

鄯善县农业农村局部门
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、 关于鄯善县农业农村局部门 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县农业农村局部门 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县农业农村局部门 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县农业农村局部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门单位概况

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

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 and 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。

（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，鄯善县农业农村局部门的部门预算包括：鄯善县农业农村局部门本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。鄯善县农业农村局部门本级下设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、农业机械化管理部门。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部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：鄯善县农业农村局、鄯善县农村合作经济发展中心、新疆农业广播电视学校鄯善县分校、鄯善县畜禽品种改良站、鄯善县种业发展中心、鄯善县畜牧兽医站、鄯善县农业农村机械化发展中心、鄯善县农业技术推广中心，鄯善县农业农村局部门编制数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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	142.17	142.17	142.17									
205	05		广播电视教育	142.17	142.17	142.17									
205	05	01	广播电视学校	142.17	142.17	142.17									
208			社会保障和就业支出	507.92	507.92	507.92									
208	05		行政事业单位养老支出	507.92	507.92	507.92									
208	05	01	行政单位离退休	131.73	131.73	131.73									
208	05	02	事业单位离退休	66.09	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	310.10									
210			卫生健康支出	143.40	143.40	143.40									
210	11		行政事业单位医疗	143.40	143.40	143.40									
210	11	01	行政单位医疗	68.60	68.60	68.60									
210	11	02	事业单位医疗	62.86	62.86	62.86									
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94									
213			农林水支出	16,967.77	12,926.63	2,351.23	10,575.40					0.40	9.00	4,031.74	
213	01		农业农村	9,017.61	5,057.63	2,328.23	2,729.40					0.40	9.00	3,950.58	

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	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	2,143.9514,823.82
213	01		农业农村	9,017.61	2,143.956,873.66
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	防灾减灾	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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	3,190.1014,823.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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）	13,972.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,972.78	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出				
		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	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	13,972.78	支 出 总 计	13,972.78	13,972.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门 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			
※	※	※	※	1	2
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
213	01		农业农村	5,057.63	2,143.95
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	
213	01	22	农业生产发展	496.00	
213	01	24	农村合作经济	140.00	
213	01	35	农业生态资源保护	1,949.40	
213	01	48	渔业发展	141.00	
213	01	99	其他农业农村支出	184.28	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	
213	08		普惠金融发展支出	310.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	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

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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				
※	※	※	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

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		10,782.68		331.28	2,441.40			7,559.00		451.00		
213	01		农业农村		2,913.68		331.28	2,131.40					451.00		
213	01	09	农产品质量安全	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	3.00		3.00								
213	01	22	农业生产发展	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	4.00		4.00								
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								

编制单位：鄯善县农业农村局部门

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		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	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						1,460.00				
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						6,099.00				
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	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							

编制单位：鄯善县农业农村局部门

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		10,782.68		331.28	2,441.40			7,559.00		451.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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				

鄯善县农业农村局部门 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

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县农业农村局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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 用人才带头人项目-吐市财农【2023】27 号	12.57	12.57			12.57				
2024 年中央农业经营主体能力提升农村实	15	15			15				

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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【2024】13 号									
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				
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				

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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 种补贴项目	100	100			100				
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	131.51	131.51			131.51				

编制单位：鄯善县农业农村局部门

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
目 -吐市财农【2023】9 号									
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				
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 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县农业农村局部门 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业农村局部门 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。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部门 2025 年收入预算情况说明

鄯善县农业农村局部门单位收入预算 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预算减少，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项目、吐市财金【2024】25号 中央财政农业保险保费补贴资金项目、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项目资金预算减少了；

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）预算资金安排分别是：住宿费、考务费；

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，致使单位利息收入预算减少；

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项目（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项目、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项目、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项目、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部门 2025 年支出预算情况说明

鄯善县农业农村局部门 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，人员工资、社保、公积金等经费预算增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，办公经费、差旅费、邮电费、其他交通费等预算增加。

