

阿图什市农业农村局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市农业农村局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

贯彻执行农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律法规。研究全市农村经济发展战略、总体布局和产业政策，拟定农村经济发展规划和年度计划，协调、指导全市农业生产、农村经济运行。农业和农村经济结构调整及农业生产救灾，推进农业依法行政，承担完善农村经营管理体制的责任。

### 二、 机构设置及人员情况

阿图什市农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、农村经济产业科、农产品安全科、农业农村行政执法大队、土地开发建设科。

阿图什市农业农村局编制数 70，实有人数 103 人，其中：在职 62 人，增加 18 人；退休 41 人，增加 24 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>47,135.54</b>	201 一般公共服务支出	129.58
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>46,385.54</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,911.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	44,474.23	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	152.17
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	73.45
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	3,143.13
<b>5. 单位资金</b>	<b>750.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	49,240.69
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	750.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5,695.40</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5,695.40</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,695.40	221 住房保障支出	91.90
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>52,830.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,830.94</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>52,830.94</b>	<b>46,385.54</b>	<b>1,911.31</b>	<b>44,474.23</b>						<b>750.00</b>	<b>5,695.40</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>129.58</b>										<b>129.58</b>	
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>70.00</b>										<b>70.00</b>	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00										70.00	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>59.58</b>										<b>59.58</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	59.58										59.58	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>									
208	05	01	行政单位离退休	38.35	38.35	38.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82	113.82									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>									
210	11	01	行政单位医疗	49.76	49.76	49.76									
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	23.69									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211			<b>节能环保支出</b>	<b>3,143.13</b>	<b>2,634.19</b>		<b>2,634.19</b>							<b>508.94</b>	
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>3,143.13</b>	<b>2,634.19</b>		<b>2,634.19</b>							<b>508.94</b>	
211	04	02	农村环境保护	3,143.13	2,634.19		2,634.19							508.94	
213			<b>农林水支出</b>	<b>49,240.69</b>	<b>43,433.83</b>	<b>1,593.79</b>	<b>41,840.04</b>						<b>750.00</b>	<b>5,056.87</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>6,905.08</b>	<b>5,148.79</b>	<b>1,413.79</b>	<b>3,735.00</b>						<b>750.00</b>	<b>1,006.30</b>	
213	01	01	行政运行	1,798.95	1,048.95	1,048.95							750.00		
213	01	04	事业运行	364.83	364.83	364.83									
213	01	08	病虫害控制	68.23	55.00		55.00							13.23	
213	01	19	防灾救灾	287.73										287.73	
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,680.01	3,680.00		3,680.00							0.01	
213	01	22	农业生产发展	448.99										448.99	
213	01	35	农业生态资源保护	4.14										4.14	
213	01	53	耕地建设与利用	121.00										121.00	
213	01	99	其他农业农村支出	131.20										131.20	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>40,522.71</b>	<b>36,869.00</b>		<b>36,869.00</b>							<b>3,653.71</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	2,509.60										2,509.60	
213	05	05	生产发展	37,980.22	36,869.00		36,869.00							1,111.22	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	32.88										32.88	

编制部门：阿图什市农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			乡村振兴支出												
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,812.90</b>	<b>1,416.04</b>	<b>180.00</b>	<b>1,236.04</b>							<b>396.86</b>	
213	08	03	农业保险保费补贴	1,812.90	1,416.04	180.00	1,236.04							396.86	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>									
221	02	01	住房公积金	91.90	91.90	91.90									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>52,830.94</b>	<b>1,324.40</b>	<b>51,506.53</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>129.58</b>		<b>129.58</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>70.00</b>		<b>70.00</b>
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>59.58</b>		<b>59.58</b>
201	32	99	其他组织事务支出	59.58		59.58
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	38.35	38.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	49.76	49.76	
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>3,143.13</b>		<b>3,143.13</b>
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>3,143.13</b>		<b>3,143.13</b>
211	04	02	农村环境保护	3,143.13		3,143.13
213			<b>农林水支出</b>	<b>49,240.69</b>	<b>1,006.88</b>	<b>48,233.82</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>6,905.08</b>	<b>1,006.88</b>	<b>5,898.21</b>
213	01	01	行政运行	1,798.95	682.05	1,116.91
213	01	04	事业运行	364.83	324.83	40.00
213	01	08	病虫害控制	68.23		68.23
213	01	19	防灾救灾	287.73		287.73
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,680.01		3,680.01
213	01	22	农业生产发展	448.99		448.99
213	01	35	农业生态资源保护	4.14		4.14
213	01	53	耕地建设与利用	121.00		121.00
213	01	99	其他农业农村支出	131.20		131.20
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>40,522.71</b>		<b>40,522.71</b>
213	05	04	农村基础设施建设	2,509.60		2,509.60
213	05	05	生产发展	37,980.22		37,980.22
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.88		32.88
213	08		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,812.90</b>		<b>1,812.90</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	1,812.90		1,812.90
221			<b>住房保障支出</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>	

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	91.90	91.90	
221	02	01	住房公积金	91.90	91.90	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>46,385.54</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	46,385.54	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	152.17	152.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.45	73.45		
		211 节能环保支出	2,634.19	2,634.19		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	43,433.83	43,433.83		
		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	91.90	91.90		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>46,385.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,385.54</b>	<b>46,385.54</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>46,385.54</b>	<b>1,324.40</b>	<b>45,061.14</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.17</b>	<b>152.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	38.35	38.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.45</b>	<b>73.45</b>	
210	11	01	行政单位医疗	49.76	49.76	
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>2,634.19</b>		<b>2,634.19</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>2,634.19</b>		<b>2,634.19</b>
211	04	02	农村环境保护	2,634.19		2,634.19
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>43,433.83</b>	<b>1,006.88</b>	<b>42,426.95</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>5,148.79</b>	<b>1,006.88</b>	<b>4,141.91</b>
213	01	01	行政运行	1,048.95	682.05	366.91
213	01	04	事业运行	364.83	324.83	40.00
213	01	08	病虫害控制	55.00		55.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,680.00		3,680.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>36,869.00</b>		<b>36,869.00</b>
213	05	05	生产发展	36,869.00		36,869.00
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,416.04</b>		<b>1,416.04</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	1,416.04		1,416.04
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>91.90</b>	<b>91.90</b>	
221	02	01	住房公积金	91.90	91.90	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,324.40</b>	<b>1,297.50</b>	<b>26.91</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,225.14</b>	<b>1,225.14</b>	
301	01	基本工资	279.45	279.45	
301	02	津贴补贴	365.89	365.89	
301	03	奖金	179.05	179.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.26	230.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
301	12	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
301	13	住房公积金	91.90	91.90	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>26.91</b>		<b>26.91</b>
302	01	办公费	0.85		0.85
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.99		3.99
302	29	福利费	7.17		7.17
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.36</b>	<b>72.36</b>	
303	02	退休费	68.69	68.69	
303	05	生活补助	3.67	3.67	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		45,061.14		461.91	4,916.04		39,503.19			180.00		
			阿图什市农业农村局		45,061.14		461.91	4,916.04		39,503.19			180.00		
211			节能环保支出		2,634.19					2,634.19					
211	04		自然生态保护		2,634.19					2,634.19					
211	04	02	农村环境保护	克财建[2024]93号：阿图什市农村环境综合整治项目	2,634.19					2,634.19					
213			农林水支出		42,426.95		461.91	4,916.04		36,869.00			180.00		
213	01		农业农村		4,141.91		461.91	3,680.00							
213	01	01	行政运行	2025年农业生产工作经费	12.00		12.00								
213	01	01	行政运行	2025年农业综合行政执法大队经费项目	38.00		38.00								
213	01	01	行政运行	2025年农林牧产品品牌与推广工作经费项目	50.00		50.00								
213	01	01	行政运行	2025年阿图什市农业综合大楼运转项目资金	4.50		4.50								
213	01	01	行政运行	2025年阿图什市农业农村局农民丰收节项目	10.00		10.00								
213	01	01	行政运行	2025年度无纸化防疫系统运维服务费项目	10.00		10.00								

