

2026 年鄯善县农业农村局

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、 关于鄯善县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于鄯善县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县农业农村局 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

（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、畜禽产品的质量和安全及相关农业生产资料、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

鄯善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：鄞善县农业农村局

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	13,450.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,450.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2,047.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,402.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	195.39
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	68.04
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	13,472.67
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	401.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	401.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	401.43	221 住房保障支出	115.56
政府性基金预算拨款		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		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	
收 入 总 计	13,851.66	支 出 总 计	13,851.66

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						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				
208			社会保障和就业支出	195.39	195.39	195.39								
208	05		行政事业单位养老支出	195.39	195.39	195.39								
208	05	01	行政单位离退休	58.10	58.10	58.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	137.29								
210			卫生健康支出	68.04	68.04	68.04								
210	11		行政事业单位医疗	68.04	68.04	68.04								
210	11	01	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64								
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40								
213			农林水支出	13,472.67	13,071.24	1,668.64	11,402.60					401.43		
213	01		农业农村	3,869.29	3,511.87	1,588.27	1,923.60					357.42		
213	01	01	行政运行	1,062.27	1,062.27	1,062.27								
213	01	08	病虫害控制	62.99	54.49		54.49					8.50		
213	01	09	农产品质量安全	3.00	3.00		3.00							
213	01	22	农业生产发展	748.57	438.65	300.00	138.65					309.92		
213	01	35	农业生态资源保护	1,766.46	1,727.46		1,727.46					39.00		
213	01	99	其他农业农村支出	226.00	226.00	226.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,364.00	9,364.00	58.00	9,306.00							
213	05	05	生产发展	9,364.00	9,364.00	58.00	9,306.00							

编制单位：鄯善县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						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				
213	08		普惠金融发展支出	239.38	195.37	22.37	173.00						44.01	
213	08	03	农业保险保费补贴	239.38	195.37	22.37	173.00						44.01	
221			住房保障支出	115.56	115.56	115.56								
221	02		住房改革支出	115.56	115.56	115.56								
221	02	01	住房公积金	115.56	115.56	115.56								
			总 计	13,851.66	13,450.23	2,047.63	11,402.60						401.43	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村局

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	195.39	195.39	
208	05		行政事业单位养老支出	195.39	195.39	
208	05	01	行政单位离退休	58.10	58.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	
210			卫生健康支出	68.04	68.04	
210	11		行政事业单位医疗	68.04	68.04	
210	11	01	行政单位医疗	59.64	59.64	
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	
213			农林水支出	13,472.67	1,062.27	12,410.40
213	01		农业农村	3,869.29	1,062.27	2,807.02
213	01	01	行政运行	1,062.27	1,062.27	
213	01	08	病虫害控制	62.99		62.99
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	22	农业生产发展	748.57		748.57
213	01	35	农业生态资源保护	1,766.46		1,766.46
213	01	99	其他农业农村支出	226.00		226.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,364.00		9,364.00
213	05	05	生产发展	9,364.00		9,364.00
213	08		普惠金融发展支出	239.38		239.38
213	08	03	农业保险保费补贴	239.38		239.38
221			住房保障支出	115.56	115.56	
221	02		住房改革支出	115.56	115.56	
221	02	01	住房公积金	115.56	115.56	
			总 计	13,851.66	1,441.26	12,410.40

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

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）	13,450.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,450.23	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	195.39	195.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.04	68.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	13,071.24	13,071.24		
		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	115.56	115.56		
		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				
收入总计	13,450.23	支出总计	13,450.23	13,450.23		

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

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	195.39	195.39	
208	05		行政事业单位养老支出	195.39	195.39	
208	05	01	行政单位离退休	58.10	58.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.29	137.29	
210			卫生健康支出	68.04	68.04	
210	11		行政事业单位医疗	68.04	68.04	
210	11	01	行政单位医疗	59.64	59.64	
210	11	03	公务员医疗补助	8.40	8.40	
213			农林水支出	13,071.24	1,062.27	12,008.97
213	01		农业农村	3,511.87	1,062.27	2,449.60
213	01	01	行政运行	1,062.27	1,062.27	
213	01	08	病虫害控制	54.49		54.49
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	22	农业生产发展	438.65		438.65
213	01	35	农业生态资源保护	1,727.46		1,727.46
213	01	99	其他农业农村支出	226.00		226.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,364.00		9,364.00
213	05	05	生产发展	9,364.00		9,364.00
213	08		普惠金融发展支出	195.37		195.37
213	08	03	农业保险保费补贴	195.37		195.37
221			住房保障支出	115.56	115.56	
221	02		住房改革支出	115.56	115.56	
221	02	01	住房公积金	115.56	115.56	
			总 计	13,450.23	1,441.26	12,008.97

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

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,294.02</b>	<b>1,294.02</b>	
301	01	基本工资	386.21	386.21	
301	02	津贴补贴	187.25	187.25	
301	03	奖金	264.05	264.05	
301	07	绩效工资	108.65	108.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.29	137.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.64	59.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
301	12	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	115.56	115.56	
301	99	其他工资福利支出	20.55	20.55	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>84.24</b>		<b>84.24</b>
302	01	办公费	4.50		4.50
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	7.81		7.81
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	9.61		9.61
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	14.62		14.62
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	
303	02	退休费	58.10	58.10	
303	05	生活补助	4.88	4.88	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>总计</b>	<b>1,441.26</b>	<b>1,357.02</b>	<b>84.24</b>

