升高标准农田建设项目巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 1.22 万亩高标准农田建设项目土地平整 57.79 万元，主要用于：改造提升高标准农田建设项目巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡 1.22 万亩高标准农田建设项目土地平整。

15. 岳普湖县 2024 年优质棉基地建设项目艾西曼、铁热木镇 0.89 万亩优质棉基地改造提升建设项目 117.89 万元，主要用于：优质棉基地建设项目艾西曼、铁热木镇 0.89 万亩优质棉基地改造提升建设项目。

16. 2024 年羊产业发展项目 5.48 万元，主要用于：羊产业发展项目。

17. 乡村振兴示范村建设项目（基础设施建设）17.46 万元，主要用于：乡村振兴示范村建设项目（基础设施建设）。

18. 2024 年小麦种植产业发展项目 0.16 万元，主要用于：小麦种植产业发展项目。

19. 岳普湖县 2024 年新建高标准农田建设项目色也克乡、阿其克乡、巴依阿瓦提乡 0.97 万亩高标准农田建设项目土地平整 90.89 万元，主要用于：新建高标准农田建设项目色也克乡、阿其克乡、巴依阿瓦提乡 0.97 万亩高标准农田建设项目土地平整。

20. 岳普湖县 2024 年改造提升高标准农田建设项目铁热木镇 0.96 万亩高标准农田建设项目土地平整 66.32 万元，主要用于：改造提升高标准农田建设项目铁热木镇 0.96 万亩高标准农田建设项目土地平整。

21. 乡村振兴重点示范村建设项目 189.36 万元，主要用于：乡村振兴重点示范村建设项目。

22. 岳普湖县设备购置项目 4.69 万元，主要用于：设备购置项目。

23. 岳普湖县小额信贷贴息资金项目 89.77 万元，主要用于：小额信贷贴息资金项目。

24. 岳普湖县 2024 年优质棉基地建设项目-阿其克、色也克乡 1.2 万亩优质棉基地（改造提升）建设项目 132.38 万元，主要用于：优质棉基地建设项目-阿其克、色也克乡 1.2 万亩优质棉基地（改造提升）建设项目。

25. 2024 年牛产业发展项目 1.30 万元，主要用于：牛产业发展项目。

26. 岳普湖县 2024 年林果示范园建设项目 2.96 万元，主要用于：林果示范园建设项目。

27. 2024 年自治区财政农业保险保费补贴项目 162.80 万元，主要用于：自治区财政农业保险保费补贴项目。

28. 2024 年地区财政农业保险保费补贴项目 62.72 万元，主要用于：地区财政农业保险保费补贴项目。

29. 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴项目 507.64 万元，主要用于：第二笔中央财政农业保险保费补贴项目。

30. 2024 年超长期特别国债支持农业机械报废补贴项目 16.29 万元，主要用于：超长期特别国债支持农业机械报废补贴项目。

31. 2024 年莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目 3814.38 万元，主要用于：莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目。

32. 2024 年岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目 5100.00 万元，主要用于：蔬菜产业融合示范园建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 67.15 万元，比上年预算增加 13.58 万元，增长 25.35%。主要原因是：与上年相比、本年检测中心运行经费，车辆租赁费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位政府采购预算 231.79 万元，其中：政府采购货物预算 33.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 198.24 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 30.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 32664.93 平方米，价值 4683.71 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 373.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.26 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 41.41 万元；其他车辆 17 辆，价值 287.38 万元。

