

鄯善县农业农村局  
2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年鄯善县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、关于鄯善县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县农业农村局 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年鄯善县农业农村局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行自治区、市委有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划，拟订全县农业和农村经济中长期发展规划并指导实施，监督农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）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。

（三）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。

（四）指导乡村特色产业、农产品、畜禽产品加工业、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。

（五）负责种植业、养殖业、国有农牧场、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。组织构建现代化农业产业体系、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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农（畜禽）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。

（七）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。

（八）负责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监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫体系建设，组织、监督辖区内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制中央、自治区、市政府、县政府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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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、农机推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用级属研究、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。

（十二）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训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办全县农业涉外事务。组织开展农业贸易，促进经济、技术交流与合作，指导农业援外工作。

（十四）负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修行业管理工作。负责农业机械的安全监理，产品质量的行业监督，新产品及机械质量事故鉴定工作。负责全县农业机械化统计、科学研究、技术推广、教育培训和标准化工作。

（十五）负责畜牧业、兽药和兽医器械、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草、畜禽屠宰等行业监督管理和体系建设，并制定相关发展规划、计划，提出相关政策建议并组织实施。

（十六）指导农业行业安全生产工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品、畜禽产品的质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的

监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十九）与鄯善县市场监督管理局有关职责分工。

（1）县农业农村局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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由鄯善县市场监督管理局监督管理。

（2）县农业农村局与鄯善县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地标准、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，鄯善县农业农村局的部门预算包括：鄯善县农业农村局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。鄯善县农业农村局本级下设 8 个科室，分别是：乡村振兴指导科、办公室、改革发展规划科、项目科、乡村产业发展科、农业科技与法规科、畜牧兽医科、农业机械化管理科。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 4 家，纳入鄯善县农业农村局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄯善县农业农村局
2. 鄯善县农村合作经济发展中心
3. 新疆农业广播电视学校鄯善县分校
4. 鄯善县畜禽品种改良站
5. 鄯善县种业发展中心
6. 鄯善县畜牧兽医站
7. 鄯善县农业农村机械化发展中心
8. 鄯善县农业技术推广中心

鄯善县农业农村局编制数 182，实有人数 387 人，其中：在职 161 人，增加 0 人；退休 219 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：鄞善县农业农村局

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	13,982.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,972.78	202 外交支出	
其中：一般财力	3,397.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,575.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	142.17
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	507.92
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	143.40
4. 财政专户核拨	0.40	211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	16,967.77
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,031.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,031.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,031.74	221 住房保障支出	252.66
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	18,013.92	支出总计	18,013.92











213	99		其他农林水支出	15.12										15.12	
213	99	99	其他农林水支出	15.12										15.12	
221			住房保障支出	252.66	252.66	252.66									
221	02		住房改革支出	252.66	252.66	252.66									
221	02	01	住房公积金	252.66	252.66	252.66									
			合计	18,013.92	13,972.78	3,397.38	10,575.40						0.40	9.00	4,031.74

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县农业农村局

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				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	142.17	142.17	
205	05		广播电视教育	142.17	142.17	
205	05	01	广播电视学校	142.17	142.17	
208			社会保障和就业支出	507.92	507.92	
208	05		行政事业单位养老支出	507.92	507.92	
208	05	01	行政单位离退休	131.73	131.73	
208	05	02	事业单位离退休	66.09	66.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.10	310.10	
210			卫生健康支出	143.40	143.40	
210	11		行政事业单位医疗	143.40	143.40	
210	11	01	行政单位医疗	68.60	68.60	
210	11	02	事业单位医疗	62.86	62.86	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
213			农林水支出	16,967.77	2,143.95	14,823.82
213	01		农业农村	9,017.61	2,143.95	6,873.66
213	01	01	行政运行	1,207.38	1,207.38	
213	01	04	事业运行	936.57	936.57	
213	01	06	科技转化与推广服务	780.00		780.00
213	01	08	病虫害控制	8.50		8.50
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	19	防灾救灾	26.00		26.00
213	01	22	农业生产发展	2,907.11		2,907.11
213	01	24	农村合作经济	854.97		854.97
213	01	35	农业生态资源保护	1,959.40		1,959.40
213	01	48	渔业发展	141.00		141.00
213	01	99	其他农业农村支出	193.68		193.68

213	05		扶贫	7,559.00		7,559.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,559.00		7,559.00
213	08		普惠金融发展支出	376.04		376.04
213	08	03	农业保险保费补贴	376.04		376.04
213	99		其他农林水支出	15.12		15.12
213	99	99	其他农林水支出	15.12		15.12
221			住房保障支出	252.66	252.66	
221	02		住房改革支出	252.66	252.66	
221	02	01	住房公积金	252.66	252.66	
			合计	18,013.92	3,190.10	14,823.82

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县农业农村局

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）	13,972.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,972.7	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	142.17	142.17		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	507.92	507.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.40	143.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12,926.63	12,926.63		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	252.66	252.66		
		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				
		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	13,972.7	支出总计	13,972.78	13,972.78		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局

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				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	142.17	142.17	
205	05		广播电视教育	142.17	142.17	
205	05	01	广播电视学校	142.17	142.17	
208			社会保障和就业支出	507.92	507.92	
208	05		行政事业单位养老支出	507.92	507.92	
208	05	01	行政单位离退休	131.73	131.73	
208	05	02	事业单位离退休	66.09	66.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.10	310.10	
210			卫生健康支出	143.40	143.40	
210	11		行政事业单位医疗	143.40	143.40	
210	11	01	行政单位医疗	68.60	68.60	
210	11	02	事业单位医疗	62.86	62.86	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
213			农林水支出	12,926.63	2,143.95	10,782.68
213	01		农业农村	5,057.63	2,143.95	2,913.68
213	01	01	行政运行	1,207.38	1,207.38	
213	01	04	事业运行	936.57	936.57	
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	22	农业生产发展	496.00		496.00
213	01	24	农村合作经济	140.00		140.00
213	01	35	农业生态资源保护	1,949.40		1,949.40
213	01	48	渔业发展	141.00		141.00
213	01	99	其他农业农村支出	184.28		184.28

213	05		扶贫	7,559.00		7,559.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,559.00		7,559.00
213	08		普惠金融发展支出	310.00		310.00
213	08	03	农业保险保费补贴	310.00		310.00
221			住房保障支出	252.66	252.66	
221	02		住房改革支出	252.66	252.66	
221	02	01	住房公积金	252.66	252.66	
			合计	13,972.78	3,190.10	10,782.68