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	01	行政运行	2025年乡村振兴有效衔接项目工作经费	22.41		22.41								
213	01	01	行政运行	2025年农业农村局机构改革清产核资审计项目	60.00		60.00								
213	01	01	行政运行	2025年人畜共患布氏杆菌病、结核病、口蹄疫防控、检测、扑杀经费、非洲猪瘟、无害化处理工作经费和2024年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用	150.00		150.00								
213	01	01	行政运行	2025年动物疫病防控应急物资经费	10.00		10.00								
213	01	04	事业运行	2025年阿图什市农产品质量检验检测工作经费项目	40.00		40.00								
213	01	08	病虫害控制	克财农[2024]33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	55.00		55.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	克财农[2024]32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	3,382.00			3,382.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	克财农[2024]42号：自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	298.00			298.00							
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>36,869.00</b>					<b>36,869.00</b>					

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			※												
			※												
213	05	05	生产发展	克财振[2024]8号：关于提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	29,545.00					29,545.00					
213	05	05	生产发展	克财振[2024]9号：关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	7,324.00					7,324.00					
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>		<b>1,416.04</b>			<b>1,236.04</b>					<b>180.00</b>		
213	08	03	农业保险保费补贴	克财金[2024]20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	827.49			827.49							
213	08	03	农业保险保费补贴	克财金[2024]23号：关于提前下达自治区本级财政2025年农业保险保费补贴资金的通知	408.55			408.55							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025年农业保险保费补贴资金（地方配套）	180.00								180.00		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市农业农村局 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白表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>5,695.40</b>	<b>5,695.40</b>			<b>5,695.40</b>				
<b>阿图什市农业农村局</b>	<b>5,695.40</b>	<b>5,695.40</b>			<b>5,695.40</b>				
克财农[2022]13号：关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知	70.00	70.00			70.00				
克财金[2023]11号：关于拨付自治区本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金的通知	2.46	2.46			2.46				
克财预[2022]30号：2022年度第一书记工作经费（2023.3.1）（上阿图什镇沙依村）	2.00	2.00			2.00				
克财预[2022]30号：2022年度为民办实事经费（阿扎克镇翁艾日克村）	0.59	0.59			0.59				
克财农[2023]11号：关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知	110.00	110.00			110.00				
克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办事经费（阿扎克镇翁艾日克村）	12.96	12.96			12.96				
克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办事经费（上阿图什镇沙依村）	8.80	8.80			8.80				
克财建[2023]57号：克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目	60.00	60.00			60.00				
克财金[2023]29号《关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》	68.98	68.98			68.98				
克财金[2023]30号《关于提前下达自治区本级财政2024	96.78	96.78			96.78				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
年农业保险保费补贴资金的通知									
克财金[2023]32号：关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知	110.10	110.10			110.10				
克财金[2024]19号：关于下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知	121.00	121.00			121.00				
克财预[2024]12号：2024年为民办实事经费（阿扎克镇翁艾日克村）	8.76	8.76			8.76				
克财预[2024]12号：2024年为民办实事经费（上阿图什镇沙依村）	5.87	5.87			5.87				
克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费（阿扎克镇翁艾日克村）	1.50	1.50			1.50				
克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费（上阿图什镇沙依村）	1.10	1.10			1.10				
克财农[2024]2号：关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第一批）的通知	19.73	19.73			19.73				
克财农[2024]25号：关于下达2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金预算的通知	26.00	26.00			26.00				
克财农[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	603.00	603.00			603.00				
克财农[2023]36号：关于提前下达2024年农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知	0.01	0.01			0.01				
克财振[2023]7号：阿图什市2024年小额贷款贴息	0.93	0.93			0.93				
克财振[2024]3号：关于下达2024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	7.37	7.37			7.37				

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
任务) 预算的通知									
克财振[2024]3号：阿图什市2024年产业帮扶精准到户项目（种植业）	0.03	0.03			0.03				
克财振[2023]3号：阿图什市肉牛养殖基地建设项目	264.30	264.30			264.30				
克财振[2023]7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	1.04	1.04			1.04				
克财农[2024]13号：2024年自治区动物防疫补助经费（2023年3月至2024年2月强制扑杀）	3.25	3.25			3.25				
克财建[2024]50号：关于下达2024年农村环境整治资金（第二批）	508.94	508.94			508.94				
克财农[2022]35号：关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付（统筹整合部分）预算的通知	37.95	37.95			37.95				
克财建[2022]104号：关于提前下达2023年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算的通知	75.82	75.82			75.82				
克财建[2023]30号：关于下达2023年第二批中央林业草原改革发展资金的通知	44.50	44.50			44.50				
克财建[2023]9号：关于下达2023年中央农村环境整治资金（统筹整合部分）预算的通知	47.93	47.93			47.93				
克财建[2023]53号：关于下达2023年车辆购置税收入补助地方（第七批）统筹整合部分资金预算的通知	168.70	168.70			168.70				
克财建[2023]23号：生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）	0.41	0.41			0.41				
克财建[2023]33号：关于下达2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代	69.12	69.12			69.12				

