新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县农业农村局

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、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县农业农村局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年单位概况

**一、主要职能**

1.组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定县涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。 组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理工作。

8.负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作， 根据授权发布疫情并组织处置。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、区、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14.负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责组织实施植物疫病防控。

15.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、扶贫、安全生产等工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县农业农村局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：县委农村工作领导小组办公室、局办公室、财务室、综合业务股、政策法规股、农业项目股。

焉耆回族自治县农业农村局编制数120人，实有人数138人，其中：在职71人，减少3人; 退休67人，增加17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：焉耆回族自治县农业农村局 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 | 16390.47  16390.47  1658.95  14731.52 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 16390.47 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1658.95 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 14731.52 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金算预拨款 |  | 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 | 198.79 |
| 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 | 63.19 |
| 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 | 16255.57 |
| 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 | 0.03 |
| 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 | 217.03 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 217.03 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 217 | 221 住房保障支出 | 89.92 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.03 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结余 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **16607.5** | **支 出 总 计** | **16607.5** |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 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 | 198.79 | 198.79 | 198.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 196.48 | 196.48 | 196.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.57 | 14.57 | 14.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.90 | 119.90 | 119.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 16255.57 | 16038.57 | 1307.05 | 14731.52 |  |  |  |  |  |  | 217.00 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 5570.57 | 5570.57 | 844.05 | 4726.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 359.70 | 359.70 | 359.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 484.35 | 484.35 | 484.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 58.12 | 58.12 |  | 58.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 1955.00 | 1955.00 |  | 1955.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 1415.08 | 1415.08 |  | 1415.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 34.50 | 34.50 |  | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 1263.82 | 1263.82 |  | 1263.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9868.00 | 9868.00 | 463.00 | 9405.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 9405.00 | 9405.00 |  | 9405.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 463.00 | 463.00 | 463.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 817.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 217.00 |  |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 817.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 217.00 |  |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 215 | 98 |  | 超长期特别国债安排的支出 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 215 | 98 | 02 | 制造业 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 89.92 | 89.92 | 89.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 89.92 | 89.92 | 89.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 住房公积金 | 89.92 | 89.92 | 89.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 16607.50 | 16390.47 | 1658.95 | 14731.52 |  |  |  |  |  |  | 217.03 |  |

