

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 and 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
一、本年收入	47,135.54	201 一般公共服务支出	129.58
1. 一般公共预算拨款	46,385.54	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	
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	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
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3,143.13
5. 单位资金	750.00	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	
二、上年结转结余	5,695.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,695.40	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	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	52,830.94	支出总计	52,830.94

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
			总计	52,830.94	46,385.54	1,911.31	44,474.23						750.00	5,695.40	
201			一般公共服务支出	129.58										129.58	
201	04		发展与改革事务	70.00										70.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00										70.00	
201	32		组织事务	59.58										59.58	
201	32	99	其他组织事务支出	59.58										59.58	
208			社会保障和就业支出	152.17	152.17	152.17									
208	05		行政事业单位养老支出	152.17	152.17	152.17									
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			卫生健康支出	73.45	73.45	73.45									
210	11		行政事业单位医疗	73.45	73.45	73.45									
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									

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
211			节能环保支出	3,143.13	2,634.19		2,634.19							508.94	
211	04		自然生态保护	3,143.13	2,634.19		2,634.19							508.94	
211	04	02	农村环境保护	3,143.13	2,634.19		2,634.19							508.94	
213			农林水支出	49,240.69	43,433.83	1,593.79	41,840.04						750.00	5,056.87	
213	01		农业农村	6,905.08	5,148.79	1,413.79	3,735.00						750.00	1,006.30	
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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,522.71	36,869.00		36,869.00							3,653.71	
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
			村振兴支出												
213	08		普惠金融发展支出	1,812.90	1,416.04	180.00	1,236.04							396.86	
213	08	03	农业保险保费补贴	1,812.90	1,416.04	180.00	1,236.04							396.86	
221			住房保障支出	91.90	91.90	91.90									
221	02		住房改革支出	91.90	91.90	91.90									
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
			总计	52,830.94	1,324.40	51,506.53
201			一般公共服务支出	129.58		129.58
201	04		发展与改革事务	70.00		70.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
201	32		组织事务	59.58		59.58
201	32	99	其他组织事务支出	59.58		59.58
208			社会保障和就业支出	152.17	152.17	
208	05		行政事业单位养老支出	152.17	152.17	
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			卫生健康支出	73.45	73.45	
210	11		行政事业单位医疗	73.45	73.45	
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			节能环保支出	3,143.13		3,143.13
211	04		自然生态保护	3,143.13		3,143.13
211	04	02	农村环境保护	3,143.13		3,143.13
213			农林水支出	49,240.69	1,006.88	48,233.82
213	01		农业农村	6,905.08	1,006.88	5,898.21
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	防灾减灾	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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,522.71		40,522.71
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		普惠金融发展支出	1,812.90		1,812.90
213	08	03	农业保险保费补贴	1,812.90		1,812.90
221			住房保障支出	91.90	91.90	

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
一、财政拨款（补助）	46,385.54	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				
收入总计	46,385.54	支出总计	46,385.54	46,385.54		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			46,385.54	1,324.40	45,061.14
208			社会保障和就业支出	152.17	152.17
208	05		行政事业单位养老支出	152.17	152.17
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			卫生健康支出	73.45	73.45
210	11		行政事业单位医疗	73.45	73.45
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			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	2,634.19	2,634.19
213			农林水支出	43,433.83	1,006.88
213	01		农业农村	5,148.79	1,006.88
213	01	01	行政运行	1,048.95	682.05
213	01	04	事业运行	364.83	324.83
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
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36,869.00	36,869.00
213	05	05	生产发展	36,869.00	36,869.00
213	08		普惠金融发展支出	1,416.04	1,416.04
213	08	03	农业保险保费补贴	1,416.04	1,416.04
221			住房保障支出	91.90	91.90
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 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
		总计	1,324.40	1,297.50	26.91
301		工资福利支出	1,225.14	1,225.14	
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	
302		商品和服务支出	26.91		26.91
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
303		对个人和家庭的补助	72.36	72.36	
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、检测、扑杀经费、无害化处理工作经费	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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		36,869.00					36,869.00					
213	05	05	生产发展	克财振（2024）8 号：关于提前下达	29,545.00					29,545.00					

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
				中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知											
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					
213	08		普惠金融发展支出		1,416.04			1,236.04					180.00		
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
合计	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
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
总计	5,695.40	5,695.40			5,695.40				
阿图什市农业农村局	5,695.40	5,695.40			5,695.40				
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实事经费（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实事经费（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				