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
补”清算资金预算的通知									
克财建[2022]106号：关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知	453.46	453.46			453.46				
克财农[2022]34号：关于提前下达2023年中央水利发展资金（统筹整合部分）预算的通知	1,611.71	1,611.71			1,611.71				
克财振[2023]8号：阿图什市2024年产业帮扶精准项目（畜牧业）	1.74	1.74			1.74				
克财振[2023]8号：阿图什市2024年产业帮扶精准到户项目（畜牧业）	0.20	0.20			0.20				
克财振[2023]8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	3.48	3.48			3.48				
克州阿图什市2024年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目	93.00	93.00			93.00				
克财振[2023]7号：阿图什市2024年小额贷款贴息第四季度	30.92	30.92			30.92				
克财振[2024]2号：自治州本级（衔接资金）	111.00	111.00			111.00				
克财农[2023]37号：自治区农田建设补助资金	121.00	121.00			121.00				
克财农[2024]48号：关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预算的通知	268.00	268.00			268.00				
克财振[2024]3号：关于下达2024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）畜牧业第四批	0.32	0.32			0.32				
克财振[2024]4号：关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	0.78	0.78			0.78				

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财农[2022]4号：关于下达2022年自治州畜牧业高质量发展资金预算的通知（品种改良项目）	0.03	0.03			0.03				
克财农[2022]41号：2023年自治区动物防疫补助资金（兽医实验室升级改造补助）	0.01	0.01			0.01				
克财农[2020]54号：2021年自治区动物防疫等补助资金（结转）	3.61	3.61			3.61				
克财农[2022]30号：2023年中央农业资源及生态保护补助资金（草原补贴）	1.18	1.18			1.18				
克财农[2020]17号：关于下达2020年自治区畜牧业高质量发展相关资金预算的通知	0.35	0.35			0.35				
克财农[2023]30号关于提前下达2024年自治区畜牧业生产发展资金	18.00	18.00			18.00				
克财农[2023]25号关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金	2.05	2.05			2.05				
克财农[2022]9号：自治区动物防疫等补助经费（追加强制扑杀）	0.20	0.20			0.20				
克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费（哈拉峻乡谢依提村）	0.96	0.96			0.96				
克财农[2021]36号：关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金	0.91	0.91			0.91				
克财农[2022]8号：关于下达2022年自治州畜牧业高质量发展资金	0.11	0.11			0.11				
克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办事经费（哈拉峻乡谢依提村）	5.54	5.54			5.54				

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财预[2024]12号：2024年为民办实事经费（哈拉峻乡谢依提村）	9.50	9.50			9.50				
克财预[2023]7号：关于拨付第一书记工作经费（哈拉峻乡谢依提村）	0.02	0.02			0.02				
克财预[2023]7号：关于拨付为第一书记工作经费（哈拉峻乡谢依提村）	1.98	1.98			1.98				
克财农[2022]13号：中央农业生产发展资金	25.00	25.00			25.00				
克财农[2023]27号关于提前下达2024年中央农业产业发展资金	223.50	223.50			223.50				
克财农[2023]33号关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金	5.69	5.69			5.69				
阿图什市农业新质生产力发展中心微藻兼养发酵系统设备采购项目	131.20	131.20			131.20				
克财建[2022]77号：克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目	10.00	10.00			10.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 52,830.94 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市农业农村局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市农业农村局部门收入预算 52,830.94 万元，其中：

一般公共预算 1,911.31 万元，占 3.62%，比上年预算增加 497.81 万元，增长 35.22%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局原因一般公共预算 1,911.31 万元，占 3.62%，比上年预算增加 497.81 万元，增长 35.22%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 44,474.23 万元，占 84.18%，比上年预算增加 38,542.33 万元，增长 649.75%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局原因上级一般公共预算安排的转移支付资金 44,474.23 万元，占 84.18%，比上年预算增加 38,542.33 万元，增长 649.75%。

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 750.00 万元，占 1.42%，比上年预算减少 478.00 万元，下降 38.93%，主要原因是阿图什市农业农村局今年项目履约保证金减少。

财政拨款结转 5,695.40 万元，占 10.78%，比上年预算增加 4,816.06 万元，增长 547.69%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局原因财政

拨款结转 5,695.40 万元，占 10.78%，比上年预算增加 4,816.06 万元，增长 547.69%。

### 三、关于阿图什市农业农村局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市农业农村局 2025 年支出预算 52,830.94 万元，其中：

基本支出 1,324.40 万元，占 2.51%，比上年预算增加 531.25 万元，增长 66.98%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局原因基本支出 1,324.40 万元，占 2.51%，比上年预算增加 531.25 万元，增长 66.98%。

项目支出 51,506.53 万元，占 97.49%，比上年预算增加 42,846.95 万元，增长 494.79%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局原因项目支出 51,506.53 万元，占 97.49%，比上年预算增加 42,846.95 万元，增长 494.79%。

### 四、关于阿图什市农业农村局 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 46,385.54 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 46,385.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.17 万元，主要用于单位职工养老保险与职业年金使用；卫生健康支出 73.45 万元，主要用于单位职工医疗保险使用；节能环保支出 2,634.19 万元，主要用于阿图什市农村环境综合整治项工作；农林水支出 43,433.83 万元，主要用于农业生产工作，农业安全工作，农林牧产品品牌与推广工作；住房保障支出 91.90 万元，主要用于单位职工住房公积金使用。

### 五、关于阿图什市农业农村局 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

阿图什市农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 46,385.54 万元，其中：

基本支出 1,324.40 万元，比上年预算增加 531.25 万元，增长 66.98%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局原因基本支出 1,324.40 万元，比上年预算增加 531.25 万元，增长 66.98%。

项目支出 45,061.14 万元比上年预算增加 38,508.89 万元，增长 587.72%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局原因项目支出 45,061.14 万元，比上年预算增加 38,508.89 万元，增长 587.72%。

## （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）152.17 万元，占 0.33%。
- 2、卫生健康支出（类）73.45 万元，占 0.16%。
- 3、节能环保支出（类）2,634.19 万元，占 5.68%。
- 4、农林水支出（类）43,433.83 万元，占 93.64%。
- 5、住房保障支出（类）91.90 万元，占 0.20%。

## （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 38.35 万元，比上年预算增加 22.53 万元，增长 142.41%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局、两个单位干部养老医疗增加。

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 113.82 万元，比上年预算增加 34.88 万元，增长 44.19%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局、两个单位干部养老医疗增加。

