

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025
年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、组织实施县“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村整治。牵头改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、贯彻深化农村经济体制改革和巩固和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。负责农村集体林权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。统筹协调林果产业发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14、贯彻执行畜牧兽医工作法律法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

15、负责动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；负责兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的监督管理；负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

16、承担畜产品和畜牧业生产资料的质量安全监管，提升畜产品质量安全水平的责任。组织实施畜产品质量安全的技术标准；负责畜禽产品质量安全的监督管理和检查工作，承担畜禽屠宰监管职责。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：综合办公室、农业综合执法办公室、农业生产指导办公室、农村经济和发展改革室、种植业和农业机械化管理室、财务室、乡村振兴室、畜牧兽医室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局编制数 155，实有人员 267 人，其中：在职 133 人，增加 53 人；退休 134 人，增加 53 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	77210.76	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	72420.96	202 外交支出	
其中：一般财力	4286.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68134.54	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	479.29
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	130.75
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	4789.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	76444.52
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	50.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4789.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	112.47	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	112.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	62.47	221 住房保障支出	218.67
政府性基金预算拨款	50.00	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	

收 入 总 计	77323.23	支 出 总 计	77323.23
---------	----------	---------	----------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	479.29	479.29	479.29									

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05		行政事业单位养 老支出	479.29	479.29	479.29									
208	05	01	行政单位离退休	220.46	220.46	220.46									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	258.83	258.83	258.83									

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				
210			卫生健康支出	130.75	130.75	130.75									
210	11		行政事业单位医 疗	130.75	130.75	130.75									
210	11	01	行政单位医疗	111.60	111.60	111.60									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	19.15									
213			农林水支出	76444.52	71592.25	3457.7 1	68134. 54						4789. 80	62.47	
213	01		农业农村	25914.94	21062.67	3154.9 3	17907. 74						4789. 80	62.47	

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				
213	01	01	行政运行	1970.66	1970.66	1970.6 6									
213	01	08	病虫害控制	150.42	150.42		150.42								
213	01	09	农产品质量安全	21.00	21.00		21.00								

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				
213	01	20	稳定农民收入补 贴	7935.00	7935.00		7935.0 0								
213	01	22	农业生产发展	1675.66	1675.66	292.86	1382.8 0								
213	01	24	农村合作经济	152.80	152.80		152.80								

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				
213	01	35	农业生态资源保 护	269.72	269.72		269.72								
213	01	53	耕地建设与利用	8849.88	8787.41	791.41	7996.0 0							62.47	
213	01	99	其他农业农村支 出	4889.80	100.00	100.00							4789. 80		

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	47348.58	47348.58	280.78	47067. 80								
213	05	05	生产发展	47348.58	47348.58	280.78	47067. 80								
213	08		普惠金融发展支 出	3159.00	3159.00		3159.0 0								

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				
213	08	03	农业保险保费补 贴	3159.00	3159.00		3159.0 0								
213	99		其他农林水支出	22.00	22.00	22.00									
213	99	99	其他农林水支出	22.00	22.00	22.00									

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				
215			资源勘探工业信 息等支出	50.00										50.00	
215	98		超长期特别国债 安排的支出	50.00										50.00	
215	98	02	制造业	50.00										50.00	

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				
221			住房保障支出	218.67	218.67	218.67									
221	02		住房改革支出	218.67	218.67	218.67									
221	02	01	住房公积金	218.67	218.67	218.67									

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			
			合计	77323.23	72420.96	4286. 42	68134 .54					478 9.80	112. 47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	479.29	479.29	
208	05		行政事业单位养老支出	479.29	479.29	
208	05	01	行政单位离退休	220.46	220.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.83	258.83	
210			卫生健康支出	130.75	130.75	
210	11		行政事业单位医疗	130.75	130.75	
210	11	01	行政单位医疗	111.60	111.60	
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	
213			农林水支出	76444.52	1970.66	74473.86
213	01		农业农村	25914.94	1970.66	23944.28
213	01	01	行政运行	1970.66	1970.66	
213	01	08	病虫害控制	150.42		150.42
213	01	09	农产品质量安全	21.00		21.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	7935.00		7935.00
213	01	22	农业生产发展	1675.66		1675.66

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
213	01	24	农村合作经济	152.80		152.80
213	01	35	农业生态资源保护	269.72		269.72
213	01	53	耕地建设与利用	8849.88		8849.88
213	01	99	其他农业农村支出	4889.80		4889.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47348.58		47348.58
213	05	05	生产发展	47348.58		47348.58
213	08		普惠金融发展支出	3159.00		3159.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3159.00		3159.00
213	99		其他农林水支出	22.00		22.00
213	99	99	其他农林水支出	22.00		22.00
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
215	98		超长期特别国债安排的支出	50.00		50.00
215	98	02	制造业	50.00		50.00
221			住房保障支出	218.67	218.67	
221	02		住房改革支出	218.67	218.67	
221	02	01	住房公积金	218.67	218.67	
			合计	77323.23	2799.37	74523.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	72420.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	72420.9	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	479.29	479.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.75	130.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	71592.25	71592.25		
		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	218.67	218.67		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	72420.	支 出 总 计	72420.96	72420.9		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	479.29	479.29	
208	05		行政事业单位养老支出	479.29	479.29	
208	05	01	行政单位离退休	220.46	220.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.83	258.83	
210			卫生健康支出	130.75	130.75	
210	11		行政事业单位医疗	130.75	130.75	
210	11	01	行政单位医疗	111.60	111.60	
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	
213			农林水支出	71592.25	1970.66	69621.59
213	01		农业农村	21062.67	1970.66	19092.01
213	01	01	行政运行	1970.66	1970.66	
213	01	08	病虫害控制	150.42		150.42
213	01	09	农产品质量安全	21.00		21.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	7935.00		7935.00
213	01	22	农业生产发展	1675.66		1675.66

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
213	01	24	农村合作经济	152.80		152.80
213	01	35	农业生态资源保护	269.72		269.72
213	01	53	耕地建设与利用	8787.41		8787.41
213	01	99	其他农业农村支出	100.00		100.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47348.58		47348.58
213	05	05	生产发展	47348.58		47348.58
213	08		普惠金融发展支出	3159.00		3159.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3159.00		3159.00
213	99		其他农林水支出	22.00		22.00
213	99	99	其他农林水支出	22.00		22.00
221			住房保障支出	218.67	218.67	
221	02		住房改革支出	218.67	218.67	
221	02	01	住房公积金	218.67	218.67	
			合计	72420.96	2799.37	69621.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2484.14	2484.14	
301	01	基本工资	673.91	673.91	
301	02	津贴补贴	642.72	642.72	
301	03	奖金	383.30	383.30	
301	07	绩效工资	146.59	146.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.83	258.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.60	111.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	
301	12	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
301	13	住房公积金	218.67	218.67	
301	99	其他工资福利支出	22.83	22.83	
302		商品和服务支出	66.68		66.68
302	01	办公费	18.53		18.53
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	5.52		5.52