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	2,835.20	2,835.20	
301	01	基本工资	848.45	848.45	
301	02	津贴补贴	372.23	372.23	
301	03	奖金	535.43	535.43	
301	07	绩效工资	347.17	347.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310.10	310.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.46	131.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	16.37	16.37	
301	13	住房公积金	252.66	252.66	
301	99	其他工资福利支出	9.39	9.39	
302		商品和服务支出	131.97		131.97
302	01	办公费	36.77		36.77
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	2.26		2.26
302	06	电费	8.80		8.80
302	07	邮电费	15.90		15.90
302	08	取暖费	9.67		9.67
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	6.60		6.60
302	13	维修(护)费	5.90		5.90
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	27	委托业务费	9.30		9.30

302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	39	其他交通费用	8.15		8.15
303		对个人和家庭的补助	222.93	222.93	
303	02	退休费	197.82	197.82	
303	05	生活补助	25.03	25.03	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	3,190.10	3,058.13	131.97



213	01	22	农业生产发展	吐市财农【2024】46号鄯善县2025年良种补贴项目	32.00			32.00							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农【2024】53号现代种业振兴项目-重要特色物种厚皮甜瓜育种联合攻关项目	310.00								310.00		
213	01	22	农业生产发展	吐市财农【2024】46号(提前下达)中央农业产业发展资金项目	150.00			150.00							
213	01	24	农村合作经济	吐市财农【2024】44号文件-中央高素质农民培育项目	20.00		20.00								
213	01	24	农村合作经济	吐市财农【2024】44号文件-中央农业经营主体能力提升资金-农村实用人才带头人培训	70.00		70.00								
213	01	24	农村合作经济	吐市财农【2024】44号2025年基层农技推广体系改革与建设	50.00		50.00								
213	01	35	农业生态资源保护	吐市财农【2024】45号鄯善县2025年地膜科学使用回收项目	30.00			30.00							
213	01	35	农业生态资源保护	吐市财农【2024】45号2025年草原生态保护补助项目	1,919.40			1,919.40							

213	01	48	渔业发展	吐市财农【2024】47号 鄯善县连木沁镇加州鲈 鱼养殖基地改扩建项目	141.00								141. 00		
213	01	99	其他农业农 村支出	农经管理事务综合业务 经费	50.00		50.00								
213	01	99	其他农业农 村支出	2025年农业农村综合业 务费	134.28		134.28								
213	05		扶贫		7,559.00						7,559.0 0				
213	05	99	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	吐市财振【2024】8号 2025年自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金 (巩固拓展脱贫攻坚成 果和乡村振兴任务)项 目	1,460.00						1,460.0 0				
213	05	99	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	吐市财振【2024】6号 2025年财政衔接推进乡 村振兴补助资金(巩固 拓展脱贫攻坚成果和乡 村振兴)项目	6,099.00						6,099.0 0				
213	08		普惠金融发 展支出		310.00		310.00								
213	08	03	农业保险保 费补贴	吐市财金【2024】28号 自治区财政2025年农业 保险保费补贴资金	91.00		91.00								

213	08	03	农业保险保 费补贴	吐市财金【2024】25号 中央财政农业保险保费 补贴资金	196.00			196.00							
213	08	03	农业保险保 费补贴	县级财政农业保险保费 补贴资金	23.00			23.00							
			合计		10,782.68		331.28	2,441.40			7,559.0 0		451. 00		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县农业农村局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局

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				

鄯善县农业农村局 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：鄯善县农业农村局

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
※	1	2	3	4
合计	25.00	25.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费（小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.50	22.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：鄯善县农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4031.74	4031.74			4031.74				
2023 年中央农业经营主体能力提升高素质 农民培训项目-吐市财农(2023)9 号	4.65	4.65			4.65				
2024 年中央农业经营主体能力提升高素质 农民培训项目-吐市财农【2024】29 号	9.13	9.13			9.13				
2023 年中央农业经营主体能力提升农 村实用人才带头人项目-吐市财农(2023)9 号	9.6	9.6			9.6				
2024 年中央农业经营主体能力提升农村实	12.57	12.57			12.57				

编制部门：鄯善县农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
用人才带头人项目-吐市财农【2023】27号									
2024年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农【2024】13号	15	15			15				
吐市财农【2024】42号 鄯善县2024年优质畜（禽）产品产业集群建设项目	0.4	0.4			0.4				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金（鄯东卡点补助资金）	8.5	8.5			8.5				
吐市财农（2023）8号 2023年加厚地膜科学使用回收项目	5	5			5				
吐市财农【2024】16号 鄯善县2024年加厚地膜科学使用回收项目	5	5			5				

编制部门：鄯善县农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
吐市财振(2024)7号 2024年新建户厕奖补资金项目	15.12	15.12			15.12				
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	2037.98	2037.98			2037.98				
吐市财金(2023)18号2024年农业保险自治区补贴资金	24.04	24.04			24.04				
吐市财农【2024】48号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目	26	26			26				
吐市财金【2024】24号2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金	42	42			42				
吐市财农[2023]26号2024年粮改饲和良	100	100			100				

编制部门：鄯善县农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
种补贴项目									
吐市财建(2024)89号 鄯善县农村人居环境整治提升项目	780	780			780				
吐市财农【2023】26号, 2024年鄯善县国家农机购置与应用补贴项目	0.08	0.08			0.08				
2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农【2023】9号	131.51	131.51			131.51				
2024年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27号	4.4	4.4			4.4				
鄯善县2023年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16号	102.76	102.76			102.76				

编制部门：鄯善县农业农村局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024 年生产设施条件改善（设施种植业） 项目 吐市财农[2023]27 号	698	698			698				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于鄯善县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,013.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于鄯善县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县农业农村局部门收入预算 18,013.92 万元，其中：

一般公共预算 3,397.38 万元，占 18.86%，比上年预算减少 297.02 万元，下降 8.04%，主要原因是本年度县级项目资金减少，分别为：2025 年农业农村综合业务费、县级财政农业保险保费补贴、农机购置与应用补贴、新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、鄯善县耕地质量监测及肥料抽验资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 10,575.40 万元，占 58.71%，比上年预算减少 3,016.76 万元，下降 22.19%，主要原因是本年度本部门上级一般公共预算安排的转移支付共 13 个，具体为：吐市财农【2024】53 号 鄯善县 2025 年农产品质量监管站购买胶体金耗材项目、吐市财农【2024】53 号 农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目、吐市财农【2024】46 号 鄯善县 2025 年良种补贴项目、吐市财农【2024】46 号 农机购置与应用补贴项目、吐市财农【2024】53

