

2026 年焉耆回族自治县农业农村局

单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明  
第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

焉耆县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及区、州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

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。承担外来物种相关管理工作。

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。

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

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.根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医工作。

16.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。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

焉耆回族自治县农业农村局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	12062.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	12062.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1701.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10361.64	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	219.83
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	71.99
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	11671.03
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	0.41
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	0.63	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.22	221 住房保障支出	100.27
政府性基金预算拨款	0.41	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>12063.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12063.53</b>

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

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						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	财政专户(教育收费)	单位资金
208			社会保障和就业支出	219.83	219.83	219.83								
208	05		行政事业单位养老支出	217.53	217.53	217.53								
208	05	01	行政单位离退休	14.92	14.92	14.92								
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	133.69	133.69	133.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	66.85								
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	71.99	71.99	71.99								
210	11		行政事业单位医疗	71.99	71.99	71.99								
210	11	01	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00								
210	11	02	事业单位医疗	33.80	33.80	33.80								
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19								
213			农林水支出	11671.03	11670.81	1309.17	10361.64						0.22	
213	01		农业农村	6059.03	6058.81	945.17	5113.64						0.22	

213	01	01	行政运行	429.41	429.41	429.41										
213	01	04	事业运行	515.76	515.76	515.76										
213	01	08	病虫害控制	71.00	71.00		71.00									
213	01	20	稳定农民收入补贴	1262.60	1262.60		1262.60									
213	01	22	农业生产发展	2561.35	2561.13		2561.13								0.22	
213	01	24	农村合作经济	81.48	81.48		81.48									
213	01	35	农业生态资源保护	1137.43	1137.43		1137.43									
213	05		其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴	4927.00	4927.00	364.00	4563.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	4927.00	4927.00	364.00	4563.00									
213	08		普惠金融发展支出	685.00	685.00		685.00									
213	08	03	农业保险保费补贴	685.00	685.00		685.00									
215			资源勘探工业信息 等支出	0.41											0.41	
215	98		超长期特别国债安 排的支出	0.41											0.41	
215	98	02	制造业	0.41											0.41	
221			住房保障支出	100.27	100.27	100.27										
221	02		住房改革支出	100.27	100.27	100.27										
221	02	01	住房公积金	100.27	100.27	100.27										
			<b>总计</b>	12063.53	12062.90	1701.26	10361.64								0.63	

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			
科目代码			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	219.83	219.83	
208	05		行政事业单位养老支出	217.53	217.53	
208	05	01	行政单位离退休	14.92	14.92	
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	133.69	133.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	66.85	66.85	
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	71.99	71.99	
210	11		行政事业单位医疗	71.99	71.99	
210	11	01	行政单位医疗	27.00	27.00	
210	11	02	事业单位医疗	33.80	33.80	
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	
213			农林水支出	11671.03	945.17	10725.86
213	01		农业农村	6059.03	945.17	5113.86
213	01	01	行政运行	429.41	429.41	
213	01	04	事业运行	515.76	515.76	
213	01	08	病虫害控制	71.00		71.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1262.60		1262.60
213	01	22	农业生产发展	2561.35		2561.35
213	01	24	农村合作经济	81.48		81.48
213	01	35	农业生态资源保护	1137.43		1137.43
213	05		其他巩固脱贫攻坚成果衔接	4927.00		4927.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	4927.00		4927.00
213	08		普惠金融发展支出	685.00		685.00
213	08	03	农业保险保费补贴	685.00		685.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.41		0.41
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.41		0.41
215	98	02	制造业	0.41		0.41
221			住房保障支出	100.27	100.27	
221	02		住房改革支出	100.27	100.27	
221	02	01	住房公积金	100.27	100.27	
			<b>总计</b>	12063.53	1337.26	10726.27

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	科目名称	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）	12062.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12062.9	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	219.83	219.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.99	71.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11670.81	11670.81		
		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	100.27	100.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收 入 总 计</b>	12062.9	<b>支 出 总 计</b>	12062.9	12062.9		

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			
科目代码			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	219.83	219.83	
208	05		行政事业单位养老支出	217.53	217.53	
208	05	01	行政单位离退休	14.92	14.92	
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	133.69	133.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	
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	71.99	71.99	
210	11		行政事业单位医疗	71.99	71.99	
210	11	01	行政单位医疗	27.00	27.00	
210	11	02	事业单位医疗	33.80	33.80	
210	11	03	公务员医疗补助	11.19	11.19	
213			农林水支出	11670.81	945.17	10725.64
213	01		农业农村	6058.81	945.17	5113.64
213	01	01	行政运行	429.41	429.41	
213	01	04	事业运行	515.76	515.76	
213	01	08	病虫害控制	71.00		71.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1262.60		1262.60
213	01	22	农业生产发展	2561.13		2561.13
213	01	24	农村合作经济	81.48		81.48
213	01	35	农业生态资源保护	1137.43		1137.43
213	05		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4927.00		4927.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4927.00		4927.00
213	08		普惠金融发展支出	685.00		685.00
213	08	03	农业保险保费补贴	685.00		685.00
221			住房保障支出	100.27	100.27	
221	02		住房改革支出	100.27	100.27	
221	02	01	住房公积金	100.27	100.27	
			总计	12062.9	1337.26	10725.64