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49.76万元，比上年预算增加30.57万元，增长159.30%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局、两个单位干部养老医疗增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为23.69万元，比上年预算增加15.25万元，增长180.69%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局、两个单位干部养老医疗增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025年预算数为2,634.19万元，比上年预算增加2,634.19万元，增长100.00%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局、两个单位干部养老医疗增加原因。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,048.95万元，比上年预算增加478.95万元，增长84.03%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局、两个单位干部养老医疗增加原因。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为364.83万元，比上年预算增加112.08万元，增长44.34%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局、两个单位干部养老医疗增加原因。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为55.00万元，比上年预算增加55.00万元，增长100.00%，主要原因是畜牧兽医局合并农业农村局畜牧兽医局病控制（项）项目增加。

9、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3,680.00万元，比上年预算增加52.47万元，增长1.45%，主要原因是乡村振兴局合并农业农村局乡村振兴局农民收入补贴（项）项目增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少1,155.00万元，下降100.00%，主要原因

是农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）调整市农业技术推广中心。

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）：2025年预算数为36,869.00万元，比上年预算增加36,764.40万元，增长35,147.61%，主要原因是乡村振兴局合并农业农村局乡村振兴局农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）项目增加。

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）：2025年预算数为1,416.04万元，比上年预算减少33.33万元，下降2.30%，主要原因是2023年农业保险资金不够调整2024年农业保险资金，2025年不调农业保险资金导致减少。

13、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91.90万元，比上年预算增加28.16万元，增长44.18%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局合并农业农村局导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

## 六、关于阿图什市农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业农村局2025年一般公共预算基本支出1,324.40万元，其中：人员经费1,297.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费26.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财金[2024]20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

设立的政策依据：该法律为农业保险提供了法律基础，明确了保险机构的权利和义务，保障了农民和农业生产经营组织的合法权益。

预算安排规模：827.49 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：三大粮食作物脱保面积覆盖面65%，育肥猪保险覆盖率35%。

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

（二）项目名称：克财金[2024]23 号：关于提前下达自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知

设立的政策依据：明确了保险机构的权利和义务，保障了农民和农业生产经营组织的合法权益。

预算安排规模：408.55 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：三大粮食作物脱保面积覆盖面65%，育肥猪保险覆盖率35%。

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

（三）项目名称：2025 年农业生产工作经费

设立的政策依据：(阿党室字[2019]40 号)文件、阿图什市农业农村局主要负责承担粮食安全生产、农产品保供、农业生产管理、农业项目实施等工作。按照自治州农业农村局工作安排，做好“三农”工作数字化建设、粮食安全、重要农产品保供以及农业项目的顺利实施等工作。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：为保障单位工作正常开展，2025 年度计划保证缴纳 12 个月网络费 9000 元，购买办公用品 10 批 35000 元，为宣传耕地力保护政策，计划印刷宣传资料 10 次 26000 元；

买碳粉硒鼓费用 10 次 6000 元，车辆维修费 10 次 10000 元，慰问费 4 次 10000 元，电线维修费 2 次 4000 元，买书 5 次 2000 元，差旅费 10 次 18000 元，为顺利开展农业生产大检查及农业提质增效工作，计划全年组织农业检查工作。

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

（四）项目名称：2025 年农业综合行政执法大队经费项目

设立的政策依据：为了提升农业综合执法水平，保证农产品、农资、渔业、农机安全，阿图什市农业农村局农业综合行政执法大队制定农业综合行政执法工作方案和农业综合行政执法工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：项目资金 38 万元，都是财政资金 38 万元，其中：农资、农机、农（畜）产品、渔业、农村宅基地执法经费 10 万元、执法服装 10 套 5.4 万元、执法人员能力提升一批 5 万元、罚没物品处置经费一批 5 万元；执法采购设备 4.3 万元、汽车维修费 1.5 万元、汽车油料费 2 万元、法律顾问 3 万元、办公用品 1.8 万元，保障农业综合执法工作。违法行为办理案件余 30 起、执法行动 120 次、培训 5 场次等，达到农产品、农资、渔业、农机、大型工程机械等安全。

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

（五）项目名称：2025 年农林牧产品品牌与推广工作经费项目

设立的政策依据：为了提升农业综合执法水平，保证农产品、农资、渔业、农机安全，阿图什市农业农村局农业综合行政执法大队制定农业综合行政执法工作方案和农业综合行政执法工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：项目资金 38 万元，都是财政资金 38 万元，其中：农资、农机、农（畜）产品、渔业、农村宅基地执法经费 10 万元、执法服装 10 套 5.4 万元、执法人员能力提升一批 5 万元、罚没物品处置经费一批 5 万元；执法采购设备 4.3 万元、汽车维修费 1.5 万元、汽车油料费 2 万元、法律顾问 3 万元、办公用品 1.8 万元，保障农业综合执法工作。违法行为办理案件余 30 起、执法行动 120 次、培训 5 场次等，达到农产品、农资、渔业、农机、大型工程机械等安全。

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

（六）项目名称：2025 年阿图什市农业综合大楼运转项目资金

设立的政策依据：根据农业综合大楼的保证正常供电需要，农业综合大楼有农业农村局，农业行政执法大队，农业农村机械化发展中心，科技局，农经中心，农广校，土地开发公司等几个单位的正常工作中保证每天 24 个小时供电。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：资金主要用于综合办公大楼电费缴纳期限 12 个月，3750 元/月。通过项目的实施确保单位各项工作正常运转，为群众提供更好的服务。

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

（七）项目名称：2025 年阿图什市农产品质量检验检测工作经费项目

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

1、资金分配情况：(1) 农产品知识手册 1 千份，金额 0.6 万元；(2) 农产品横幅，标语、合格证等各种宣传单等金额 1 万元；(3) 制作生产记录本 3000 个，金额 0.9 万元；以上合计 2.5 万元。

2、物资采购类：(4) 购买检测工作需要的 4 种气体（高纯氮气 10 瓶、高纯氢气 10 瓶、空气 10 瓶，普通氮气 8 瓶、），一共 38 个气瓶，总金额 1.6 万元；(5) 检测卡 7 千个，金额 1.05 万元；胶体金卡 600 个，金额 0.9 万元，合计 2.16 万；(6) 试剂耗材、危险化学品药品、标准物质、消耗材料，一共金额 17.82 万元 (7) 定量检测蔬菜水果 420 个样品，重量 1260 公斤，金额 0.63 万元；快速检测 900 个样品，重量 900 公斤，金额 0.45 万元，一共合计 1.08 万元；(8) 化学试剂废液处理费用 1.5 万元；(9) 仪器设备消耗品校准 35 个金额 1.8 万元。(10) 购买小型仪器设备：分散剂一个金额 2.8 万元；移液枪 4 个等金额 1.2 万元；纯水机一个金额 3 万元；料理机 2 个金额 0.5 万元，进样针 6 个金额 0.54 万元，天平 2 个金额 0.5 万元，合计 8.54 万元。以上总合计费用 34.5 万元。