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%，主要原因是本年度本部门减少 5 个项目资金预算，分别为：2025 年农业农村综合业务费项目、农经管理事务综合业务经费项目、县级财政农业保险保费补贴资金项目、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。

四、关于鄯善县农业农村局部门 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。

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、冬碳费、单位办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务用车运行费、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部门 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

鄯善县农业农村局部门 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，人员工资、社保、公积金等经费预算增加。二是 2025 年提高人均公用经费标准，办公经费、差旅费、邮电费、其他交通费等预算增加。

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项目、提前下达农机购置与应用补贴资金项目、2025 年农业农村综合业务费项目、农经管理事务综合业务经费项目预算较上年有所减少。

（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使用情况

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，社保、公积金经费增加。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：本年度部门行政退休人员增多，提高退休人员待遇、相应退休干部冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

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：本年度部门下属单位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，将事业单位离退休科目调整至行政单位离退休，因此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：2025 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:2025 年度行政在职人员工资调标,因此行政单位医疗缴费基数增加,预算较上年增加。

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:2025 年度本部门下属单位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,将部分事业单位医疗调整至行政单位医疗款项,因此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:2025 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较上年减少。

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:2025 年度本部门在职人员工资调标,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预算相应增加。

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:2025 年度本部门下属单位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,将部分事业运行调整至行政运行款项,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：2025 年度本部门新增农产品质量监管站购买胶体金耗材项目预算。

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，因此农业生产发展预算有所增加。

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：2025 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，因此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：2025 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资金减少，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：2025 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预算。

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：2025 年度本部门农业综合业务费项目和农经管理事务综合业务经费项目减少，致使其他农业农村支出预算减少。

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）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：2025 年度提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少，相应其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算减少。

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：2025 年度提前下达的中央、自治区农业保险保费补贴项目增加，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：2025 年度本部门在职人员工资增资，公积金缴费基数增加，因此住房公积金预算相应增加。

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：2025 年度本部门未安排病虫害控制项目预算。

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：2025 年度本部门未安排其他农林水支出项目预算。

六、 关于鄯善县农业农村局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农业农村局部门 2025 年一般公共预算基本支出 3,190.10 万元，其中：

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部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

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

（二）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

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

（三）项目名称：吐市财农【2024】46号 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

（四）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

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

（五）项目名称：吐市财农【2024】46 号（提前下达）中央农业产业发展资金项目

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：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

（六）项目名称：吐市财农【2024】44 号文件-中央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）14.80 万元，学员租车交通费：1.70 万元，教师代课费（劳务费）3.50 万元。

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

（七）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

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）24.00 万元，学员租车交通费：9.20 万元，教师代课费（劳务费）7.00 万元，租赁车 3.00 万元，教材费（印刷费）2.00 万元，学员发放用品 4.00 万元，学员保险费 1.20 万元，跟踪服务 19.60 万元。

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

（八）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

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

（九）项目名称：吐市财农【2024】45 号 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。

（十）项目名称：吐市财农【2024】45 号 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

（十一）项目名称：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

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

（十二）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

（十三）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

（十四）项目名称：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

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

（十五）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

（十六）项目名称：吐市财金【2024】28 号自治区财政 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

（十七）项目名称：吐市财金【2024】25 号 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

（十八）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部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县农业农村局部门 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部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县农业农村局部门 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部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县农业农村局部门 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，

无变化；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，无变化。

十一、 关于鄯善县农业农村局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县农业农村局部门 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

鄯善县农业农村局部门 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 2025 年度本部门提高人均公用经费标准，办公经费、差旅费、邮电费、其他交通费、印刷费、维修费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县农业农村局部门政府采购预算 79.57 万元，其中：政府采购货物预算 56.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.43 万元。

2025 年鄯善县农业农村局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 79.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县农业农村局部门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。

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

2025 年单位预算安排购置车辆经费 1.50 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 8 个，涉及预