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1275.95	1275.95	
301	01	基本工资	462.46	462.46	
301	02	津贴补贴	434.66	434.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.69	133.69	
301	09	职业年金缴费	66.85	66.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	12	其他社会保险缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	100.27	100.27	
301	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	42.03		42.03
302	01	办公费	14.73		14.73
302	02	印刷费	3.05		3.05
302	03	水费	2.81		2.81
302	04	电费	3.32		3.32
302	05	邮电费	3.57		3.57
302	08	取暖费	5.74		5.74
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
303		对个人和家庭的补助	19.28	19.28	
303	02	退休费	16.98	16.98	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	1337.26	1295.23	42.03

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

科目代码			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		10725.64		22.8	10702.84							
213	01		农业农村		5113.64		22.8	5090.84							
213	01	08	病虫害控制	2026年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金巴财农〔2025〕52号	71.00			71.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年中央耕地建设与利用资金巴财农〔2025〕49号	1262.60			1262.6							
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展资金巴财农〔2025〕57号	1510.00			1510							
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金巴财农〔2025〕62号	1031.13			1031.13							
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展〔良种公畜补贴〕资金巴财农〔2025〕57号	20.00			20.00							
213	01	24	农村合作经济	2026年中央农业经营主体能力提升〔粮油单产提升〕巴财农〔2025〕61号	58.68			58.68							
213	01	24	农村合作经济	2026年中央农业经营主体能力提升〔高素质农民培训〕巴财农〔2025〕61号	22.80		22.80								
213	01	35	农业生态资源保护	2026年中央农业生态资源保护资金巴财农〔2025〕54号（草补）	1137.43			1137.43							

213	05		巩固脱贫攻坚成果		4927.00			4927.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巴财农[2025]46号	3329.00			3329.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026年乡村振兴衔接配套资金焉财农[2026]1号	364.00			364.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026年自治区财政衔接资金巴财农〔2025〕53号	1234.00			1234.00							
213	08		普惠金融发展支出		685.00			685.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年自治区农业保险保费补贴资金巴财企[2025]60	255.00			255.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年中央财政农业保险保费补贴资金巴财企[2025]57号	430.00			430.00							
				<b>总计</b>	10725.64		22.8	10702.84							



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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：2026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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.2	7.2		
总计	7.2	7.2		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县农业农村局

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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	
2025年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 巴财农〔2025〕19号	0.3	0.3			0.3				
2025年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金项目 巴财农〔2025〕3号	0.11	0.11			0.11				
2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 巴财农〔2025〕41号	0.22	0.22			0.22				
<b>总计</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>			<b>0.63</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12063.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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 2026 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 12063.53 万元，其中：

一般公共预算 1701.26 万元，占 14.1%，比上年预算增加 42.31 万元，增长 2.55%，主要原因是 2026 年在职人员年度正常薪级晋升，工资标注调整，人员经费相应增长所致。

上级一般公共预算安排的转移支付 10361.64 万元，占 85.89%，比上年预算减少 4369.88 万元，降低 296.63%，主要原因是主要原因是 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、2026 年中央农业生态资源保护资

金、2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）资金减少。

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 0.63 万元，占 0.01%，比上年预算减少 216.3 万元，下降 99.71%，主要原因是 2025 年财政拨款结转 217.03 万元，其中：2025 年自治区农业保险结余结转 217 万元，2025 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金项目结转 0.03 万元；2026 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金项目结转 0.63 万元，导致财政拨款结转下降。

### **三、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局 2026 年支出预算 12063.53 万元，其中：

基本支出 1337.26 万元，占 11.09%，比上年预算增加 141.31 万元，增长 11.82%，主要原因是 2026 年在职人员增加及基本工资基数调增。

项目支出 10726.27 万元，占 88.91%，比上年预算减少 4685.28 万元，下降 30.4%，主要原因是 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、2026 年中央农业

生态资源保护资金、2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）资金减少。

#### **四、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 12062.9 万元。

收入全部为一般公共预算，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 12062.9 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 219.83 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 71.99 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 11670.81 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、2026 年耕地地力保护资金、2026 年农机购置补贴、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金、2026 年牧区畜牧良种公畜补贴、2026 高素质农民培训、2026 年中央农业生态资源保护资金（草补资金）、2026 年中央及自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026 年中央及自治区财政农业保险保费补贴、2026 年粮油单产提升补助等项目的支出。住房保障支出 100.27 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 12062.9 万元,其中:

基本支出 1337.26 万元,比上年预算增加 141.31 万元,增长 11.82%,主要原因是: 2026 年在职人员增加及基本工资基数调增。

项目支出 10725.64 万元,比上年预算减少 4468.88 万元,下降 29.41%,主要原因是: 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、2026 年中央农业生态资源保护资金、2026 年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1.社会保障和就业支出(类) 219.83 万元,占 1.82%。
- 2.卫生健康支出(类) 71.99 万元,占 0.6%。
- 3.农林水支出(类) 11670.81 万元,占 96.75%。
- 4.住房保障支出(类) 100.27 万元,占 0.83%。