3、政府购买服务类：(11) 第三方扩项咨询（培训）费用 2 万元；干部外部培训费用 1 万元，总合计费用 3 万元。

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

(八) 项目名称：2025 年阿图什市农业农村局农民丰收节项目

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：举办阿图什市中国农民丰收节活动方案策划 0.5 万元、文艺演出活动编排 6 万元、农产品展销 2 万元、宣传短片制作工作 1.5 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（九）项目名称：2025年度无纸化防疫系统运维服务费项目

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：根据无纸化防疫系统运维与技术服务合同（2024年7月26日至2027年7月25日每年自治区无纸化防疫系统运维服务费50000元），前两年的无纸化防疫系统运维服务费100000元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（十一）项目名称：2025年乡村振兴有效衔接项目工作经费

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：22.41万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：项目资金22.4092万元，其中：财政资金22.4092万元，其他资金0万元。办理109部自治区乡村振兴大数据平台智慧乡村专号提供本地服务6.4092万元，用于自治区乡村振兴大数据平台登录，保障对农户信息进行维护、编印阿图什市扶贫志16万元，达到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作效果。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（十一）项目名称：2025年农业农村局机构改革清产核资审计项目

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：项目总投资 60 万元，对原阿图什市乡村振兴局、畜牧兽医局进行清产核资审计。

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

(十二)项目名称：2025 年人畜共患布氏杆菌病、结核病、口蹄疫防控、检测、扑杀经费、非洲猪瘟、无害化处理工作经费和 2024 年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：动物疫病、疫病监测、无害化处理、应急反应畜禽补偿工作经费项目申请资金 150 万元，全部申请为本级财政资金，其中采购消毒剂、注射器、血清、试管等防疫物资、实验室耗材经费 70 万元；车辆维修、燃料费用 20 万元；因发生应急反应畜禽补偿费 30 万元，突发重大动物疫病需患病畜禽补偿、无害化处理补助、牲畜运输、掩埋劳务费 10 万元；大中专院校派遣动物防疫实习人员劳务费 5 万元；开展动物疫病宣传、监督检查、印制档案材料等公用经费 15 万元。项目实施后有效提升动物疫病综合能力，能着力推进重大动物疫病强制免疫工作，建立有效的免疫保护带，确保重大疫病免疫密

度常年达到 90%以上，免疫抗体合格率 70%以上，保障区域性重大动物疫病的不发生。

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

（十三）项目名称：2025 年动物疫病防控应急物资经费

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：发生疫病时，对疫区、受威胁区的全部易感家畜进行一次强化免疫。受到境外疫病威胁时，要对距边境线 30 公里以内的所有易感家畜进行一次强化免疫。采购动物疫病应急免疫疫苗各类动物疫苗、防疫物资、医疗器械等物资，开展组织动员、学习培训、开展集中免疫、疫病防治工作等工作所需注射器、石灰、草垫子、盐水、地塞米松、手套等物资 10 万元，确保阿图什市 2025 年重大动物疫病各项工作扎实有效。

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

（十四）项目名称：2025 年农业保险保费补贴资金（地方配套）

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：我区种植主要农作物预计面积 22.5 万亩。保险金额：小麦每亩保额 600 元、保费 22.8 元；玉米每亩保额 700 元、保费 35.7 元；每

亩保额 1000 元、保费 61 元；并结合《关于对政策性农业保险费补贴资金管理暂行办法》文件精神，中央财政补贴保险费总额 45%，自治区财政补贴保险费总额的 25%，县（市）财政补贴保险费总额的 10%投保人自额保费的 20%。

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

（十五）项目名称：克财建[2024]93 号：阿图什市农村环境综合整治项目

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：2,634.19 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：阿图什市农村环境综合整治工作。

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

（十六）项目名称：克财农[2024]32 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

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：3,382.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴资金对种植冬小麦的耕地每亩补贴 230 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 15 日。

（十七）项目名称：克财振[2024]8 号：关于提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：29,545.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：项目名称：克财振[2024]8号：关于提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（十八）项目名称：克财振[2024]9号：关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：7,324.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：克财振[2024]9号：关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（十九）项目名称：克财农[2024]42号：自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：298.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴资金对种植冬小麦的耕地每亩补贴 230 元。

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

（二十）项目名称：克财农[2024]33 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

设立的政策依据：为了提升全市农产品质量，达到良好的工作效果，阿图什市农产品检测中心制定农产品工作方案和农产品检测工作经费支付计划及资金申请报告。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：村级防疫员生活补助，社保和医疗保障

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

#### 八、关于阿图什市农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业农村局 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、关于阿图什市农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农业农村局 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、关于阿图什市农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.40 万元，增长 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.40 万元，增长 40.00%，主要原因是畜牧兽医局和乡村振兴局的 4 辆汽车增加至农业农村局；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于阿图什市农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农业农村局 2025 年上年结转结余 5,695.40 万元，包括：财政拨款 5,695.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿图什市农业新质生产力发展中心微藻兼养发酵系统设备采购项目 131.20 万元，主要用于：阿图什市农业新质生产力发展中心微藻兼养发酵系统设备采购项目未完成，完成后付采购设备款。

2. 克财建[2022]77 号：克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目 10.00 万元，主要用于：克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目盐湖畜牧渔业园基础工程款。

3. 克财建[2023]57 号：克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目 60.00 万元，主要用于：克州阿图什市哈拉峻乡盐湖畜牧渔业园基础建设项目盐湖畜牧渔业园基础工程款。

4. 克财建[2024]50 号：关于下达 2024 年农村环境整治资金（第二批）508.94 万元，主要用于：3 镇 4 乡的农村环境整治工作实施。

5. 克财建[2022]104 号：关于提前下达 2023 年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算的通知 75.82 万元，主要用于：关于提前下达 2023 年自治区预算内投资（统筹整合部分）预算的通知项目没有实施完的结余资金。

6. 克财建[2022]106 号：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知 453.46 万元，主要用于：关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算还没完成部分结余资金。

7. 克财建[2023]23号：生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）0.41万元，主要用于：阿图什市生猪补贴发放资金剩余部分。

8. 克财建[2023]30号：关于下达2023年第二批中央林业草原改革发展资金的通知44.50万元，主要用于：关于下达2023年第二批中央林业草原改革发展资金结余部分继续实施中。