号 现代种业振兴项目-重要特色物种厚皮甜瓜育种联合攻关项目、吐市财农【2024】45号 鄯善县2025年地膜科学使用回收项目、吐市财农【2024】45号 2025年草原生态保护补助项目、吐市财农【2024】47号 鄯善县连木沁镇加州鲈鱼养殖基地改扩建项目、吐市财振【2024】8号 2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目、吐市财振【2024】6号 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴）项目、吐市财金【2024】28号 自治区财政2025年农业保险保费补贴资金、吐市财金【2024】25号 中央财政农业保险保费补贴资金、吐市财农【2024】44号 2025年基层农技推广体系改革与建设项目。与上年相比地膜科学使用回收项目、鄯东卡点补助项目、农机购置与应用补贴项目、新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、鄯善县耕地质量监测及肥料抽验等资金减少了；

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。

财政专户（教育收费）0.40万元，占0%，比上年预算增加0.40万元，增长100%，主要原因是本年度新增财政专户（教育收费）预算资金安排；

单位资金9.00万元，占0.05%，比上年预算减少0.25万元，下降2.7%，主要原因是上年度银行存款减少，致使单位利息收入减少；

财政拨款结转4,031.74万元，占22.38%，比上年预算增加3,200.82万元，增长385.21%，主要原因是上年度本部门21个项目

结转至本年度继续使用,分别是:吐市财农【2024】42号 鄯善县2024年优质畜(禽)产品产业集群建设项目、吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金(鄯东卡点补助资金)、吐市财农(2023)8号2023年加厚地膜科学使用回收项目、吐市财农【2024】16号 鄯善县2024年加厚地膜科学使用回收项目、吐市财振(2024)7号2024年新建户厕奖补资金项目、吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目、吐市财金(2023)18号2024年农业保险自治区补贴资金、吐市财农【2024】48号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目、吐市财金【2024】24号2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金、吐市财农[2023]26号2024年粮改饲和良种补贴项目、吐市财建(2024)89号 鄯善县农村人居环境整治提升、吐市财农[2023]26号2024年鄯善县农机购置与应用补贴项目、吐市财农【2023】9号2023年度基层农技推广体系改革与建设项目、吐市财农【2023】27号2024年基层农技推广体系改革与建设项目、吐市财农【2023】16号2023年新建温室和老旧温室改造项目、吐市财农【2023】27号2024年生产设施条件改善(设施种植业)项目,吐市财农(2023)9号中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目、吐市财农【2024】29号中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目、吐市财农(2023)9号中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目、吐市财农【2023】27号中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目、吐市财农【2024】13号中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目,因此预算较上年增加;

### 三、关于鄯善县农业农村局2025年支出预算情况说明

鄯善县农业农村局 2025 年支出预算 18,013.92 万元，其中：

基本支出 3,190.10 万元，占 17.71%，比上年预算增加 66.15 万元，增长 2.12%，主要原因是一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

项目支出 14,823.82 万元，占 82.29%，比上年预算减少 178.96 万元，下降 1.19%，主要原因是一是本年度本部门减少 5 个项目资金，分别为：2025 年农业农村综合业务费、农经管理事务综合业务经费、县级财政农业保险保费补贴资金、农机购置与应用补贴项目、中央农业经营主体能力提升项目；二是单位自有资金项目也减少了。

#### **四、关于鄯善县农业农村局 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 13,972.78 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 13,972.78 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 142.17 万元，主要用于一是保障单位正常运行的人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。二是保障单位正常运行的公用经费包括办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出 507.92 万元，主要用于本年度本部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 143.40 万元，主要用于本年度本部门在职人员单位医疗缴费支出。

农林水支出 12,926.63 万元，主要用于本年度本部门人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社会保障缴费，退休人员独生子女费、冬炭费、单位办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务运行费、其他交通费等支出，保障单位正常运行。

住房保障支出 252.66 万元，主要用于本年度本部门在职人员的住房保障。

## **五、关于鄯善县农业农村局 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**

鄯善县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,972.78 万元，其中：基本支出 3,190.10 万元，比上年预算增加 66.15 万元，增长 2.12%。主要原因是：一是 2025 年基本工资增资，人员经费增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

项目支出 10,782.68 万元，比上年预算减少 3,379.93 万元，下降 23.87%。主要原因是：本年度本部门提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达农机购置与应用补贴资金、2025 年农业农村综合业务费、农经管理事务综合业务经费较上年有所减少。本年度未安排病虫害控制项目、新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、鄯善县耕地质量监测及肥料抽验项目，致使项目支出预算减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出(类)142.17 万元，占 1.02%。
- 2、社会保障和就业支出(类)507.92 万元，占 3.64%。
- 3、卫生健康支出(类)143.40 万元，占 1.03%。
- 4、农林水支出(类)12,926.63 万元，占 92.51%。

5、住房保障支出(类)252.66万元，占1.81%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2025年预算数为142.17万元，比上年预算增加11.54万元，增长8.83%，主要原因是：一是2025年基本工资增资，人员经费增加。二是2025年提高人均公用经费标准，公用经费增加。

2.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131.73万元，比上年预算增加92.73万元，增长237.77%，主要原因是：本年度本部门行政退休人员增多，提高退休人员待遇、行政单位离退休预算增加。

3.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66.09万元，比上年预算减少38.99万元，下降37.11%，主要原因是：本年度本部门鄯善县农业农村机械化发展中心、鄯善县农村合作经济发展中心为参公单位，本年度调整款项，事业单位离退休预算减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为310.10万元，比上年预算减少9.53万元，下降2.98%，主要原因是：上年度本部门在职人员减少，致使机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

5.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68.60万元，比上年预算增加7.53万元，增

长 12.33%，主要原因是：上年度在职人员工资调标，行政单位医疗预算增加。

6. 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 62.86 万元，比上年预算减少 11.58 万元，下降 15.56%，主要原因是：本年度本部门鄯善县农业农村机械化发展中心、鄯善县农村合作经济发展中心为参公单位，本年度调整款项，事业单位医疗预算减少。

7. 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 11.94 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 6.86%，主要原因是：上年度本部门在职公务员人员减少，致使公务员医疗补助预算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,207.38 万元，比上年预算增加 24.01 万元，增长 2.03%，主要原因是：本年度本部门在职人员工资调标，工资福利支出基本工资、津贴补贴、年终一次性奖、取暖费、年度考核奖增加；本年度公用经费调标，办公费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出相应增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 936.57 万元，比上年预算减少 21.21 万元，下降 2.21%，主要原因是：上年度本部门在职人员减少，致使事业运行支出预算减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度本单位新增农产品质量安全项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为 496.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 11.21%，主要原因是：本年度增加了农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目、鄯善县 2025 年良种补贴项目、现代种业振兴项目-重要特色物种厚皮甜瓜育种联合攻关项目等资金，农业生产发展预算有所增长。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为 140.00 万元，比上年预算减少 2,147.00 万元，下降 93.88%，主要原因是：本年度本部门减少了 2 个项目：2024 年基层农技推广项目，2024 年中央农业经营主体能力提升项目，农村合作经济项目预算减少。