算金额 18013.86 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 10782.68 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）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		鄯善县农业农村部门			
单位联系人		阿不都卡德尔·艾沙	联系电话：	13899311353	
年度绩效目标		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”； 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； 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； 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； 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； 目标 6：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； 目标 7：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。			
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	14607.14	
			本级安排	3397.33	
		其他资金（万元）	其他	9.4	
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	12
	数量指标	畜禽养殖技术培训次数	≥3 次	2025 年工作计划	14
	数量指标	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	13
	数量指标	农产品例行监测和监督抽查批次	≥270 批次	2025 年鄯善县农产品质量安全检验检测	13

				测工作方案	
	数量指标	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	12
	质量指标	强制免疫动物疫病应免畜禽免疫密度	=100%	《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	13

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		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		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。 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。 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。						
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，造就专业人才培养队伍、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		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		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财农【2024】45 号 鄯善县 2025 年地膜科学使用回收项目			项目负责人		吐尔逊·热西提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施该项目，对使棉花种植户使用地膜补助，坚持“谁使用,谁回收,谁受益”原则，全面提升地膜的回收率减轻残膜对耕地的污染，从源头保障地膜的可回收性，进一步提高废旧农膜资源化利用水平，实现农田地膜残留量实现零增长。						
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	棉花种植地膜补助面积	>=1 万亩	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棉花种植地膜补助覆盖率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	棉花种植地膜补助按时发放率	=100%	计划标准	-	13	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	棉花种植地膜亩均补助标准	<=30 元/亩	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	提高废旧农膜资源化利用水平，加快农业结构调整	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进农业高质量绿色发展与乡村生态振兴	持续促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财农【2024】45 号 2025 年草原生态保护补助项目			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：	1919.40	其中：财政拨款	1919.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年，鄯善县计划完成 361.59 万亩草原生态补助发放，其中：实施草畜平衡面积化面积 71.4685 万亩、禁牧草原面积 290.1217 万亩，按照禁牧补助 6 元/亩、草畜平衡 2.5 元/亩的标准实施，确保植被密度达到 37%以上，补贴资金发放及时准确，进一步提升鄯善县草原生态能力，促进农民增收致富。						
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	禁牧补助面积	≥290.12 万亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡补助面积	≥71.47 万亩	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	植被盖度	≥37%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放准确率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	—	8	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	禁牧补助标准	≤6 元/亩	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡补助标准	≤2.50 元/亩	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升鄯善县草原生态能力，促进农民增收致富	有效提升	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	受益牧民满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		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			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：	141.00	其中：财政拨款	141.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		确保连木沁镇加州鲈鱼养殖基地改扩建项目顺利完工，高质高效达到验收条件，且完成项目验收，督促其在完成后尽快投产，进而扩大连木沁镇鱼类生产量和质量，满足消费者对优质水产品的需求，扩大本地就业岗位数量，带动附近乡镇对水产养殖的积极性，促进本地渔业高质量健康发展，有效提高本地水资源利用率。						
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	新建养殖鱼池数量	>=13 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购增氧设备数量	>=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养殖基地改扩建项目按时完成率	>=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	养殖基地改扩建成本	<=141 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	提高本地水资源利用率，推动当地水产品发展	有效推动	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		带动当地水产养殖积极性，促进本地渔业高质量健康发展	有效带动	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		鄯善县农业农村局						
项目名称		2025 年农业农村综合业务费			项目负责人		徐燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	134.28	其中：财政拨款	134.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过组织实施该项目，做好农业产业化工作，提升农业产业化企业品牌和休闲农业点知名度；做好农业农村综合执法工作，规范鄯善县农业农村生产生活秩序；做好农产品质量安全检验检测工作，提高农产品质量安全；做好扶贫电子档案、感恩墙制作工作，强化乡村振兴管理；做好动物疫病防控等工作，加强动物免疫效果，促进畜牧业健康发展；改造安装消防安全设施设备，保障楼内干部职工人身安全，为持续推进农业农村各项业务工作顺利完成提供有利保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品质量安全检验检测数量	≥11070 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业农村综合执法案件数量	≥50 起	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加农产品推介会次数	≥3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扶贫电子档案、感恩墙制作数量	≥2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购动物防疫物资批次	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全检验检测合格率	≥98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法案件办结率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫物资验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务按时完成率	≥90%	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	农产品质量安全检验检测工作经费	≤10 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		农业农村综合执法工作经费	≤20 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他综合业务工作经费	≤34.28 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业发展工作经费	≤70 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	重大农产品质量安全事件发生数	=0 起	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		重大动物疫病发生数	=0 起	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农业农村服务对象满意度	≥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		鄯善县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目			项目负责人		房胜飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1460.00	其中：财政拨款	1460.