3. 办公家具价值 70.89 万元。

4. 其他资产价值 19823.70 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 9 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 52646.49 万元；当年项目 29 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 37125.81 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 119 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局			
单位联系人		麦麦提图尔荪·亚森		联系电话：	15699473327
年度绩效目标		积极开展高标准农田建设工作，新建和改造提升 1.2 万亩高标准农田，改善农田基础设施条件，提高土地生产效率。稳定粮食播种面积，确保粮食总播种面积达到 45.03 万亩，同时大力发展特色蔬菜种植，将蔬菜种植面积拓展至 2.5 万亩；稳步推进棉花产业，保障棉花种植面积维持在 67.74 万亩。着力建设 1 万亩小麦、玉米等制种基地，提升良种供应能力，为农业增产增效提供保障。培育 1 家农业产业化龙头企业，带动农业产业升级，延伸产业链条，提升农产品附加值。高度重视脱贫人口就业帮扶，助力 22350 名脱贫人口实现就业，切实增加脱贫群众收入。全力推动农村居民收入增长，使农村居民人均可支配收入达到 16291 元。积极推进农村人居环境整治，将农村卫生厕所普及率提升至 75%以上，改善农村生活条件。扎实做好防返贫动态监测帮扶工作，确保防返贫动态监测帮扶全覆盖，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农业农村高质量发展，助力乡村振兴战略全面实施。全力推动岳普湖县农业农村各项事业进步，以提升农业综合生产能力、促进农民增收和改善农村生活环境。			
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	46394.53	
			本级安排	6132.96	
		其他资金（万元）	其他	119.00	
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	高标准农田新建和改造提升面积	≥1.2 万亩	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	9
履职效能	数量指标	粮食总播种面积	≥45.03 万亩	工作计划	9
履职效能	数量指标	蔬菜种植面积	≥2.5 万亩	工作计划	9
履职效能	数量指标	棉花种植面积	≥67.74 万亩	工作计划	9
履职效能	数量指标	建设小麦、玉米等制种基地面积	≥1 万亩	工作计划	9
履职效能	数量指标	培育农业产业化龙头企业数量	≥1 家	工作计划	9