### （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):2026 年预算数为 14.92 万元,比上年预算增加 0.34 万元,增长 2.33%,主要原因是:本年度退休人员增加 1 人。

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):2026年预算数为2.07万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原因是:本年度事业退休人员与上年保持一致,无变化。

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):2026年预算数为133.69万元,比上年预算增加13.8万元,增长11.51%,主要原因是:2026年在职人员增加及基本工资基数调增,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):2026年预算数为66.85万元,比上年预算增加6.9万元,增长11.51%,主要原因是:2026年在职人员增加及基本工资基数调增,职业年金缴费基数调增。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2026年预算数为2.3万元,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):2026年预算数为27万元,比上年预算增加6.34万元,增长30.69%,主要原因是:行政人员增加及人员工资正常调增,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）:2026年预算数为33.8万元，比上年预算减少0.37万元,下降1.08%,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）:2026年预算数为11.19万元，比上年预算增加2.84万元，增长34.01%，主要原因是：人员增加及人员工资正常调增，公务员医疗基数调整。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2026年预算数为429.41万元，比上年预算增加69.71万元,增长19.38%,主要原因：行政人员增加及工资正常调增，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）:2026年预算数为515.76万元，比上年预算增加31.42万元,增长6.49%,主要原因是：事业人员工资正常调增，导致人员经费增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:2026年预算数为71万元，比上年预算增加12.88万元,增长22.16%,主要原因是：本年度防疫员绩效工资增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:2026年预算数为1262.6万元，比上年预算减少692.4

万元,下降 35.42%,主要原因是:本年度小麦种植面积减少,耕地地力保护项目减少。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2026年预算数为 2561.13 万元,比上年预算增加 1146.05 万元,增长 80.99%,主要原因是:2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目资金增加。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):2026年预算数为 81.48 万元,比上年预算增加 46.98 万元,增长 136.17%,主要原因是:2026年中央农业经营主体能力提升(粮油单产提升)项目及高素质农牧民培训经费增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):2026年预算数为 1137.43 万元,比上年预算减少 126.39 万元,下降 10%,主要原因是:草原补贴面积减少。

16.农林水支出(类)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):2026年预算数为 4927 万元,比上年预算减少 4941 万元,下降 50.07%,主要原因是:2026年农村人居环境整治项目资金减少。

17.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2026年预算数为 685 万元,比上年预算增

加 85 万元,增长 14.17%,主要原因是:扩大农民养殖及种植业投保力度,提高农民抗风险能力。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026 年预算数为 100.27 万元,比上年预算增加 10.35 万元,增长 11.51%,主要原因是:人员工资正常调增,住房公积金缴费基数调高。

## **六、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1337.26 万元,其中:

人员经费 1295.23 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 42.03 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、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称:2026 年中央农业经营主体能力提升〔高素质农民培训〕巴财农〔2025〕61 号。

设立的政策依据:根据 2026 年中央农业经营主体能力提升(高素质农民培训)巴财农〔2025〕61 号,设立此项目。

预算安排规模：22.8 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：22.8 万元全部用于高素质农民培训费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

2.项目名称：2026 年中央财政农业保险保费补贴资金巴财企〔2025〕57 号。

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金巴财企〔2025〕57 号。

预算安排规模：430 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：430 万元全部用于参家政策性农业保险保费补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：上级转移支付

补贴标准：种植保险按保费补贴总额的 40%给予补贴、养殖保险按保费补贴总额的 50%给予补贴。

补贴范围：种植户和养殖户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人数和社会效益：对自愿投保种植和养殖保险农户发放补助，有效分散农业自然风险与市场风险，稳定农户生产预期，保障种养积极性。

3.项目名称：2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金巴财农〔2025〕52 号。

设立的政策依据：根据《2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金》巴财农〔2025〕52 号，设立此项目。

预算安排规模：71 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：71 万元全部用于村级防疫员绩效工资发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：上级转移支付。

补贴标准：1.51 万元/年。

补贴范围：焉耆县各乡镇（场）村级防疫员。

补贴方式：按年发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对全县各乡镇场村级防疫员发放补助，有效提高防疫员防疫工作积极性，降低动物疫情发生率。

5.项目名称：2026 年中央农业生态资源保护资金巴财农〔2025〕54 号（草补）。

设立的政策依据：根据关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金巴财农（草补）巴财农〔2025〕54 号，设立此项目。

预算安排规模：1137.43 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：用于水源涵养区禁牧补助 254.65 万元，严重退化区禁牧补助 690 万元，草畜平衡补助 192.78 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：上级转移支付。

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：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对持有草原经营权证、履行禁牧及草原义务的农牧民进行补助，有效增加农牧民收入，鼓励牧民转变传统的生产经营方式，发展生态畜牧业。

6.项目名称:2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(巴财农〔2025〕46 号，巴财农〔2025〕53 号，焉财农〔2025〕1 号)。

设立的政策依据：根据 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金巴财农〔2025〕46 号文件，设立此项目。

预算安排规模：3329 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：投入 186 万元，实施焉耆镇团结村食品加工坊建设项目，在团结村建设食品加工厂房 160 平米左右，两间仓库 60 平米左右；厂区地坪 2000 平米左右，配套食品加工厂设备及消防设施等。

