

2026 年阿图什市农业农村局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 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，拟订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

阿图什市农业农村局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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              | 科目名称            | 预算数              |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>35,985.67</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>34,485.67</b> | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力              | 1,839.45         | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 32,646.22        | 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   | 236.92           |
| 其中：国有资本经营收入          |                  | 209 社会保险基金支出    |                  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付     |                  | 210 卫生健康支出      | 83.08            |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                  | 211 节能环保支出      |                  |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>1,500.00</b>  | 212 城乡社区支出      |                  |
| 其中：事业收入              |                  | 213 农林水支出       | 36,860.38        |
| 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                 | 1,500.00         | 217 金融支出        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>1,299.41</b>  | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>1,299.41</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款          | 1,299.41         | 221 住房保障支出      | 104.69           |
| 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    |                  |
|                      |                  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                  |
| <b>收入总计</b>          | <b>37,285.08</b> | <b>支出总计</b>     | <b>37,285.08</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

| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 总计               | 财政拨款（补助）           |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金            | 财政拨款<br>结转      | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                   |                  | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |                 |                 |                   |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>236.92</b>    | <b>236.92</b>      | <b>236.92</b>   |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>236.92</b>    | <b>236.92</b>      | <b>236.92</b>   |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 41.86            | 41.86              | 41.86           |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 130.04           | 130.04             | 130.04          |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 65.02            | 65.02              | 65.02           |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>83.08</b>     | <b>83.08</b>       | <b>83.08</b>    |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 210  | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>83.08</b>     | <b>83.08</b>       | <b>83.08</b>    |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 53.65            | 53.65              | 53.65           |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 29.43            | 29.43              | 29.43           |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 213  |    |    | <b>农林水支出</b>      | <b>36,860.38</b> | <b>34,060.98</b>   | <b>1,414.76</b> | <b>32,646.22</b>            |             |                            |              |                    | <b>1,500.00</b> | <b>1,299.41</b> |                   |
| 213  | 01 |    | <b>农业农村</b>       | <b>7,655.60</b>  | <b>4,992.98</b>    | <b>1,414.76</b> | <b>3,578.22</b>             |             |                            |              |                    | <b>1,500.00</b> | <b>1,162.62</b> |                   |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行              | 723.19           | 723.19             | 723.19          |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行              | 401.57           | 401.57             | 401.57          |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制             | 50.00            | 50.00              | 50.00           |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 213  | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴          | 101.06           |                    |                 |                             |             |                            |              |                    |                 | 101.06          |                   |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展            | 874.26           | 264.00             | 264.00          |                             |             |                            |              |                    |                 | 610.26          |                   |
| 213  | 01 | 24 | 农村合作经济            | 451.30           |                    |                 |                             |             |                            |              |                    |                 | 451.30          |                   |
| 213  | 01 | 35 | 农业生态资源保护          | 3,314.22         | 3,314.22           | 3,314.22        |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称                  | 总计               | 财政拨款（补助）           |                 |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金            | 财政拨款<br>结转      | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------------|-----------|----|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 类          | 款         | 项  |                       |                  | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算      | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |                 |                 |                   |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出              | 1,740.00         | 240.00             | 240.00          |                             |             |                            |              |                    | 1,500.00        |                 |                   |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>28,442.78</b> | <b>28,345.00</b>   |                 | <b>28,345.00</b>            |             |                            |              |                    |                 | <b>97.78</b>    |                   |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展                  | 28,442.78        | 28,345.00          |                 | 28,345.00                   |             |                            |              |                    |                 | 97.78           |                   |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>         | <b>39.00</b>     |                    |                 |                             |             |                            |              |                    |                 | <b>39.00</b>    |                   |
| 213        | 07        | 01 | 对村级公益事业建设的补助          | 39.00            |                    |                 |                             |             |                            |              |                    |                 | 39.00           |                   |
| <b>213</b> | <b>08</b> |    | <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>723.00</b>    | <b>723.00</b>      |                 | <b>723.00</b>               |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 213        | 08        | 03 | 农业保险保费补贴              | 723.00           | 723.00             |                 | 723.00                      |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>104.69</b>    | <b>104.69</b>      | <b>104.69</b>   |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>104.69</b>    | <b>104.69</b>      | <b>104.69</b>   |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 104.69           | 104.69             | 104.69          |                             |             |                            |              |                    |                 |                 |                   |
|            |           |    | <b>总计</b>             | <b>37,285.08</b> | <b>34,485.67</b>   | <b>1,839.45</b> | <b>32,646.22</b>            |             |                            |              |                    | <b>1,500.00</b> | <b>1,299.41</b> |                   |