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

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			农林水支出		12,008.97		522.04	11,428.93					58.00		
213	01		农业农村		2,449.60		522.04	1,927.56							
213	01	08	病虫害控制	吐市财农[2025]48号2026年自治 区农业防灾减灾资金（动物防疫补 助）项目	8.01			8.01							
213	01	08	病虫害控制	吐市财农（2025）42号2026年中央 农业防灾减灾和水利救灾资金（动 物防疫补助）	46.48			46.48							
213	01	09	农产品质量安全	吐市财农【2025】47号关于提前下 达2026年自治区农业生产发展资金 （农产品质量安全）	3.00		3.00								
213	01	22	农业生产发展	吐市财农[2025]47号2026年自治 区农业产业发展项目（新型经营主 体培育）	10.50			10.50							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农（2025）40号2026年中 央农业产业发展资金（牧区畜牧良 种补贴）	12.00			12.00							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农[2025]50号2026年自治 区稳定肉牛羊肉及奶产业发展项目 （能繁母牛、能繁母羊）	33.75			33.75							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农（2025）40号2026年中	80.00			80.00							

编制单位：鄯善县农业农村局

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														
				中央农业产业发展资金（粮改饲）												
213	01	22	农业生产发展	自治区农药肥料产品监督抽检和农药包装废弃物回收试点项目吐市财农【2025】47号	2.40		2.40									
213	01	22	农业生产发展	鄯善县国家现代农业产业园建设配套资金	300.00		300.00									
213	01	35	农业生态资源保护	吐市财农（2025）41号2026年中央农业生态资源保护资金（草原生态保护补助项目）	1,727.46			1,727.46								
213	01	99	其他农业农村支出	2026年农业农村局综合业务费	20.00		10.64	9.36								
213	01	99	其他农业农村支出	2026年鄯善县兽医社会化服务项目	206.00		206.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		9,364.00			9,306.00					58.00			
213	05	05	生产发展	吐市财振【2025】5号2026年中央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	4,186.00			4,186.00								
213	05	05	生产发展	吐市财振【2025】6号2026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	5,120.00			5,120.00								
213	05	05	生产发展	鄯善县2026年小额贷款贴息项目	58.00								58.00			
213	08		普惠金融发展支出		195.37			195.37								
213	08	03	农业保险保费补贴	吐市财金（2025）32号2026年自治区本级财政农业保险保费补贴资	47.00			47.00								

编制单位：鄯善县农业农村局

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														
				金												
213	08	03	农业保险保费补贴	吐市财金（2025）31号2026年中 中央财政农业保险保费补贴资金	126.00			126.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年农业保险保费项目	22.37			22.37								
			总计		12,008.97		522.04	11,428.93					58.00			

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

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

鄯善县农业农村局 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。

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

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				

鄯善县农业农村局 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。

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

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	2.30	2.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总 计	14.30	14.30		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村局

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
2026 年农业农村局综合业务费	1.4	1.4		
2026 年运转类项目	5.4	5.4		
鄯善县国家现代农业产业园建设配套资金	300	300		
吐市财农【2024】15 号鄯善县国家现代农业产业园项目	25.06	25.06		
总计	331.86	331.86		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：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	
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	0.04	0.04			0.04				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	0.04	0.04			0.04				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	0.08	0.08			0.08				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	0.16	0.16			0.16				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	0.24	0.24			0.24				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金	0.41	0.41			0.41				

编制单位：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	
(鄯东卡点补助资金)									
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	0.49	0.49			0.49				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	0.69	0.69			0.69				
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	1.01	1.01			1.01				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	1.59	1.59			1.59				
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	1.85	1.85			1.85				
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	2.39	2.39			2.39				

编制单位：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	
吐市财农[2023]31号动物防疫补助资金 (鄯东卡点补助资金)	2.86	2.86			2.86				
鄯善县2025年地膜科学使用回收项目(吐市财农【2025】11号)	4	4			4				
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				
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	9.51	9.51			9.51				
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	20	20			20				
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	25.06	25.06			25.06				
吐市财农【2024】45号鄯善县2025年地	30	30			30				

编制单位：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	
膜科学使用回收项目									
吐市财金【2024】28号 自治区财政2025年农业保险保费补贴资金	44.01	44.01			44.01				
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	100	100			100				
吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目	152	152			152				
总计	401.43	401.43			401.43				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县农业农村局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,851.66 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、住房保障支出。

#### 二、关于鄯善县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县农业农村局单位收入预算 13,851.66 万元，其中：

一般公共预算 2,047.63 万元，占 14.78%，比上年预算增加 690.16 万元，增长 50.84%，主要原因是我单位调入 6 人，调出 1 人，退休 1 人，人员工资、公用经费等增加，单位新增了 2026 年鄯善县兽医社会化服务项目 206 万元，鄯善县 2026 年小额贷款贴息项目 58 万元，鄯善县国家现代农业产业园建设配套资金 300 万元，2026 年农业农村局综合业务费 20 万元，2026 年农业保险保费项目 22.37 万元，致使预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 11,402.60 万元，占 82.32%，比上年预算增加 1,117.20 万元，增长 10.86%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目共 6 个项目，分别是：病虫害控制项目 54.49 万元，农产品质量安全项目 3 万元，农业生产发展项目 138.65 万元，农业生态资源保护项目 1727.46 万元，生产发展项目 9306 万元，农业保险保费补贴项目 173 万元。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是本年我单位利息收入和税务局返还手续费资金较上年有所减少，单位资金预算较上年有所下降。

财政拨款结转 401.43 万元，占 2.9%，比上年预算减少 2,642.61 万元，下降 86.81%，主要原因是 7 个项目结转至本年度继续使用，分别是：鄯善县国家现代农业产业园项目 308.07 万元；2025 年农业保险保费补贴资金 44.01 万元；2024 年地膜科学使用回收项目 5 万元；2025 年地膜科学使用回收项目 30 万元；2025 年地膜科学使用回收项目 4 万元；农药监督抽查项目 1.85 万元；鄯东卡点动物防疫物资 8.5 万元。

### 三、关于鄯善县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县农业农村局 2026 年支出预算 13,851.66 万元，其中：

基本支出 1,441.26 万元，占 10.4%，比上年预算增加 241.07 万元，增长 20.09%，主要原因是我单位调入 6 人，调出 1 人，退休 1 人，人员工资、公用经费等预算增加，人员调资，今年新增残保金 14.62 万元和工会经费 9.40 万元，致使预算增加；。