9. 克财建[2023]33号：关于下达2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于普通省道及农村公路建设“以奖代补”清算资金预算的通知69.12万元，主要用于：车辆购置税收入补助。

10. 克财建[2023]53号：关于下达2023年车辆购置税收入补助地方（第七批）统筹整合部分资金预算的通知168.70万元，主要用于：车辆购置税收入补助。

11. 克财建[2023]9号：关于下达2023年中央农村环境整治资金（统筹整合部分）预算的通知47.93万元，主要用于：3镇4乡的农村环境整治工作实施。

12. 克财金[2023]29号《关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》68.98万元，主要用于：种植业、林果业、畜牧业保险保费补贴资金。

13. 克财金[2023]30号《关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知》96.78万元，主要用于：种植业、林果业、畜牧业保险保费补贴资金。

14. 克财金[2023]32号：关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知110.10万元，主要用于：种植业、林果业、畜牧业保险保费补贴资金。

15. 克财金[2023]11号：关于拨付自治区本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金的通知2.46万元，主要用于：种植业、林果业、畜牧业保险保费补贴资金。

16. 克财金[2024]19号：关于下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知121.00万元，主要用于：种植业、林果业、畜牧业保险保费补贴资金。

17. 克财农[2020]17号：关于下达2020年自治区畜牧业高质量发展相关资金预算的通知0.35万元，主要用于：改良、核心群、防疫、预防。

18. 克财农[2021]36号：关于提前下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金0.91万元，主要用于：7乡镇1个街道、红旗农场7千多户农民发放草原补贴剩余资金。

19. 克财农[2022]13号：关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知70.00万元，主要用于：农业生产发展资金。

20. 克财农[2022]13号：中央农业生产发展资金25.00万元，主要用于：7乡镇3各街道用奶产业生产发展资金。

21. 克财农[2022]30号：2023年中央农业资源及生态保护补助资金（草原补贴）1.18万元，主要用于：7乡镇1个街道、红旗农场7千多户农民发放草原补贴剩余资金。

22. 克财农[2022]8号：关于下达2022年自治州畜牧业高质量发展资金0.11万元，主要用于：自治州畜牧业，补贴剩余。

23. 克财农[2022]9号：自治区动物防疫等补助经费（追加强制扑杀）0.20万元，主要用于：克财农[2022]9号：自治区动物防疫羊、牛补贴剩余。

24. 克财农[2024]2号：关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第一批）的通知19.73万元，主要用于：各种自然灾害防灾救灾补贴实施。

25. 克财农[2020]54号：2021年自治区动物防疫等补助资金（结转）3.61万元，主要用于：补助资金继续实施中。

26. 克财农[2022]41号：2023年自治区动物防疫补助资金（兽医实验室升级改造补助）0.01万元，主要用于：兽医实验室升级改造补助剩余资金。

27. 克财农[2023]36号：关于提前下达2024年农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知0.01万元，主要用于：耕地地力保护补贴剩余部分。

28. 克财农[2023]37号：自治区农田建设补助资金121.00万元，主要用于：农田建设补助继续实施中。

29. 克财农[2024]25号：关于下达2024年自治区优质奶牛养殖补贴资金预算的通知26.00万元，主要用于：奶牛补贴实施中。

30. 克财农[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603.00万元，主要用于：肉牛肉羊及奶产业发展实施。

31. 克财农[2024]48号：关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预算的通知268.00万元，主要用于：各种自然灾害防灾减灾救灾补贴实施。

32. 克财农[2022]34号：关于提前下达2023年中央水利发展资金（统筹整合部分）预算的通知1,611.71万元，主要用于：水利发展资金。

33. 克财农[2022]35号：关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付（统筹整合部分）预算的通知37.95万元，主要用于：农村综合改革转移支付。

34. 克财农[2022]4号：关于下达2022年自治州畜牧业高质量发展资金预算的通知（品种改良项目）0.03万元，主要用于：品种改良项目剩余资金。

35. 克财农[2023]11号：关于下达2023年中央农业产业发展资金预算的通知110.00万元，主要用于：农业产业发展资金葡萄产业、农机购置补贴。

36. 克财农[2024]13号：2024年自治区动物防疫补助经费（2023年3月至2024年2月强制扑杀）3.25万元，主要用于：补助经费用2025年1-12月份无害化处理补助。

37. 克财农[2023]25号关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金2.05万元，主要用于：7个乡镇1个街道、红旗农场7千多户农民发放草原补贴剩余资金。

38. 克财农[2023]27号关于提前下达2024年中央农业产业发展资金223.50万元，主要用于：粮改饲223万元、牧区畜牧两种补贴0.5万元。

39. 克财农[2023]30号关于提前下达2024年自治区畜牧业生产发展资金18.00万元，主要用于：种植苜蓿补贴实施中。

40. 克财农[2023]33号关于提前下达2024年自治区动物防疫补助资金5.69万元，主要用于：55名村级防疫人员社保统筹。

41. 克财预[2022]30号：2022年度第一书记工作经费（2023.3.1）（上阿图什镇沙依村）2.00万元，主要用于：上阿图什镇沙依村办实事办好事。

42. 克财预[2022]30号：2022年度为民办实事经费（阿扎克镇翁艾日克村）0.59万元，主要用于：阿扎克镇翁艾日克村办实事办好事。

43. 克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费（阿扎克镇翁艾日克村）1.50万元，主要用于：阿扎克镇翁艾日克村办实事办好事。

44. 克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费（哈拉峻乡谢依提村）0.96万元，主要用于：哈拉峻乡谢依提村办实事办好事。

45. 克财预[2024]12号：2024年第一书记工作经费（上阿图什镇沙依村）1.10万元，主要用于：上阿图什镇沙依村办实事办好事。

46. 克财预[2024]12号：2024年为民办实事经费（阿扎克镇翁艾日克村）8.76万元，主要用于：阿扎克镇翁艾日克村办实事做好事。

47. 克财预[2024]12号：2024年为民办实事经费（哈拉峻乡谢依提村）9.50万元，主要用于：哈拉峻乡谢依提村办实事做好事。

48. 克财预[2024]12号：2024年为民办实事经费（上阿图什镇沙依村）5.87万元，主要用于：上阿图什镇沙依村办实事做好事。

49. 克财预[2023]7号：关于拨付第一书记工作经费（哈拉峻乡谢依提村）0.02万元，主要用于：哈拉峻乡谢依提村办实事做好事。

50. 克财预[2023]7号：关于拨付为第一书记工作经费（哈拉峻乡谢依提村）1.98万元，主要用于：哈拉峻乡谢依提村办实事做好事。

51. 克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办事经费（阿扎克镇翁艾日克村）12.96万元，主要用于：阿扎克镇翁艾日克村办实事做好事。