13. 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 1,949.40 万元，比上年预算减少 164.75 万元，下降 7.79%，主要原因是：本年度农业农村局鄯善县 2025 年地膜科学使用回收项目资金减少，农业技术推广中心农业生态资源保护项目减少，致使农业生态资源保护预算减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025 年预算数为 141.00 万元，比上年预算增加 141.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度本部门新增鄯善县连木沁镇加州鲈鱼养殖基地改扩建项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为184.28万元，比上年预算减少128.18万元，下降41.02%，主要原因是：本年度本部门2025年农业综合业务费和农经管理事务综合业务经费减少，致使其他农业农村支出预算减少。

16. 农林水支出（类）扶贫（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7,559.00万元，比上年预算减少917.00万元，下降10.82%，主要原因是：本年度提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金减少，相应其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算减少。

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）2025年预算数为310.00万元，比上年预算增加28.50万元，增长10.12%，主要原因是：本年度提前下达的中央、自治区农业保险保费补贴增加，相应农业保险保费补贴预算增加。

18. 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252.66万元，比上年预算增加12.53万元，增长5.22%，主要原因是：本年度本部门在职人员工资增资，缴费基数增加，住房公积金相应增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少69.50万元，下降100%，主要原因是：本年度本单位未安排病虫害控制项目。

20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)  
2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少176.00万元,下降100%,  
主要原因是:本年度本单位未安排其他农林水支出项目。

## 六、关于鄯善县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农业农村局2025年一般公共预算基本支出3,190.10万元

人员经费3,058.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费131.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于鄯善县农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:鄯善县2025年农产品质量监管站购买胶体金耗材项目

设立的政策依据:吐市财农【2024】53号关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模:3.00万元

项目承担单位:鄯善县农业农村局

资金分配情况：胶体金卡 2.63 万元、移液器 0.18 万元、试剂盒 0.19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】53 号关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：农药产品监督抽查检验检测 3.90 万元、邮寄费 0.10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：鄯善县 2025 年良种补贴项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】46 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：引进种公羊 26.00 万元、多浪羊等 6.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：吐市财农【2024】53 号关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：现代种业振兴项目-重要特色物种厚皮甜瓜育种联合攻关项目

预算安排规模：310.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：厚皮甜瓜种质资源评价、优质种质的筛选和厚皮甜瓜种质的创新利用及分子生物育种 160 万元；筛选适合春提早的早熟和中早熟新品种、筛选抗性强且优质的厚皮甜瓜（具新疆特色品种类型）的新品种（系）进行示范与推广、露地简约化栽培厚皮甜瓜新品种（系）的筛选、示范与推广、厚皮甜瓜新品种（系）的配套高效栽培示范与推广、厚皮甜瓜良种繁育基地的建设 150 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：农机购置与应用补贴

设立的政策依据：吐市财农【2024】46 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：农机购置补贴资金，山南乡镇预计 90 万元，山北乡镇预计 60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：高素质农民培育项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】44 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校鄯善县分校

资金分配情况：主要用于培训费（学员住宿，伙食费）148000 元，学员租车交通费：17000 元，教师代课费（劳务费）35000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

项目名称：农村实用人才带头人培训

设立的政策依据：吐市财农【2024】44 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校鄯善县分校

资金分配情况：主要用于培训费（学员住宿，伙食费）240000 元，学员租车交通费：92000 元，教师代课费（劳务费）70000 元，租赁车 30000 元，教材费（印刷费）20000 元，学员发放用品 40000 元，学员保险费 12000 元，跟踪服务 196000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

项目名称：2025 年基层农技推广体系改革与建设

设立的政策依据：吐市财农【2024】44 号《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》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：提升基层农技推广队伍素质能力成本 15 万元，专业科技示范基地建设成本 27 万元，特聘农技员成本 5 万元，农业县级技术推广应用成本 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

项目名称：鄯善县 2025 年地膜科学使用回收项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】45 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：地膜使用补贴 30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：吐市财农【2024】45 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

补贴人数：七克台镇约 70 人、辟展镇约 20 人、鄯善镇约 15 人等。

补贴标准：30 元/亩

补贴范围：棉花种植户

补贴方式：“一卡通”发放

发放程序：乡镇公示录入、县级审核

受益人群和社会效益：发放地膜使用补贴，减少农户投入成本。

项目名称：2025 年草原生态保护补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护  
资金预算的通知

预算安排规模：1,919.40 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：草畜平衡 178.68 万元、禁牧补助 1740.72 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：鄯善县连木沁镇加州鲈鱼养殖基地改扩建项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】47 号关于提前下达 2025 年  
成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知

预算安排规模：141.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：鱼池 101.70 万元、增氧设备 39.30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：农经管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】10 号关于批复 2025 年部门  
(单位)预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：鄯善县农村合作经济发展中心

资金分配情况：土地确权工作经费 30 万元、单位其他业务经费  
20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日

项目名称：2025 年农业农村综合业务费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】10 号关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：134.28 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：农产品质量安全检验检测费 10 万元、农业农村综合执法工作经费 20 万元、畜牧业发展经费 70 万元、其他综合业务工作经费 34.28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目

设立的政策依据：吐市财振【2024】8 号 关于下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：1,460.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：吐峪沟乡 3 个项目 307.7 万元、迪坎镇 2 个项目 143 万元、达浪坎乡 1 个项目 198 万元、连木沁镇 2 个项目 308.1 万元、辟展镇 1 个项目 203.43 万元、鄯善县自主创业补助项目 29.5 万元、鄯善县公益性岗位补助项目 270.27 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：吐市财振【2024】6 号 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴）项目

设立的政策依据：吐市财振【2024】6号 关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：6,099.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：吐峪沟乡3个项目775.51万元、鲁克沁镇4个项目956.8万元、迪坎镇4个项目303.5万元、达浪坎乡5个项目772.83万元、连木沁镇4个项目1296.08万元、辟展镇3个项目448.12万元、七克台镇1个项目750万元、东巴扎乡2个项目409.77万元、“雨露计划”项目117.6万元、鄯善县林果整形修剪、病虫害防治补助项目268.79万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：自治区财政2025年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：吐市财金【2024】28号关于提前下达自治区财政2025年农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：91.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：种植业保险保费补助约26.37万元、养殖业保险保费补助约64.63万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

项目名称：中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：吐市财金【2024】25号关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：种植业保险保费补助约 55.44 万元、养殖业保险保费补助约 140.56 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目名称：县级财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：鄯政财字【2025】10 号关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：种植业保险保费补助约 10.92 万元、养殖业保险保费补助约 12.08 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于鄯善县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

鄯善县农业农村局 2025 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、关于鄯善县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

鄯善县农业农村局 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、关于鄯善县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

鄯善县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 25.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 2.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年度保持一致。；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务接待费与上年度保持一致。