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				
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	31	公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	99	其他商品和服务支出	9.83		9.83
303		对个人和家庭的补助	248.55	248.55	
303	02	退休费	203.02	203.02	
303	05	生活补助	36.91	36.91	
303	09	奖励金	8.62	8.62	
		合计	2799.37	2732.69	66.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		69621.59		422.01	12945.30		100.00	56142.28		12.00		
213	01		农业农村		19092.01		400.01	9784.59		100.00	8795.41		12.00		
213	01	08	病虫害控制	2025 年自治区农业防灾 减灾动物防疫补助项目 (临时)	10.51		10.51								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	08	病虫害控制	疏勒县 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)项目	105.21		81.00	24.21							
213	01	08	病虫害控制	2025 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助项目	34.70		34.70								
213	01	09	农产品质量安全	疏勒县 2025 年农产品质量安全检测项目	21.00		21.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	疏勒县 2025 年耕地地力保护补贴项目	6555.00			6555.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	疏勒县 2025 年耕地地力保护补贴项目	1380.00			1380.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金（结转）	219.46			219.46							
213	01	22	农业生产发展	疏勒县 2025 年主要农作物品种审定区域试验站建设项目	15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	疏勒县 2025 年畜牧业发展粮改饲项目	80.00			80.00							
213	01	22	农业生产发展	疏勒县 2025 年畜牧业发展良种补贴项目	8.00			8.00							
213	01	22	农业生产发展	疏勒县 2025 年南疆早熟高产优质冬小麦品种	195.00		195.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				选育及关键核心技术攻关项目											
213	01	22	农业生产发展	2024 年中央农业生产发展粮改饲项目（结转）	12.00								12.00		
213	01	22	农业生产发展	疏勒县 2025 年农业机械购置与应用补贴项目	995.00			995.00							
213	01	22	农业生产发展	2022 年自治区畜牧类相关转移支付涉农整合项目（回补）	53.40			53.40							
213	01	22	农业生产发展	疏勒县 2025 年畜牧业新型经营主体培育项目	40.80			40.80							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	22	农业生产发展	疏勒县 2025 年现代畜禽种业提升项目	49.00			49.00							
213	01	22	农业生产发展	2024 年疏勒县主要农作物品种审定区域试验站基建项目（临时）	8.00						8.00				
213	01	24	农村合作经济	疏勒县 2025 年粮油单产提升行动项目	110.00			110.00							
213	01	24	农村合作经济	疏勒县 2025 年高素质农民培育项目	42.80		42.80								
213	01	35	农业生态资源保护	疏勒县 2025 年中央农业生态资源保护项目	269.72			269.72							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县 2024 年高标准农田建设项目（结转）	156.00						156.00				
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县 2022 年高标准农田建设项目（回补）	44.00						44.00				
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县 2025 年高标准农田建设项目	1660.00						1660.00				
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县 2023 年 6 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目	591.41						591.41				
213	01	53	耕地建设与利用	疏勒县 2025 年高标准农田建设项目	6336.00						6336.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	99	其他农业农村支出	疏勒县 2023 年玉米单产提升工程项目 (回补)	50.00					50.00					
213	01	99	其他农业农村支出	疏勒县 2023 年玉米单产提升工程项目 (回补)	50.00					50.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		47348.58			1.71			47346.87				
213	05	05	生产发展	2024 年优质林果组培车间项目 (结转)	16.07						16.07				
213	05	05	生产发展	2025 年县级衔接资金项目	263.00						263.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	支持良种能繁母畜养殖(羊)到户奖补项目(结转)	0.72			0.72							
213	05	05	生产发展	2025 年衔接资金项目	47067.80						47067.80				
213	05	05	生产发展	2024 年支持良种能繁母畜养殖(牛)到户奖补项目(结转)	0.99			0.99							
213	08		普惠金融发展支出		3159.00			3159.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	疏勒县 2025 年政策性农业保险保费补贴项目	2088.00			2088.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	08	03	农业保险保费补贴	疏勒县 2025 年政策性农业保险保费补贴项目	1071.00			1071.00							
213	99		其他农林水支出		22.00		22.00								
213	99	99	其他农林水支出	2020 年动物防疫社会化服务项目(回补)	22.00		22.00								
				合计	69621.59		422.01	12945.30		100.00	56142.28		12.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.10	10.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	10.10	10.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.10	10.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

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	
疏勒县高标准农田及 优质棉基地建设项目	62.47	62.47			62.47				
疏勒县 2024 年农业 机械报废补贴项目	50.00	50.00			50.00				
	总计	112.47			112.47				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 77323.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局单位收入预算 77323.23 万元，其中：

一般公共预算 4286.42 万元，占 5.54%，比上年预算增加 1346.72 万元，增长 45.81%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，全部人员划转，人员增加，人员经费增加，公用经费增加，畜牧类项目，项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 68134.54 万元，占 88.12%，比上年预算增加 46428.45 万元，增长 213.9%，主要原因

是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，衔接资金项目在本单位申报，衔接资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4789.8 万元，占 6.19%，比上年预算增加 4789.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，隶属于原乡村振兴局的移动帮扶资金转隶至本单位，预算数相应增加。

财政拨款结转 112.47 万元，占 0.15%，比上年预算减少 3257.27 万元，下降 96.66%，主要原因是：上年度高标准农田建设及优质棉建设项目已完成支付，结转资金相对减少，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年支出预算 77323.23 万元，其中：

基本支出 2799.37 万元，占 3.62%，比上年预算增加 1242.39 万元，增长 79.79%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，在职人员与退休人员转隶至本单位，人员增加，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 74523.86 万元,占 96.38%,比上年预算增加 48065.31 万元,增长 181.66%,主要原因是:本年度增加 2025 年衔接资金项目、2025 年县级衔接资金项目,资金增加,预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 72420.96 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 72420.96 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 479.29 万元,主要用于:基本养老保险费用和退休人员退休费;卫生健康支出 130.75 万元,主要用于:职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出;农林水支出 71592.25 万元,主要用于:发放人员工资福利,中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)项目、耕地地力保护补贴项目、高标准农田建设等项目实施;住房保障支出 218.67 万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共

预算拨款合计 72420.96 万元，其中：

基本支出 2799.37 万元，比上年预算增加 1242.39 万元，增长 79.79 %。主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，在职人员与退休人员转隶至本单位，人员增加，人员工资福利支出相应增加，预算数相应增加。

项目支出 69621.59 万元，比上年预算增加 46532.78 万元，增长 201.54%。主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，增加 2025 年衔接资金项目、2025 年县级衔接资金项目，资金增加；人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类） 479.29 万元，占 0.66%。
- 2.卫生健康支出（类） 130.75 万元，占 0.18%。
- 3.农林水支出（类） 71592.25 万元，占 98.86%。
- 4.住房保障支出（类） 218.67 万元，占 0.30%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 220.46 万元，比上年预算增加 108.00 万元，增长 96.03%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，退休人员增加，同时增加退休人员奖励性绩效，预算数增加。

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）：2025 年预算数为 258.83 万元，比上年预算增加 119.63 万元，增长 85.94%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至本单位，全部人员划转至我局，人员增加，基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 111.60 万元，比上年预算增加 52.44 万元，增长 88.64%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至我局，全部人员划转至我局，人员增加，社保基数增加，行政单位医疗增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 19.15 万元，比上年预算增加 8.43 万元，增长 78.64%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至我局，全部人员划转至我局，人员增加，社保基数增加，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1970.66 万元，比上年预算增加 848.51 万元，增长 75.61%，主要原因是：本年预算原畜牧兽医局与原乡村振兴局合并至我局，人员增加，人员工资福利支出增加，预算数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 150.42 万元，比上年预算增加 150.42 万元，增长 100.00%，

主要原因是：本年预算增加中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目、自治区农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目，预算数相应增加。

7.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 21.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 19.23%，主要原因是：本年预算农产品质量安全检测项目资金减少，预算数相应减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025年预算数为 7935.00 万元，比上年预算减少 2243.63 万元，下降 22.04%，主要原因是：本年预算耕地地力保护补贴项目资金减少，预算数相应减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为 1675.66 万元，比上年预算增加 60.71 万元，增长 3.76%，主要原因是：新增中央农业产业发展项目，预算数相应增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为 152.80 万元，比上年预算减少 115.70 万元，下降 43.09%，主要原因是：本年预算粮油单产提升行动项目和高素质农民培育项目资金减少，预算数相应减少。

11.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 269.72 万元，比上年预算增加 269.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增中央农业生态资源保护项目，