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

| 科目代码       |           |    | 科目名称                  | 支出预算             |                 |                  |
|------------|-----------|----|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 类          | 款         | 项  |                       | 合计               | 基本支出            | 项目支出             |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>236.92</b>    | <b>236.92</b>   |                  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>236.92</b>    | <b>236.92</b>   |                  |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休               | 41.86            | 41.86           |                  |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 130.04           | 130.04          |                  |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 65.02            | 65.02           |                  |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>         | <b>83.08</b>     | <b>83.08</b>    |                  |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>83.08</b>     | <b>83.08</b>    |                  |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                | 53.65            | 53.65           |                  |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                | 29.43            | 29.43           |                  |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>          | <b>36,860.38</b> | <b>1,124.76</b> | <b>35,735.63</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>           | <b>7,655.60</b>  | <b>1,124.76</b> | <b>6,530.84</b>  |
| 213        | 01        | 01 | 行政运行                  | 723.19           | 723.19          |                  |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行                  | 401.57           | 401.57          |                  |
| 213        | 01        | 08 | 病虫害控制                 | 50.00            |                 | 50.00            |
| 213        | 01        | 20 | 稳定农民收入补贴              | 101.06           |                 | 101.06           |
| 213        | 01        | 22 | 农业生产发展                | 874.26           |                 | 874.26           |
| 213        | 01        | 24 | 农村合作经济                | 451.30           |                 | 451.30           |
| 213        | 01        | 35 | 农业生态资源保护              | 3,314.22         |                 | 3,314.22         |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出              | 1,740.00         |                 | 1,740.00         |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>28,442.78</b> |                 | <b>28,442.78</b> |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展                  | 28,442.78        |                 | 28,442.78        |
| <b>213</b> | <b>07</b> |    | <b>农村综合改革</b>         | <b>39.00</b>     |                 | <b>39.00</b>     |
| 213        | 07        | 01 | 对村级公益事业建设的补助          | 39.00            |                 | 39.00            |
| <b>213</b> | <b>08</b> |    | <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>723.00</b>    |                 | <b>723.00</b>    |
| 213        | 08        | 03 | 农业保险保费补贴              | 723.00           |                 | 723.00           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>104.69</b>    | <b>104.69</b>   |                  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>104.69</b>    | <b>104.69</b>   |                  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 104.69           | 104.69          |                  |
|            |           |    | <b>总计</b>             | <b>37,285.08</b> | <b>1,549.45</b> | <b>35,735.63</b> |

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               | 科目名称            | 合计               | 一般公共预算           | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>34,485.67</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |                  |         |          |
| 一般公共预算            | 34,485.67        | 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   | 236.92           | 236.92           |         |          |
|                   |                  | 209 社会保险基金支出    |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 210 卫生健康支出      | 83.08            | 83.08            |         |          |
|                   |                  | 211 节能环保支出      |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 212 城乡社区支出      |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 213 农林水支出       | 34,060.98        | 34,060.98        |         |          |
|                   |                  | 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      | 104.69           | 104.69           |         |          |
|                   |                  | 222 粮油物资储备支出    |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 223 国有资本经营预算支出  |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 224 灾害防治及应急管理支出 |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 227 预备费         |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 229 其他支出        |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 230 转移性支出       |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 231 债务还本支出      |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 232 债务付息支出      |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 233 债务发行费用支出    |                  |                  |         |          |
|                   |                  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                  |                  |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>34,485.67</b> | <b>支出总计</b>     | <b>34,485.67</b> | <b>34,485.67</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