履职效能	数量指标	年度脱贫人口就业人数	≥22350 人	工作计划	9
履职效能	质量指标	农村居民人均可支配收入	≥16291 元	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	9
履职效能	质量指标	农村卫生厕所普及率	≥75%	工作计划	9
履职效能	质量指标	防返贫动态监测帮扶完成率	=100%	工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2020 年岳普湖县农家乐建设项目			项目负责人		胡亚伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 1 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	2020 年岳普湖县农家乐建设项目	1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目保障平均成本	≥1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目完成时间	2025 年 12 月前完成	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农家乐建设项目	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升群众生态环境	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023 年岳普湖县加强人才合作项目（加强人才合作和引导激励项目）对盐碱地进行改良及技术推广项目			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104	其中：财政拨款	0	其他资金	104	
项目总体目标		本项目预算资金 104 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	岳普湖县加强人才合作项目	1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目保障平均成本	≥104 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目完成时间	2025 年 12 月前完成	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升加强人才合作项目	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升群众生态环境	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2024 年岳普湖县加强人才合作项目（加强人才合作和引导激励项目“科教中国共创疆来”院士大讲堂项目）			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	0	其他资金	15	
项目总体目标		本项目预算资金 15 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	岳普湖县加强人才合作项目	1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目保障平均成本	≥15 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目完成时间	2025 年 12 月前完成	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升加强人才合作项目	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升群众生态环境	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展农机购置与应用补贴项目			项目负责人		麦麦提艾力·吾甫尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	969	其中：财政拨款	969	其他资金	0	
项目总体目标		岳普湖县 2025 年农机购置补贴机具总数不少于 1777 台，农作物耕种收综合机械化率不低于 90%，受益户数 1119 户。通过项目的实施减轻农户购买农机的经济负担，促进农业机械化生产社会化服务水平稳步提升、增强农机促进科技进步作用，调动农民购买、使用农机积极性，建立并执行农机购置补贴信息公开机制，杜绝补贴资金使用过程中发生重大违规违纪问题。						
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	农机购置补贴机具数	≥1777 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规性	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	年度补助任务完成时间	2025 年 12 月 30 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	农机购置平均补贴标准	≤1558 8.23 元 / 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受益户数	≥1119 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农业机械化生产社会化服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减轻农户购买农机的经济负担	有效减轻	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	购置补贴受益户 满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
-----------	-----------	----------------	-------	------	----	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展畜牧业发展粮改饲项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		对岳普湖县规模养殖合作社经验收合格后的收储优质青贮饲料进行补助，收储优质青贮饲料 6.9792 万吨，每吨补助 48 元。通过项目的实施减轻合作社饲料收储压力，保障饲草料供应水平，扩大青贮玉米等优质饲草料饲喂辐射面，引导农牧民加快转变传统养畜观念，逐步树立科学饲养意识。						
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	补助收储优质青贮饲料数量	≥6.9792 万吨	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金兑付率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金支付完成时间	2025 年 12 月 30 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	收储优质青贮饲料补助标准	≤48 元/吨	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	减轻合作社饲料收储压力	有效减轻	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	减轻合作社饲料收储压力	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益合作社人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算资金 5 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 95%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	2025 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴项目	1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目保障平均成本	≥1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目完成时间	2025 年 12 月前完成	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升发展牧区畜牧良种补贴项目	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升群众生态环境	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护草畜平衡奖励项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	331.15	其中：财政拨款	331.15	其他资金	0	
项目总体目标		为岳普湖县各乡镇（场）符合条件的 132.46 万亩地块按照每亩 2.5 元的标准发放草畜平衡奖励补助。草原生态保护补助奖励政策受益农牧民户数 24928 户。通过实施草原保护利用奖补政策，巩固禁牧和草蓄平衡成果，促进草畜平衡，改善生态环境，提高农民养殖牲畜积极性，加快畜牧业生产方式转变，补齐优质畜产品产业发展短板。						
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	草畜平衡奖励补助面积	≥132.46 万亩	计划标准	132.46 万亩	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用重大违规违纪问题	=0%	计划标准	0%	13	直接赋分	原始凭证
	时效指标	奖补按期兑付及时率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	草畜平衡奖励补助标准	≤2.50 元/亩	预算支出标准	2.5 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	天然草原生产能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	全县草原生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业粮油单产提升行动项目			项目负责人		艾合麦提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0	
项目总体目标		对 2025 年岳普湖县种植面积和单产水平符合奖补标准的正复播玉米规模种植主体发放粮油规模种植奖励补贴，规模种植奖励补贴面积 4216 亩，奖补标准为 234.81 元/亩。通过项目的实施提升农户农业生产的积极性，营造粮油作物单产提升比学赶超良好氛围，确保粮油规模种植主体单产提升行动落实落细。						
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	规模种植奖励补贴面积	≥4216 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		奖补资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金按期支付及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮油规模种植奖励补贴标准	≤234.81 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益正复播玉米规模种植主体人数	≥13 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受奖补人员满意度	≥98%	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升农业社会化服务项目			项目负责人		张慧年	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		在岳普湖县开展社会化服务补助，对岳普湖县阿其克乡小麦机械收割和小麦秸秆打包、正播玉米收割进行机械费用补助。其中：小麦机械收割和小麦秸秆打包共涉及 44832.38 亩，亩均补助标准 34 元；正播玉米收割共涉及 2162.8 亩，亩均补助标准 35 元。小麦机械收割和小麦秸秆打包机械费用补助受益户数 3806 户，正播玉米收割机械费用补助受益户数 406 户。通过项目的实施提高农户种粮积极性，提升机械化在农业生产中的普及应用程度。						
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	小麦机械收割和小麦秸秆打包补助面积	≥44832.38 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正播玉米收割补助面积	≥2162.80 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	小麦机械收割和小麦秸秆打包机械费用补助标准	≤34 元 /亩	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	正播玉米收割机械费用补助标准	≤35 元 /亩	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	小麦机械收割和小麦秸秆打包机械费用补助受益户数	≥3806 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正播玉米收割机械费用补助受益户数	≥406 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受惠农户满意度	>=98%	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
-----------	-----------	---------	-------	------	----	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾“先打后补”动物防疫补助项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金	0	
项目总体目标		政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量 91 人，主要包括工资、社保及人畜共患病保险补助。先打后补动物疫苗补助乡镇数量 9 个。春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）达到 70%以上，春秋防检查养殖场户免疫密度合格率达到 90%以上，做到对发生的重大动物疫情及时报告处置。通过项目的实施增强动物防疫的质量和效果，提高动物疫病的防控和处置能力。						
