

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等工作。

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	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	119.90	119.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	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	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	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			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
213	01		农业农村	5570.57	844.05
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减少。

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。

11. 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 年政府性基金预算拨款情况说明

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%。主要原因是本年度取暖费增加。

（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
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，让草原得以休养生息，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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=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	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8日