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
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到农业农村局，人员增加，一般公共预算增长。

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到农业农村局，项目增加。

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 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到农业农村局，导致财政拨款结转增长。

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到农业农村局，导致基本支出增长。

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到农业农村局，导致项目支出增长。

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支出；卫生健康支出 73.45 万元，主要用于单位职工医疗保险支出；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目支出；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支出。

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到农业农村局，基本支出比上年预算增加。

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到农业农村局，项目支出比上年预算增长。

（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到农业农村局，退休人员增加。

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到农业农村局，在职人员增加，同时养老保险、住房公积金等缴费支出增加。

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到农业农村局，在职人员增加，同时养老保险、住房公积金等缴费支出增加。

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到农业农村局，在职人员增加，同时养老保险、住房公积金等缴费支出增加。

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%，主要原因是增加垃圾站、化粪池、污水处理设备项目。

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到农业农村局，在职人员增加，同时养老保险、住房公积金等缴费支出增加。

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到农业农村局，在职人员增加，同时养老保险、住房公积金等缴费支出增加。

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到农业农村局，防疫员工资增加。

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到农业农村局，农民收入补贴项目增加。

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%，主要原因是科目调整，本科目调整至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到农业农村局, 草原生态保护补助资金增加。

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%, 主要原因是农业保险资金减少。

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到农业农村局, 在职人员增加, 同时养老保险、住房公积金等缴费支出增加。

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: 根据《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》(克财金〔2024〕20 号)

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 537.87 万元，育肥猪保险 289.62 万元

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

（二）项目名称：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：根据《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》（克财金〔2024〕23 号）

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 265.56 万元，育肥猪保险 142.99 万元

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

（三）项目名称：2025 年农业生产工作经费

设立的政策依据：根据阿图什市委办公室、阿图什市人民政府办公室《关于印发〈阿图什市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（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。

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：缴纳 12 个月网络费 0.9 万元，购买办公用品 10 批 3.5 万元，印刷宣传资料 10 次 2.6 万元，买碳粉硒鼓费用 10 次 0.6 万元，车辆维修费 10 次 1 万元，慰问费 4 次 1 万元，电线维修费 2 次 0.4 万元，买书 5 次 0.2 万元，差旅费 10 次 1.8 万元

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

（四）项目名称：2025 年农业综合行政执法大队经费项目

设立的政策依据：根据《自治区农业农村厅农业综合行政执法工作方案》、《阿图什市农业综合行政执法工作经费项目资金的请示》

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：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

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：根据《关于实施“新疆品质”区域公共品牌建设工程的指导意见》（新政发〔2021〕93 号）

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：办理有机食品证 2 个 10 万元，办理市监总局(知识产权局)地理标志认证 2 个 20 万元，参与全国各地农产品展销会 20 次 10 万元，租赁全国火车站 1470 台高清电视滚动播放宣传广告 10 万元

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

（六）项目名称：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《中共阿图什市农业农村局党组会议纪要》（阿农党纪字〔2024〕16 号）

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：缴纳综合办公大楼电费 4.5 万元

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

（七）项目名称：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：根据《关于进一步规范和加强自治区农业农村厅农产品质量安全检验检测体系建设的通知》（新农办质〔2019〕25号）

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

资金分配情况：农产品知识手册 1 千份 0.6 万元，农产品横幅、标语、合格证等各种宣传单等金额 1 万元，制作生产记录本 3000 个 0.9 万元，购买检测工作需要的 4 种气体 38 个气瓶 1.6 万元，检测卡 7000 个 1.05 万元，胶体金卡 600 个 0.9 万元，试剂耗材、危险化学品药品、标准物质、消耗材料 18.03 万元，定量检测蔬菜水果 420 个样品 0.63 万元，快速检测 900 个样品 0.45 万元，化学试剂废液处理费用 1.5 万元，仪器设备消耗品校准 35 个 1.8 万元，购买分散剂 2.8 万元，购买移液枪 4 个 1.2 万元，购买纯水机 3 万元，购买料理机 2 个 0.5 万元，购买进样针 6 个 0.54 万元，购买天平 2 个 0.5 万元，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

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：根据农业农村部《关于做好 2024 年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市〔2024〕5 号）、《2024 年克州“中国农民丰收节”活动方案》