表3 **单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 198.79 | 198.79 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 196.49 | 196.49 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.57 | 14.57 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.07 | 2.07 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.90 | 119.90 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.95 | 59.95 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2.30 | 2.30 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 63.19 | 63.19 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.67 | 20.67 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.17 | 34.17 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.35 | 8.35 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 16255.57 | 844.05 | 15411.52 |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 5570.57 | 844.05 | 4726.52 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 359.70 | 359.70 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 484.35 | 484.35 |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 58.12 |  | 58.12 |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 1955.00 |  | 1955.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 1415.08 |  | 1415.08 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 34.50 |  | 34.50 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 1263.82 |  | 1263.82 |
| 213 | 05 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9868.00 |  | 9868.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 9405.00 |  | 9405.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 463.00 |  | 463.00 |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 817.00 |  | 817.00 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 817.00 |  | 817.00 |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 0.03 |  | 0.03 |
| 215 | 98 |  | 超长期特别国债安排的支出 | 0.03 |  | 0.03 |
| 215 | 98 | 02 | 制造业 | 0.03 |  | 0.03 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 89.92 | 89.92 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 89.92 | 89.92 |  |
| 221 | 02 | 03 | 住房公积金 | 89.92 | 89.92 |  |
|  |  |  | **合 计** | 16607.50 | 1195.95 | 15411.55 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 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） | 16390.47 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 16390.47 | 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 | 198.79 | 198.79 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 63.19 | 63.19 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 16038.57 | 16038.57 |  |  |
|  |  | 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 | 89.92 | 89.92 |  |  |
|  |  | 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** | **16390.47** | **支 出 总 计** | **16390.47** | **16390.47** |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 | | | |  |  | 单位：万元 | | |
| **科 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 198.79 | | 198.79 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 196.49 | | 196.49 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.57 | | 14.57 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.07 | | 2.07 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.90 | | 119.90 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.95 | | 59.95 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2.30 | | 2.30 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.30 | | 2.30 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 63.19 | | 63.19 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 63.19 | | 63.19 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.67 | | 20.67 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 34.17 | | 34.17 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.35 | | 8.35 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 16038.57 | | 844.05 | 15194.52 |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 5570.57 | | 844.05 | 4726.52 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 359.70 | | 359.70 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 484.35 | | 484.35 |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 58.12 | |  | 58.12 |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 1955.00 | |  | 1955.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 1415.08 | |  | 1415.08 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 34.50 | |  | 34.50 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 1263.82 | |  | 1263.82 |
| 213 | 05 |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9868.00 | |  | 9868.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 9405.00 | |  | 9405.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 463.00 | |  | 463.00 |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 600 | |  | 600.00 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 600 | |  | 600.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 89.92 | | 89.92 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 89.92 | | 89.92 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.92 | | 89.92 |  |
|  |  |  | **合 计** | 16390.47 | | 1195.95 | 15194.52 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 | | |  |  | | 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 | 1139.15 | | 1139.15 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 385.95 | | 385.95 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 415.47 | | 415.47 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.90 | | 119.90 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 59.95 | | 59.95 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.27 | | 54.27 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.35 | | 8.35 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 5.34 | | 5.34 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 89.92 | | 89.92 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 37.86 | |  | | 37.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 16.07 | |  | | 16.07 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.92 | |  | | 2.92 |
| 302 | 03 | 水费 | 2.67 | |  | | 2.67 |
| 302 | 04 | 电费 | 3.16 | |  | | 3.16 |
| 302 | 05 | 邮电费 | 3.40 | |  | | 3.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.46 | |  | | 4.46 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.15 | |  | | 0.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.13 | |  | | 0.13 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | |  | | 4.90 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 18.94 | | 18.94 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.64 | | 16.64 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | | 2.30 | |  |
|  |  | **合 计** | 1195.95 | | 1158.09 | | 37.86 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 | | | | |  | | |  | 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 |  | 15194.52 |  | 12 | 5777.52 |  |  | 9405 |  |  |  | |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 |  | 4726.52 |  | 12 | 4714.52 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕政府购买动物防疫服务及先打后补补助 | 58.12 |  |  | 58.12 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 2025年耕地建设与利用资金（耕地地力保护） | 1955 |  |  | 1955 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2025中央农业产业发展资金（农机购置补贴） | 1361 |  |  | 1361 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2025年中央农业产业发展资金（粮改饲、牧区畜牧良种） | 54.08 |  |  | 54.08 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 2025年中央农业经营主体能力提升资金（奶牛家庭牧场和奶农合作社 | 22.50 |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训） | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 2025年中央农业生态资源保护资金（草补资金） | 1263.82 |  |  | 1263.82 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果 |  | 9868 |  |  | 463 |  |  | 9405 |  |  |  | |  |
| 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 | 3653 |  |  |  |  |  | 3653 |  |  |  | |  |
| 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 | 5752 |  |  |  |  |  | 5752 |  |  |  | |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2025年乡村振兴衔接配套资金 | 463 |  |  | 463 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 2025年中央、自治区财政农业保险保费补贴 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 15194.52 |  | 12 | 5777.52 |  |  | 9405 |  |  |  | |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 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：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 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：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 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** | **4.90** | **4.90** |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费**  **（小计）** | **4.90** | **4.90** |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | **4.90** | **4.90** |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局 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年自治区本级财政农业保险保费补贴资金 | 137 | 137 |  |  | 137 |  |  |  |  |
| 2023年农业保险保费补贴资金及2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新项目 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
| **总计** | 217.03 | 217.03 |  |  | 217.03 |  |  |  |  |