投入 150 万元，实施七个星镇哈尔莫墩村大棚建设项目（一期），在七个星镇哈尔莫墩村新建大棚 2 座，项目占地 8 亩，配套道路硬化、变压器等附属设施。

投入 200 万元永宁镇黑疙瘩村烘干塔建设项目，在黑疙瘩村四组原有晾晒场新建日处理 300 吨的烘干塔 2 座，集尘房一间 100 平方米左右，混泥土地坪 4000 平方米左右及消防配套设施等。

投入 70 万元，实施四十里城子镇阿克墩村农业机械设  
备采购项目，阿克墩村购买青贮收割机（含粉碎、裹包等功  
能）1 台及配套设备。

投入 390 万元，实施四十里城子镇鲜食辣椒加工项目，在巴开来村新建 1200 平米左右加工厂房一座，购买加工设备一套，配套建设生产用房、消防、水、电、地坪等附属设施。

投入 351 万元，实施包尔海乡包尔海村电商物流综合服务  
中心建设项目，在包尔海村新建面积约 800 平米左右电商

物流综合服务中心，包括地坪硬化、水电暖等配套附属设施，并在包尔海村三组铺设人行道 260 米左右。

投入 150 万元，实施查汗采开乡农业服务站基础设施建设项目，在哈尔布热村新建面积 290 平米左右的农业服务站，包括地坪硬化、电、水、暖、消防栓等配套附属设施建设。

投入 5 万元，实施焉耆县 2026 年务工一次性补助，对各乡镇、村符合“省外务工一次性补助”政策条件的脱贫户进行补助。

投入 185 万元，实施焉耆镇上四号渠村防渗渠修建建设项目，在上四号渠村一组建设 2.85 公里农田矩形渠及附属设施。

投入 219 万元，实施七个星镇老城村防渗渠建设项目，在老城村新建 3.2 公里左右防渗渠，涉及一、二、四、九组。

投入 340 万元，实施七个星镇桑巴巴格次村道路硬化项目，在桑巴巴格次村一组、九组新建（宽 4-5 米）的柏油路 5.6 公里。

投入 135 万元，实施五号渠乡粪污一体化建设项目，在五号渠乡实施粪污一体化建设项目，采用无动力模式，预计每套 1.1 万元左右，涉及农户 121 户左右，包括部分院内拆除与恢复工程等。

投入 241 万元，实施包尔海乡查汗布呼村防渗渠项目，在查汗布呼村新建防渗渠 3.5 公里左右。

投入 110 万元，实施包尔海乡夏热勒岱村防渗渠建设项目，在夏热勒岱村四组新建 1.5 公里左右防渗渠，包含涵洞、闸等配套附属设施。

投入 335 万元，实施查汗采开乡查汗采开村污水治理项目，在查汗采开乡查汗采开村实施污水治理工程，采用微动力模式，预计每套 2.2 万元左右，涉及农户 150 户左右，包括部分院内拆除与恢复工程等。

投入 262 万元，实施查汗采开乡哈尔布热村蓄水池建设项目，在查汗采开乡哈尔布热村新建蓄水池及配套附属设施共 4 座。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

7.项目名称:2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(巴财农〔2025〕46 号，巴财农〔2025〕53 号，焉财农〔2025〕1 号)。

设立的政策依据：根据 2026 年乡村振兴衔接配套资金焉财农〔2026〕1 号，设立此项目。

预算安排规模：364 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：投入 28 万元，实施焉耆县小额信贷贴息项目，2026 年预计对 200 户脱贫户、监测户种养殖等产业扶持发放贷款进行贴息。

投入 64.8 万元，实施焉耆县 2026 年“雨露计划”职业教育补助项目，对各乡镇、村符合“雨露计划”政策条件的脱贫户及监测户进行补助，每人每学期补助职业教育补助资金 0.15 万元。项目建成后为 216 户脱贫户家庭每学期减少 0.15 万元生活负担。

投入 271.2 万元，实施 2026 年项目管理费，用于支付初设、设计、监理、可研、水土保持、概算预审等前期费用；制作乡村振兴项目相关档案、装订、印刷等费用；制作公示牌、宣传牌、宣传册、项目管理办法上墙，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关规划的编制费用，以及项目预审、审计、检测等费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：0.15 万元/年。

补贴范围：“雨露计划”政策条件的脱贫户及监测户学生。

补贴方式：按年发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：符合“雨露计划”政策条件的脱贫户及监测户学生享受补助。有效阻断贫困代传递，提升农村劳动力素质。

8.项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升〔粮油单产提升〕巴财农〔2025〕61 号。

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升》（粮油单产提升）巴财农〔2025〕61 号，设立此项目。

预算安排规模：58.68 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：按照种植粮油面积 1.31 万亩，按补贴标准 44.79 元/亩发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：上级转移支付。

补贴标准：44.79 元/亩。

补贴范围：粮油种植户单产提升农户。

补贴方式：按年发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对全县粮油种植且符合粮油单产提升种植户进行补贴，有效促进粮油稳产增产工作，提高粮油单产水平，使粮油种植户产能有所提升。