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：根据《农业农村部办公厅关于加快推进无纸化出具动物检疫证明工作的通知》：该通知对全国范围内加快推进无纸化出具动物检疫证明工作作出部署，包括推行线上申报、优化出证管理、加强信息化监管、完善基础信息、规范数据管理等方面的要求

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：自治区无纸化防疫系统运维服务费 10 万元

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

（一十）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：根据阿图什市委、阿图什市人民政府印发《阿图什市贯彻落实<自治州贯彻落实<自治区党委自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见>的实施意见>的实施方案>的实施方案》的通知、自治州印发《关于办理登录新疆乡村振兴大数据平台量子安全 SIM 卡事宜的通知》

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：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 6.41 万元，维护、编印阿图什市扶贫志 16 万元

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

（一十一）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：根据《关于印发<阿图什市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（阿党室字〔2024〕11 号），《关于阿图什市部分党政机构改革人员转隶的通知》（阿党编字〔2024〕10 号）

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：对原阿图什市乡村振兴局、畜牧兽医局进行清产核资审计
60 万元

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

（一十二）项目名称：2025 年人畜共患布氏杆菌病、结核病、检测、扑杀
经费、无害化处理工作经费

设立的政策依据：根据《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022-2025 年)》、
《自治区畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026 年）》

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：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

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

（一十三）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：根据《国务院办公厅关于促进畜牧发展的意见》（国办
发〔2020〕31 号）、《阿图什市畜牧业发展实施方案》（阿党办发〔2022〕4
号）

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：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 10 万元

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

（一十四）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：根据《新疆维吾尔自治区农业保险费补贴管理实施细则》（新财规〔2022〕10号）文件，中央财政补贴保险费总额的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%

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：小麦补贴134.88万元，玉米补贴45.12万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十五）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：根据《关于提前下达2025年中央农村环境整治资金预算通知》（克财建〔2024〕93号）

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经费2634.19万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十六）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：根据《关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（克财农〔2024〕32号）

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：对种植冬小麦的耕地每亩补贴230元，补贴3382万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十七）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：根据《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》（克财振〔2024〕8号）

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：阿图什市无花果三产融合科技创新园项目（二期）、阿图什市上阿图什镇蓄水池建设项目、阿图什市哈拉峻乡谢依提村高位水池建设项目等 66 个项目 29545 万元

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

（一十八）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：根据《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》（克财振〔2024〕9号）

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：阿图什市阿湖乡水渠建设项目、阿图什市阿扎克镇铁提尔村道路修复工程、阿图什市 2025 年产业帮扶到户项目等 10 个项目 7324 万元

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

（一十九）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：根据《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》（克财农〔2024〕42号）

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：对种植冬小麦的耕地每亩补贴 230 元，补贴 298 万元

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：根据《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算通知》（克财农〔2024〕33 号）

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 55 万元

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 辆汽车增加到农业农村局；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。

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：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：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。

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，主要用于统筹整合项目。

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：林业改革发展。

7. 克财建〔2023〕23 号：生猪（牛羊）调出大县奖励资金 0.41 万元，主要用于：阿图什市生猪补贴。

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：林业草原改革发展。

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。

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个乡镇1个街道、红旗农场7千多户农民草原补贴。

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。

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个乡镇3街道产业发展。

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个乡镇1个街道、红旗农场7千多户农民草原补贴。

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：畜牧业补贴。

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：羊、牛补贴。

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（防灾减灾第一批）的通知 19.73万元，主要用于：各种自然灾害防灾减灾补贴。

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：村级防疫人员经费。

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。

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。

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。

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：优质奶牛养殖补贴。

30. 克财农〔2024〕26号：关于下达2024年自治区第一批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。

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：各种自然灾害防灾救灾补贴。

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。

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。

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：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：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乡镇1个街道、红旗农场7千多户农民草原补贴。

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、牧区畜牧两种补贴。

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。

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好事。

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） 1.98万元，主要用于：哈拉峻乡谢依提村办好事。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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：建设牧民越冬放牧点生产用房。

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，在职人员增加，办公费等相关经费增加。

（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)