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县农业农村局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算16607.5万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

**二、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局收入预算16607.5万元，其中：

一般公共预算1658.95万元，占9.99%，比上年预算增加1.42万元，增长0.09%，主要原因是2025年在职人员基本工资基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金14731.52万元，占88.7%，比上年预算增加5708.37万元，增长63.26%，主要原因是2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目增加以及农业局和畜牧局合并后，农业生态资源保护补贴项目、粮改饲等增加。

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217.03万元，占1.31%，比上年预算减少342.97万元，下降61.24%，主要原因是因部分农业保险项目验收时间为2025年年初。

**三、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局2025年支出预算16607.5万元，其中：

基本支出1195.95万元，占7.20%，比上年预算增加0.42万元，增长0.04 %，主要原因是2025年在职人员基本工资调增。

项目支出15411.55万元，占92.8%，比上年预算增加5366.40万元，增长53.42%，主要原因是2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目增加以及农业局和畜牧局合并后，农业生态资源保护补贴项目、粮改饲等增加。

**四、关于焉耆回族自治县农业农村局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16390.47万元。

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16390.47万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出198.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活费及退休费。

卫生健康支出63.19万元,主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗支出。

农林水支出16038.57万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费及政府购买动物防疫服务及先打后补补助、耕地地力保护资金、农机购置补贴、粮改饲、牧区畜牧良种、奶牛家庭牧场和奶农合作社、高素质农民培训、2025年中央农业生态资源保护资金（草补资金）、2025年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金生产发展、2025年中央及自治区财政农业保险保费补贴等项目的支出。

住房保障支出89.92万元，主要用于人员住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县农业农村局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**

焉耆回族自治县农业农村局2025年一般公共预算拨款合计16390.47万元,其中：

基本支出1195.95万元，比上年预算增加0.42万元，增长0.04 %，主要原因是2025年在职人员基本工资调增。

项目支出15194.52万元，比上年预算增加5709.37万元，增长60.19%，主要原因是2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目增加，以及农业局和畜牧局合并后，农业生态资源保护补贴项目、粮改饲等畜牧项目增加。

**（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）198.79万元，占1.21%。

2.卫生健康支出（类）63.19万元，占0.39%。

3.农林水支出（类）16038.57万元，占97.85%。

4.住房保障支出（类）89.92万元，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14.57万元，比上年预算减少25.64万元,下降63.76%,主要原因是离退休人员工资调整到社保局发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025年预算数为2.07万元，比上年预算减少3.07万元,下降59.72%,主要原因是离退休人员工资调整到社保局发放。

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119.90万元，比上年预算增加6.40万元,增长5.64%,主要原因是人员工资正常调增，养老保险基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为59.95万元，比上年预算增加3.20万元,增长5.64%,主要原因是人员工资正常调增，职业年金缴费调增。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项):2025年预算数为2.30万元，比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是遗属人员与上年保持一致，无变化。

6.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20.67万元，比上年预算增加5.44万元,增长35.72%,主要原因是人员工资正常调增，医疗缴费基数提高，导致行政医疗增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为34.17万元,比上年预算减少0.26万元,下降0.76%,主要原因是事业人员减少导致事业医疗增加。

8.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8.35万元,比上年预算增加0.56万元,增长7.19%,主要原因是人员工资正常调增，社保缴费基数调整。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行(项):2025年预算数为359.70万元，比上年预算增加95.45万元,增长36.12%,主要原因是行政人员工资正常调增，导致人员经费增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项):2025年预算数为484.35万元,比上年预算减少86.45万元,下降15.15%,主要原因是事业人员减少导致事业运行经费减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项):2025年预算数为58.12万元，比上年预算增加58.12万元,增长100%,主要原因是2025年度新增政府购买动物防疫服务及先打后补补助项目。