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	政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量	≥91 人	计划标准	91 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		先打后补动物疫苗补助乡镇数量	≥9 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务平均标准	≤5.82 元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会成本指标	增强动物防疫的质量和效果	不断增强	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	补助对象对政策实施满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.3	其中：财政拨款	42.3	其他资金	0	
项目总体目标		政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量 91 人，主要包括工资、社保及人畜共患病保险补助。先打后补动物疫苗补助乡镇数量 9 个。春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）达到 70%以上，春秋防检查养殖场户免疫密度合格率达到 90%以上，做到对发生的重大动物疫情及时报告处置。通过项目的实施增强动物防疫的质量和效果，提高动物疫病的防控和处置能力。						
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	政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量	≥91 人	计划标准	91 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		先打后补动物疫苗补助乡镇数量	≥9 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务平均标准	≤42.3 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会成本指标	增强动物防疫的质量和效果	不断增强	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	补助对象对政策实施满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾动物防疫补助购买人畜共患病保险项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.76	其中：财政拨款	3.76	其他资金	0	
项目总体目标		政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量 91 人，主要包括工资、社保及人畜共患病保险补助。先打后补动物疫苗补助乡镇数量 9 个。春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）达到 70%以上，春秋防检查养殖场户免疫密度合格率达到 90%以上，做到对发生的重大动物疫情及时报告处置。通过项目的实施增强动物防疫的质量和效果，提高动物疫病的防控和处置能力。						
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	政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量	≥91 人	计划标准	91 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		先打后补动物疫苗补助乡镇数量	≥9 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务平均标准	≤3.76 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会成本指标	增强动物防疫的质量和效果	不断增强	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	补助对象对政策实施满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目			项目负责人		艾合麦提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3990	其中：财政拨款	3990	其他资金	0	
项目总体目标		对岳普湖县各乡镇符合条件的农户发放耕地地力保护补贴，耕地地力保护补贴面积 21 万亩。通过项目的实施提升农民种粮积极性，提升耕地地力。						
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	耕地地力保护补贴面积	≥21 万亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用重大违规违纪问题	=0%	计划标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
		耕地地力保护补贴资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	=2025 年 7 月 30 日前	计划标准	2024 年 10 月 24 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	≤230 元/亩	预算支出标准	230 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农民种粮积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1899	其中：财政拨款	1899	其他资金	0	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积 216574.6 亩，其他经济作物或商品作物投保面积 606393.4 亩，畜禽养殖生物投保数量 7552 头。各类保险受益户次 24894 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 49%以上，农业保险综合费用率不少于 5.1%。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。						
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	三大粮食作物投保面积	≥216574.6 亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		其他经济作物或商品作物投保面积	≥606393.4 亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽养殖生物投保数量	≥7552 头	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	育肥猪保险覆盖率	=0%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		绝对免赔额	=0%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥49%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金兑付完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三大粮食作物投保财政补贴金额	≤4238892.28 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经济作物或商品作物投保财政补贴金额	≤30767278.32 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		畜禽养殖生物投保财政补贴金额	≤2665548 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		风险保障总额	≤3767.17 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	≤5.1%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各类保险受益户次	≥24894 户次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		风险保障水平	有效巩固	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	≥98%	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20710	其中：财政拨款	20710	其他资金	0	
项目总体目标		发挥好乡村振兴补助资金作用，为全县人民谋幸福。						
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	涉及乡镇及行业部门	≥30	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目分配准确率	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥20710万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升各相关部门乡村振兴各类工作	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续性指标	有效提升乡村振兴效益	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	0	
项目总体目标		发挥好乡村振兴补助资金作用，为全县人民谋幸福。						
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	涉及乡镇及行业部门	≥30	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目分配准确率	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥55 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升各相关部门乡村振兴各类工作	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续性指标	有效提升乡村振兴效益	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67	其中：财政拨款	67	其他资金	0	
项目总体目标		发挥好乡村振兴补助资金作用，为全县人民谋幸福。						
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	涉及乡镇及行业部门	≥30	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目分配准确率	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥67 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升各相关部门乡村振兴各类工作	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续性指标	有效提升乡村振兴效益	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		艾合麦提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62	其中：财政拨款	62	其他资金	0	
项目总体目标		建设集示范展示、技术培训为一体的现代农业科技示范展示基地 1 个，集成示范（高产创建）示范点 15 个，招募村级特聘农技人员 20 人，培训农技人员 25 人次，主推技术到位率达到 95%以上。通过项目实施推进农业推广体系建设和提升基层农技人员素质，提升农业科技示范辐射带动作用。						
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	建立科技示范基地数量	≥1 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		集成示范（高产创建）示范点数量	≥15 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招募村级特聘农技人员数量	≥20 人	计划标准	24 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层农技人员培训数量	≥25 人次	计划标准	40 人次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建立科技示范基地预算控制数	≤30 万元/个	计划标准	44 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		集成示范（高产创建）示范点平均预算控制数	≤1 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		招募村级特聘农技人员平均预算控制数	≤0.6 万元	计划标准	13.44 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层农技人员培训平均预算控制数	≤0.2 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	推进农业推广体系建设 and 提升基层农技人员素质	不断推进	计划标准	不断推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年岳普湖县农产品检验检测中心运行经费			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.83	其中：财政拨款	25.83	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算资金 25.83 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力，受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	农产品检验检测中心运行经费	≥1 个项目	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	运行经费收入成本	≤25.83 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会效益指标	农产品检验检测中心运行经费	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年政策性农业保险县级配套项目			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1003.00	其中：财政拨款	1003.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积 216574.6 亩，其他经济作物或商品作物投保面积 606393.4 亩，畜禽养殖生物投保数量 7552 头。各类保险受益户次 24894 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 49%以上，农业保险综合费用率不少于 5.1%。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。						