| 科目代码       |           |    | 科目名称                  | 一般公共预算支出         |                 |                  |
|------------|-----------|----|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 类          | 款         | 项  |                       | 合计               | 基本支出            | 项目支出             |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>236.92</b>    | <b>236.92</b>   |                  |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>236.92</b>    | <b>236.92</b>   |                  |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休               | 41.86            | 41.86           |                  |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 130.04           | 130.04          |                  |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 65.02            | 65.02           |                  |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>         | <b>83.08</b>     | <b>83.08</b>    |                  |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>83.08</b>     | <b>83.08</b>    |                  |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗                | 53.65            | 53.65           |                  |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗                | 29.43            | 29.43           |                  |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>          | <b>34,060.98</b> | <b>1,124.76</b> | <b>32,936.22</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>           | <b>4,992.98</b>  | <b>1,124.76</b> | <b>3,868.22</b>  |
| 213        | 01        | 01 | 行政运行                  | 723.19           | 723.19          |                  |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行                  | 401.57           | 401.57          |                  |
| 213        | 01        | 08 | 病虫害控制                 | 50.00            |                 | 50.00            |
| 213        | 01        | 22 | 农业生产发展                | 264.00           |                 | 264.00           |
| 213        | 01        | 35 | 农业生态资源保护              | 3,314.22         |                 | 3,314.22         |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出              | 240.00           |                 | 240.00           |
| <b>213</b> | <b>05</b> |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>28,345.00</b> |                 | <b>28,345.00</b> |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展                  | 28,345.00        |                 | 28,345.00        |
| <b>213</b> | <b>08</b> |    | <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>723.00</b>    |                 | <b>723.00</b>    |
| 213        | 08        | 03 | 农业保险保费补贴              | 723.00           |                 | 723.00           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>         | <b>104.69</b>    | <b>104.69</b>   |                  |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>         | <b>104.69</b>    | <b>104.69</b>   |                  |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                 | 104.69           | 104.69          |                  |
|            |           |    | <b>总计</b>             | <b>34,485.67</b> | <b>1,549.45</b> | <b>32,936.22</b> |

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

| 科目代码       |    | 科目名称             | 一般公共预算基本支出      |                 |              |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 类          | 款  |                  | 合计              | 人员经费            | 公用经费         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,447.19</b> | <b>1,447.19</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 336.40          | 336.40          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 401.04          | 401.04          |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 199.92          | 199.92          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 251.06          | 251.06          |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 65.02           | 65.02           |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 83.08           | 83.08           |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 5.98            | 5.98            |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 104.69          | 104.69          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>23.42</b>    |                 | <b>23.42</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 6.35            |                 | 6.35         |
| 302        | 05 | 水费               | 1.00            |                 | 1.00         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 3.00            |                 | 3.00         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 4.67            |                 | 4.67         |
| 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>78.84</b>    | <b>78.84</b>    |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 75.16           | 75.16           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 3.67            | 3.67            |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,549.45</b> | <b>1,526.03</b> | <b>23.42</b> |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称                  | 项目名称   | 项目支出<br>合计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------------|--|------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                       |  |                  |            |               |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | <b>阿图什市农业农村局</b>      |  | <b>32,936.22</b> |            | <b>356.00</b> | <b>4,235.22</b>   |                   | <b>28,345.00</b>    |           |                     |           |                   |      |
| 213  |    |    | <b>农林水支出</b>          |  | <b>32,936.22</b> |            | <b>356.00</b> | <b>4,235.22</b>   |                   | <b>28,345.00</b>    |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 |    | <b>农业农村</b>           |  | <b>3,868.22</b>  |            | <b>356.00</b> | <b>3,512.22</b>   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                 | 2026 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 2025 年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用 | 50.00            |            | 50.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                | 克财农〔2025〕43 号：关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知（粮改饲）                        | 198.00           |            |               | 198.00            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                | 克财农〔2025〕43 号：关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知（牧区畜牧良种补贴）                   | 66.00            |            | 66.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 35 | 农业生态资源保护              | 克财农〔2025〕44 号：提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知                             | 3,314.22         |            |               | 3,314.22          |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出              | 2026 年农业保险保费补贴资金（地方配套）   | 200.00           |            | 200.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出              | 2026 年农业生产工作经费   | 40.00            |            | 40.00         |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 05 |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> |  | <b>28,345.00</b> |            |               |                   |                   | <b>28,345.00</b>    |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 05 | 05 | 生产发展                  | 克财振〔2025〕5 号：关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预                            | 18,047.00        |            |               |                   |                   | 18,047.00           |           |                     |           |                   |      |