12.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1955万元，比上年预算增加704.85万元,增长56.38%,主要原因是：2025年粮食种植面积增加，耕地地力保护项目资金增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项):2025年预算数为1415.08万元,比上年预算增加439.08万元,增长44.99%,主要原因是为提高农业现代化水平，国家增加农机购置补贴力度，补贴项目资金增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济(项):2025年预算数为34.5万元，比上年预算增加34.5万元,增长100%,主要原因是2024年农业局与畜牧局合并后新增畜牧局奶牛家庭牧场和奶农合作社补助项目22.5万元，高素质农牧民培训12万元。

15.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1263.82万元，比上年预算增加1263.82万元,增长100%,主要原因是2024年农业局与畜牧局合并后新增畜牧局养殖户草补项目。

16.农林水支出（类）其他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9405万元,比上年预算增加4275万元,增长83.33%,主要原因是2025年新增五个乡镇七个行政村的人居环境整治项目。

17.农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):2025年预算数为463万元，比上年预算增加1万元,增长0.22%,主要原因是2025年增加小额信贷项目。

18.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600万元,比上年预算减少17万元,下降2.76%,主要原因是农业保险上年结余资金多，本年结余资金少导致预算数减少。

19.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89.92万元，比上年预算增加4.79万元,增长5.63%,主要原因是人员工资正常调增，缴费基数调高。

20.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0万元，比上年预算减少1050万元，下降100%，主要原因是：减少农田建设补助项目预算资金。

**六、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局2025年一般公共预算基本支出1195.95万元，其中：

人员经费1158.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费37.86万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助（政府购买动物防疫服务及先打后补补助）

设立的政策依据：根据巴财农〔2024〕52号文件精神，设立此项目

预算安排规模：58.12万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：55个村级防疫员每人每年补助1万元，先打后补补助资金3.12万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：村级防疫员55人，先打后补补贴5户

补贴标准：1万元/人/年，购买不同种类动物疫苗补贴（禽流感疫苗0.25元/ml，小反刍兽疫活疫苗0.36元/毫升牛口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗0.09元/ml）

补贴范围：村级防疫员及养殖户

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：签订劳务合同，每半年考核一次，考核合格后发放

受益人群和社会效益：有效提高村级动物防疫能力，降低动物疫情发生率。

2.项目名称：2025年耕地建设与利用（耕地地力保护）

设立的政策依据：根据巴财农〔2024〕59号文件精神，根据巴财农〔2024〕47号文件精神，设立此项目。

预算安排规模：1955万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：对全县8.5万亩小麦种植户，每亩按230元进行补贴。

资金执行时间：2025年7月15日-9月30日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥3200人

补贴标准：230元/亩

补贴范围：全县种植小麦农户

补贴方式：一卡通发放

发放程序：农户上报-各乡镇汇总核实上报-焉耆回族自治县农业农村局核实报财政局一卡通发放

受益人群和社会效益：提高农民种植冬春小麦积极性，增加农民收入，稳定种粮收益，激励农民持续种粮并扩大种植面积，保障粮食安全，从而更好的应对粮食风险。

3.项目名称：2025年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：根据巴财农〔2024〕53号文件精神，设立此项目

预算安排规模：1361万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：补贴各类农用机具980台（架），共计1361万元。

资金执行时间：2025年3月1日-12月10日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：723户2500人左右

补贴标准：按自治区补贴一览表补贴机具种类补贴

补贴范围：购买农机具的农户或合作社及农业企业。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：农户上报-各乡镇汇总核实上报-焉耆回族自治县农业农村局核实报财政局一卡通发放

受益人群和社会效益：推动农业机械化水平的提升，使先进农机具广泛应用，提高农业生产效率和质量，减轻农民购买农机压力。

4.项目名称：2025年中央农业产业发展资金（粮改饲、牧区畜牧良种）

设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金（粮改饲、牧区畜牧良种）》（巴财农〔2024〕53号）文件精神，设立此项目。