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、完成全县乡村振兴衔接资金项目库建设，保障乡村振兴衔接资金项目有效推进，组织县级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估小组，深入乡镇实地指导项目进展及工程质量，对存在问题的项目督促整改落实。 2、在防返贫监测系统中完成项目库、项目资产的系统录入，对衔接资金形成的资产做好移交、管护、运营工作，保障巩固脱贫成果需求，持续巩固“两不愁三保障”成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，着力推动产业发展壮大，强化产业项目与包括脱贫人口和监测帮扶对象在内的农户利益联结，加大易地搬迁后续扶持力度，支持开展必要的小型公益性基础设施建设项目和农村人居环境整治补短板的项目。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	=9 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		实施项目个数	=11 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	公示公告执行率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目库录入及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		各项目完工时间	45901	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总投资规模	≤1460 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	提高设计项目利用率	≥90%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善乡、村村容村貌和乡村的硬件环境	有效改善	其他标准		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		鄯善县农业农村局						
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			项目负责人		房胜飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6099.00	其中：财政拨款	6099.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、完成全县乡村振兴衔接资金项目库建设，保障衔接资金项目有效推进，组织县级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估小组，深入乡镇实地指导项目进展及工程质量，对存在问题的项目督促整改落实。 2、在防返贫监测系统中完成项目库、项目资产的系统录入，对衔接资金形成的资产做好移交、管护、运营工作，保障巩固脱贫成果需求，持续巩固“两不愁三保障”成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，着力推动产业发展壮大，强化产业项目与包括脱贫人口和监测帮扶对象在内的农户利益联结，加大易地搬迁后续扶持力度，支持开展必要的小型公益性基础设施建设项目和农村人居环境整治补短板的项目。						
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	项目涉及乡镇个数	=9 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		实施项目个数	=29 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	公示公告执行率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工验收合格率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目库录入及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		各项目完工时间	45901	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总投资规模	≤6099 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	提高设计项目利用率	≥90%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善乡、村村容村貌和乡村的硬件环境	有效改善	其他标准		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		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财金【2024】28 号 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目			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：	91.00	其中：财政拨款	91.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了进一步提升群众自然灾害承受能力和风险防控能力，充分发挥农业保险的支农惠农作用，引导农民积极主动参加农业保险，贯彻落实关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知（新财规【2022】10 号），按照“政府主导、生产运作、自主自愿、协同推进”的原则，预计全年承保种植业保险 2 万亩、畜牧业保险 3.2 万头，自治区补贴标准以玉米 12.25 元/亩，棉花 17.5 元/亩，奶牛 75 元/头，育肥猪 12 元/头，能繁母猪 15 元/头的标准进行补助，进一步提升投保群众病害、自然灾害承受能力和风险防控能力，提高农牧民生产积极性。						
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	玉米保险承保数量	>=7100.00 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险承保数量	>=10100.00 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险承保数量	>=2801.00 头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险承保数量	>=35100.00 头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险承保数量	>=1000.00 头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业保险受损赔付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险补贴支付按时完成率	>=90%	计划标准	-	5	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	玉米保险自治区财政补贴标准	<=12.25 元/亩	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花保险自治区财政补贴标准	<=17.50 元/亩	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛保险自治区财政补贴标准	<=75.00 元/头	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		育肥猪保险自治区财政补贴标准	<=12.00 元/头	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		能繁母猪保险自治区财政补贴标准	≤15.00元/头	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升投保群众病害、灾害应对能力提升	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升养殖户、种植户生产积极性	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保群众满意度	≥90.00%	计划标准	—	20	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		吐市财金【2024】25 号 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金项目			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：	196.00	其中：财政拨款	196.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了进一步提升群众自然灾害承受能力和风险防控能力，充分发挥农业保险的支农惠农作用，引导农民积极主动参加农业保险，贯彻落实关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知（新财规【2022】10 号），按照“政府主导、生产运作、自主自愿、协同推进”的原则，预计全年承保种植业保险 2 万亩、畜牧业保险 3.2 万头，中央补贴标准以玉米 22.05 元/亩，棉花 31.5 元/亩，奶牛 300 元/头，育肥猪 24 元/头，能繁母猪 30 元/头的标准进行补助，进一步提升投保群众病害、自然灾害承受能力和风险防控能力，提高农牧民生产积极性。						
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	玉米保险承保数量	>=8002.00 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险承保数量	>=12000.00 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险承保数量	>=2264.00 头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险承保数量	>=29765.00 头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险承保数量	>=400.00 头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业保险受赔付率	=100.00%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险补贴支付按时完成率	>=90%	计划标准	-	5	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	玉米保险中央财政补贴	<=22.05 元/亩	预算支出标准	-	4	按照完成比例	原始凭证