项目支出 12,410.40 万元，占 89.6%，比上年预算减少 1,076.42 万元，下降 7.98%，主要原因是本年度中央农业生态资源保护资金减少，未下达成品油价格调整对渔业发展补助资金和现代种业振兴项目资金。。

#### 四、关于鄯善县农业农村局 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 13,450.23 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 13,450.23 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 195.39 万元，主要用于 2026 年单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 68.04 万元，主要用于 2026 年单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 13,071.24 万元，主要用于 2026 年保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、项目支出。

住房保障支出 115.56 万元，主要用于 2026 年单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于鄯善县农业农村局 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

鄯善县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,450.23 万元，其中：基本支出 1,441.26 万元，比上年预算增加 241.07 万元，增长 20.09%。主要原因是：我单位调入 6 人，调出 1 人，退休 1 人，人员工资、公用经费等预算增加，人员调资，残保金 14.62 万元，工会经费 9.40 万元，致使预算增加。

项目支出 12,008.97 万元，比上年预算增加 1,566.29 万元，增长 15%。主要原因是：增加了 2 个项目支出，分别为：病虫害控制项目 54.49 万元，生产发展项目 9364 万元，减少了 2 个项目支出，分别为：渔业发展项目 141 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目 7559 万元，农业生态资源保护 152.2 万元。

**(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)195.39 万元，占 1.45%。
- 2、卫生健康支出(类)68.04 万元，占 0.51%。
- 3、农林水支出(类)13,071.24 万元，占 97.18%。
- 4、住房保障支出(类)115.56 万元，占 0.86%。

**(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 58.10 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 2.74%，主要原因是：2026 年单位行政单位离退休人员增加 1 人，行政单位离退休 2026 年预算增加。

2. 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 137.29 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 16.91%，主要原因是：2025 年我单位调入 6 人，基本养老保险费预算增加。

3. 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 59.64 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 19.69%，主要原因是：2025 年我单位调入 6 人，行政单位医疗费预算增加。

4. 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 8.40 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增

长 4.61%，主要原因是：2025 年我单位调入 6 人，其中公务员 2 人，公务员医疗补助预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1,062.27 万元，比上年预算增加 190.18 万元，增长 21.81%，主要原因是：我单位调入 6 人，调出 1 人，退休 1 人，人员工资、公用经费等预算增加，人员调资，今年新增残保金 14.62 万元和工会经费 9.40 万元，致使预算增加；

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数为 54.49 万元，比上年预算增加 54.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加了提前下达动物防疫补助病虫害防治项目资金，病虫害控制预算有所增长。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度提前下达农产品质量安全项目资金，与上年持平；

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026 年预算数为 438.65 万元，比上年预算增加 92.65 万元，增长 26.78%，主要原因是：本年度新增国家现代农业产业园建设配套资金，导致预算数较上年增加；

9. 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 1,727.46 万元，比上年预算减少 221.94 万元，下降 11.39%，主要原因是：本年度提前下达的 2026 年草原禁牧补助与草畜平衡奖励项目资金按资金总量的 90% 下达，上年度按全额下达，导致预算数较上年减少；

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为226.00万元，比上年预算增加91.72万元，增长68.31%，主要原因是：本年度新增2026年度鄯善县兽医社会化服务项目206万元，导致预算数较上年增加；

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为9,364.00万元，比上年预算增加9,364.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2026年中央财政衔接推进乡村振兴项目4186万元，2026年自治区财政衔接推进乡村振兴项目5120万元，县级配套资金58万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目比上年预算增加；

12. 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195.37万元，比上年预算减少114.63万元，下降36.98%，主要原因是：本年度提前下达了农业保险保费补贴项目资金173万元，县级配套22.37万元；农业保险保费补贴比上年预算减少；

13. 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115.56万元，比上年预算增加19.30万元，增长20.05%，主要原因是：我单位调入6人，调出1人，退休1人，人员工资、公用经费等预算增加，人员调资，致使住房公积金预算增加；

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少141.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度本单位未开展渔业发展；

15. 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0.00

万元，比上年预算减少 7,559.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2026 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金功能分类科目由其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目调整为生产发展科目。

## 六、关于鄯善县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 1,441.26 万元，其中：

人员经费 1,357.02 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 84.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于鄯善县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财农[2025 ]48 号 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：吐市财农[2025 ]48 号《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》

预算安排规模：8.01 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：对 65 名村级防疫员防疫补助，春季自治区防疫补助 4 万元，秋季自治区防疫补助 4.01 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：吐市财农〔2025〕42号2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：吐市财农〔2025〕42号《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》

预算安排规模：46.48万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：对65名村级防疫员防疫补助，春季中央防疫补助23万元，秋季中央防疫补助23.48万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：吐市财农【2025】47号《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）》

设立的政策依据：吐市财农【2025】47号《关于提前下达2026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：采购胶体金试剂3万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：吐市财农[2025]47号2026年自治区农业产业发展项目（新型经营主体培育）

设立的政策依据：吐市财农【2025】47号《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：10.50万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：计划完成 2.6 万只羊人工授精任务，人工授精技术费 10.5 万元。

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

（五）项目名称：吐市财农〔2025〕40 号 2026 年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：吐市财农〔2025〕40 号《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：计划引进 40 只种公羊，对引进的萨福克、杜泊、德美及含多胎基因的皮山红羊、多浪羊等种公羊每只不高于 3000 元进行补贴，合计 12 万元。

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

（六）项目名称：吐市财农〔2025〕50 号 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（能繁母牛、能繁母羊）

设立的政策依据：吐市财农〔2025〕50 号《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》

预算安排规模：33.75 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：能繁母牛补贴 17.55 万元，能繁母羊补贴 16.2 万元