预算安排规模：54.08万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：49.08万元用于100吨饲草料补助，5万元用于冻精补助

资金执行时间：2025年3月1日-12月10日

### 资金来源：一般公共预算拨款

### 补贴人数：400人

### 补贴标准：青贮补贴50元/吨 冻精补助10元/份

### 补贴范围：养殖大户及养殖合作社

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：农户及合作社申请--乡镇审核后公示--农业农村局联合发改委、财政局联审后上报财政一卡通发放。

受益人群和社会效益：能有效减少合作社在饲料方面的开支，降低饲料成本，有序发展畜牧养殖业。

5.项目名称：2025年中央农业经营主体能力提升资金（奶牛家庭牧场和奶农合作社）

设立的政策依据：根据巴财农〔2024〕56号文件精神，设立此项目

预算安排规模：22.5万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：奶牛存栏100头以上养殖合作社补助，共计22.5万元

资金执行时间：2025年4月15日-10月20日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：5人

补贴标准：奶牛存栏100头以上合作社及家庭农场

补贴范围：2000元/头

补贴方式：一卡通

发放程序：个人申请-各乡镇会同农业农村局、发改委、财政局审联审-一卡通发放

受益人群和社会效益：有利于稳定和扩大奶业生产，保障市场牛奶等乳制品的供应。

6.项目名称：2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）

设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（巴财农〔2024〕56号）文件精神，设立此项目

预算安排规模：12万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：开展2期农牧培训班，培训人数300人，平均每人培训费0.4万元，共计12万元。

执行时间：2025年3月20日-10月20日

7.项目名称：2025年中央农业生态资源保护资金（草补资金）

设立的政策依据：根据巴财农〔2024〕55号文件精神，设立此项目.

预算安排规模：1263.82万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金执行时间：2025年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：856人

补贴标准：水源涵养区禁牧50元/亩，严重退化区禁牧6元/亩、草畜平衡2.5元/亩

补贴范围：焉耆县草原生态保护补助奖励户

补贴方式：按年发放

发放程序：乡镇公示--农业农村局审核--一卡通发放

受益人群和社会效益：增加农牧民收入，鼓励牧民转变传统的生产经营方式，发展生态畜牧业。

8.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：根据巴财农〔2024〕41号文件精神，

设立此项目

预算安排规模：3653万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：产业发展类项目13个，合计金额2614.8万元，其中肉牛采购项目2个400万元、产业到户补助7个914万元，湿地保护建设项目1个500万元、桶装水生产建设项目1个125万元、产地初加工和精深加工项目2个675.8万元；乡村建设行动项目4个，合计金额1030万元，其中：农村供水保障项目1个200万元，产业配套基础设施建设项目3个830万元；就业项目1个5万元；其他类项目1个3.2万元。

资金执行时间：2025年4月15日-12月10日

9.项目名称：2025年自治区财政衔接推进乡村振兴项目

设立的政策依据：根据巴财农〔2024〕57号文件精神，设立此项目

预算安排规模：5752万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：产业发展类项目4个，合计金额696万元，其中大棚建设项目1个200万元、农业机械设备采购项目1个146万元、蛋鸡养殖项目1个195万元、产地初加工和精深加工项目1个155万元；乡村建设行动项目13个，合计金额4836万元，其中：农村污水治理项目6个3177万元、村容村貌提升项目5个1204万元、农田水利项目2个455万元；就业项目1个220万元（公益性岗位补助）。

资金执行时间：2025年4月15日-12月10日

10.项目名称：2025年乡村振兴衔接配套资金

设立的政策依据：根据焉财农〔2025〕1号文件精神，设立此项目

预算安排规模：463万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：补助类项目2个96.8万元，其中小额信贷贴息1个32万元，雨露计划补助项目1个64.8万元；村长规划项目1个130万元；项目管理费1个236.2万元。