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

| 科目代码       |           |    | 科目名称            | 项目名称  | 项目支出<br>合计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出   | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------------|-----------|----|-----------------|---|------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类          | 款         | 项  |                 |   |                  |            |               |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|            |           |    |                 | 算的通知  |                  |            |               |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213        | 05        | 05 | 生产发展            | 克财振（2025）6号：关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 10,298.00        |            |               |                   |                   | 10,298.00           |           |                     |           |                   |      |  |
| <b>213</b> | <b>08</b> |    | <b>普惠金融发展支出</b> |   | <b>723.00</b>    |            |               | <b>723.00</b>     |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213        | 08        | 03 | 农业保险保费补贴        | 克财金（2025）21号：关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴资金的通知     | 723.00           |            |               | 723.00            |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|            |           |    | <b>总计</b>       |   | <b>32,936.22</b> |            | <b>356.00</b> | <b>4,235.22</b>   |                   | <b>28,345.00</b>    |           |                     |           |                   |      |  |

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 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

阿图什市农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

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 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

阿图什市农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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 |
| 因公出国（境）费用               |             |             |       |          |
| 公务接待费                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>8.40</b> | <b>8.40</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 8.40        | 8.40        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>8.40</b> | <b>8.40</b> |       |          |

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |              |
|------|----|--------|-------|--------------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

阿图什市农业农村局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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 |      |
| <b>阿图什市农业农村局</b>                                     | <b>1,299.41</b> | <b>1,299.41</b> |      |      | <b>1,299.41</b> |       |      |      |      |
| 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             | 99.60           | 99.60           |      |      | 99.60           |       |      |      |      |
| 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）                  | 1.46            | 1.46            |      |      | 1.46            |       |      |      |      |
| 克财农【2024】36号：关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知              | 52.64           | 52.64           |      |      | 52.64           |       |      |      |      |
| 克财农【2025】6号：关于下达2025年中央农业生产发展资金的通知                   | 60.00           | 60.00           |      |      | 60.00           |       |      |      |      |
| 克财农【2025】7号：关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知               | 428.80          | 428.80          |      |      | 428.80          |       |      |      |      |
| 克财农【2025】17号：关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知              | 39.00           | 39.00           |      |      | 39.00           |       |      |      |      |
| 克财振（2024）8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知         | 8.78            | 8.78            |      |      | 8.78            |       |      |      |      |
| 克财农（2025）23号：关于下达2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知 | 474.62          | 474.62          |      |      | 474.62          |       |      |      |      |
| 克财振【2024】8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知         | 89.00           | 89.00           |      |      | 89.00           |       |      |      |      |
| 克财农（2025）25号：关于调整提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知        | 22.50           | 22.50           |      |      | 22.50           |       |      |      |      |
| 克财农（2025）38号：关于下达2025年自治区肉羊扩群                        | 23.00           | 23.00           |      |      | 23.00           |       |      |      |      |

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 |      |
| 增量项目资金预算的通知 |                 |                 |      |      |                 |       |      |      |      |
| <b>总计</b>   | <b>1,299.41</b> | <b>1,299.41</b> |      |      | <b>1,299.41</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 37,285.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市农业农村局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市农业农村局部门收入预算 37,285.08 万元，其中：

一般公共预算 1,839.45 万元，占 4.93%，比上年预算减少 71.86 万元，下降 3.76%，主要原因是：根据 2025 年编制及人员变动情况，实有在职人员减少，相应核减了人员经费；同时，按照过‘紧日子’要求，对部分非刚性、非重点项目支出进行了压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32,646.22 万元，占 87.56%，比上年预算减少 11,828.01 万元，下降 26.60%，主要原因是：2026 年上级提前下达的转移支付资金中，部分农业生产发展、农业资源保护等项目资金额度较 2025 年实际到位资金有所减少，系根据中央和自治区年度政策重点与资金安排进行的结构性调整。