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	三大粮食作物投保面积	≥216574.6 亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		其他经济作物或商品作物投保面积	≥606393.4 亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽养殖生物投保数量	≥7552 头	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	育肥猪保险覆盖率	=0%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		绝对免赔额	=0%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥49%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金兑付完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三大粮食作物投保财政补贴金额	≤4238892.28 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经济作物或商品作物投保财政补贴金额	≤30767278.32 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		畜禽养殖生物投保财政补贴金额	≤2665548 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		风险保障总额	≤3767.17 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	≤5.1%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各类保险受益户次	≥24894 户次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		风险保障水平	有效巩固	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	≥98%	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾强制免疫政府购买动物防疫服务补助项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.61	其中：财政拨款	23.61	其他资金	0	
项目总体目标		政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量 91 人，主要包括工资、社保及人畜共患病保险补助。先打后补动物疫苗补助乡镇数量 9 个。春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）达到 70%以上，春秋防检查养殖场户免疫密度合格率达到 90%以上，做到对发生的重大动物疫情及时报告处置。通过项目的实施增强动物防疫的质量和效果，提高动物疫病的防控和处置能力。						
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	政府购买畜牧兽医社会化服务人员数量	≥91 人	计划标准	91 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		先打后补动物疫苗补助乡镇数量	≥9 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务平均标准	≤23.61 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会成本指标	增强动物防疫的质量和效果	不断增强	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	补助对象对政策实施满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区畜牧业生产发展现代畜禽种业提升项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力卡斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.00	其中：财政拨款	41.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		牧区良种补贴数量（牛冻精）0.5 万剂，每剂 10 元，补贴品种以西门塔尔牛为主，对开展人工授精的肉牛养殖户(场、小区)使用西门塔尔牛精液改良能繁母牛的给予补助。通过项目的实施增加本地优良畜种的保有量，促进畜种后代品质改良，提升肉牛良种化率，推动本地畜牧业优化升级。						
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	牧区牛冻精良种补贴数量	≥0.50 万剂	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		资金使用重大违规违纪问题	=0%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购畜牧良种肉牛冻精单价	≤10 元/剂	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改良 畜种后代品质	不断促进	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	养殖主体对项目实施情况的满意度	≥98%	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用耕地地力保护 补贴项目			项目负责人		艾合麦提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	840	其中：财政拨 款	840	其他资 金	0	
项目总体目标		对岳普湖县各乡镇符合条件的农户发放耕地地力保护补贴，耕地地力保护补贴面积 21 万亩。通过项目的实施提升农民种粮积极性，提升耕地地力。						
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	耕地地力保护补 贴面积	≥21 万 亩	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用重大违 规违纪问题	=0%	计划标准	0%	10	直接赋分	原始凭证
		耕地地力保护补 贴资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	耕地地力保护补 贴发放时限	=2025 年 7 月 30 日前	计划标准	2024 年 10 月 24 日	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	耕地地力保护补 贴标准	≤230 元/亩	预算支出标 准	230 元 /亩	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升农民种粮积 极性	有效提 升	计划标准	有效提 升	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	耕地地力保护补 贴政策群众满意 度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	983.00	其中：财政拨款	983.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积 216574.6 亩，其他经济作物或商品作物投保面积 606393.4 亩，畜禽养殖生物投保数量 7552 头。各类保险受益户次 24894 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 49%以上，农业保险综合费用率不少于 5.1%。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。						
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	三大粮食作物投保面积	≥216574.6 亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		其他经济作物或商品作物投保面积	≥606393.4 亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽养殖生物投保数量	≥7552 头	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	育肥猪保险覆盖率	=0%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		绝对免赔额	=0%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥49%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金兑付完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三大粮食作物投保财政补贴金额	≤4238892.28 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经济作物或商品作物投保财政补贴金额	≤30767278.32 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		畜禽养殖生物投保财政补贴金额	≤2665548 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		风险保障总额	≤3767.17 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	农业保险综合费用率	≤5.1%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各类保险受益户次	≥24894 户次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		风险保障水平	有效巩固	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	≥98%	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		农业综合大楼电梯维护费			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.06	其中：财政拨款	2.06	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算资金 2.06 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	农业综合大楼电梯维护费	≥1 个项目	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	运行经费收入成本	≤2.06 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会效益指标	农业综合大楼电梯维护费	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标		职工满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业高素质农民培育项目			项目负责人		艾合麦提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金	0	
项目总体目标		在岳普湖县围绕农民素质素养提升、全面支撑粮食、重要农产品稳定安全供给、国家通用语言文字、惠农惠民政策等方面开展高素质农民培训工作。2025 年培训高素质农民 1500 人，其中：新型农业经营和服务主体带头人培训人数不少于 50 人，技能服务型培训人数不少于 50 人，“素质+技能”提升专项培训人员不少于 1400 人。确保培训合格率达到 95%以上。通过项目的实施提高参训人员的知识技能和文化素养，提升农民生产经营能力和劳动能力，促进高素质农民培育工作质量不断强化。						
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	新型农业经营和服务主体带头人培训	≥50 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业生产型培训	=0 人	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		技能服务型培训	≥50 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴带头人培训	=0 人	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		返乡入乡创新船业人员培训	=0 人	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		乡村社会事业治理带头人培训	=0 人	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		高素质女农民培训	=0 人	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		“素质+技能”提升专项培训人员数量	≥1400 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料