资金执行时间：2025年4月15日-12月10日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：雨露计划补贴216人

补贴标准：1500元/人/学期

补贴范围：接受中等职业教育和高等职业教育的全县脱贫户及监测户家庭子女

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：由监测户及脱贫户提出申请--村级委员会审核后公示--报乡镇审核--报县教科局、农业农村局审核-一卡通发放

受益人群和社会效益：有效减轻监测户及脱贫户家庭教育负担，积极鼓励其子女学好专业技能，学业结束后能更好的服务于社会，减轻社会及家庭就业负担。

1. 项目名称：2025年中央、自治区财政农业保险保费补贴

设立的政策依据：根据巴财企〔2024〕47号文件精神，《关于提前下达自治区本级财政2025年农业保险保费补贴资金》（巴财企〔2024〕53号），设立此项目。

资金来源：一般公共预算拨款

预算安排规模：600万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业农村局

资金分配情况：600万元用于有关农业保险承保机构开展的符合条件的农业保险业务，为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴（3家保险公司）。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

**八、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局2025年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局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、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局2025年财政拨款“三公”经费数为4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.9万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加1.2万元，增长32.43%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是：本年度未安排预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是：本年度未安排预算，与上年相比无变动；公务用车运行费增加1.2万元，增长32.43%,主要原因是2024年7月农业局和畜牧局合并后，原畜牧局一辆公务用车运行经费合并到农业农村局；公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是本年度未安排预算，与上年相比无变动。

**十一、关于焉耆回族自治县农业农村局2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局2025年上年结转结余217.03万元,包括：财政拨款217.03万元，非财政拨款0万元,其中：

1.2024年自治区本级财政农业保险保费补贴资金137万元，主要用于农业种植业保险。

2.2023年农业保险保费补贴资金及2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金80万元，主要用于农业养殖业保险。

3.2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新项目 0.03万元，主要用于农业机械报废更新项目补贴。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算37.86万元，比上年预算增加2.26万元，增长6.35%。主要原因是因人员变动，行政人员增多，事业人员减少，导致运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县农业农村局政府采购预算18.99万元，其中：政府采购货物预算16.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.92万元。

2025年，焉耆回族自治县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.99万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋20737.59平方米，价值3204.38万元。

2.车辆18辆，价值686.18万元。其中：一般公务用车4辆，价值70.98万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车14辆，价值615.20万元。