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

（七）项目名称：吐市财农〔2025〕40 号 2026 年中央农业产业发展资金（粮改饲）

设立的政策依据：吐市财农〔2025〕40号《关于提前下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知》

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：计划对2026年优质饲草料实际收储量200吨以上的规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社及年收储、加工饲草产品1万吨以上，且具有稳定的销售市场的专业化饲草料收储服务组织等各类实施主体，按照每吨补助原则上不超过50元的标准进行补助，合计80万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：自治区农药肥料产品监督抽检和农药包装废弃物回收试点项目吐市财农【2025】47号

设立的政策依据：吐市财农〔2025〕47号《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：农药产品抽查检测费2.4万元；

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（九）项目名称：鄯善县国家现代农业产业园建设配套资金

设立的政策依据：鄯政财字【2026】12号《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：设计费 81.7 万，控制价 13.215 万元，监理费 47.5518 万元，工程结算 24.951 万元，财务结算 17.74 万元，国家现代农业实业园建设服务费 114.8422 万元。

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

（十）项目名称：吐市财农〔2025〕41 号 2026 年中央农业生态资源保护资金（草原生态保护补助项目）

设立的政策依据：吐市财农〔2025〕41 号《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》

预算安排规模：1,727.46 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：禁牧补助 1566.65 万元，草畜平衡奖励 160.81 万元

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

（十一）项目名称：2026 年农业农村局综合业务费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】12 号《关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：用于单位三支一扶人员生活补助经费 3 万元，大棚棚权证退还资金 3.9 万元，花生种子购买费用 9.36 万元，绿色原料生产基地农产品检测费 1.4 万元，高标准农田建后管护经费 2.34 万元。

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

（十二）项目名称：2026 年鄯善县兽医社会化服务项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】12号《关于批复2026年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：206.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员共65人，人均月工资标准1406.77元/月/人，人均月社保缴费1234.39元/月/人，1-12月工资及社保共计206万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（十三）项目名称：吐市财振【2025】5号2026年中央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【2025】5号《关于下达2026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：4186.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：1、吐峪沟乡拟计划实施项目3个，投资额592.7754万元，拟计划实施巷道硬化、机电井设备更新、智慧农业连栋大棚等项目。2、鲁克沁镇拟计划实施5个，投资额288.64万元，拟计划实施青贮饲料场地、公共照明设施、环卫设备采购等项目。3、迪坎镇拟计划实施4个，投资额395.14万元，拟计划实施机电井更新建、连栋大棚、牛羊肉初加工等项目。4、达朗坎乡拟计划实施2个，投资额537.4万元，拟计划实施智慧农业连栋大棚、沥青道路项目。5、连木沁镇拟计划实施1个，投资额368.4万元，拟计划实施水泥道路项目。6、辟展镇拟计划实施2个，投资额342.655万元，

拟计划实施水泥道路、机电井设备更换项目。7、七克台镇拟计划实施4个，投资额504.1296万元，拟计划实施机电井设备更换、沥青道路、机电井更新、公共照明设施等项目。8、东巴扎乡拟计划实施1个，投资额87.5万元，拟计划实施停车场及附属设施项目。9、中共鄯善县委员会组织部拟计划实施6个，投资额799.06万元，拟计划实施农产品分拣包装车间、门面房、民宿、连栋大棚等项目。10、鄯善县农业农村局拟计划实施2个，投资额156.3万元，拟计划实施现代化动物免疫安全设备智能化配套与应用、人工授精配种点建设项目。11、鄯善县教育局拟计划实施1个，投资额114万元，拟计划实施2025-2026学年“雨露计划”项目。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十四) 项目名称：吐市财振【2025】6号 2026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【2025】6号《关于提前下达2026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：5120.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：1、鲁克沁镇拟计划实施10个，投资额3173.4177万元，拟计划实施排水管网、巷道硬化、公共照明设施、巷道铺砖等项目。2、达朗坎乡拟计划实施1个，投资额175万元，拟计划实施公共照明设施项目。3、连木沁镇拟计划实施2个，投资额276.69万元，拟计划实施公共照明设施、环卫设备采购项目。4、辟展镇拟计划实施2个，投资额367.1万元，拟计划实施公共照明设施、巷道

硬化项目。 5、东巴扎乡拟计划实施 2 个，投资额 566.0895 万元，拟计划实施排水建设、道路建设等项目。 鄯善镇拟计划实施 3 个，投资额 561.7028 万元，拟计划实施给排水管网、沥青道路、飞线整治项目。

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

（十五）项目名称：鄯善县 2026 年小额贷款贴息项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】12 号《关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：2026 年第一季度预计补贴 10 万元，2026 年第二季度、三季度预计补贴 24 万元。

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

（十六）项目名称：吐市财金（2025）32 号 2026 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：吐市财金（2025）32 号《关于提前下达 2026 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金的通知》

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：玉米保险分配 0.96 万元，棉花保险分配 8.54 万元，奶牛保险分配 20.07 万元，育肥猪保险分配 16.23 万元，能繁母猪保险分配 1.20 万元。

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

(十七) 项目名称：吐市财金〔2025〕31号2026年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〔2025〕31号《关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》

预算安排规模：126.00万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：玉米保险分配7.14万元，棉花保险分配21.21万元，奶牛保险分配50.31万元，育肥猪保险分配42.63万元，能繁母猪保险分配4.71万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(十八) 项目名称：2026年农业保险保费项目

设立的政策依据：鄯政财字【2026】12号《关于批复2026年部门(单位)预算的通知》

预算安排规模：22.37万元

项目承担单位：鄯善县农业农村局

资金分配情况：玉米保险分配2.86万元，棉花保险分配5.76万元，奶牛保险分配6.36万元，育肥猪保险分配5.59万元，能繁母猪保险分配1.80万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

## 八、关于鄯善县农业农村局2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县农业农村局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、关于鄯善县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县农业农村局 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、关于鄯善县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 2.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排因公出国（境）费；；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、关于鄯善县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县农业农村局 2026 年委托业务费 331.86 万元，其中：