#### **十一、关于鄯善县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县农业农村局 2025 上年结转结余 4,031.74 万元，包括：财政拨款 4,031.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目-吐市财农(2023)9 号（项目）4.65 万元，主要用于：高素质农民培训跟踪服务，包括去各地州了解学员的情况车费，伙食费，住宿费，出差费等等。

2. 2024 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培训项目-吐市财农【2024】29 号（项目）9.13 万元，主要用于：高素质农民培训跟踪服务，包括去各地州了解学员的情况车费，伙食费，住宿费，出差费等等。

3. 2023 年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农（2023）9 号（项目）9.60 万元，主要用于：农村实用

人才带头人培训跟踪服务，包括去各地州了解学员的情况车费，伙食费，住宿费，出差费等等。

4. 2024 年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农【2023】27 号（项目）12.57 万元，主要用于：农村实用人才带头人培训跟踪服务包括去各地州了解学员的情况车费，伙食费，住宿费，出差费等等。

5. 2024 年中央农业经营主体能力提升农村实用人才带头人项目-吐市财农【2024】13 号（项目）15.00 万元，主要用于：农村实用人才带头人培训跟踪服务包括去各地州了解学员的情况车费，伙食费，住宿费，出差费等等。

6. 吐市财农【2024】42 号 鄯善县 2024 年优质畜（禽）产品产业集群建设项目（项目）0.40 万元，主要用于：本年度引进优质畜禽进行补贴。

7. 吐市财农[2023]31 号动物防疫补助资金(鄯东卡点补助资金)（项目）8.50 万元，主要用于：鄯东卡点检查站动物防疫。

8. 吐市财农(2023)8 号 2023 年加厚地膜科学使用回收项目(项目) 5.00 万元，主要用于：2023 年地膜残留污染监测。

9. 吐市财农【2024】16 号 鄯善县 2024 年加厚地膜科学使用回收项目（项目）5.00 万元，主要用于：2024 年地膜残留污染监测。

10. 吐市财振（2024）7 号 2024 年新建户厕奖补资金项目（项目）15.12 万元，主要用于：2024 年新建户厕奖补。

11. 吐市财农【2024】15 号鄯善县国家现代农业产业园项目（项目）2,037.98 万元，主要用于：建设鄯善县国家现代农业产业园项目。

12. 吐市财金(2023)18号 2024年农业保险自治区补贴资金(项目) 24.04万元, 主要用于: 种植业、养殖业保险自治区补贴部分。

13. 吐市财农【2024】48号 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目(项目) 26.00万元, 主要用于: 养殖户饲草料调运补助。

14. 吐市财金【2024】24号 2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金(项目) 42.00万元, 主要用于: 种植业、养殖业保险中央补贴部分。

15. 吐市财农[2023]26号 2024年粮改饲和良种补贴项目(项目) 100.00万元, 主要用于: 对养殖大户、企业、合作社储备的青储饲料进行补贴。

16. 吐市财建(2024)89号 鄯善县农村人居环境整治提升项目(项目) 780.00万元, 主要用于: 农村人居环境整治提升工程建设。

17. 吐市财农【2023】26号, 2024年鄯善县国家农机购置与应用补贴项目(项目) 0.08万元, 主要用于: 农机购置与应用补贴项目。

18. 2023年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9号(项目) 131.51万元, 主要用于: 农业科技示范基地的建立, 培育科技示范主体, 农技人员能力的提升, 互联网+先进农业技术推广应用等费用的支出。

19. 2024年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27号(项目) 4.40万元, 主要用于: 本年度特聘农技员的补助。

20. 鄯善县2023年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16号(项目) 102.76万元, 主要用于: 本年度新建温室费用的支出。

21. 2024 年生产设施条件改善（设施种植业）项目 吐市财农[2023]27 号（项目）698.00 万元，主要用于：本年度老旧温室修缮和新建连栋大棚补助等费用的支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

鄯善县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 131.97 万元，比上年预算增加 64.59 万元，增长 95.86%。主要原因是本年度本部门提高人均公用经费标准，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，鄯善县农业农村局政府采购预算 80.37 万元，其中：政府采购货物预算 56.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.43 万元。

2025 年鄯善县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80.38 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 39841.13 平方米，价值 1518.36 万元。
2. 车辆 36 辆，价值 654.54 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 189.66 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 40.57 万元；其他车辆 5 辆，价值 168.53 万元。
3. 办公家具价值 197.72 万元。

4. 其他资产价值 1732.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 1.5 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 8 个，涉及预算金额 18,013.87 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10782.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.40 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（盖章）		鄯善县农业农村局			
单位联系人		阿不都卡德尔·艾沙	联系电话：	13899311353	
年度绩效目标		<p>目标 1：加强农产品质量安全监管，确保我县不发生重大农产品质量安全事件，切实维护人民群众“舌尖上的安全”；</p> <p>目标 2：开展好鄯善县 2025 年春秋两季重大动物疫病防控工作，确保我县不发生重大动物疫病；</p> <p>目标 3：进一步加大农业产业化及休闲农业各项工作，提升农业产业化企业品牌和休闲农业点知名度；</p> <p>目标 4：加强行业领域执法监管，逐步规范鄯善县农业生产秩序，保障农民群众合法权益；</p> <p>目标 5：指导开展我县农业防灾减灾、病虫害防治工作，指导动植物防疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。</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	13329.44	
			本级安排	1357.46	
		其他资金（万元）	其他	0.10	
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	畜禽免疫次数	≥2 次	《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025 年）》的通知 农牧发〔2022〕1 号	20
		农产品乡镇快速检测批次	≥10800 批次	2025 年鄯善县农产品质量安全检验检测工作方案	15
		农产品例行监测和监督检查批次	≥270 批次	2025 年鄯善县农产品质量安全检验检测工作方案	15
	质量指标	强制免疫动物疫病应免畜禽免疫	=100%	《国家动物疫病强制免疫指导意见	20

		密度		(2022-2025年)》的通知 农牧发[2022]1号	
		农产品质量安全例行监测合格率	≥98%	2025年鄯善县农产品质量安全检验检测工作方案	20