预算数相应增加。

12.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):2025年预算数为8787.41万元,比上年预算增加1013.41万元,增长13.04%,主要原因是:本年预算增加2022年高标准农田建设项目、年6万2023亩高标准农田建设及优质棉基地建设项目,预算数相应增加。

13.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100.00万元,比上年预算减少115.73万元,下降53.65%,主要原因是:本年预算减少2022年优质棉基地建设项目,预算数相应减少。

14.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):2025年预算数为47348.58万元,比上年预算增加47348.58万元,增长100.00%,主要原因是:本年预算增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目,预算数相应增加。

15.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3159.00万元,比上年预算增加148.00万元,增长4.92%,主要原因是:本年预算农业保险保费补贴项目资金增加,预算数相应增加。

16.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22.00万元,比上年预算增加22.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年预算增加动物防疫社会化服务项目,预

算数相应增加。

17.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 218.67 万元，比上年预算增加 105.38 万元，增长 93.02%，主要原因是：本年预算原乡村振兴局和原畜牧兽医局整体划转至我局，人员增加，基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 2799.37 万元，其中：

人员经费 2732.69 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 66.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助项目（临时）

设立的政策依据：喀地财农[2024]50 号-《关于提前下达 2025 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：10.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于政府购买畜牧兽医社会化服务，包括我县 180 名村级动物防疫员补助，补助标准为 584.3 元/月。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助) 项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]32 号-《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知》

预算安排规模：105.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于政府购买畜牧兽医社会化服务 81 万元，购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险 7.2 万元，“先打后补”动物防疫补助 7.01 万元，共计 105.21 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]50 号-《关于提前下达 2025 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：34.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于 2025 年 2 月-4 月我县 180 名村级动物防疫员补助，补助标准为 584.3 元/月。剩余资金继续下一个月部分村级动物防疫员补助。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：疏勒县 2025 年农产品质量安全检测项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]49 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：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于深入 15 个乡镇监管站进行技术指导，督促各监管站完成属地农产品农药残留速测任务运行经费，其中采购农残检测试剂 8.75 万元、胶体金检测卡 9.03 万元、移液枪枪头 0.84 万元、漏斗 0.08 万元、滤纸 0.17 万元、仪器打印纸 0.32 万元、比色皿 0.78 万元、离心管 0.60 万元、样品袋 0.19 万元、一次性手套 0.24 万元，共计 21.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：疏勒县 2025 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]30 号-《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：6555.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目总投资 6555.00 万元，计划对已种植的 28.5 万亩冬小麦，按照不低于 230 元/亩的标准进行补贴，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，提升农民耕地地力保护意识。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：疏勒县 2025 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]45 号-《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：1380.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目总投资 1380.00 万元，计划对已种植的 6 万亩冬小麦，按照不低于 230 元/亩标准进行补贴，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，提升农民耕地地力保护意识。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：疏勒县 2025 年畜牧业新型经营主体培育项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]49 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：40.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于畜牧业购买冻精的企业进行补贴，补贴 30.00 万元；对购买育肥羊企业进行补贴，补贴 10.80 万元。共计 40.80 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：疏勒县 2025 年农业机械购置与应用补贴项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]35 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：995.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴资金 995.00 万元，计划对疏勒县 12 个乡镇购买的农机具进行补贴，享受补贴的机具种类范围为 24 大类，52 个小类，126 个品目，补贴范围内机具敞开补贴。其中对动力机械补贴 561.10 万元、农机具补贴 433.90 万元，共计 995.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：疏勒县 2025 年南疆早熟高产优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]49 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：195.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目计划总投资为 195.00 万元，用于针对南疆小

麦产业发展需求，建立小麦核心示范区 300 亩，对冬小麦进行试验，2024 年有资质的企业投入 159.00 万元进行试验，补助 101.00 万元；2025 年有资质的企业投入 141.00 万元进行试验，补助 101.00 万元，共计 195.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2022 年自治区畜牧类相关转移支付涉农整合项目（回补）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：53.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目投入资金 53.4 万元，用于发放 218 名防疫工作人员生活补助。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年中央农业生产发展粮改饲项目（结转）

设立的政策依据：喀地财农[2023]35 号-《关于提前下达 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：上级下达“粮改饲”资金 12.00 万元，用于完成粮改饲任务 0.80 万亩，完成优质青贮饲料收储量 0.24 万吨，每吨补

助 50.00 元，共计 12.00 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金（结转）

设立的政策依据：喀地财农[2024]26 号-《关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知》

预算安排规模：219.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于能繁母牛涉及 2700 户 4325 头牛，补助金额 216.25 万元；能繁母羊涉及 3 个农民养殖专业合作社的 1604 只羊，补贴 3.208 万元，共计发放补贴 219.46 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：疏勒县 2025 年主要农作物品种审定区域试验站建设项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]49 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：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于 120 亩以上主要农作物品种审定区域试验站相关支出，其中：用于购买有机肥 0.80 万元、修建出水桩 0.50 万元、购买移动式生产资料库房 1.80 万元、安装试验站大门 1.50 万元、购

买智能种子计数系统 3.06 万元、购买小麦播种所需机械 3.64 万元、购买电子称 0.25 万元、样品晒干架 3.45 万元，共计 15.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：疏勒县 2025 年畜牧业发展良种补贴项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]35 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：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目预算安排资金 8 万元，用于购买西门塔尔牛的冷冻精液 1 万剂，每剂 8 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：疏勒县 2025 年现代畜禽种业提升项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]49 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：49.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于现代畜禽种业提升项目，共计 49 万元。B 超仪：12 台共计 15 万元，电子显微镜：36 台共计 9 万元，发情鉴定仪、人工授精耗材、液氮关、输精枪等 25 万元，共计 49 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：疏勒县 2025 年畜牧业发展粮改饲项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]35 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：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：上级下达“粮改饲”资金 80.00 万元，用于完成粮改饲任务 0.53 万亩，完成优质青贮饲料收储量 1.6 万吨，每吨补助 50.00 元，共计 80.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称：2024 年疏勒县主要农作物品种审定区域试验站基建项目（临时）

设立的政策依据：喀地财农[2023]48 号-《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于土地租赁费用 1 万元、物化投入费用 1 万元、基础设施设备费用 2 万元、其他费用 4 万元，共计 8 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称：疏勒县 2025 年粮油单产提升行动项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]33 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：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：计划投资 110 万元，对种植玉米、花生和大豆面积达到 100 亩以上、单产水平较全县平均水平高 5%以上的粮油作物规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体。结合地区下达资金总量和申报主体粮油种植面积情况，按照单产水平由高至低的顺序，对符合条件的规模种植主体，奖补标准 50 元/亩，奖补面积 2.2 万亩。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：疏勒县 2025 年高素质农民培育项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]33 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：42.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于疏勒县 11 个乡镇高素质农民培育任务 140 人，其中中层次 80 人、每人投入 0.40 万元，普通班 60 人，每人投入 0.18 万元，共计 42.80 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：疏勒县 2025 年中央农业生态资源保护项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]34 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：269.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目总投资 269.72 万元，对进行退耕还草的 107.89 万亩草原进行补贴，每亩补助 2.5 元/亩，通过项目实施草原生态得到改善，畜牧业生产方式不断改善。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(21) 项目名称：疏勒县 2025 年高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]30 号-《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：6336.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于疏勒县阿拉力乡 2024 年 0.31 万亩高标准农田改造提升建设项目、疏勒县阿拉力乡 0.51 万亩高标准农田新建及改造提升建设项目、疏勒县牙甫泉镇 0.85 万亩高标准农田（新疆及改造提升）建设项目、疏勒县库木西力乡 0.88 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目、疏勒县塔孜洪乡 1.02 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目、疏勒县塔孜洪乡 0.96 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目，其中基础设施建设费 6145.92 万元，委托业务费 190.08 万元，共计 6336.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(22) 项目名称：疏勒县 2023 年 6 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目