1. 2026 年农业农村局综合业务费 1.40 万元，主要用于：本单位绿色原料生产基地农产品检测费 1.4 万元。

2. 2026 年运转类项目 5.40 万元，主要用于：本年度聘请律师费 3 万元，聘请会计 2.4 万元。

3. 鄯善县国家现代农业产业园建设配套资金 300.00 万元，主要用于：设计费 81.7 万，控制价 13.215 万元，监理费 47.5518 万元，工程结算 24.951 万元，财务结算 17.74 万元，国家现代农业产业园建设服务费 114.8422 万元。。

4. 吐市财农【2024】15 号鄯善县国家现代农业产业园项目 25.06 万元，主要用于：鄯善县国家现代农业产业园项目中的园区产业宣传推介项目费。

## 十二、 关于鄯善县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县农业农村局 2026 年上年结转结余 401.43 万元，包括：财政拨款 401.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）结转 0.04 万元，主要用于：鄯东卡点动物防疫物资采购补助资金；

2. 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）结转 0.04 万元，主要用于：鄯东卡点动物防疫物资采购补助资金；

3. 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）结转 0.08 万元，主要用于：鄯东卡点动物防疫物资采购补助资金；

4. 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)结转0.16万元,主要用于:鄯东卡点动物防疫物资采购补  
助资金;

5. 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)结转0.24万元,主要用于:鄯东卡点动物防疫物资采购补  
助资金;

6. 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)结转0.41万元,主要用于:鄯东卡点动物防疫物资采购补  
助资金;

7. 吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目(项  
目)结转0.49万元,主要用于:鄯善县国家现代农业产业园项目葡  
萄哈密瓜冷藏建设项目资金;

8. 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)结转0.69万元,主要用于:鄯东卡点动物防疫物资采购补  
助资金;

9. 吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目(项  
目)结转1.01万元,主要用于:鄯善县国家现代农业产业园项目葡  
萄产业提质增效贷款贴息项目资金;

10. 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)结转1.59万元,主要用于:鄯东卡点动物防疫物资采购补  
助资金;

11. 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)结转1.85万元,主要用于:农药市场监管和农药  
产品质量监督抽查项目购买废弃物回收筒;

12. 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)结转2.39万元,主要用于:鄯东卡点动物防疫物资采购补助资金;

13. 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)结转2.86万元,主要用于:鄯东卡点动物防疫物资采购补助资金;

14. 鄯善县2025年地膜科学使用回收项目(吐市财农【2025】11号(项目)结转4.00万元,主要用于:2025年地膜回收项目检测费;

15. 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)结转5.00万元,主要用于:2024年地膜回收项目检测费;

16. 吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目(项目)结转9.51万元,主要用于:鄯善县国家现代农业产业园项目中葡萄干晾晒厂建设项目资金;

17. 吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目(项目)结转20.00万元,主要用于:鄯善县国家现代农业产业园项目哈密瓜育苗模拟实验试建设项目资金;

18. 吐市财农【2024】15号鄯善县国家现代农业产业园项目(项目)结转25.06万元,主要用于:鄯善县国家现代农业产业园项目中的园区产业宣传推介项目费;

19. 吐市财农【2024】45号鄯善县2025年地膜科学使用回收项目(项目)结转30.00万元,主要用于:2025年地膜回收项目检测费;

20. 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）结转44.01万元，主要用于：2025年农业保险保费补贴资金；

21. 吐市财农【2024】15号 鄯善县国家现代农业产业园项目（项目）结转100.00万元，主要用于：鄯善县国家现代农业产业园项目哈密瓜育苗提升建设项目资金；

22. 吐市财农【2024】15号 鄯善县国家现代农业产业园项目（项目）结转152.00万元，主要用于：鄯善县国家现代农业产业园项目特色农产品直供直销体系建设项目资金。

### 十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算84.24万元，比上年预算增加28.03万元，增长49.87%。主要原因是我单位调入6人，因此办公费、水电费等机关运行经费预算相应增加，本年度将工会经费及残保金纳入年初预算，导致单位运行经费较上年有所增加。

#### （二） 政府采购情况

2026年，鄯善县农业农村局政府采购预算251.21万元，其中：政府采购货物预算14.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算236.80万元。

2026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251.21万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额251.21万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20975 平方米，价值 273.52 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 206.9 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.9 万元；其他车辆 16 辆，价值 195 万元。