3.办公家具价值61.8万元。

4.其他资产价值5761.5万元。

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2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，涉及金额16607.5万元；当年预算安排项目共11个，其中:财政拨款项目涉及预算金额15194.52万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体绩效目标表** | | | | | |
| （2025年） | | | | | |
| 单位名称 | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | |
| 单位联系人 | | 袁飞 | | 联系电话： | 13565072259 |
| 年度绩效目标 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进粮食安全生产、农业机械化水平及畜牧业项目建设等重点工作，其中：完成小麦种植面积8.5万亩，发放补贴1955万元；申请农机购置与应用补贴1361万元，补贴各类农机具669余台；发放1263.82万元补助；2025年3月20日至10月20日期间在七个星镇遴选培训学员30人，政府购买服务岗位50个村级防疫员持续做好动物防疫工作，防止重大疫情发生。 | | | |
| 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 | 14948.55 | |
| 本级安排 | 1658.95 | |
| 其他资金（万元） | 其他 |  | |
| 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 | 粮食种植面积 | >=8.50万亩 | 工作计划 | 25 |
| 购买农机局数量 | >=669台 | 工作计划 | 25 |
| 村级防疫员数量 | >=50人 | 工作计划 | 20 |
| 高素质农民培训 | >=30人 | 工作计划 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金【动物防疫补助】政府购买动物防疫服务及先打后补补助 | | | 项目负责人 | | 袁飞 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 58.12 | 其中：财政拨款 | 58.12 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为加强农业保险保险费补贴资金管理，更好服务“三农”推动农业保险市场化发展。 | | | | | | |
| **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 | 动物防疫员补助次数 | >=2次 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 政府购买动物防疫服务人数 | >=50人 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 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 |  | 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 |  | 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 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防治病种防治工作 | 有效保障 | 计划标准 |  | 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的满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年自治区耕地地力保护补助项目 | | | **项目负责人** | | 凯萨尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1955 | 其中：财政拨款 | 1955 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，补助小麦8.5万亩。 | | | | | | |
|
| **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 | >=8.50万亩 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 耕地地力保护补贴补贴补贴标准 | =230元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 7月31日 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
|  | 社会效益指标 | 提高农民种粮积极性 | 有所提高 | 计划标准 |  | 10 | 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享受群众满意度" | >=90% | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 奶牛家庭牧场和奶农合作社补助 | | | **项目负责人** | | 袁飞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 22.5 | 其中：财政拨款 | 22.5 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 对奶牛存栏的每头牛年产乳9吨以上奶牛1个合作社补贴。提升奶农收入与生活水平，保障乳制品质量安全，增强行业竞争力，促进乳业可持续发展。通过补助提升奶农收入与生活水平，保障乳制品质量安全，减少奶源污染，从源头上保障乳制品质量安全。 | | | | | | |
| **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 | 培育奶业新型经营主体数量 | =1个 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 补贴准确率 | 1 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 1 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大违纪违规现象 | 无 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 提升奶产量 | 有所提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培训 | | | **项目负责人** | | 袁飞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 在七个星镇遴选培训学员30人，确保农业主推技术到位率达到90%。 | | | | | | |
| **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 | 高素质农民培训人数 | >=30人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 高素质农民培训出勤率 | >=90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 农业主推技术到位率 | >=90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 高素质农民培训及时率 | >=100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度 | >=85% | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年中央农业生态资源保护资金（草补资金） | | | **项目负责人** | | 袁飞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1263.82 | 其中：财政拨款 | 1263.82 | 其他资金： | 0 | |
| **项目总体目标** | | 通过补助激励农民改变生产方式，减少过度放牧，严重退化和风沙源区禁牧补助面积43.2万亩，重要水源涵养区补助面积3.24万亩，草畜平衡奖励补助面积37.05万亩，让草原得以修养生息，维持生态平衡，防止草原退化、沙化。保护生物的多样性。 | | | | | | |
| **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 | 严重退化和风沙源区禁牧补助面积 | 106.34 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 重要水源涵养区补助面积 | =8.66万亩 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 草畜平衡奖励补助面积 | =77.11万亩 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 严重退化和风沙源区禁牧补助资金覆盖率 | 1 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 重要水源涵养区资金覆盖率 | 1 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 草畜平衡奖励资金覆盖率 | 1 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标 | 草畜平衡奖励资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 严重退化和风沙源区禁牧资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 重要水源涵养区资金发放及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重要水源涵养区补贴标准 | =50元/亩 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 严重退化和风沙源区禁牧补贴标准 | =6元/亩 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 草畜平衡奖励补贴标准 | =2.50元/亩 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善全县草原生态环境 | 有效改善 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意率 | >=95% | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年中央农业产业发展资金（粮改饲、牧区畜牧良种） | | | **项目负责人** | | 袁飞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 54.08 | 其中：财政拨款 | 54.08 | 其他资金： | **0** | |