		标准					赋分	
		棉花保险中央财政补贴标准	≤31.50 元/亩	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛保险中央财政补贴标准	≤300.00 元/头	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		育肥猪保险中央财政补贴标准	≤24.00 元/头	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母猪保险中央财政补贴标准	≤30.00 元/头	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升投保群众病害、灾害应对能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升养殖户、种植户生产积极性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保群众满意度	≥90.00%	计划标准	-	20	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		2025 年县级财政农业保险保费补贴资金项目			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：	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了进一步提升群众自然灾害承受能力和风险防控能力，充分发挥农业保险的支农惠农作用，引导农民积极主动参加农业保险，贯彻落实关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知（新财规【2022】10 号），按照“政府主导、生产运作、自主自愿、协同推进”的原则，预计全年承保种植业保险 2 万亩、畜牧业保险 3.2 万头，县级财政补贴标准以玉米 4.9 元/亩，棉花 7 元/亩，奶牛 42 元/头，育肥猪 2.4 元/头，能繁母猪 3 元/头的标准进行补助，进一步提升投保群众病害、自然灾害承受能力和风险防控能力，提高农牧民生产积极性。						
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	玉米保险承保数量	≥8000 亩	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险承保数量	≥10000 亩	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险承保数量	≥1105 头	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险承保数量	≥30000 头	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险承保数量	≥800 头	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	玉米保险承保数量	≥8000 亩	计划标准	——	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	棉花保险承保数量	≥10000 亩	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	玉米保险县级财政补贴标准	≤4.90 元/亩	预算支出标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		棉花保险县级财政补贴标准	≤7 元/亩	预算支出标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛保险县级财政补贴标准	≤42 元/头	预算支出标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		育肥猪保险县级财政补贴标准	≤2.40 元/头	预算支出标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母猪保险县级财政补贴标准	≤3 元/头	预算支出标准	——	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升投保群众病害、灾害应对能力	有效提升	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	投保群众满意度	≥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		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

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		鄯善县农业农村局						
项目名称		2025 年单位自有资金			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：	0.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.10	
项目总体目标		通过实施该项目，开展办公维修工作 1 次，资金用于支付办公维修费用，保障单位工作的顺利开展, 进一步改善办公环境。						
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	保障单位数量	=1 个	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公维修费次数	>=1 次	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=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	办公维修费用	<=0.1 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	保障单位工作的顺利开展，进一步改善办公环境。	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	办公人员满意度	>=95%	计划标准	——	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。

鄯善县农业农村局部门

2025 年 03 月 06 日