3. 办公家具价值 55.21 万元。

4. 其他资产价值 752.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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，涉及预算金额 13851.66 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12008.97 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、稳定粮食播种面积，按照自治区调减棉花种植原则，合理确定棉花种植面积。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，落实各级储备粮油存储任务，履行好政策性粮油属地监管责任。</p> <p>目标 2、推动吐鲁番葡萄、西甜瓜、黑羊优势产业集群延链提级、吐鲁番斗鸡、肉苁蓉、三文鱼特色产业扩能增效和提升蔬菜、桑杏、红枣等 N 个精品农业综合效益。目标 3、提升农业气象灾害监测预警能力，推进农田防护林建设，提升森林草原防灭火能力。强化重大动物疫病和重点人畜共患病防控，抓好农作物、林果病虫害监测预警，推进绿色防控和统防统治融合。</p> <p>目标 4、依托基层农技推广体系建设项目，规范建设农业科技示范基地 1 个，培训基层农技人员 50 人，新增培育高素质农民 50 人，开展“国家通用语言文字+技能+基本劳动素质”组合式培训。</p> <p>目标 5、严守耕地红线，统筹农用地布局优化，加快构建国土空间规划“一张图”管理体系，加强耕地占补平衡管理，坚决打击各类破坏耕地的违法行为，扎实推进农村乱占耕地建房整治工作，严防“大棚房”等问题反弹回潮。用好自治区第三次全国土壤普查成果。</p> <p>目标 6、把防止返贫致贫对象和继续帮扶的脱贫人口作为重点帮扶群体，落实常态化帮扶政策，推动产业和就业帮扶，提高职业技能培训针对性和实效性，引导脱贫群众参与实用技术培训，增强脱贫人口稳定就业能力。</p> <p>目标 7、健全覆盖重点农牧产品和生产全过程的统一标准体系。完善产业标准体系，实施种业提升工程。加大标准化种养殖规模。建设特色产业标准化示范基地。通过整合多领域技术、打造可复制场景，加速标准化生产从“单点试验”走向“规模落地”，提升农业现代化水平。</p> <p>目标 8、全面提升执法效能，切实维护农业生产秩序，护航农业高质量发展，确保执法案件查处率达到 100%，做到有案必查、查案必果、违法必究。</p> <p>目标 9、开展宜居宜业和美乡村建设，发展生态低碳农业，加强农业面源污染综合治理，规范管理化肥、农兽药、农膜、饲料添加剂等投入品，促进化肥、农药等农业投入品减量增效，完善农产品质量安全体系，确保合格率保持在 98%以上。</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	11804.02
		本级安排	2047.64
	其他资金（万元）	其他	0.00
合计：		13851.66	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	粮食播种面积	≥4000 亩	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	10
	数量指标	建设西甜瓜标准化种植示范基地数量	=4 个	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	10
	数量指标	农产品例行监测和监督检查批次	≥294 批次	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	10
	数量指标	建设智慧瓜园示范点数量	=2 个	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	10
	数量指标	脱贫人口劳动力新增就业规模	≥2600 人次	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	10
	数量指标	建设特色产业标准化示范基地数量	=1 个	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	10
	质量指标	畜禽强制免疫免疫密度	=100%	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	15
	质量指标	执法案件查处率	=100%	鄯善县农业农村局 2026 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财金[2025]31号农业保险			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	126.00	其中:财政拨款	126.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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1.24万亩、畜牧业保险2.4万头,以玉米39.2元/亩,棉花56元/亩,奶牛480元/头,育肥猪38.4元/头,能繁母猪48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。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	玉米保险承保数量	>=4900亩	计划标准	1703.95亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险承保数量	>=7500亩	计划标准	11194.85亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险承保数量	>=2000头	计划标准	1768头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险承保数量	>=21000头	计划标准	13026头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险承保数量	>=1000头	计划标准	690头	6	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险保障时限	<=12个月	计划标准	12个月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米保险补贴标准	<=39.2元/亩	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花保险补贴标准	<=56元/亩	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛保险最高补贴标准	<=480元/头	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		育肥猪保险补贴标准	<=38.4元/头	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母猪保险补贴标准	<=48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	投保群众病害、灾害应对能力提升率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升养殖户、种植户积极性	有效提升	计划标准	有效提升	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%	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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财金[2025]32 号农业保险			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	47.00	其中: 财政拨款	47.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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 1.24 万亩、畜牧业保险 2.4 万头, 中央补贴标准以玉米 39.2 元/亩, 棉花 56 元/亩, 奶牛 480 元/头, 育肥猪 38.4 元/头, 能繁母猪 48 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。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	玉米保险承保数量	>=4900 亩	计划标准	1703.95 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险承保数量	>=7500 亩	计划标准	11194.85 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险承保数量	>=2000 头	计划标准	1768 头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险承保数量	>=21000 头	计划标准	13026 头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险承保数量	>=1000 头	计划标准	690 头	6	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险保障时限	<=12 个月	计划标准	12 个月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米保险补贴标准	<=39.2 元/亩	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花保险补贴标准	<=56 元/亩	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛保险最高补贴标准	<=480 元/头	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		育肥猪保险补贴标准	<=38.4 元/头	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母猪保险补贴标准	<=48 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	投保群众病害、灾害应对能力提升率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升养殖户、种植户积极性	有效提升	计划标准	有效提升	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%	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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农[2025]42号动物防疫补助资金			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	46.48	其中:财政拨款	46.48	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>通过购买兽医社会化服务的形式,开展本辖区范围内重大动物疫病防控、强制集中免疫等工作,保证鄯善县强制免疫畜禽免疫密度在90%以上,强制重大动物疫病免疫质量及效果在70%以上,依法对重大动物疫情处置率达100%。同时对兽医社会化服务公司目前管理的65名村级防疫员平均按照0.7151万元/人进行防疫补助,进一步提升我县兽医卫生服务能力和水平,防范动物疫病风险,保障“养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全”。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村级防疫员补助次数	≥12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%	行业或国家标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	行业或国家标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	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	村级防疫员补助	≤46.48万元	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	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	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	养殖户满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农[2025]48号强制免疫补助			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8.01	其中:财政拨款	8.01	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>通过购买兽医社会化服务的形式,开展本辖区范围内重大动物疫病防控、强制集中免疫等工作,保证鄯善县强制免疫畜禽免疫密度在90%以上,强制重大动物疫病免疫质量及效果在70%以上,依法对重大动物疫情处置率达100%。同时对兽医社会化服务公司目前管理的65名村级防疫员进行防疫补助,进一步提升我县兽医卫生服务能力和水平,防范动物疫病风险,保障“养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全”。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村级防疫员补助次数	≥12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%	行业或国家标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	行业或国家标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	行业或国家标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	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	村级防疫员补助	≤8.01万元	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	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	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	养殖户满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农[2025]40号牧区畜牧良种补贴			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划2026年完成引进40只种公羊,对引进的萨福克、杜泊、德美及含多胎基因的皮山红羊、多浪羊等种公羊以每只不高于3000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	≤40只	计划标准	246只	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个	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	100%	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	100%	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	≤3000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	有效促进	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