52. 克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办事经费（哈拉峻乡谢依提村）5.54万元，主要用于：哈拉峻乡谢依提村办实事做好事。

53. 克财预[2023]7号：关于拨付自治区为民办事经费（上阿图什镇沙依村）8.80万元，主要用于：上阿图什镇沙依村办实事做好事。

54. 克财振[2023]8号：阿图什市2024年产业帮扶精准到户项目（畜牧业）0.20万元，主要用于：7乡镇2街道农民产业发展补贴剩余。

55. 克财振[2024]4号：关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知0.78万元，主要用于：7乡镇2街道农民产业发展补贴剩余。

56. 克财振[2023]7号：阿图什市2024年小额贷款贴第四季度30.92万元，主要用于：农民贴息贷款利息补助实施。

57. 克财振[2023]8号：关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知3.48万元，主要用于：产业到户发展资金实施。

58. 克财振[2024]2号：自治州本级（衔接资金）111.00万元，主要用于：产业到户发展资金实施。

59. 克财振[2023]3号：阿图什市肉牛养殖基地建设项目264.30万元，主要用于：肉牛养殖基地验收后实施。

60. 克财振[2023]7号：阿图什市2024年小额贷款贴息0.93万元，主要用于：农民贴息贷款利息补助实施。

61. 克财振[2023]7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1.04万元，主要用于：产业到户发展资金实施。

62. 克财振[2023]8号：阿图什市2024年产业帮扶精准项目（畜牧业）1.74万元，主要用于：产业到户发展资金实施。

63. 克财振[2024]3号：阿图什市2024年产业帮扶精准到户项目（种植业）0.03万元，主要用于：产业到户发展资金实施。

64. 克财振[2024]3号：关于下达2024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）畜牧业第四批0.32万元，主要用于：产业到户发展资金实施。

65. 克财振[2024]3号：关于下达2024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）预算的通知7.37万元，主要用于：产业到户发展资金实施。

66. 克州阿图什市2024年牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目93.00万元，主要用于：牧区冬窝子用房验收后实施。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什市农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算26.91万元，比上年预算增加6.61万元，增长32.56%，主要原因是阿图什市畜牧兽医局和乡村振兴局合并到农业农村局资金也增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿图什市农业农村局政府采购预算 198.85 万元，其中：政府采购货物预算 17.70 万元，政府采购工程预算 13.25 万元，政府采购服务预算 167.90 万元。

2025 年，阿图什市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 198.85 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿图什市农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,838.00 平方米，价值 1,638.87 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 90.68 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 72.30 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.67 万元。
4. 其他资产价值 6,890.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 52,830.94 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 45,061.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 750.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市农业农村局			
<b>部门联系人</b>		海米提	<b>联系电话</b>	13779602967	
<b>年度绩效目标</b>		抓住每年4月—6月，9月—11月最佳配种期，实施柯尔克孜羊人工授精。严格落实《阿图什市柯尔克孜羊品种改良暨种公羊管理方案》，做好种公羊分群饲养管理、合群自然交配、人工授精相关工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	50,169.63	
			本级安排	1,911.31	
		其他资金（万元）	其他	750.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	储备乡村振兴项目数量	>=63 个	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	“粮食作物百万亩”工程面积	>=32.20 万亩	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	“人工饲草百万亩”工程面积	>=0.19 万亩	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	“牲畜增量百万头”工程数量	>=152 万（头/只）	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	经济作物发展面积	>=13.04 万亩	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	发展面积	>=200 亩	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	防返贫监测人员数量	>=39865 人	2024 年度工作及 2025 年度工作计划	年度绩效指标

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2024 年实有资金				<b>项目负责人</b>	阿尤甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	750.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	750.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年阿图什市农产品安全检验检测工作经费			<b>项目负责人</b>	张旭		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容为印刷农产品手册、宣传单等材料 3 批次，购买实验室安全检测物品 7 批次，第三方扩项咨询及干部培训 2 场次。通过实施本项目，有效保障人民群众身体健康，杜绝不合格产品入市。						
<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	印刷安全手册、宣传单等材料数量	>=3 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买实验室安全检测物品数量	>=7 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方扩项咨询及干部培训次数	>=2 场次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方咨询公司服务合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		检测物品验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷材料达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		组织培训及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	印刷安全手册、宣传单等材料成本	< =2.50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分
购买实验室安全检测物品成本			< =34.50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
第三方扩项咨询及干部培训成本			<=3 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农产品安全工作效率	有所提升	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	检测人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年阿图什市农业农村局农民丰收节项目				<b>项目负责人</b>	张旭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为出具农民丰收节活动策划方案 1 个，编排文艺演出活动 1 次,开展农产品展销活动 1 场次；通过实施本项目，办好农民丰收节，加快化风成俗，营造共祝共享丰收氛围。						
<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	编制农民丰收节活动策划方案	=1 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		编排文艺演出活动数量	=1 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农产品展销活动次数	=1 场次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	策划方案内容符合率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		编排文艺演出节目通过率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		展销活动开展成功率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		开展农产品展销活动时长	>=1 天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	编制策划方案成本	<=2 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分
编排文艺演出活动成本			<=6 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
农产品展销活动成本			<=2 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	积极推广阿图什市特色农产品	效果显著	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	参与活动群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年阿图什市农业综合大楼运转项目				<b>项目负责人</b>	张旭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 4.5 万元，主要实施内容为缴纳综合办公大楼电费 3750 元/月。通过实施本项目，确保单位各项业务工作开展顺利，提升日常办公效率。						
<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	缴纳综合大楼电费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼用电需求满足率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		工作效率提升率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合办公大楼用电成本	<=3750 元/月	计划标准	3750 元/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办公效率	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年动物疫病防控应急物资经费				<b>项目负责人</b>	张旭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元,主要实施内容为购买动物防疫物资 1 批次,组织员工培训及学习 2 场次;通过实施本项目,确保阿图什市 2025 年重大动物疫病预防各项工作顺利开展。						
<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	购买动物防疫物资数量	=1 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织干部培训及学习场次	>=2 场次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	防疫物资验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训考核合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		培训和学习按期完成率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	购买动物防疫物资成本	<=7 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		干部培训及学习成本	<=3 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障重大动物疫病防控工作顺利开展	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年度无纸化防疫系统运维服务费项目				<b>项目负责人</b>	张旭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为运维无纸化防疫系统 1 个，系统使用年限 2 年，5 万元/年；通过实施本项目，确保动物疫病防疫数据通过自治区无纸化防疫系统及时进行报送。						
<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	运维无纸化防疫系统数量	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		运维无纸化防疫系统年限	=2 年	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	无纸化防疫系统故障率	<=3%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		无纸化防疫系统运维率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		系统故障修复及时率	>=98%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	运维无纸化防疫系统成本	<=5 万元/年	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障动物疫病防疫数据正确报送	有效保障	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	业务人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局					
<b>项目名称</b>		2025 年各种动物病无害化处理工作经费和 2024 年疫苗过敏反应牲畜赔偿经费			<b>项目负责人</b>	张旭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为购买实验室耗材 3 批次，保障公务用车数量 10 辆，过敏反应畜禽补偿 100 头/只，畜禽无害化处理补偿 150 头/只，印刷动物疫病防控材料 4 批次；通过实施本项目，有效提升动物疫病防控综合能力，着力推进重大动物疫病强制免疫工作，确保重大疫病免疫密度常年达到 90% 以上，免疫抗体合格率 70% 以上，保障区域内不发生重大动物疫病。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买实验室耗材数量	>=3 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
		保障公务用车数量	>=10 辆	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
		补偿数过敏反应量	>=100 头/只	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
		畜禽无害化处理补偿数量	>=150 头/只	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
		印刷动物疫病防控材料数量	>=4 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	购买耗材验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
		印刷材料合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
		畜禽补偿经费足额发放率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		4	按评判等级赋分 工作资料
		畜禽补偿经费发放及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买实验室耗材成本	<=70 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证
		公务用车运行成本	<=20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证
		过敏反应而畜禽补偿费用	<=30 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分 原始凭证