设立的政策依据：喀地财债[2023]4 号-《关于下达 2023 年第三批债券资金的通知》

预算安排规模：591.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于疏勒县 2023 年 6 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目，共计 591.41 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(23) 项目名称：疏勒县 2025 年高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]45 号-《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：1660.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于疏勒县阿拉力乡 2024 年 0.31 万亩高标准农田改造提升建设项目、疏勒县阿拉力乡 0.51 万亩高标准农田新建及改造提升建设项目、疏勒县牙甫泉镇 0.85 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目、疏勒县库木西力乡 0.88 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目、疏勒县塔孜洪乡 1.02 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目、疏勒县塔孜洪乡 0.96 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目，其中基础设施建设费 1610.20 万元，委托业务费

49.80 万元，共计 1660.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(24) 项目名称：疏勒县 2024 年高标准农田建设项目（结转）

设立的政策依据：喀地财农[2024]10 号-《关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于疏勒县亚曼牙乡 2024 年 0.4 万亩高标准农田新建及改造提升建设项目、疏勒县塔孜尔其乡 2024 年 0.35 万亩高标准农田（新建及改造提升）建设项目、疏勒县艾尔木东乡 2024 年 0.7 万亩高标农田新建及改造提升建设项目、疏勒县阿拉甫乡 2024 年 0.48 万亩高标准农田新建及改造提升建设项目，基础设施建设费 156.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(25) 项目名称：疏勒县 2022 年高标准农田建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财农[2024]7 号-《关于下达 2024 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：44.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于阿拉甫尤喀克库木巴格村乡 2022 年 0.4 万亩高标准农田建设项目、罕南力克镇达也克村 0.45 万亩高标准农田建

设项目，基础设施建设费 44.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(26) 项目名称：疏勒县 2023 年玉米单产提升工程项目（回补）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：在 15 个乡镇建设玉米试验站，用于购买玉米试验站专用材料费 50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(27) 项目名称：疏勒县 2023 年玉米单产提升工程项目（回补）

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：在 15 个乡镇建设玉米试验站，用于购买玉米试验站专用材料费 50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(28) 项目名称：支持良种能繁母畜养殖（羊）到户奖补项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振[2023]10号-《关于提前下达2024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：0.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目预算资金0.72万元，计划补助引进牛24头、引进良种母畜每头补助300元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(29) 项目名称：2025年县级衔接资金项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01号—疏勒县2025年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：263.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于基础设施建设263万元。重点用于产业发展、乡村建设行动等项目建设，大力支持我县乡村振兴工作。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(30) 项目名称：2025年衔接资金项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9号、喀地财振[2024]10号、喀地财振[2024]11号-《关于提前下达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：47067.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于产业发展 30648.1 万元、就业增收 4195.7 万元、乡村建设行动 9112.9 万元、易地搬迁后扶 1661.1 万元、巩固三保障成果 1400 万元、项目管理费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(31) 项目名称：2024 年优质林果组培车间项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振[2023]10 号-《关于提前下达 2024 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：16.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目总投资 16.07 万元，拟建组培中心建筑，驯化室及组培中心和驯化室之间的连廊。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(32) 项目名称：2024 年支持良种能繁母畜养殖（牛）到户奖补项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振[2023]10 号-《关于提前下达 2024 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：0.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：项目预算资金 0.99 万元，计划补助引进牛 2500

头、补助自繁牛 15000 头，引进良种母畜每头补助 4000 元、自繁良种母畜每头补助 3000 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(33) 项目名称：疏勒县 2025 年政策性农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金[2024]16 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：2088.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于全县小麦、棉花、玉米、油料作物等农作物及奶牛、育肥猪等养殖业进行投保，其中中国人民财产保险股份有限公司保险保费补贴 1600.00 万元，中国人寿财产保险股份有限公司保险保费补贴 368.00 万元，中华联合财产保险股份有限公司保险保费补贴 120.00 万元，共计 2088.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(34) 项目名称：疏勒县 2025 年政策性农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金[2024]20 号-《关于提前下达 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》

预算安排规模：1071.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于全县小麦、棉花、玉米、油料作物等农作物及奶牛、育肥猪等养殖业进行投保，中国人民财产保险股份有限公司

保险保费补贴 206.00 万元，剩余 865.00 万元结余至下一年继续使用，共计 1071.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(35) 项目名称：2020 年动物防疫社会化服务项目（回补）

设立的政策依据：喀地财综[2019]32 号-《关于下达 2020 年动物防疫社会化服务资金预算的通知》

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

资金分配情况：用于发放 2024 年 11 月-12 月 218 名村级防疫员生活补助，504.58 元/人，共计 22.00 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.11 万元，增长 44.49%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 3.11 万元，增长 44.49%，主要原因是：本年预算原乡村振兴局和原畜牧兽医局整体划转至我局，固定资产无偿划转至我局，公务用车数量增加，预算数相应增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年上年结转结余 112.47 万元，包括：财政拨款 112.47 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.疏勒县高标准农田及优质棉基地建设项目 62.47 万元，主要用于：疏勒县高标准农田及优质棉基地建设。

2.疏勒县 2024 年农业机械报废补贴项目 50.00 万元,主要用于:对从事农业生产的个人或生产经营组织报废农业机械及报废后购买相同类型的机械给予补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 66.68 万元,比上年预算增加 30.54 万元,增长 84.5%。主要原因是:本年度人员增加,办公费增加,水费增加,公务用车运行费增加,预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局政府采购预算 61429.69 万元,其中:政府采购货物预算 4902.04 万元,政府采购工程预算 55618.21 万元,政府采购服务预算 909.44 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61429.69 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 61429.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 21700.45 平方米,价值 936.40 万元。

2.车辆 31 辆,价值 332.01 万元;其中:一般公务用车 24 辆,

价值 272.97 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 59.04 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 202.03 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 77323.23 万元；当年预算安排项目共 36 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 69621.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4789.8 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局			
单位联系人		岳敏		联系电话：	18299033702
年度绩效目标		一是聚焦总目标，全面实施乡村振兴战略。按照“千村试点、万村推进”的要求，选准试点村，制定好试点实施方案，抓好组织实施。二是聚力巩固脱贫成果，不断优化产业布局，年度脱贫人口就业人数达到 1.1 万人次，防返贫动态监测帮扶完成率达到 100%，按规定做好政策宣传、排查预警、监测识别、精准帮扶、风险消除等具体工作。三是稳定粮食生产，大力推广小麦、玉米优质高产高效栽培种植模式，着力提高棉花效益，做优做强蔬菜产业。立足疏勒县蔬菜产业现状与特点，按照“规模调大，结构调佳，品种调优，效益调高”的总体思路，用好用活各类资金，年内建成高标准农田 6.63 万亩。四是坚持以畜牧业品种改良产业为依托，完成 2.5 万头黄牛冷配任务，培训畜牧技术人员 1 万人次以上。以农业产业化龙头企业为带动，不断推进农业、畜牧业规模化集约化生产水平，不断提升农产品产地初加工，精深加工水平，推动疏勒县域内农业经济高质量发展。			
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	68247.01	
			本级安排	4286.42	
		其他资金（万元）	其他	4789.80	
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	高标准农田新建和改造提升面积	≥6.63 万亩	2025 年工作总结	11
履职效能	数量指标	粮食总播种面积	≥70 万亩	2025 年工作总结	12
履职效能	数量指标	蔬菜种植面积	≥22 万亩	2025 年工作总结	11
履职效能	数量指标	年度脱贫人口就业人数	≥1.1 万人	2025 年工作总结	11
履职效能	数量指标	农机机械补贴数量	≥500 台	2025 年工作总结	12