		资金使用重大违规违纪问题	=0%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		农民培训实行信息化管理和服务	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度高素质农民培训项目资金执行率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“素质+技能”提升专项培训完成时间	2025年10月25日前	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新型农业经营和服务主体带头人培训支出预算控制数	≤29万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高素质农民培育工作质量增加	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农民生产经营能力和劳动能力	明显增强	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	高素质农民对培训的满意度	≥98%	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年土地出让收入用于三农支出			项目负责人		麦麦提图尔荪·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2497	其中：财政拨款	2497	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算资金 2497 万元，编制 68 个单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和，受益对象满意度预计能达到 95%。						
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	土地出让收入用于农业农村项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规性	≥100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	土地出让收入成本	≤2497 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会效益指标	土地出让收入用于农业农村项目	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2964. 40	其中：财政拨款	2964. 40	其他资金	0. 00	
项目总体目标		发挥好乡村振兴补助资金作用，为全县人民谋幸福。						
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	涉及乡镇及行业部门	≥30	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目分配准确率	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时性	≥100	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥2964. 4万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升各相关部门乡村振兴各类工作	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续性指标	有效提升乡村振兴效益	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央粮油生产保障小麦一喷三防项目			项目负责人		艾合麦提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.88	其中：财政拨款	115.88	其他资金	0	
项目总体目标		为减轻岳普湖县小麦锈病、白粉病、干热风及麦蚜等病虫害灾害危害，增强小麦抗逆性，提升小麦产量，开展“一喷三防”物化补助。实施小麦“一喷三防”合计面积 21.03 万亩。资金全部用于“一喷三防”药剂物化补助。通过项目的实施提高农民种粮积极性，提升农作物抗病虫和增产能力，确保“一喷三防”取得效果，保证全年农业生产。						
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	小麦“一喷三防”实施面积	≥21.03 万亩	计划标准	18 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	“一喷三防”覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦“一喷三防”完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实时限	=2025 年 10 月 30 日前	计划标准	=2025 年 10 月 30 日	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“一喷三防”亩均物化补助标准	≤5.51 元/亩	预算支出标准	5.028 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	有效提高	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	指导服务对象满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局单位

2025 年 04 月 07 日