		畜禽无害化处理费用	≤10 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		动物疫病防控印刷资料成本	≤20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升动物疫病防控综合能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	享受补偿农牧民满意度	> =85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		工作人员满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年农产品品牌推广工作经费			<b>项目负责人</b>	张旭		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为办理食品、商标证书 4 个，参与农产品展销会次数 20 次，租赁全国火车站 1470 台高清电视滚动播放宣传广告期限 12 个月；通过实施本项目，推动新疆产品向新疆品牌转变，促进消费向绿色、健康、安全发展，解决农民就地就业问题。						
<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	办理食品、商标证书数量	>=4 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与农产品展销会次数	>=20 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁全国火车站 1470 台高清电视滚动播放宣传广告期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办理食品、商标证书合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		参展农产品达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	展销活动按时参与率	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办理食品、商标证书成本	<=30 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		参与农产品展销会成本	<=10 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁全国火车站 1470 台高清电视滚动播放宣传广告成本	<=10 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动新疆产品向新疆品牌转变	有效推动	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年农业保险保费补贴资金（地方配套）			<b>项目负责人</b>	张旭		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 180 万元，主要实施内容为保障民生和粮食安全的农产品，重点支持农业生产环节；通过实施本项目，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制。						
<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	三大粮食作物投保面积覆盖面	> =65%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	风险保障水平	> =70%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保覆盖率	> =65%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		三大粮食作物投保完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	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	承保理赔公示率	=100%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		投保农户满意度	> =80%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年农业农村局机构改革清产核资审计项目				<b>项目负责人</b>	张旭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为对原阿图什市乡村振兴局、畜牧兽医局进行清产核资审计。通过实施本项目，确保清产核资审计工作顺利开展，提高业务工作效率。						
<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	项目涉及单位数量	=2 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		审计服务工作数量	=1 项	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	审计单位资质合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		服务内容合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		审计业务完成及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障业务顺利开展	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	被审计单位满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年农业生产工作经费			<b>项目负责人</b>	张旭		
<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>		本项目安排预算资金 12 万元，主要实施内容为购买办公用品及印刷资料 12 批次，保障公务车辆运行 8 辆，外出出差人员 5 人、办公楼日常维修维护、网络、通讯服务费保障期限 12 个月；通过实施本项目，顺利开展农业生产检查及农业提质增效工作，提高农业生产业务工作水平。						
<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	缴纳网络、通讯服务费期限	=12 个月	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及印刷资料数量	>=12 批次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=8 辆	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		外出出差人员数量	>=5 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷资料合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
		差旅费保障及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	网络、通讯服务费用	<=0.90 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及印刷资料成本	<=7.90 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行成本	<=1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出出差人员费用	<=1.80	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
		办公楼日常维修维护成本	< =0.40 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农业提质增效工作效率	有所提升	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年农业综合行政执法大队经费项目			<b>项目负责人</b>	张旭		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 38 万元，主要实施内容为购买执法设备及办公用品 2 批，罚没物品处置 1 批，购买执法服装 10 套，组织执法人员能力提升培训 4 场次，保障公务用车 1 辆，聘请法律顾问 1 人及执法行动和违法案件处理等。通过实施本项目，提升执法人员农业综合执法水平，保障农产品、农资、渔业、农机安全工作。						
<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	购买执法设备及办公用品数量	>=2 批	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		罚没物品处置数量	>=1 批	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买执法服装数量	>=10 套	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		执法人员能力提升培训次数	>=4 场次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		执法行动、违法案件处理保障期限	=12 个月	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位公务用车数量	=1 辆	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问数量	<=1 人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	执法设备及办公用品验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		物品处置率	>=98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训对象能力提升率	>=85%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	执法行动、违法案件处理及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
	项目按计划完成时间	2025 年 12 月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买执法设备及办公用品成本	<=6.10 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		罚没物品处置成本	<=5 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证

		公务用车运行成本	<=3.50 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买执法服装成本	<=5.40 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法人员能力提升培训成本	<=5 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问成本	<=3 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村宅基地管理成本	<=10 万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农业综合执法水平	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	执法人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业农村局						
<b>项目名称</b>		2025 年乡村振兴有效衔接项目工作经费				<b>项目负责人</b>	张旭	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.41	其中：财政拨款	22.41	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 22.41 万元，主要实施内容为运维乡村振兴大数据平台 1 个，印刷扶贫志手册数量 1 批；通过实施本项目，达到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作效果。						
<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	乡村振兴大数据平台运维数量	=1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷扶贫志手册数量	>=1 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	印刷手册合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		平台正常运行率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		平台出现故障率	<=3%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
平台故障修复及时率		>=98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本 指标	经济 成本 指标	乡村振兴大数据平台运维成本	<=6.41 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷扶贫志手册成本	<=16 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升乡村振兴工作质量	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

阿图什市农业农村局自有资金有项目绩效目标。

## 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。

阿图什市农业农村局

2025年03月26日