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 1,500.00 万元，占 4.02%，比上年预算增加 750.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据工作计划，预计阿图什市盐碱地改良及其他

农业基础设施提升改造项目、阿图什农业产业引导项目（援疆资金）等项目将产生相应的经营收入或事业收入，因此纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转 1,299.41 万元，占 3.49%，比上年预算减少 4,395.99 万元，下降 77.18%，主要原因是：2025 年度部分中央及自治区财政转移支付项目（如农业经营主体能力提升、耕地地力保护补贴、农业生产发展、衔接推进乡村振兴补助、肉牛肉羊及奶产业发展等项目）因项目实施周期跨年度或第四季度指标下达较晚，导致资金未能全部支付，按规定结转至 2026 年继续使用。

### 三、关于阿图什市农业农村局 2026 年支出预算情况说明

阿图什市农业农村局 2026 年支出预算 37,285.08 万元，其中：

基本支出 1,549.45 万元，占 4.16%，比上年预算增加 225.05 万元，增长 16.99%，主要原因是 2026 年人员结构发生变动，新增在职人员 6 人，同时自然减员 4 人，调出 2 人。经核算，因新增人员及政策性调资等因素导致的人员经费增长，大于减员带来的人员经费减少，故基本支出总体较上年预算有所增加。

项目支出 35,735.63 万元，占 95.84%，比上年预算减少 15,770.91 万元，下降 30.62%，主要原因是：2026 年中央及自治区财政提前下达的农业生产发展、衔接推进乡村振兴补助等部分项目资金额度较 2025 年预算安排数有所调减。同时，部分上年结转项目资金将在本年度执行，相应减少了本年新增项目预算的申请额度。

### 四、关于阿图什市农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 34,485.67 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 34,485.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 236.92 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 83.08 万元，主要用于单位职工医疗保险使用；农林水支出 34,060.98 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 104.69 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 34,485.67 万元，其中：

基本支出 1,549.45 万元，比上年预算增加 225.05 万元，增长 16.99%，主要原因是阿图什市农业农村局 2025 年退休 4 个人，减少 2 个人，增加 6 个人，基本工资调整，预算增加。

项目支出 32,936.22 万元，比上年预算减少 12,124.92 万元，下降 26.91%，主要原因是阿图什市农业农村局 2026 年中央农业经营主体能力提升资金，耕地地力保护补贴资金，农业生产发展资金，乡村振兴补助资金，肉牛肉羊及奶产业发展资金等项目资金支付没完成今年实施。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）236.92 万元，占 0.69%。
2. 卫生健康支出（类）83.08 万元，占 0.24%。
3. 农林水支出（类）34,060.98 万元，占 98.77%。
4. 住房保障支出（类）104.69 万元，占 0.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 41.86 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 9.18%，主要原因是阿图什市农业农村局 2025 年退休 4 个人，养老支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为130.04万元，比上年预算增加16.22万元，增长14.25%，主要原因是阿图什市农业农村局2025年增加6个人，养老基数调整，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为65.02万元，比上年预算增加65.02万元，增长100.00%，主要原因是阿图什市农业农村局2025年增加6个人，职业年金基数调整，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为53.65万元，比上年预算增加3.90万元，增长7.84%，主要原因是阿图什市农业农村局2025年行政单位医疗基数调整，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为29.43万元，比上年预算增加5.73万元，增长24.18%，主要原因是阿图什市农业农村局2025年增加5个人，医疗基数调整，预算增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,634.19万元，下降100.00%，主要原因是阿图什市农业农村局农村环境保护项目支出调整阿图什市农业技术推广中心调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为723.19万元，比上年预算减少325.77万元，下降31.06%，主要原因是阿图什市农业农村局2025年退休4个人，减少2个人，预算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为401.57万元，比上年预算增加36.74万元，增长10.07%，主要原因是阿图什市农业农村局2025年增加5个人，农林水支出预算增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为50.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降9.09%，主要原因是阿图什市农业农村局2026年病虫害控制项目资金减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,680.00万元，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）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为264.00万元，比上年预算增加264.00万元，增长100.00%，主要原因是阿图什市农业农村局农林水支出（类）巩固拓展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）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为3,314.22万元，比上年预算增加3,314.22万元，增长100.00%，主要原因是克财农〔2025〕44号：提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知（草原奖补资金）。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为240.00万元，比上年预算增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是阿图什市农业农村局2025年增加6个人，基本支出增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为28,345.00万元，比上年预算减少8,524.00万元，下降23.12%，主要原因是阿图什市农业农村局农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作没完成，2026年实施。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为723.00万元，比上年预算减少693.04万元，下降48.94%，