9.项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金巴财农〔2025〕62 号。

设立的政策依据：根据《2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金》巴财农〔2025〕62 号，设立此项目。

预算安排规模：1031.13 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：能繁母羊补助成本 29.3 万元，肉牛冷配补助成本 225.6 万元，羊人工授精补助成本 27.4 万元，饲草料补助成本 698.6 万元，喷粉、奶酪补助成本 32.23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：上级转移支付

补贴标准：繁母羊补助标准 20 元/只，肉牛冷配补贴标准 500 元/头，羊人工授精补贴标准 40 元/只，饲草料补助标准 50 元/吨，奶酪企业给予补助标准 200 元/吨。

补贴范围：对 2.57 万只能繁母羊给予补助，对 0.65 万头肉牛冷配给予补助，对 2.57 万只羊人工授精给予补助，对 16.7 万吨饲草料给予补助，对生产 80.57 吨喷粉、奶酪企业给予补助标准 200 元/吨。

补贴方式：按年发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对符合条件的畜牧养殖户及喷粉、奶酪生产企业给予补助，有效降低畜牧业养殖成本，进而推动肉牛肉羊及奶产业高质量发展。

10.项目名称：2026 年自治区农业保险保费补贴资金巴财企〔2025〕60 号。

设立的政策依据：根据 2026 年自治区农业保险保费补贴资金巴财企〔2025〕60 号，设立此项目。

预算安排规模：255 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：255 万元全部用于参加政策性农业保险保费补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

资金来源：上级转移支付。

补贴标准：自治区农业政策性保险按保费补贴总额的 50% 给予补贴。

补贴范围：投保种植户和养殖户。

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人数和社会效益：对自愿投保种植和养殖保险农户发放补助，有效分散农业自然风险与市场风险，稳定农户生产预期，保障种养积极性。

11.项目名称：2026 年中央耕地建设与利用资金巴财农〔2025〕49 号（耕地地力保护资金）。

设立的政策依据：根据《2026 年中央耕地建设与利用资金》巴财农〔2025〕49 号文件，设立此项目。

预算安排规模：1262.6 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：对全县合法的 actual 种植小麦户进行补助，补助面积为 5.9 万亩，补助资金 1262.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：上级转移支付。

补贴标准：214 元/亩。

补贴范围：全县种植小麦农户。

补贴方式：按年发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对全县合法的种植小麦的农户进行补助，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。

12.项目名称：2026 年中央农业产业发展资金巴财农〔2025〕57 号（农机购置补贴）。

设立的政策依据：根据 2026 年中央农业产业发展资金巴财农〔2025〕57 号，设立此项目。

预算安排规模：1510 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：1510 万元全部用于补贴各类农用机具 730 台（架）。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：上级专业支付。

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：按年发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对购买农机具的农户或合作社及农业企业进行补助，有效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。

13.项目名称：2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴财农〔2025〕46 号，巴财农〔2025〕53 号，焉财农〔2025〕1 号）。

设立的政策依据：根据 2026 年自治区财政衔接资金巴财农〔2025〕53 号文件，设立此项目。

预算安排规模：1234 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：投入 185 万元，实施焉耆县 2026 年农村公益性岗位补助项目。

投入 390 万元，实施永宁镇新居户村斗渠修建建设项目，在新居户村新建防渗渠 6 公里左右，每公里 65 万元，包含涉及区域涵洞、进水闸、节水闸等附属设施。

投入 220 万元，实施四十里城子镇粪污一体化建设项目，在四十里城子镇实施粪污一体化建设项目，采用无动力模式，涉及农户 200 户左右，包括部分院内拆除与恢复工程等。

投入 71 万元，实施四十里城子镇巴开来村蓄水池项目，在巴开来村修建 1 座单泵水池子及附属配套设施（包括进水口、节制闸、水泵、施肥桶、供电设施等）。

投入 170 万元，实施北大渠乡北渠村二组、四组蓄水池建设项目，在北渠村二组、四组新建两座双系统蓄水池，占地面积 2800 平方米。配套蓄水池供应水渠等附属设施。

投入 198 万元，实施包尔海乡粪污一体化建设项目，在包尔海乡实施粪污一体化建设项目，采用无动力模式，涉及农户 180 户左右，包括部分院内拆除与恢复工程等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：上级转移支付。

补贴标准：500 元/月。

补贴范围：农村公益性岗位

补贴方式：按月发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对各乡镇场农村公益性岗位发放补助。有效实现家门口稳岗增收，筑牢防贫底线。

14.项目名称：2026 年中央农业产业发展（良种公畜）  
资金巴财农〔2025〕57 号。

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央农业生产发展资金的通知》（新财农〔2025〕99 号）文件，设立此项目。

预算安排规模：20 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：20 万元全部种公羊补助发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

资金来源：上级转移支付。

补贴标准：3000 元/只。

补贴范围：购买种优质公羊养殖户。

补贴方式：按年发放。

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放。

受益人群和社会效益：对县域内购买优质种公羊养殖户发放补助，增加我县优质种公羊数量，农牧民良种畜使用成本降低，有效推动畜牧业持续稳步发展。

#### **八、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.3 万元，增长 46.94%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 2.3 万元，增长 46.94%，主要原因是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%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