履职效能	数量指标	完成牛冷配改良数量	≥2.5 万头	2025 年工作总结	11
履职效能	数量指标	畜牧技术培训人数	≥1 万人次	2025 年工作总结	11
管理效率	质量指标	防返贫动态监测帮扶完成率	=100%	2025 年工作总结	11

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年畜牧业发展良种补贴项目			项目负责人		图尔荪·阿卜杜克热木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。用于购买西门塔尔牛的冷冻精液 1 万剂，每剂 8 元。通过畜牧良种补贴资金的使用，实现牲畜品种结构优化， 畜群质量提升，降低养殖成本，提高养殖户收入。						
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	良种补贴数量（剂）	≥1 万剂	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展良种登记良繁母牛头数	≥5000 头	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	肉牛良种化率	≥1%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度补贴资金兑付率	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴资金成本控制率	≤100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改良畜种后代品质	显著改良	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对项目实施满意度	≥90%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年粮油单产提升行动项目			项目负责人		赵璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划投资 110 万元，对种植玉米、花生和大豆面积达到 100 亩以上、单产水平较全县平均水平高 5% 以上的粮油作物规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。结合地区下达资金总量和申报主体粮油种植面积情况，按照单产水平由高至低的顺序，对符合条件的规模种植主体，奖补标准 50 元/亩，奖补面积 2.2 万亩，投资 110 万元。加大支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，以持续提升粮食和重要农产品单产水平为目标，促进疏勒全年粮油作物增产丰收。						
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	规模化粮油种植主体单产提升面积	≥2.20 万亩	计划标准	5.516 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
		受益种植户数	≥35 户	计划标准	160 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金兑现率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金下达及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公示时间	≥5 天	计划标准	5 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 11 月	计划标准	2024 年 11 月	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	粮油规模化种植主体单产提升奖励资金	≤110万元	计划标准	275.8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	种植农民积极性	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	受益种植户满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年南疆早熟高产优质冬小麦品种选育及关键核心技术攻关项目			项目负责人		赵龙贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	195.00	其中：财政拨款	195.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资为 195 万元，其中财政拨款资金 195 万元。针对南疆小麦产业发展需求，建立小麦核心示范区 300 亩，发表学术论文 1 篇，举办技术培训会不少于 10 场，核心示范区平均亩产 650 公斤/亩以上，项目建设完成率达到 100%，预算成本控制率小于等于 195 万元，有效保障国家用种安全，有效预防和减轻农业生产对环境的污染，通过项目实施，夯实粮食安全的科技基础，为国民经济发展、乡村振兴战略实施提供必要保障。						
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	核心示范区面积	≥300 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表学术论文数量	≥1 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中培训会	≥10 场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核心示范区平均亩产	≥650 公斤/亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效保障国家用种安全	有效保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	有效预防和减轻农业生产对环境的污染	有效预防	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年农产品质量安全检测项目			项目负责人		苏晓光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达总资金 21 万元，计划通过乡镇监管站采购一批日常检测物资，其中药品试剂 1 批，预算资金 17.78 万元、耗材 1 批，预算资金 3.22 万元。保障县、乡两级农产品质量安全监测体系正常运行，及时掌握全县农产品质量安全整体情况。全面提高乡镇监管站检测人员检测数据质量和检测水平。按照“四个最严”指南，牢牢守住农产品质量安全底线，全面保障全县各族人民群众“舌尖上的安全”，促进农业高质高效发展。						
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	采购药品、试剂	≥1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购耗材	≥1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	采购药品试剂资金	≤17.78 万元	预算支出标准	≤9.9744 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购耗材资金	≤3.22 万元	预算支出标准	≤1.0256 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重大农产品质量安全事件	确保不发生	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年主要农作物品种审定区域试验站建设项目			项目负责人		赵龙贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算总资金 15 万元，通过项目实施，购置必要的试验设备，完善实验站基础设施，夯实试验站承载水平，建立 20 亩以上玉米新品种试验田，试验站建设完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，能够有效保障国家粮食安全，项目实施满意度达到 95%以上。实验站建设使我县能够持续开展农作物品种审定区域试验，为发挥优良品种在农业生产中的基础作用，提供了可靠的保障。						
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	建立玉米品种试验田	≥20 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验站建设完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物化投入	≤5.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设	≤4.40 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备投资	≤4.25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		专家咨询费	≤0.75 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	有效保障国家粮 食安全	有效保 障	其他标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	项目实施满意度	≥95%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2024 年支持良种能繁母畜养殖（牛）到户奖补项目（结转）			项目负责人		吕珍强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.99	其中：财政拨款	0.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划补助引进牛 2500 头、补助自繁牛 15000 头，引进良种母畜每头补助 4000 元、自繁良种母畜每头补助 3000 元，待项目实施后，预计通过肉牛、羊养殖，带动脱贫户 8750 户，带动增加脱贫户全年总收入 875.5 万元以上，有效提高贫困人口家庭收入，有效培育壮大特色产业，牲畜持续受益年限达到 3 年以上。受益脱贫户满意度达 95%及以上。						
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	引进良种能繁母畜养殖牛补助数量	≥2500 头	计划标准	=2500 头	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自繁良种能繁母畜养殖补助牛数量	≥15000 头	计划标准	=1500 头	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养殖动物成活率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范管理使用率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月	其他标准	=2024 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进牛补助标准	≤4000 元/头	计划标准	≤4000 元/头	5	直接赋分	工作资料