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农[2025]47号畜牧业发展-新型经营主体培育			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	10.50	其中:财政拨款	10.50	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过使用项目资金,重点支持辖区社会化服务组织及企业(合作社),全面推广羊人工授精技术,2026计划完成完成2.6万只羊授精任务,有效提升县域产业良种化水平与养殖效益。						
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	补贴羊人工授精只数	>=2.6万只	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助社会化服务组织、企业(合作社)个数	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	羊人工授精合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	羊人工授精补助标准	<=4.04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	进一步提升养殖户积极性	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	养殖户满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农[2025]40号粮改饲补贴			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对全县符合补助范围、当年优质饲草料实际收储量 200 吨以上的规模化草食家畜养殖场(户)、企业、农民专业合作社及年收储、加工饲草产品 1 万吨以上,且具有稳定的销售市场的专业化饲草收储服务组织等各类实施主体,按照每吨补助原则上不超过 50 元的标准给予补助,进一步推进我县种植业结构调整和畜牧业节本提质增效。						
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	补贴收贮青贮饲料量	>=1.6万吨	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收贮青贮饲料验收合格率	=100%	计划标准	/	15	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	收贮青贮饲料补助标准	<=50元/吨	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提升养殖户积极性	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		粮改饲结构调整面积	>=0.48万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴养殖户满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农[2025]50号能繁母羊（能繁母牛） 补贴			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	33.75	其中：财政拨款	33.75	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>按照自治区方案要求，计划对辖区使用优质西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种，2025年4月1日至2026年3月31日产犊的能繁母牛，且犊牛稳定饲养3个月以上的，见犊补母，按照500元/头标准进行补助；对年出栏羊达到500只以上的养殖场（户、企业、合作社），2025年4月1日至2026年3月31日产羔的能繁母羊、且羔羊饲养3个月以上，见羔补母，按照20元/只进行补助；人工授精经济杂交的父本须为《自治区优质畜（禽）产品产业集群建设行动计划（2023-2025年）》明确的萨福克、德新（德美）、澳洲白、杜泊、多浪羊等，对2025年7月1日至2026年6月30日产羔的母羊，按照40元/只标准进行补助。通过本项目实施，能够提升能繁母畜存栏与繁殖效率，降低单位饲草与人工成本，提升胴体品质与产肉率，溢价预期明显，同时稳定就业与增收，提升畜牧业发展质量效益，加快推动畜牧业转型升级。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助肉牛能繁母牛头数	>=351头	计划标准	264头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助能繁母羊只数（见羔补母）	>=2107只	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助能繁母羊只数（人工受精经济杂交）	>=2997只	计划标准	522头	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助肉牛能繁母牛验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助能繁母羊验收合格率（见羔补母）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助能繁母羊验收合格率（人工受精经济杂交）	=100%	计划标准	100%	5	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	100%	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	肉牛能繁母牛补助标准	≤500元/头	预算支出标准	500元/头	10	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊（见羔补母）补助标准	≤20元/头	预算支出标准	0元/头	5	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊（人工受精经济杂交）补助标准	≤40元/头	预算支出标准	40元/头	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	肉牛肉羊母畜存栏	基本稳定	计划标准	基本稳定	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农[2025]41号草原禁牧补助与草畜平衡奖励			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1727.46	其中:财政拨款	1727.46	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026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	290.12万亩	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	71.47万亩	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	=100%	计划标准	100%	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	=100%	计划标准	100%	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	6元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡补助标准	≤2.5元/亩	预算支出标准	2.5元/亩	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	有效提升	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

(2026年)

预算单位		鄯善县农业农村局						
项目名称		吐市财农【2025】47号关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全)			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产品,为农产品生产环节提供准确有效的检测方法,及时发现农药残留超标的农产品,防止其流入市场,从而保护消费者减少农药残留危害,维护公众的身体健康。						
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	采购胶体金数量	>=2307条	计划标准	2680条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	胶体金检测任务量	>=700批次	计划标准	600批次	10	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检测农产品合格率	>=98%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购胶体金耗材成本	<=3万元	计划标准	3万元	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

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财农【2025】47号关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金（自治区农药肥料产品监督抽检和农药包装废弃物回收试点项目）			<b>项目负责人</b>		张世彬	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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	15个	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农药产品抽检乡镇覆盖率	=100%	计划标准	100%	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	=100%	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	农药产品抽检经费	≤2.4万元	计划标准	2.15万	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

(2026年)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财振[2025]5号2026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			<b>项目负责人</b>		房胜飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4186.00	其中：财政拨款	4186.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障衔接资金项目有效推进，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。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，						
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	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		实施项目个数	=29个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	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	各项目完工时间	≤2026年12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	项目建设总成本	≤4186万元	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	改善村容村貌和乡村的硬件环境	有效改善	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	受益村民满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		吐市财振[2025]6号2026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			<b>项目负责人</b>		房胜飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5120.00	其中：财政拨款	5120.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障衔接资金项目有效推进，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。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，						
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	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		实施项目个数	=16个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	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	各项目完工时间	≤2026年12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	项目建设总成本	≤5120万元	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	改善村容村貌和乡村的硬件环境	有效改善	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	受益村民满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2026年农业保险保费项目			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	22.37	其中:财政拨款	22.37	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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1.24万亩、畜牧业保险2.4万头,补贴标准以玉米39.2元/亩,棉花56元/亩,奶牛480元/头,育肥猪38.4元/头,能繁母猪48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。</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	玉米保险承保数量	≥4900亩	计划标准	1703.95亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花保险承保数量	≥7500亩	计划标准	11194.85亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛保险承保数量	≥2000头	计划标准	1768头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险承保数量	≥21000头	计划标准	13026头	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪保险承保数量	≥1000头	计划标准	690头	6	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	农业保险保障时限	≤12个月	计划标准	12个月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米保险补贴标准	≤39.2元/亩	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花保险补贴标准	≤56元/亩	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛保险最高补贴标准	≤480元/头	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		育肥猪保险补贴标准	≤38.4元/头	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母猪保险补贴标准	≤48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	投保群众病害、灾害应对能力提升率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升养殖户、种植户积极性	有效提升	计划标准	有效提升	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%	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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2026 年农业农村局综合业务费			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 通过退还农户大棚使用产权押金, 维护群众自身权益;</p> <p>目标 2: 通过采购花生种子, 实现花生种植的种植任务, 丰富鄯善县农产品种植结构;</p> <p>目标 3: 通过委托第三方开展农产品全项检测, 续报全国绿色原料 (无核白葡萄、哈密瓜) 标准化生产基地, 持续提升鄯善县特色农产品品质与标准化水平, 进一步增强农产品市场竞争力, 助力特色农产品拓宽产销渠道、扩大品牌影响力, 推动鄯善县特色农业高质量发展;</p> <p>目标 4: 通过按时足额发放“三支一扶”人员生活补助资金, 切实保障基层服务人员基本生活需求, 有效解除其工作生活后顾之忧, 充分激发“三支一扶”人员扎根基层、服务基层的工作热情与干事活力;</p> <p>目标 5: 通过保障农田灌排设施、田间道路、农田防护等配套工程正常运行, 确保高标准农田持续发挥稳产高产、节水增效的建设效益, 稳固农业生产基础, 提升农田综合生产能力, 为粮食安全和特色农业高质量发展筑牢坚实保障。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	退还大棚使用权押金人数	>=13 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田设施建后维护面积	>=10000 亩	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购花生种子数量	>=5200 公斤	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		花生种子种植面积	>=1016 亩	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三支一扶生活补助人数	>=5 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色原料生产基地农产品检测样本数	>=6 份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	花生种子质量验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		花生种子种植验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田设	=100%	计划标准	/	3	按照完成	工作资