部门名称（盖章）		阿图什市农业农村局			
部门联系人		海米提	联系电话	13779602967	
年度绩效目标		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。			
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	50,169.63	
			本级安排	1,911.31	
		其他资金（万元）	其他	750.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	储备乡村振兴项目数量	≥63 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	“粮食作物百万亩”工程面积	≥32.20 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	“人工饲草百万亩”工程面积	≥0.19 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	“牲畜增量百万头”工程数量	≥152 万（头/只）	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	经济作物发展面积	≥13.04 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	发展面积	≥200 亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	防返贫监测人员数量	≥39865 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2024 年实有资金					项目负责人	张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	750.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	750.00
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	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	12 个月	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	12 个月	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	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	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	30	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年阿图什市农产品安全检验检测工作经费				项目负责人	张旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容为印刷农产品质量安全手册、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，杜绝质量不合格产品入市。						
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	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年阿图什市农业农村局农民丰收节项目				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	编制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	原始凭证
		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）

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年阿图什市农业综合大楼运转项目					项目负责人	张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年动物疫病防控应急物资经费				项目负责人	张旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年度无纸化防疫系统运维服务费项目				项目负责人	张旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		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				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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
		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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年农产品品牌推广工作经费				项目负责人		张旭
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		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，促进消费向绿色、健康、安全发展，解决农民就地就业问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办理食品、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
		参展农产品质量达标率	=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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年农业保险保费补贴资金（地方配套）				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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大宗农产品，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。						
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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年农业农村局机构改革清产核资审计项目				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目涉及单位数量	=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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年农业生产工作经费					项目负责人	张旭
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		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。						
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	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 万元	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年农业综合行政执法大队经费项目				项目负责人	张旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年乡村振兴有效衔接项目工作经费				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	22.41	其中：财政拨款	22.41	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴资金项目				项目负责人	张旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	827.49	其中：财政拨款	827.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（克财金〔2024〕20 号）文件，下达资金 827.49 万元，用于引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，保障国计民生和粮食安全，重点支持农业生产环节。						
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面	>=65%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平	>=75%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	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		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	<=20%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	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	>=90%	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用资金项目				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	3,382.00	其中：财政拨款	3,382.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（克财农〔2024〕32 号）文件，下达资金 3382 万元，用于耕地地力保护补贴 17.8 万亩。通过项目的实施，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，促进农业发展和农民持续增收。						
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	耕地地力保护补贴面积（万亩）	>=17.8 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	<=190 元/亩	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大问题	无	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		促进农业发展和农民持续增收	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	>=90%	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目				项目负责人	张旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财农〔2024〕33 号）文件，下达资金 55 万元，主要实施内容为发放村级防疫员人数 55 人，发放村级防疫员补助期限 12 个月；通过实施本项目，村级防疫员保险应买尽买，保障村级防疫员基本生活。						
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	≥55 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放村级防疫员补助期限	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准		10	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		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放村级防疫员补助标准	≤1 万元/人/年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级防疫员基本生活	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	村级防疫员对政策实施的满意度	≥90%	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金项目				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	408.55	其中：财政拨款	408.55	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达自治区本级财政 2025 年保险保费补贴资金的通知》（克财金〔2024〕23 号）文件，下达资金 408.5 万元，用于引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，保障国计民生和粮食安全，重点支持农业生产环节。						
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面	>=65%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平率	>=70%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	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%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	<=20%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	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)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用资金项目				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	298.00	其中：财政拨款	298.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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》（克财农〔2024〕42 号）文件，下达资金 298 万元，用于耕地地力保护补贴 16 万亩。通过项目的实施，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，促进农业发展和农民持续增收。						
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	耕地地力保护补贴面积（万亩）	≥16 万亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	<=18.63 元/亩	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大问题	无	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		促进农业发展和农民持续增收	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农业农村局						
项目名称		阿图什市农村环境综合整治项目				项目负责人		张旭
项目资金(万元)		年度预算总额	2,634.19	其中：财政拨款	2,634.19	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农村环境整治资金预算的通知》（阿财建〔2024〕93 号）文件，下达资金 2634.19 万元，主要实施内容为乡村数量 2 个，建设垃圾站数量 1 座，建设化粪池数量 844 台，建设污水处理设施数量 2044 座；通过实施本项目，对阿图什市上阿图什镇 2 个村生活污水进行收集处理。						
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	乡村数量（个）	≥2个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		建设垃圾站数量（座）	≥1座	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		建设化粪池数量（台）	≥844台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		建设污水处理设施数量（座）	≥2044座	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
项目按计划完工时间		2025年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	＜=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付资金共涉及 8 个项目，涉及金额 44474.23 万元不予公开绩效目标表。本单位剩余 44474.23 万元是上级转移支付资金，转移支付项目不予公开绩效目标表。

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3月26日