		自繁牛补助标准	≤3000 元/头	计划标准	≤3000 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	带动增加脱贫户 全年总收入	≥875 万元	计划标准	≥875 万元	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		受益脱贫户数	≥8750 户	计划标准	≥8750 户	4	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 指标	≥95%	计划标准	≥95%	4	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年畜牧业新型经营主体培育项目			项目负责人		吕珍强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.80	其中：财政拨款	40.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		社会化服务组织开展牛羊人工授精数量及规模养殖场（企业、合作社）带动农牧民出栏肉羊数量提升 10%以上。						
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	畜牧业新型经营主体培育完成年出栏育肥羊（万只）	≥0.36	计划标准	≥0.36	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支持社会化服务组织肉羊规模养殖场（企业、合作社）补助数量（个）	≥1 个	计划标准	≥1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会化服务组织 2025 年开展牛羊人工授精数量	≥4.4 万只	计划标准	≥4.4 万只	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新型经营主体示范建设	=40.8 万元	计划标准	=40.8 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	提升养殖生产水平	提升	其他标准	提升	10	直接赋分	工作资料
		提升畜牧业综合生产能力	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
-----------	-----------	---------	-------	------	-------	----	--------------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2022 年高标准农田建设项目（回补）			项目负责人		张桂生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额为 44 万元。主要建设内容和规模：按照疏勒县“十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力，经过乡镇村申请，县行业部门审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，2025 年实施建设 4.41 万亩，其中新建 2.88 万亩、改造提升 1.53 万亩，首部系统 58 座，管道铺设 4.41 万亩；建设任务分布在塔孜洪乡、阿拉力乡、牙甫泉镇和库木西里克乡 4 个乡镇，共 6 个标段实施，以 1813.2 元/亩的高标准农田建设投入标准。项目实施后，验收合格率 100%、完成及时率 100%、资金拨付及时率 100%。明显提升粮食综合生产能力；田间道路通达度 100%；耕地质量显著提升；受益农民满意度大于等于 95%。						
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	新建高标准农田面积	≥2.88 万亩	计划标准	2.88 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	≥1.53 万亩	计划标准	1.53 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	7	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	项目亩均投入标准	≤1813.20 元/亩	计划标准	1813.20 元/亩	20	按评判等级赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高田间道路通达度	显著提高	计划标准	显著提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高耕地质量	显著提高	计划标准	显著提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2023 年 6 万亩高标准农田及优质棉基地建设项目			项目负责人		张桂生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	591.41	其中：财政拨款	591.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额为 591.41 万元。主要建设内容和规模：按照疏勒县“十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力，经过乡镇村申请，县行业部门审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，2025 年实施建设 4.41 万亩，其中新建 2.88 万亩、改造提升 1.53 万亩，首部系统 58 座，管道铺设 4.41 万亩；建设任务分布在塔孜洪乡、阿拉力乡、牙甫泉镇和库木西里克乡 4 个乡镇，共 6 个标段实施，以 1813.2 元/亩的高标准农田建设投入标准。项目实施后，验收合格率 100%、完成及时率 100%、资金拨付及时率 100%。明显提升粮食综合生产能力；田间道路通达度 100%；耕地质量显著提升；受益农民满意度大于等于 95%。						
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	新建高标准农田面积	≥2.88 万亩	计划标准	2.88 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	≥1.53 万亩	计划标准	1.53 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	7	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	项目亩均投入标准	≤1813.20 元/亩	计划标准	1813.20 元/亩	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高田间道路通达度	显著提高	计划标准	显著提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高耕地质量	显著提高	计划标准	显著提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2024 年高标准农田建设项目（结转）			项目负责人		张桂生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额为 156 万元。主要建设内容和规模：按照疏勒县“十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力，经过乡镇村申请，县行业部门审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，2025 年实施建设 4.41 万亩，其中新建 2.88 万亩、改造提升 1.53 万亩，首部系统 58 座，管道铺设 4.41 万亩；建设任务分布在塔孜洪乡、阿拉力乡、牙甫泉镇和库木西里克乡 4 个乡镇，共 6 个标段实施，以 1813.2 元/亩的高标准农田建设投入标准。项目实施后，验收合格率 100%、完成及时率 100%、资金拨付及时率 100%。明显提升粮食综合生产能力；田间道路通达度 100%；耕地质量显著提升；受益农民满意度大于等于 95%。						
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	新建高标准农田面积	≥2.88 万亩	计划标准	2.88 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	≥1.53 万亩	计划标准	1.53 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	7	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	项目亩均投入标准	≤1813.20 元/亩	计划标准	1813.20 元/亩	20	按评判等级赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高田间道路通达度	显著提高	计划标准	显著提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高耕地质量	显著提高	计划标准	显著提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年高标准农田建设项目			项目负责人		张桂生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6336.00	其中：财政拨款	6336.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额为 6336 万元。根据《关于疏勒县 2024 年 10 万亩高标准农田建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，主要建设内容和规模：按照疏勒县“十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力，经过乡镇村申请，县行业部门审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，2025 年实施建设 4.41 万亩，其中新建 2.88 万亩、改造提升 1.53 万亩，首部系统 58 座，管道铺设 4.41 万亩；建设任务分布在塔孜洪乡、阿拉力乡、牙甫泉镇和库木西里克乡 4 个乡镇，共 6 个标段实施，以 1813.2 元/亩的高标准农田建设投入标准。项目实施后，验收合格率 100%、完成及时率 100%、资金拨付及时率 100%。明显提升粮食综合生产能力；田间道路通达度 100%；耕地质量显著提升；受益农民满意度大于等于 95%。						
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	新建高标准农田面积	≥2.88 万亩	计划标准	2.88 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	≥1.53 万亩	计划标准	1.53 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	7	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	项目亩均投入标准	≤1813.20 元/亩	计划标准	1813.20 元/亩	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高田间道路通达度	显著提高	计划标准	显著提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高耕地质量	显著提高	计划标准	显著提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年高素质农民培育项目			项目负责人		苏晓光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.80	其中：财政拨款	42.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年疏勒县 11 个乡镇高素质农民培育任务 140 人，其中中层次 80 人、普通班 60 人。以守护粮食安全为核心，全面推进高素质农民队伍建设。全年围绕稳粮保供开展培育的人数占高素质农民培育工作年度绩效任务的比重不低于 70%。稳粮保供类培训包含粮食（包括水稻、玉米、小麦、马铃薯等）和油料（包括油菜、花生等）、农业机械（植保无人机、收割机、拖拉机等）。参训学员满意度评价率达到 90%以上，参训学员完成在线评价比例达到 90%以上，参训学员基本信息全部录入全国农业科教云平台；注册使用全国农业科教云平台及“云上智农”APP 使用率达到 100%。						
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	中层次高素质农民	≥80 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通班受益单位满意度	≥60 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度高素质农民培育项目资金执行率	=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	中层班人员培训费	≤32 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通班人员培训费	≤10.80 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	提高农民生产经营能力和带动能力	明显提高	计划标准	明显提高	10	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度	≥90%	计划标准	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年现代畜禽种业提升项目			项目负责人		吕珍强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目投资 49 万元，主要用于现代畜禽种业提升项目。						
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	现代畜禽种业提升牛羊人工授精增长	≥5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奶牛生产性能增长	提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	畜禽种业提升行动计划任务完成率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=49 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	畜禽资源保护能力	提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	保持种畜禽实施主体群体稳定	稳定	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2020 年动物防疫社会化服务项目（回补）			项目负责人		阿卜杜热西提·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达总资金 22 万元，主要用于落实畜牧生产“四良一规范”综合配套措施，强化动物防疫工作，不断提升畜牧业行业人员能力及水平，强化动物防疫工作，推动我县畜牧业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防疫服务覆盖牲畜数量	=62.67 万只	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫免疫密度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抗体检测合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	=2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=22 万元	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	无	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		推动畜牧业高质量发展	有效推动	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2022 年自治区畜牧类相关转移支付涉农整合项目（回补）			项目负责人		阿卜杜热西提·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.40	其中：财政拨款	53.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目投入资金 53.4 万元，为 218 名防疫工作人员发放生活补助。通过项目实施强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率保持 70%以上；从而加强了口蹄疫、高致病性禽流感、等重大动物疫病防治工作，提高畜牧业发展。村级防疫员满意度达到 95%以上。						
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	村级防疫员人数	=218人	计划标准	=218人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	村级防疫员补助费用	<=53.4万元	其他标准	<=50万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	养殖户因动物疫病造成的经济损失	无	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

	社会效益 指标	带动就业人口数	218 人	计划标准	218 人	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金使用重大违 规违纪问题	无	计划标准	无	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		畜牧兽医社会化 服务能力提升	提高	计划标准	提高	5	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村级防疫员满意 度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2024 年疏勒县主要农作物品种审定区域试验站基建项目（临时）			项目负责人		赵龙贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算总资金 8 万元，通过项目实施，购置必要的试验设备，完善实验站基础设施，夯实试验站承载水平，建立 20 亩以上玉米新品种试验田，试验站建设完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，能够有效保障国家粮食安全，项目实施满意度达到 95%以上。实验站建设使我县能够持续稳定开展农作物品种审定区域试验，为发挥优良品种在农业生产中的基础作用，提供了可靠的保障。						
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	建立玉米品种试验田	≥20 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训	≥5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验站建设完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物化投入	≥4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施建设	≥4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障国家粮食安全	有效保障	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	项目实施满意度	>=95%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业生产发展粮改饲项目（结转）			项目负责人		阿卜杜热西提·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		上级下达“粮改饲”资金 12 万元。完成粮改饲任务 0.8 万亩。完成优质青贮饲料收储量 2.4 万吨，农牧民对项目实施满意度 95%以上。通过粮改饲项目的实施，促进种植业结构调整和畜牧业节本提质增效，加快农业由传统的“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变，实现种养双赢、农牧民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮改饲面积	≥0.8 万亩	计划标准	=0.8 万亩	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优质青贮饲料收储量（万吨）	≥2.4 万吨	计划标准	=2.4 万吨	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2025 年 12 月	计划标准	=2024 年 12 月	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	每吨补助标准	≥5 元 /吨	计划标准	≥5 元 /吨	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	适度规模经营水平	=100%	其他标准	=100%	7	直接赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	经济效益指标	养殖户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较	≥5%	计划标准	≥5%	6	按照完成比例赋分	工作资料