		施维修维护验收合格率					比例赋分	料
		绿色原料生产基地农产品检测合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三支一扶生活补助发放时限	<=30日/月	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大棚使用权退还押金	<=3.9万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		花生种子采购成本	<=9.36万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		三支一扶人员生活补助发放标准	<=0.05万元/人/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿色原料生产基地农产品检测成本	<=1.4万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田建成后管护成本	<=2.34万元	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	推动鄯善县特色农业高质量发展	持续推动	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	退还大棚押金群众满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		鄯善县兽医社会化服务项目			<b>项目负责人</b>		阿布都卡德尔·艾沙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	206.00	其中:财政拨款	206.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026年通过购买兽医社会化服务的形式,开展本辖区范围内重大动物疫病防控、强制集中免疫等工作,保证鄯善县强制免疫畜禽免疫密度在90%以上,强制重大动物疫病免疫质量及效果在70%以上,依法对重大动物疫情处置率达100%。同时对兽医社会化服务公司目前管理的65名村级防疫员工资及社保进行保障,进一步提升我县兽医卫生服务能力和水平,防范动物疫病风险,保障“养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全”。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	兽医社会化服务涉及乡(镇、场)数量	≥10个	计划标准	10个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障兽医社会化服务补贴村级防疫员人数	≥65人	计划标准	67人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%	行业或国家标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	行业或国家标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	行业或国家标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	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	村级防疫员工资及社保补助	≤206万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	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	养殖户满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		鄯善县 2026 年小额贷款贴息项目			<b>项目负责人</b>		房胜飞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	58.00	其中: 财政拨款	58.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1: 对符合贴息贷款条件要求的脱贫户 (含监测对象), 按计划发放贷款资金, 确保所有发放贷款严格按照规定用于脱贫户生产经营活动, 杜绝贷款挪用现象, 保证贷款资金流向种植、养殖、农产品加工等领域, 促进产业发展, 实现脱贫户稳定增收。通过加强贷前审查、贷中监督和贷后管理, 建立风险预警机制, 及时发现并处置潜在风险, 保障信贷资金安全;</p> <p>目标 2: 为 2026 年鲁克沁镇、吐峪沟乡、迪坎镇、达浪坎乡的脱贫户 (含监测对象) 小额贷款提供财政贴息, 通过实施小额信贷贴息项目, 使脱贫户监测户对美好生活的信心有明显提高, 确保脱贫户监测户贷得到、用得好、还得上、能增收致富, 使自我发展能力不断提升, 最终全面完成我县脱贫巩固目标任务。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴脱贫户户数	>=1100 户	计划标准	1299 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	脱贫户贷款申请满足率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小额信贷贴息利率	贷款市场报价利率 (LPR) 利率	计划标准	贷款市场报价利率 (LPR) 利率	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	脱贫户贷款贴息金额	<=58 万元	计划标准	97.96 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口人均全年总收入	>=1500 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户户数	>=1100 户	计划标准	1299 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		鄯善县农业农村局						
<b>项目名称</b>		鄯善县国家现代农业产业园建设配套资金			<b>项目负责人</b>		陶凯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标一：通过提供产业园专项技术服务，协助指导建设项目规范实施，档案管理真实合理，协助开展各建设项目实施方案审核论证及建设方案、资金使用方案变更调整，编制中期绩效评估报告和总结验收报告，并做好国家农业产业园三年创建认定工作，并通过农业农村部验收。</p> <p>目标二：国家现代农业产业园项目聚焦绩效管控，通过对产业园项目实施事前规划咨询、事中过程监管、事后成效评估的全流程咨询管理，严把项目各环节推进关口，保障项目实施规范有序、落地见效，切实提升产业园项目建设质效，持续做好农业产业园建设工作。</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	编制产业园中期评估报告数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制产业园总结验收报告数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制工程造价项目数量	=7 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托监理项目数量	=6 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制设计方案项目数量	=7 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制决算报告数量	=20 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制工程结算报告数量	>=9 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产业园中期评估报告评审通过率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		产业园总结验收报告评审通过率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编制总结验收报告时限	<=2026 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	产业园编制成果成本	≤126万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设前期及咨询成本	≤174万元	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	推进产业园建设验收	有序推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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、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。

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。

鄯善县农业农村局

2026年03月15日