## **十一、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆回族自治县农业农村局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于焉耆回族自治县农业农村局 2026 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 2026 年上年结转结余 0.63 万元，包括：财政拨款 0.63 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金项目 巴财农〔2025〕19号结转0.3万元，主要用于：农业机械报废更新补助资金。

2.2025年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金项目 巴财农〔2025〕3号结转0.11万元，主要用于：农业机械报废更新补助资金。

3.2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 巴财农〔2025〕41号结转0.22万元，主要用于：农业机械报废更新补助资金。

### **十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算42.03万元，比上年预算增加4.17万元，增长11.01%。主要原因是：人员增加、取暖费标准提高及车辆运行经费增加导致机关运行经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，焉耆回族自治县农业农村局政府采购预算41.55万元，其中：政府采购货物预算12.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.8万元。

2026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41.55万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额41.55万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 23933.8 平方米，价值 3525.17 万元。

2.车辆 16 辆，价值 244.61 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 16 辆，价值 244.61 万元。

3.办公家具价值 61.27 万元。

4.其他资产价值 1251.87 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 12063.53 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10725.64 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位联系人	殷军伟	联系电话:	0996-6022533		
单位名称	焉耆回族自治县农业农村局				
年度绩效目标	<p>我局深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，落实区、州、县党委部署要求，立足我县实际，聚焦主责主业，科学谋划全县“三农”领域发展目标、重点工作，进一步加快推进农业强县建设，推动农业高质高效发展，推动县域经济高质量发展。特制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1、守牢粮食安全底线。坚决扛牢粮食生产政治重任，将其作为“三农”工作的头等大事，推进良种良田良法良机良制融合，稳定粮食播种面积 5.9 万亩，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，确保粮食稳产丰产。</p> <p>2、高效发展畜牧业。为村级防疫员发放防疫补贴，持续做好动物防疫工作，确保重大应免畜禽免疫密度达到 100%，有效阻断人畜共患病的传播，保障民众身体健康，维护社会稳定。</p> <p>3、加快推动品种改良，全年完成牛冷配数量 0.65 万头、羊人工受精 2.57 万头以上，让畜牧产业既能“稳得住”，又能“长得好”，从而提高农民收入，筑牢产业发展根基。</p> <p>3、优化农机装备结构。争取农机购置补贴，预计对全县新购 703 台农机发放农机购置补贴。有效降低农民购机压力，加速农机装备更新换代。</p> <p>4、强化农业安全生产监管。严打农兽药残留超标等违法行为，开展农产品安全监测 170 批次，从而守住舌尖安全，筑牢健康防线。</p> <p>5、鼓励农民参加农业种植保险，预计农业政策性保险覆盖面积达到 6.4 万亩，有效增强农业生产抗风险能力。</p>				
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	10362.27		
		本级安排	1701.26		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		12063.53			
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	全县粮食种植面积	≥5.9 万亩	2026 年农业农村局 工作计划	15
	数量指标	农机购置补贴数量	≥703 台	2026 年农业农村局 工作计划	15
	数量指标	牛冷配数量	≥0.65 万头	2026 年农业农村局 工作计划	15
	数量指标	羊人工授精数量	≥2.57 万头	2026 年农业农村局 工作计划	15
	数量指标	农产品安全检测批次	≥170 次	2026 年农业农村局 工作计划	15
	数量指标	政策性农业保险覆盖面积	≥6.40 万亩	2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央财政农业保险保费补贴资金巴财企[2025]57 号			项目负责人		袁飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	430	其中：财政拨款	430	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据巴财企[2025]57 号、巴财企[2025]60 号《关于提前下达 2026 年自治区及中央财政农业农业保险保费预算资金的通知》文件要求，落实单位“农业种植、养殖业抵抗风险预案”的职能，做好农业保险补助项目的工作：</p> <p>目标 1：引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积覆盖率达到 65%，育肥猪保险覆盖率达到 35%以上，风险保障总额高于上一年，农业保险综合费用率低于 20%，从而稳定农业生产，保障国民收入。</p>						
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	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	保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保险责任期限	=1 年	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	小麦保费完全标准	≤60 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米保费完全标准	≤80 元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		甜菜保费完全标准	≤40 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		棉花保 费标准	≤70 元/ 亩	计划标 准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		奶牛保 费标准	≤600 元 /头	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		育肥猪 保费标 准	≤48 元/ 头	计划标 准	-	3	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	按评判 等级赋 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	-	7	按评判 等级赋 分	工作资料
		承保理 赔公示 率	=100%	计划标 准	-	6	按评判 等级赋 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	-	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金巴财企[2025]60 号			项目负责人		袁飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	255	其中：财政拨款	255	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据巴财企[2025]57 号、巴财企[2025]60 号《关于提前下达 2026 年自治区及中央财政农业农业保险保费预算资金的通知》文件要求，落实单位“农业种植、养殖业抵抗风险预案”的职能，做好农业保险补助项目的工作：</p> <p>目标 1：引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积覆盖率达到 65%，育肥猪保险覆盖率达到 35%以上，风险保障总额高于上一年，农业保险综合费用率低于 20%，从而稳定农业生产，保障国民收入。</p>						
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	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	保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保险责任期限	=1 年	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	小麦保费完全标准	≤60 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米保费完全标准	≤80 元/亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		甜菜保费完全标准	≤40 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		棉花保 费标准	≤70 元/ 亩	计划标 准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		奶牛保 费标准	≤600 元 /头	计划标 准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		育肥猪 保费率 标准	≤48 元/ 头	计划标 准	-	3	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	按评判 等级赋 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	-	7	按评判 等级赋 分	工作资料