		使用前降低百分率						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受助主体对粮改饲政策的满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金（结转）			项目负责人		陈东霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.46	其中：财政拨款	219.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过使用能繁母牛母羊补贴资金，享受《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》，确保全年稳定能繁母牛、母羊存栏。						
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	补助肉牛能繁母牛头数（万头）	≥0.68 万头	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助肉羊能繁母羊头数（万头）	≥0.16 万只	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人工受精牛数量增长率	≥5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助肉牛能繁母牛资金	≤216.46 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊资金	≤3 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	肉牛肉羊养殖率	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	补贴对象对政策 实施满意度	>=90%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2025 年衔接资金项目			项目负责人		封晓静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47067.8 0	其中：财政 拨款	47067. 80	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 47067.8 万元，通过实施该项目保障全县衔接资金项目费用，按照项目进度及时拨付费用，及时完成乡村振兴任务。						
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	实施乡镇个数	≥10 个	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		实施项目个数	≥15 个	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目投入金额	=47067 .8 万 元	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	促进疏勒县产业 发展	提高	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	生态效益 指标	改善农村生态环 境	提高	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助项目（临时）			项目负责人		阿卜杜热西提·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.51	其中：财政拨款	10.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 10.51 元，其中：财政资金 10.51 万元，其他资金 0 万元。10.51 万元用于政府购买畜牧兽医社会化服务。主要用于我县 180 名村级动物防疫员补助，584.3 元/月；通过动物防疫等补助资金的投入使用，确保我县畜牧业持续健康发展，确保我县不发生区域性重大动物疫情，确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失，促进我县农户畜牧业稳定增收。						
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	村级防疫员生活补助	≥180 人	计划标准	218 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助企业数量（家）	≥8 家	计划标准	17 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体合格率	≥70%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	计划标准	新增	5	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%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分
	资金拨付及时率		≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务资金	≤10.5 1 万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	疫情跨省传入扩散风险	有效降低	计划标准	降低	7	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作	有效确保	计划标准	确保	7	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	补助对象对政策实施满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年耕地地力保护补贴项目			项目负责人		赵璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6555.00	其中：财政拨款	6555.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 6555 万元，计划对已种植的 28.5 万亩冬小麦，按照不低于 230 元/亩标准进行补贴，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，提升农民耕地地力保护意识。通过项目的实施进一步提高农民种粮积极性，增加种植粮食农户经营性收入，推进全县种植业结构调整。						
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	冬小麦补贴面积	≥28.5 万亩	计划标准	44.6 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖乡镇、场规模	=14 个	计划标准	=14 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑现率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金下达率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公示时间	≥5 天	计划标准	5 天	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦补助标准	≥230 元/亩	计划标准	230 元/亩	10	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	提高农民种粮积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	有效提升	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	农民满意度	>=95%	计划标准	98%	10	按评判等 级赋分	工作资料
-----------	-----------	-------	-------	------	-----	----	-------------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年耕地地力保护补贴项目			项目负责人		赵璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1380.00	其中：财政拨款	1380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目的实施进一步提高农民种粮积极性，增加种植粮食农户经营性收入，推进全县种植业结构调整。						
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	冬小麦补贴面积	≥6 万亩	计划标准	44.6 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖乡镇、场规模	=14 个	计划标准	=14 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑现率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金下达率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	公示时间	≥5 天	计划标准	5 天	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦补助标准	≥230 元/亩	计划标准	230 元/亩	10	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	提高农民种粮积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	有效提升	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%	计划标准	98%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年农业机械购置与应用补贴项目			项目负责人		赵璐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	995.00	其中：财政拨款	995.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以满足广大农牧民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，缩范围、控定额、调标准、重实效，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略推进农业农村现代化提供坚实支撑。2025 年农机购置补贴资金 995 万元，计划补贴疏勒县 12 个乡镇购买的农机具 825/套，享受补贴的机具种类范围为 24 大类 52 个小类 126 个品目，补贴范围内机具敞开补贴。重点支持分流式整地机、高性能播种机、吊杆式喷雾机、残膜回收机等有助于推进粮面油等主要作物大面积单产提升等生产急需的农业机械推广应用。使农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，促进农机科技进步作用明显，调动农民购买、使用农机积极性明显增强。						
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	农机购置补贴机具数（台/套）	≥825 台	行业标准	≥1095 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	提高	行业标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度农机购置补贴资金执行率	≥90%	行业标准	≥90%	10	按评判等级赋分	原始凭证
		年度农机购置补贴资金兑付率	≥90%	行业标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴农业机械成本（万元）	≤995 万元	行业标准	≤1457 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	直接受益户（户）	≤576 户	行业标准	=690 户	10	按照完成比例赋分	正式材料