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆农业广播电视学校鄯善县分校			
单位联系人		李军福	联系电话：	19909952668	
年度绩效目标		<p>目标 1：帮助学员顺利完成中等职业教育，通过紧密结合市场需求，优化课程设置，让学员掌握扎实的专业技能，开展实习与就业推荐活动，全方位提高学员的就业率，为社会输送更多合格的技能型人才。</p> <p>目标 2：开展高素质农民培训和实用技术培训。本次培训班预计培训人数 50 人，培训内容涵盖先进种植技术、农业信息化管理等方面。邀请农业专家、技术能手现场授课，组织实地观摩学习，让农民真正掌握实用技术，从而提升农业生产力，推动乡村产业振兴。</p> <p>目标 3：举办中组部、农业农村部农村实用人才带头人培训班。本次培训班预计开展 2 期，课程精心设计，涵盖农业政策解读、现代农业经营管理等内容。通过理论学习与实践操作相结合的方式，培养一批懂技术、善经营、会管理的农村实用人才带头人。</p> <p>目标 4：为了提高农民种植技术，助力农业发展，开展农民科技大培训，培训内容涵盖先进种植养殖技术、农业信息化管理等方面。由专家，技术能手现场授课，组织实地观摩学习，让农民真正掌握实用技术，从而提升农业生产力，推动乡村产业振兴。</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	140.96	
			本级安排	195.03	
其他资金（万元）	其他	0.40			
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	农民科技大培训场次	≥20 次	2025 年工作计划	20
		全日制中专班学生毕业人数	≥40 人	新疆农业广播电视学校关于印发 2023 级同开专业和 2023 年教学安排的通知	15
		高素质农民培育人数	≥50 人	2025 年工作计划	20

	农村实用人才带头人培训期数	≥2 次	2025 年工作计划	20
	开展跟踪调查服务培训人员次数	≥10 次	2025 年工作计划	15

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		鄯善县种业发展中心			
单位联系人		陶凯	联系电话：	15026266597	
年度绩效目标		<p>目标 1：开展种子识假辨假宣传，加大《种子法》、《种子管理条例》等相关法律法规的宣传培训力度，净化种业市场环境。</p> <p>目标 2：加大种子市场监管及种子质量抽检等工作，确保全县用种安全及农民的合法权益。</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	0	
			本级安排	48.63	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	检查种子经营户数量	>=7 家	2025 年工作计划	25
		种子识假辨假宣传次数	>=2 次	2025 年工作计划	25
	质量指标	种子质量市场监督覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20
		种子质量抽样检测率	=100%	2025 年工作计划	20

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县农业农村机械化发展中心			
单位联系人		阿娃汗·玉素甫		联系电话：	13699904237
年度绩效目标		<p>目标 1：农业机械化发展中心按照县委、县政府工作要求，紧紧围绕农业现代化目标战略，积极履行职责，努力推动农机事业发展，深入贯彻落实市委、县委农村工作会议精神，各项重点工作有序开展；</p> <p>目标 2：持续开展农机补贴惠民政策和新机具的推广宣传力度，有效提高惠民政策知晓率和新机具的更新报废补贴，全年完成技术推广培训，政策宣传不少于 15 场次，发放宣传单、中央国债资金下达的报废更新补贴的政策知晓率，保证惠农政策真正落到实处；</p> <p>目标 3：加强农机新技术，推进开展农机购置与应用补贴和农机报废更新项目实施，有效提高先进农机的使用力度，组织人员对乡镇、村、社区进行新机具推广努力提高农户对农机购置补贴与应用补贴资金 150 万元，推广新机具农机购置与应用补贴台数 180 台；</p> <p>目标 4：全面做好全县农田秋翻深松作业 8 万亩的工作计划、全县葡萄机械化埋墩亩数 14 万亩、西甜瓜、棉花、玉米等主要播种经济作物做好，全面掌握农作物机械化使用动态，有效提高农业生产效益，降低农民生产成本；</p> <p>目标 5：组织全县农牧机械机具检修 4500 台数，组织全县农牧机械化提供指导和管理保障。认真开展农业机械技术推广专项调查工作，及时上报各类周报、月报，农业机具监测平台动态、信息、趋势预测工作，为农业机械更新、监测数据提供科学依据。</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	150.08	
			本级安排	300.53	
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	机械化葡萄埋墩亩数	≥140000 亩	2025 年工作计划	20
		全县农牧机械机具检修台数	≥4500 台	2025 年工作计划	20

	开展农机技术培训、惠民政策宣传场次	>=15 场次	2025 年工作计划	15
	农机械秋翻验收亩数	>=80000 亩	2025 年工作计划	20
	开展农机购置补贴发放台数	>=180 台	鄯善县 2024-2026 年农业机械购置补贴实施方案	15

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	鄯善县农业技术推广中心				
单位联系人	王大普	联系电话：	18909956171		
年度绩效目标	<p>目标 1：加大新品种、新技术的引进、试验及推广。对各类作物优势新品种、高产高效新技术的引进推广，围绕鄯善县主栽作物种植情况，大力推广干播湿出、密植高产精准调控、高效水肥一体化、病虫害绿色防控等高效栽培技术。加大作物标准化生产技术培训，扎实开展田间技术指导，新品种、新技术的推广工作，主要作物高产高效技术线上、线下培训活动，推动专业技术人员、种植大户的知识、技术储备更新。</p> <p>目标 2：开展耕地质量长期定位监测点土壤监测工作，在全县建立 4 个长期定位监测点，用于监测土壤养分变化，以及调查施肥情况与农作物生产水平，为科学指导农民施肥提供可靠依据。</p> <p>目标 3：全面做好病虫害预测预报工作。制定全年病虫害测报工作计划，固定测报一名人员，按照测报计划对温室蔬菜、西甜瓜等主要经济作物做好“四定一查”和普查工作，全面掌握农作物病虫发生动态。认真开展重大病虫害专项调查工作，及时上报各类周报、月报，发布病虫害情报、动态、信息、趋势预测工作，为病虫害防治提供科学依据。</p> <p>目标 4：建立 1 个门市肥料监测点，定期调查我县肥料种类、价格、销售量等，并上报给自治区农业厅土肥站，摸清全区门市肥料变动情况。</p> <p>目标 5：大力推广病虫害绿色防控，推进农业生产绿色转型。建立蔬菜、西甜瓜、棉花、玉米等作物蝗虫、鼠害绿色防控示范基地，示范区面积不低于 1550 亩，完成农作物病虫害绿色防控覆盖率调查统计工作。</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	986.66		
		本级安排	960.55		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农作物新品种、新技术推广次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
		建立耕地质量长期定位监测点数	≥4 个	2025 年工作计划	15

		量			
		开展病虫害监测 预防次数	>=5 次	2025 年工作计划	20
		肥料监测网点建 设数量	>=1 个	2025 年工作计划	15
		建立绿色防控示 范区数量	>=1550 亩	关于印发《自治区到 2025 年化学农药减量 化行动推进落实方 案》的通知（新农植 [2023]14 号）以及 《2025 年农技推广- 植保站重点工作-任 务清单》	20