主要原因是阿图什市农业农村局往年农业保险资金结余资金比较多,2026年农业保险专项资金比较少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026年预算数为104.69万元,比上年预算增加12.78万元,增长13.90%,主要原因是阿图什市农业农村局2025年增加6个人,因此住房公积金也增加。

#### 六、关于阿图什市农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业农村局2026年一般公共预算基本支出1,549.45万元,其中:人员经费1,526.03万元,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、职业年金缴费、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23.42万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### 七、关于阿图什市农业农村局2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:克财金〔2025〕21号:关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

设立的政策依据:根据《关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》(克财金〔2025〕21号),安排中央财政农业保险保费补贴资金,用于对投保农户及农业生产经营组织给予保费补贴,以增强农业抗风险能力。

预算安排规模:723.00万元

项目承担单位:阿图什市农业农村局

资金分配情况:所有合法的实际享受农业保险人员。

资金执行时间:2026年1月开始执行。

资金来源:克财金〔2025〕21号:关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴资金的通知。

补贴标准:阿图什市农业农村局根据中央决定要求发放。

补贴范围：中央财政农业保险保费补贴范围，特色种植，特色养殖，设施农业等等。

补贴方式：中央财政农业保险保费补贴资金农民身份人员。

发放程序：中央财政农业保险保费补贴资金，达到标准人员发放。

受益人群和社会效益：普通小农户（散户）：种粮、种菜、养殖的一般农户，全覆盖、无规模门槛，规模经营主体：家庭农场、农民合作社、种养大户、农业企业，脱贫户/监测户：防返贫重点保障，保费多为财政全额/高额补贴，特色农业从业者：果蔬、茶叶、水产、中药材、畜禽养殖户。

（二）项目名称：克财振〔2025〕5号：关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：衔接资金使用聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴，聚焦以工代赈、贴息奖补和资产收益，通过强化衔接资金使用管理，突出资金支持重点，加强资金使用全链条监管，切实提高财政资金使用效益。

预算安排规模：18,047.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：产业到户奖补、生产项目、配套基础设施项目、产业服务支撑项目、金融保险配套项目、就业项目、乡村建设行动。

资金执行时间：2026年1月开始执行。

资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

补贴标准：全国无统一固定补贴标准，地区实际情况定标准。

补贴范围：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，脱贫人口和监测对象。

补贴方式：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，一卡通发放。

发放程序：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，一卡通发放。

受益人群和社会效益：通过各类资源的优化整合，提高全市脱贫人口和监测对象发展水平，进一步扩大全市脱贫人口和监测对象生产规模，加快推进产业高质量发展。

### （三）项目名称：2026年农业保险保费补贴资金（地方配套）

设立的政策依据：农业保险补贴的设立，其政策依据是一个由法律、行政法规和部门规章构成的完整体系，旨在通过财政支持，分散农业风险，保障农民利益和国家粮食安全。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：所有合法的实际享受农业保险人员。