		承保理 赔公示 率	=100%	计划标 准	-	6	按评判 等级赋 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	-	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央耕地建设与利用资金巴财农〔2025〕49 号（耕地地力保护资金）			项目负责人		袁飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1262.6	其中：财政拨款	1262.6	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》要求，落实单位“指导练市等农产品生产”的职能，进一步做好耕地地力保护补贴发放工作：</p> <p>目标 1：对全县 5.9 万亩粮食发放耕地地力补助，补助标准 214 元/亩，有效保障农户收益，提升农民种粮积极性，提高农民的生活水平。</p>						
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	≥5.90 万亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	=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	补贴发放标准	≤214 元/亩	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	提高农民种粮积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农民的生活水平	有效提高	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	受补助农户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业产业发展[良种公畜补贴]资金巴财农（2025）57 号			项目负责人		苏小明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央农业生产发展资金的通知》（新财农〔2025〕99 号）文件，落实单位“畜牧业持续稳步发展”的职能，为进一步做好良种补贴工作，提高良种水平。</p> <p>目标 1：通过对县域内农牧养殖户购置的良种公羊 66 只给予补助，达到我县优质种公羊数量增多，农牧民良种畜使用成本降低，推动畜牧业持续稳步发展。</p>						
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	补贴种公羊数量	≥66 只	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	种公羊补贴标准	≤3000 元/只	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	推动畜牧业持续稳步发展	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		降低良种畜使用成本	有效降低	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	受补助农牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金巴财农（2025）57 号（农机购置补贴）			项目负责人		马建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1510	其中：财政拨款	1510	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（巴财农〔2025〕57 号），新财农〔2025〕99 号文件要求，落实单位“提高我县农业机械化水平”的职能，开展农机购置补贴工作：</p> <p>目标 1：对农牧民及合作社购买的 703 台农机验收合格后，发放购置补贴，有效减轻农牧民购机压力，农业生产效率有效提升，提高农民收入。</p>						
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	农机购置补贴机数量	≥703 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种综合收机械化率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放准确率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	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	农机购置补贴平均成本	≤2.14 万元/台	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	农业生产效率提升率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻农户购买农机压力	有效减轻	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	受补助农民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金巴财农（2025）52 号			项目负责人		苏小明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	71	其中： 财政拨款	71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农〔2025〕52 号）文件，落实单位“畜牧业持续稳步发展”的职能，为进一步做好社会服务组织补贴工作，提高动物防疫水平水平：</p> <p>目标 1：每年对从事动物防疫工作的社会化服务组织防疫员发放补助发放 2 次，有效提高防疫员工作积极性。确保不发生病死畜危害自然环境的问题，确保不发生区域性重大动物疫情，促进畜牧业健康有序发展。</p> <p>目标 2：为防疫员购买人生意外保险，有效提高防疫员工作积极性，化解基层防疫工作职业风险。</p>						
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
		发放防疫补助次数	>=2 次	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	质量指标	防疫补助发放准确率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
		补助发放及时率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料
	时效指标	购买人生意外保险 完成时间	2026 年 1 月	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	购买保险标准	≤300元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放补助资金数	≤34.79万元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高防疫员工作积极性	有效提高	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	受补助防疫员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升[高素质农民培训]巴财农[2025]61 号			项目负责人		朱丽晶	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.8	其中： 财政 拨款	22.8	其他 资金：	0	
项目总体目标		<p>根据《《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》》要求，落实单位“指导农业农村人才工作”的职能，为了使农牧民更好服务农业农村领域，提高农牧民个人素质，按照州局要求开展高素质农民培训培训相关工作。目标 1：计划组织开展高素质农民培训 2 次，培训时间在 14 天左右，保障高素质农民培训顺利进行。从而有效提升农牧民的综合素养和能力，加强对农业技术的锻炼，在干中学，在学中干，学习新的农业技术，提高个人综合素养和能力。</p>						
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
		组织高素质农民培训班次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培训天数	≥14 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	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	培训人均支出标准	≤3800 元/年	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	提升农牧民的综合素养和能力	有效提升	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	培训人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升[粮油单产提升]巴财农[2025]61 号			项目负责人		张红雨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.68	其中：财政拨款	58.68	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据巴财农〔2025〕61 号《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知》文件要求，落实单位“种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广”的职能，做好满足粮油单产提升行动项目的工作：</p> <p>目标 1：对全县粮油单产提升补贴面积 1.31 万亩，验收合格后计划 1 次性发放补助，有效促进粮油稳产增产工作，提高粮油单产水平，使粮油种植户产能有所提升。</p>						
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	发放粮油单产提升补贴面积	≥1.31 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放粮油单产提升补贴次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放粮油单产提升补贴准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放粮油单产提升补贴完成时间	2026 年 11 月	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	粮油单产提升实施成本	≤44.79 元/亩	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	提高农民种粮积极性	有效提升	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