| **项目总体目标** | | 通过以养带种、草畜结合推动种植业结构调整，扩大青贮玉米、苜蓿，甜高粱等优质饲草料种植面积，对40个养殖合作社0.3万亩饲料，促进青贮饲草料就地转化增值；补助0.5万份冻精良种，推动畜牧养殖业高质量发展。 | | | | | | |
| **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 | 粮改饲结构调整面积 | =0.30万亩 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  |  | 牧区良种补贴数量 | >=0.50万份 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 质量指标 | 补贴准确率 | 1 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 | 1 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|  | 社会效益指标 | 提高农牧民养殖积极性 | 明显提高 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年中央财政农业保险保费补贴预算资金 | | | **项目负责人** | | 袁飞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 600 | 其中：财政拨款 | 600 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 为加强农业保险保险费补贴资金管理，更好服务“三农”推动农业保险市场化发展。 | | | | | | |
| **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覆盖面 | >=65% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 育肥猪保险覆盖率 | >=35% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | =0 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 风险保障水平 | 高于上一年 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 高于上一年 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 农业保险综合费用率 | <=20% | 计划标准 |  | 7 | 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 |  | 6 | 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 | >=90% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 承保理赔公示率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| (2025年) | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年农机购置补贴 | | | **项目负责人** | | 唐努尔 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1361 | 其中：财政拨款 | 1361 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 推动农业机械化水平的提升，使先进农机具广泛应用，提高农业生产效率和质量，减轻农民购买农机压力。2025年全县将有433户农牧民购买669台农机，有效提高农作物耕种综合机械率。 | | | | | | |
| **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 | 农机购置与应用补贴机具数 | >=669台 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 补贴次数 | >=1次 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 农作物耕种综合机械化率 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 农机购置补贴资金兑付率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农机购置补贴受益户数 | >=433户 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被补贴对象满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | | | **项目负责人** | | 马晓伟 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 463 | 其中：财政拨款 | 463 | 其他资金： |  | |
| **项目总体目标** | | 严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，做好异地扶贫搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。 | | | | | | |
| **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 | 资金、项目大平台录入率（%） | 100 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 国库集中支付管理执行率（%） | 100 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 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 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 下达资金时限（天） | ≦5 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目完工及时率（%） | 100% | 焉财农〔2025〕1号 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村特色产业发展状况 | 不断壮大 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 社会效益指标 | 基础设施条件状况 | 持续改善 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境状况 | 有效改善 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 脱贫户满意度（%） | ≧90 | 焉财农〔2025〕1号 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年自治区财政衔接推进乡村振兴项目 | | | **项目负责人** | | 袁飞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 5752 | 其中：财政拨款 | 5752 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 完成产业发展类项目4个，合计金额696万元，其中大棚建设项目1个200万元、农业机械设备采购项目1个146万元、蛋鸡养殖项目1个195万元、产地初加工和精深加工项目1个155万元；乡村建设行动项目13个，合计金额4836万元，其中：农村污水治理项目6个3177万元、村容村貌提升项目5个1204万元、农田水利项目2个455万元；就业项目1个220万元（公益性岗位补助） | | | | | | |
| **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 | 资金、项目大平台录入率 | =100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 项目验收率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≥100 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大违纪违规现象 | 无 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 受益脱贫户户数 | ≥10户 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民对项目实施满意度 | ≥90 | 计划标准 |  | 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** | | 焉耆回族自治县农业农村局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金目 | | | **项目负责人** | | 袁飞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3653 | 其中：财政拨款 | 3653 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 产业发展类项目13个，合计金额2614.8万元，其中肉牛采购项目2个400万元、产业到户补助7个914万元，湿地保护建设项目1个500万元、桶装水生产建设项目1个125万元、产地初加工和精深加工项目2个675.8万元；乡村建设行动项目4个，合计金额1030万元，其中：农村供水保障项目1个200万元，产业配套基础设施建设项目3个830万元；就业项目1个5万元；其他类项目1个3.2万元。 | | | | | | |
| **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 | 资金、项目大平台录入率 | =100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 项目验收率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≥100 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无重大违纪违规现象 | 无 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 受益脱贫户户数 | ≥10户 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民对项目实施满意度 | ≥90 | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（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：**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。

焉耆回族自治县农业农村局

2025年2月20日