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县农村合作经济发展中心			
单位联系人		王义海	联系电话：	13999699786	
年度绩效目标		<p>目标 1：按照《关于印发〈2021 年鄯善县农村土地承包经营权确权登记颁证延续工作实施方案〉的通知》（新农字〔2021〕1 号）及 2025 年重点工作计划，推进农村集体机动地清查确权工作，通过完成各乡镇共计 19000 户农村承包土地确权颁证工作、及时解决在集体土地清查确权工作中存在的问题，力争完成集体机动地清查确权和数据汇交工作；</p> <p>目标 2：按照“三年一轮审”目标每年按 30% 以上的比例抽查审计，今年至少要完成 24 个村（社区）的轮审工作，有序完成开展核查村（社区）“三资”工作，为农民增收创造的有效途径，保障农民承包土地权益；</p> <p>目标 3：完成固定观察点一年 2 次 80 户全面调查，采集、计算、人均可支配收入，系统录入，专项统计农民负担；</p> <p>目标 4：加强对各乡镇培训“农村土地土地承包法”，“农村土地土地承包仲裁法”，指导乡镇对土地纠纷排查力度和措施，减少土地纠纷次数，保障农民土地承包合法权益。</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	0.00	
			本级安排	214.44	
		其他资金（万元）	其他	8.90	
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	农村承包土地确权颁证户数	≥19000 户	2025 年工作计划	25
		抽查审计村级财务村数	=24 村	2025 年工作计划	20
		固定观察户调查数量	≥80 户	2025 年工作计划	25
	质量指标	集体土地矛盾纠纷调解率	=100%	2025 年工作计划	20

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县畜禽品种改良站			
单位联系人		丁毅	联系电话：	13319950678	
年度绩效目标		<p>目标 1：加大对牲畜品种改良养殖技术的宣传推广，加快推进我县畜牧业高质量发展，有效促进我县畜禽事业发展；</p> <p>目标 2：结合当前畜牧发展的形势，做好我县畜禽品种改良工作，提高畜禽品种质量，有效增加特色畜禽的数量和品质。</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	0	
			本级安排	127.44	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	畜禽养殖技术培训次数	>=3 次	2025 年工作计划	30
		畜禽品种改良牛数量	>=800 头	市级任务清单	25
		畜禽品种改良羊数量	>=14000 只	市级任务清单	25
		养殖户满意度	>=90%	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	养殖户满意度	>=90%	2025 年工作计划	10

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县畜牧兽医站			
单位联系人		张严平	联系电话：	13899308466	
年度绩效目标		<p>目标 1：做好重大动物疫情监测、病虫害防治、畜禽免疫工作，协助有关部门搞好畜牧业发展，指导养殖户业务咨询等工作，努力提高免疫密度和质量，确保免疫效果达标。</p> <p>目标 2：开展辖区内专业技术人员及养殖大户专业培训，提高动物防疫工作人员和村级防疫员业务素质和操作技能水平及自我防护意识。</p> <p>目标 3：及时开展免疫抗体水平检测工作，提高春秋重大动物疫病免疫抗体水平检测结果合格率。</p> <p>目标 4：科学地完成畜禽病原学监测和流行病学调查工作，做好畜禽疫病提前预判工作，降低疫病发生率。</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	0	
			本级安排	193.25	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展重大动物疫病防控集中免疫次数	>=2 次	2025 年工作计划	20
		开展动物传染病采样检测数量	>=5000 份	2025 年工作计划	20
		开展畜牧兽医专业技术培训次数	>=2 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	重大动物疫病免疫密度	=100%	《新疆维吾尔自治区 2024 年动物免疫计划》（农牧防字【2024】1 号）	15
		区域性重大动物疫病发生率	=0%	《新疆维吾尔自治区 2024 年动物免疫计划》（农牧防字【2024】	15