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业生态资源保护资金巴财农〔2025〕54 号（草补）			项目负责人		苏小明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1137.43	其中：财政拨款	1137.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（新财农〔2025〕54 号）文件，落实单位“畜牧业持续稳步发展”职能，为进一步做好农业生态资源保护工作，保护好农牧区草场：目标 1：对实施草原禁牧面积 115 万亩，草畜平衡面积 77.11 万亩进行补助，水源涵养地面积 5.09 万亩给予草原生态补助，有效提高农牧民保护草原的积极性，补助资金及时准确发放到位，实现畜牧业和草原生态和谐发展，有效促成草原生态环境稳步提升的局面。						
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	草畜平衡区补助面积	≥77.11 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水源涵养区补助面积	≥115 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水源涵养地补助面积	=5.09 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草补资金发放及时率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助资金发放到位日期	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草畜平衡区补助成本	≤192.78 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		草原禁牧补助成本	≤690万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水源涵养地补助成本	≤254.65万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民保护草原的积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		草原生态环境稳步改善	稳步改善	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	受益农牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	焉耆回族自治县农业农村局							
项目名称	2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴财农〔2025〕46号，巴财农〔2025〕53号，焉财农〔2025〕1号）			项目负责人		苏小明		
项目资金（万元）	年度预算总额：	4927	其中：财政拨款	4927	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，落实单位“健全防止返贫监测和帮扶机制，巩固‘两不愁三保障’成果，加强项目资产的管理和监督”的职能，为进一步促进脱贫人口稳定就业，提高脱贫人口的生活水平，持续改善脱贫地区基础设施条件，提升脱贫地区公共服务水平：</p> <p>目标1：计划新建厂房3处、大棚2座、电商物流综合服务中心1处、农业服务站290平方米，带动本县农业产业发展，扩大就业，带动本县农业特色产业规模化、标准化发展，提高脱贫群众家庭收入，推动乡村融合发展。</p> <p>目标2：计划新建道路5.6公里、防渗渠18.55公里、蓄水池7座、污水设施改造651户，加快农村城镇化建设的步伐，改善村民居住环境，提高生活质量。</p> <p>目标3：计划采购农业机械设备1台，保障农业生产作业高效开展，提升农业机械现代化，推进农业生产提质增效。</p> <p>目标4：对全县符合发放标准的脱贫户及监测户按月发放公益性岗位补助，补助标准500元/月，保障脱贫群众稳定就业，提升公共服务能力。</p>							
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	新建厂房数量	≥3处	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建大棚数量	≥2座	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建电商物流综合服务中心数量	≥1处	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建农业服务站面积	≥290平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建道路长度	≥5.6公里	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建防渗渠长度	≥18.55公里	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建蓄水池数量	≥7座	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

		新建污水设施改造数量	≥651 户	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置机械设备数量	≥1 台	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	100	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	2026 年 4 月	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 12 月	计划标准		2	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	新建厂房成本	≤ 776 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	新建大棚成本	≤ 150 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建电商物流综合服务中心成本	≤ 351 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建农业服务站成本	≤ 150 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建道路成本	≤ 340 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建防渗渠成本	≤ 1145 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建蓄水池成本	≤ 503 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建污水设施改造成本	≤ 888 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购机械设备成本控制数	≤ 70 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善基础设施条件	持续改善	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	壮大乡村特色产业	不断壮大	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高农村人居环境水平	有效提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	脱贫群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金巴财农[2025]62 号			项目负责人		苏小明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1031.13	其中：财政拨款	1031.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2025〕62 号）文件要求，为进一步推动肉牛肉羊及奶产业高质量发展，落实单位“畜牧业持续稳步发展”的职能，：目标：1、能繁母羊补助数量达到 2.57 万只、肉牛冷配补助数量达 0.65 万头、羊人工授精补助数量达 2.57 万只、饲草料补助吨数达 16.7 万吨，喷粉、奶酪补助数量达 80.57 吨，有效降低畜牧业养殖成本，进而推动肉牛肉羊及奶产业高质量发展						
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	能繁母羊补助数量	≥2.57 万头	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		肉牛冷配补助数量	≥0.65 万头	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		羊人工授精补助数量	≥2.57 万只	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料补助吨数	≥16.70 万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		喷粉、奶酪补助数量	≥80.57 吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	能繁母羊补助成本	≤29.30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		肉牛冷配补助成本	≤225.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		羊人工授精补助成本	≤27.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		饲草料补助成本	≤698.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		喷粉、奶酪补助成本	≤32.23万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动肉牛肉羊及奶产业高质量发展	有效推动	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	享受补助农牧民群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的"2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巴财农〔2025〕46 号，巴财农〔2025〕53 号，焉财农〔2025〕1 号）"3 个不同财政预算级次统筹下达资金的同一项目，分别是 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 3329 万元，2026 年自治区财政衔接资金 1234 万元，2026 年县级配套乡村振兴衔接资金 364 万元，对应项目目标表一个共计 4927 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明"。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

焉耆回族自治县农业农村局

2026年2月6日