		资金使用重大违 规违纪率	无	行业标准	无	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受益农民满意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	按照完成 比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年政策性农业保险保费补贴项目			项目负责人		赵龙贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2088.00	其中：财政拨款	2088.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 2088 万元，本项目主要实施内容为积极引导扩大农业保险覆盖率，确保我县三大粮食作物投保面积覆盖率达到 65%以上，奶牛投保覆盖率达到 35%以上，绝对免赔额为 0，农业保险理赔及时率达到 100%，农业综合保险费用率小于等于 20%，经办机构县级分支覆盖率达到 100%，参保农户满意度，加快形成公开公平、优胜劣汰竞争机制，努力实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系；推动农业保险健康可持续发展。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥65%	计划标准	65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛投保覆盖率	≥35%	计划标准	35%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险机构理赔及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入总金额	≤2088 万元	预算支出标准	1699.18	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业综合保险费用率	≤20%	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支覆盖率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	参保农户满意度	>=95%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年政策性农业保险保费补贴项目			项目负责人		赵龙贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1071.00	其中：财政拨款	1071.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 1071 万元，本项目主要实施内容为积极引导扩大农业保险覆盖率，确保我县三大粮食作物投保面积覆盖率达到 65%以上，奶牛投保覆盖率达到 35%以上，绝对免赔额为 0，农业保险理赔及时率达到 100%，农业综合保险费用率小于等于 20%，经办机构县级分支覆盖率达到 100%，参保农户满意度，加快形成公开公平、优胜劣汰竞争机制，努力实现覆盖广泛、保障有力、运转高效的风险保障服务体系；推动农业保险健康可持续发展。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥65%	计划标准	65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛投保覆盖率	≥35%	计划标准	35%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险机构理赔及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入总资金	≤1071 万元	预算支出标准	1699.18 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业综合保险费用率	≤20%	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支覆盖率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	参保农户满意度	>=95%	其他标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年中央农业生态资源保护项目			项目负责人		吕珍强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	269.72	其中：财政拨款	269.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 269.72 万元，每亩补助 2.5 元/亩，通过项目实施草原生态得到改善，畜牧业生产方式不断改善。						
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	农牧民补助奖励政策实施面积	≥107 万亩	计划标准	≥107 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金到户率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护奖补资金支出时限	=2025 年 9 月	计划标准	=2024 年 9 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩补助资金	≥2.5 元	计划标准	≥2.5 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	草原生态环境	改善	预算支出标准	改善	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	天然草原生态能力	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		支持良种能繁母畜养殖（羊）到户奖补项目 （结转）			项目负责人		吕珍强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.72	其中：财政 拨款	0.72	其他资 金	0.00	
项目总体目标		计划补助引进牛 24 头、引进良种母畜每头补助 300 元，待项目实施后，预计通过肉牛、羊养殖，带动脱贫，有效提高贫困人口家庭收入，有效培育壮大特色产业，牲畜持续受益年限达到 3 年以上。受益脱贫户满意度达 95%及以上。						
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	引进良种能繁母 畜养殖羊补助数 量	≥24 头	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	养殖动物成活率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金规范管理使 用率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	自繁牛补助标准	≤300 元/头	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	带动增加脱贫户 全年总收入	≥875 万元	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		受益脱贫户数	≥8750 户	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-----------	-----------	-------	------	----	---	----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目			项目负责人		阿卜杜热西提·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.21	其中：财政拨款	105.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 105.21 万元，其中：财政资金 105.21 万元，其他资金 0 万元。主要用于我县 180 名村级动物防疫员补助，584.3 元/月；7.2 万元用于购买人畜共患病保险。为我县 180 名村级动物防疫员购买人畜共患病保险、人身意外伤害险，人均 400 元/年；17.01 万元用于“先打后补”资金。对实施“先打后补”的 8 家养殖企业进行补助，补助标准为：高致病性禽流感（H5+H7）0.25 元/毫升、猪口蹄疫 0 型 0.8 元/头份。通过动物防疫等补助资金的投入使用，确保我县畜牧业持续健康发展，确保我县不发生区域性重大动物疫情，确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失，促进我县农户畜牧业稳定增收。						
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	村级防疫员生活补助	≥180 人	计划标准	218 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助企业数量（家）	≥8 家	计划标准	17 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体合格率	≥70%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	计划标准	新增	5	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%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务资金	<=105.21 万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	疫情跨省传入扩散风险	有效降低	计划标准	降低	7	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作	有效确保	计划标准	确保	7	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度	补助对象对政策实施满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助项目			项目负责人		阿卜杜热西提·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.70	其中：财政拨款	34.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 34.7 万元，其中：财政资金 34.7 万元，其他资金 0 万元。34.7 万元用于政府购买畜牧兽医社会化服务。主要用于我县 180 名村级动物防疫员补助，584.3 元/月；7 通过动物防疫等补助资金的投入使用，确保我县畜牧业持续健康发展，确保我县不发生区域性重大动物疫情，确保有效减少重大动物疫病对畜牧业生产带来的损失，促进我县农户畜牧业稳定增收。						
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	村级防疫员生活补助	≥180 人	计划标准	218 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助企业数量（家）	≥8 家	计划标准	17 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体合格率	≥70%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	计划标准	新增	5	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%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务资金	≤34.7万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	疫情跨省传入扩散风险	有效降低	计划标准	降低	7	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种工作	有效确保	计划标准	确保	7	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度	补助对象对政策实施满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2023 年玉米单产提升工程项目（回补）			项目负责人		苏晓光	
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		项目投资 50 万元，完成 14 个乡镇玉米单产提升工程建设。						
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	实施玉米单产提升工程面积	=10 万亩	计划标准	=10 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米技术培训	≥1 场次	计划标准	≥1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立高产核心示范区	≥1 个	计划标准	≥1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金计划执行准确率	≥95%	其他标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	≥95%	计划标准	≥95%	5	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥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	项目区补助资金	≤50 万元	计划标准	≤50 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升玉米生产能力	提升	计划标准	提升	4	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益 指标	项目区减少化肥 用量	减少	计划标准	减少	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目区有效节水	减少	计划标准	减少	4	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	4	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年高标准农田建设项目			项目负责人		张桂生	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1660.00	其中：财政拨款	1660.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额为 1660 万元。根据《关于疏勒县 2024 年 10 万亩高标准农田建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》，主要建设内容和规模：按照疏勒县“十四五”农业产业规划，为推动高标准农田、农田水利等现代农业基础设施建设，增强粮食生产能力和防灾减灾能力，经过乡镇村申请，县行业部门审核，县扶贫开发工作领导小组审议决定建设高标准农田建设项目，农民农业生产生活条件明显得到改善，2025 年实施建设 4.41 万亩，其中新建 2.88 万亩、改造提升 1.53 万亩，首部系统 58 座，管道铺设 4.41 万亩；建设任务分布在塔孜洪乡、阿拉力乡、牙甫泉镇和库木西里克乡 4 个乡镇，共 6 个标段实施，以 1813.2 元/亩的高标准农田建设投入标准。项目实施后，验收合格率 100%、完成及时率 100%、资金拨付及时率 100%。明显提升粮食综合生产能力；田间道路通达度 100%；耕地质量显著提升；受益农民满意度大于等于 95%。						
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	新建高标准农田面积	≥2.88 万亩	计划标准	≥2.88 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	≥1.53 万亩	计划标准	≥1.53 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	7	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	项目亩均投入标准	≤1813.20 元/亩	计划标准	≤1813.20 元/亩	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高田间道路通达度	显著提高	计划标准	显著提高	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高耕地质量	显著提高	计划标准	显著提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2023 年玉米单产提升工程项目（回补）			项目负责人		苏晓光	
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		项目投资 50 万元，完成 14 个乡镇玉米单产提升工程建设。						
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	实施玉米单产提升工程面积	=10 万亩	计划标准	=10 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米技术培训	≥1 场次	计划标准	≥1 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立高产核心示范区	≥1 个	计划标准	≥1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金计划执行准确率	≥95%	其他标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	≥95%	计划标准	≥95%	5	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥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	项目区补助资金	≤50 万元	计划标准	≤50 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升玉米生产能力	提升	计划标准	提升	4	按照完成比例赋分	工作资料

	生态效益 指标	项目区减少化肥 用量	减少	计划标准	减少	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目区有效节水	减少	计划标准	减少	4	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	4	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2024 年优质林果组培车间项目（结转）			项目负责人		于伟民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.07	其中：财政拨款	16.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 16.07 万元，拟建组培中心建筑，驯化室及组培中心和驯化室之间的连廊。						
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	组培中心建筑	≥1536平方米	计划标准	=1536平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驯化室	≥5107平方米	计划标准	5107平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=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	组培中心建筑及附属设施建设成本	≤16.07万元	其他标准	16.07万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动就业农户人口年收入	≥6万元/年	计划标准	≥6万元/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善农业设施，提高服务质量	提高	计划标准	提高	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	项目区域内节能效果	改善	计划标准	改善	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	促进本地良种苗木推广能力	促进	计划标准	促进	4	按照完成比例赋分	原始凭证

满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
-------	-----------	-------	------	------	------	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		疏勒县 2025 年畜牧业发展粮改饲项目			项目负责人		吕珍强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 80 万元，收贮优质饲草料 1.6 万吨以上。通过粮改饲项目的实施，促进种植业结构调整和畜牧业节本提质增效，实现种养双赢、农牧民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮改饲面积	≥0.53 万亩	计划标准	≥0.53 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优质青贮饲料收储量	=1.6 万吨	计划标准	=1.6 万吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		肉牛良种化率	≥1%	计划标准	≥1%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度农业生产发展资金执行率	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨优质饲草料补贴	≤50 元/吨	其他标准	≤50 元/吨	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	适度规模经营水平	稳定	计划标准	稳定	10	直接赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	养殖户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较	≥5%	计划标准	≥5%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		使用前降低百分率						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		封晓静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4789.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4789.80	
项目总体目标		项目总投资 4789.8 万元，主要用于疏勒县乡村振兴建设和人居环境提升、塔孜洪乡 18 村、牙甫泉镇智慧农田建设等项目。						
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	该项目帮扶乡镇	≥9 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施完成时限	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤4789.8 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农民增收	提高	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效带动乡镇发展	提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局						
项目名称		2025 年县级衔接资金项目			项目负责人		封晓静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	263.00	其中：财政拨款	263.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 263 万元，通过实施该项目保障全县衔接资金项目费用，按照项目进度及时拨付费用，及时完成乡村振兴任务。						
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	实施乡镇个数	≥10个	计划标准	≥10个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施项目个数	≥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	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤263万元	其他标准	≤263万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进疏勒县产业发展	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业农村局

2025 年 03 月 05 日