				1号)	
--	--	--	--	-----	--

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财农【2024】53号 鄯善县2025年农产品质量监管站购买胶体金耗材项目			项目负责人		陈玉芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过采购高质量的农药残留胶体金检测产品,为农产品生产环节提供准确有效的检测手段,及时发现农药残留超标的食品,防止其流入市场,从而保护消费者免受农药残留危害,维护公众的身体健康。胶体金检测极大地缩短检测周期,提升了检测效率,有助于加强对农产品的质量监管力度,同时监管部门可依据检测结果,对违规使用农药的行为进行严厉打击。是保障农产品质量安全的重要措施。						
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	采购胶体金耗材数量	>=1826条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购移液器数量	>=3个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购酶抑制试剂盒数量	>=4盒	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买快速检测耗材产品合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购快速检测耗材任务按时完成率	=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	采购快速检测耗材成本	<=3万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	>=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		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财农【2024】53号 农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目			项目负责人		阿不都卡德尔·艾沙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目加强对农药生产企业产品的监管,对农药产品、检验、检测等工作进行了加强,确保农药生产过程符合相关法规要求,加大了对农药产品的抽检力度,确保农药产品的质量安全。通过农药抽检对农产品的农药残留进行检测,旨在确保农产品安全,保护消费者的健康,并促进农业可持续发展。						
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	抽样农药产品数量	>=15个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农药产品抽样检测合格率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农药产品抽检乡镇覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农药产品抽检工作按时完成率	>=90%	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	农药产品抽检经费	<=4万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少农药残留问题,保障群众食品安全	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	>=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		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财农【2024】46号 鄯善县2025年良种补贴项目			项目负责人		阿不都卡德尔·艾沙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.00	其中:财政拨款	32.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区实施方案要求,鄯善县做好良种牲畜补贴工作,计划2025年完成引进320只种公羊,对引进的种公羊以每只不高于1000元的标准进行补贴,确保引进良种羊检疫率为100%,通过项目的实施,进一步有效促进养殖户生产积极性。						
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	引进良种种公羊只数	>=320只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进良种种公羊覆盖乡镇数量	>=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进良种种公羊检疫率	=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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	良种种公羊补贴标准	<=1000元/只	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步促进养殖户积极性	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	引进良种种公羊户满意率	>=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		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财农【2024】53号 现代种业振兴项目-重要特色物种厚皮甜瓜育种联合攻关项目			项目负责人		孙玉萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	310.00	其中:财政拨款	310.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:种质资源试种观察与归类鉴定55份;筛选优质厚皮甜瓜品种(系)6个;筛选抗性强、优质的厚皮甜瓜(新疆特色品种类型)品种(系)3个,进行试验示范推广;筛选出适合露地简约化栽培的品种(系)3个,进行试验示范;形成栽培技术要点2项。旨在丰富我区种质资源、品种(系)类型,提升厚皮甜瓜品质,调节厚皮甜瓜品种种植结构,促进产业发展。						
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	种质资源试种观察与归类鉴定份数	>=55份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选优质厚皮甜瓜品种(系)个数	>=6个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选抗性强、优质的厚皮甜瓜(新疆特色品种类型)品种(系)数量	>=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选出适合露地简约化栽培的品种(系)数量	>=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成栽培技术要点数量	>=2项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	厚皮甜瓜含糖量	>=17%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	种质资源筛选按期完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选优质厚皮甜瓜品种(系)按期完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优质厚皮甜瓜筛选、试验示范、推广成本	<=310万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升厚皮甜瓜生产水平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	新疆农业广播电视学校鄯善县分校							
项目名称	吐市财农【2024】44号文件-中央高素质农民培育项目				项目负责人	李军福		
项目资金(万元)	年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1. 知识技能提升: 让学员掌握先进的农业生产技术, 比如在葡萄种植中, 熟练运用滴灌、疏花疏果等技术, 提升农作物产量和品质; 学会农产品电商运营、品牌营销等知识, 拓宽农产品销售渠道, 通过高素质农民培训带动影响当地农民成效。</p> <p>目标 2. 人才队伍建设: 打造一支具备专业技能、市场意识和创新精神的高素质农民队伍, 为鄯善县农业发展提供人才支撑, 发挥带头示范作用, 提高农民生产经营能力和带动能力, 带动更多农民增收致富。</p> <p>目标 3. 产业发展推动: 助力鄯善县特色农业产业, 如葡萄、哈密瓜产业升级, 提高产业附加值, 促进农业与二、三产业融合, 推动当地农业经济可持续发展。</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	开展高素质农民培训人数	>=50 人	计划标准	50 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展高素质农民培训次数	=1 次	计划标准	——	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民培训学员出勤率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培训经费	<=20 万元	预算支出标准	9.79 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标		高素质农民培训带动影响当地农民成效	增强	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	提高农民生产经营能力和带动能力	提高	计划标准	——	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆农业广播电视学校鄯善县分校						
项目名称		吐市财农【2024】44号文件-中央农业经营主体能力提升资金-农村实用人才带头人培训			项目负责人		李军福	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过项目实施,一是提高农村实用人才能力素质,造就专业队伍、提升综合素养、促进产业升级。二是营造良好的农村人才发展环境,吸引更多外出务工人员、大学生、退伍军人等返乡创业就业,同时留住本地优秀人才,形成人才集聚效应,为农村发展注入源源不断的活力。三是构建人才培养长效机制,建立健全农村实用人才培养、评价、激励等长效机制,形成一套完善的人才发展体系。持续挖掘和培养农村实用人才,增强农村实用人才带动影响当地农民成效,为农村的长远发展提供坚实的人才保障,推动农村经济社会实现可持续发展。						
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	开展农村实用人才培养人数	>=200人	计划标准	200人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农村实用人才培养期数	=2期	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村实用人才培养出勤率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用人才培养合格率	>=99%	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	农村实用人才带头人培训项目经费	<=70万元	预算支出标准	41.68万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村实用人才带动影响当地农民成效	增强	计划标准	明显增强	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		提高农村实用人才能力素质	提高	计划标准	——	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆农业广播电视学校鄯善县分校						
项目名称		2025年单位专户资金			项目负责人		李军福	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.40	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.40	
项目总体目标		通过购买办公用品,改善单位办公条件,提高工作效率和水平,保障单位各项业务工作正常开展,推动学校教学活动有序开展						
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	办公用品采购批次	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购种类	>=4种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品的采购按时完成率	>=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	办公用品采购成本	<=0.4万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办公条件,保障单位各项业务正常开展	持续改善	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高履职效能,推动教学活动高质量开展	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县农业农村机械化发展中心						
项目名称		中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴(吐市财农【2024】46号)			项目负责人		乔富永	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		国家农机购置补贴与应用补贴政策项目的实施要求,通过宣传落实农机具补贴资金,推广补贴机具、减少农民购机资金,促进就业人员、推进农业生产机械化速度,加强农机安全生产;完成中央农机购置补贴任务,减轻农民购买农机具资金压力;积极宣传推广农机新技术、新机具,提高农民生产经营力和带动能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴涉及乡镇数量	>=10个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益农机补贴机具	>=130台	计划标准	252台	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		购置机具质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机具补贴发放按时完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机具补贴成本	<=150万元	预算支出标准	160万元	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	享受农机购置补贴农户数	>=120户	计划标准	187户	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受补贴农户满意度	>=95%	计划标准	95%	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		鄯善县农业技术推广中心						
项目名称		吐市财农[2024]44号2025年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		徐强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		建立2个农业科技示范基地,培训47名基层农技推广骨干人员,主推技术到位率95%以上,招募农技特聘员5名,达到全县农民农业生产水平显著提升,基层农技推广队伍能力明显提升的目的,使基层农技推广体系不断健全,服务能力不断提升,技术集成示范、推广应用等公益服务功能不断增强。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建立农业科技示范基地数量	>=2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘农技员数量	>=5人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层农技人员数量	>=47人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层农技人员培训合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	建立农业科技示范基地成本	<=27万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农技人员能力建设提升成本	<=15万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		推广农业主推技术成本	<=3万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		特聘农技员工 资补助成本	≤5万 元	预算支出标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	提高农民农业 生产水平	显著提 升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	农业技术推广 服务对象满意 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		鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		农经管理事务综合业务费用			项目负责人		王义海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照《关于印发〈2021 年鄯善县农村土地承包经营权确权登记颁证延续工作实施方案〉的通知》(新农字〔2021〕1 号)及 2025 年重点工作计划,推进农村集体机动地清查确权工作,通过完成各乡镇共计 19000 户农村承包土地确权颁证工作、完成不少于 4 家农民专业合作社业务及培育家庭农场业务指导、完成固定观察点一年 2 次全面调查,完成 24 个村级财务审计工作,为农民增收创造的有效途径,保障农民承包土地权益。						
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	农村承包土地确权颁证户数	≥19000 户	计划标准	19825 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村经济统计次数	≥4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农民专业合作社业务及培育家庭农场数量	≥4 家	计划标准	11 家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村财务审计涉及村数	≥24 个	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村承包土地确权颁证工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查数据准确率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地确权工作经费	≤30 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位其他业务经费	≤20 万元	预算支出标准	28 万元	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	保障农民承包土地权益	保障	计划标准	——	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	土地确权农户满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县农村合作经济发展中心						
项目名称		2025年单位自有资金			项目负责人		王义海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.90	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	8.90	
项目总体目标		完成80户固定观察点一年两次全面调查,产出精准、具有代表性的数据,深度挖掘数据价值,为政府和行业部门了解农村经济社会运行情况,研究和解决《三农》问题,制定农村政策提供决策依据。						
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	固定观察户调查次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		固定观察点调查户数	=80户	计划标准	80户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	固定观察点调查任务按时完成率	>=95%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定观察点调查工作经费	<=8.9万元	预算支出标准	8.32万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高数据准确性,为政府制定农村政策提供决策依据	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	调查户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

## 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（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。

鄯善县农业农村局

2025年03月06日