资金执行时间：2026年1月开始执行。

资金来源：2026年农业保险保费补贴资金（地方配套）。

补贴标准：阿图什市农业农村局根据中央决定要求发放。

补贴范围：2026年农业保险保费补贴资金，农民身份人员。

补贴方式：2026年农业保险保费补贴资金，达到标准人员发放。

发放程序：2026年农业保险保费补贴资金，直接发放。

受益人群和社会效益：普通小农户（散户）：种粮、种菜、养殖的一般农户，全覆盖、无规模门槛，规模经营主体：家庭农场、农民合作社、种养大户、农业企业，脱贫户/监测户：防返贫重点保障，保费多为财政全额/高额补贴，特色农业从业者：果蔬、茶叶、水产、中药材、畜禽养殖户。

### （四）项目名称：2026年农业生产工作经费

设立的政策依据：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：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：农业综合大楼电费 45000 元；单位网络费 9000 元；乡村振兴大数据平台 SIM 登录费 65000 元；举办阿图什市中国农民丰收节活动费 100000 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费 96000 元；物资采购类：购买检测工作需 4 种气体、检测卡、试剂耗材、定量检测、快速检测、化学试剂废液处理、仪器设备消耗品校准、购买小型仪器设备等费 30000 元；办理农产品认证品证 3 个，费用 20000 元；租赁火车站高清电视滚动播放宣传广告费 10000 元，为 3 名西部计划志愿者租赁住房 1 套 15000 元。农村宅基地执法经费 10000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月开始执行。

（五）项目名称：2026 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 2025 年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用

设立的政策依据：为做好全市动物疫病春秋两季需要开展集中免疫、疫情监测、突发动物疫情应急处置（扑杀），有序推进以上防控、监测、应急处置等工作，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情、不发生重大畜产品质量安全事故两条底线，确保免疫密度达到 100%。本项目立项依据为：《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》《新疆维吾尔自治区重大动物疫情应急条例》《阿图什市动物疫病防控实施方案》。

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：购买实验室耗材 3 批次，保障公务用车数量 10 辆，畜禽无害化处理补偿 1 批，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，保障区域内不发生重大动物疫病。

资金执行时间：2026年1月开始执行。

（六）项目名称：克财振〔2025〕6号：关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：衔接资金使用聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴，聚焦以工代赈、贴息奖补和资产收益，通过强化衔接资金使用管理，突出资金支持重点，加强资金使用全链条监管，切实提高财政资金使用效益。

预算安排规模：10,298.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：产业到户奖补、生产项目、配套基础设施项目、产业服务支撑项目、金融保险配套项目、就业项目、乡村建设行动。

资金执行时间：2026年1月开始执行。

资金来源：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

补贴标准：全国无统一固定补贴标准，地区实际情况定标准。

补贴范围：2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，脱贫人口和监测对象。

补贴方式：2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，一卡通发放。

发放程序：2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，一卡通发放。

受益人群和社会效益：通过各类资源的优化整合，提高全市脱贫人口和监测对象发展水平，进一步扩大全市脱贫人口和监测对象生产规模，加快推进产业高质量发展。

（七）项目名称：克财农〔2025〕44号：提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知

设立的政策依据：按照新疆维吾尔自治区第四次草原生态保护补助奖励政策实施方案（2026年—2030年）

预算安排规模：3,314.22万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：300万亩禁牧草场补助1620万元，753万亩草畜平衡奖励1694.22万元。

资金执行时间：2026年6月30日开始执行。

资金来源：克财农〔2025〕44号：提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知（中央转移支付资金）。

补贴标准：禁牧草场补助6元/亩，草畜平衡奖励2.5元/亩。

补贴范围：办理草原承包证及签订草原承包合同并履行草原保护义务的农牧户。

补贴方式：中央农业生态资源保护资金，直接补贴。

发放程序：按照实施方案，村委会“四议两公开”，乡镇审核，自然资源局（林业和草原）审批，农业农村部门“一卡通”方式发放给农牧户

受益人群和社会效益：办理草原承包证及签订草原承包合同并履行草原保护义务的农牧户，有效提高草原生态保护能力

（八）项目名称：克财农〔2025〕43号：关于提前下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知（粮改饲）

设立的政策依据：按照克州农业农村局“粮改饲”项目实施方案。

预算安排规模：198.00万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：落实粮改饲任务的规模养殖专业合作社（企业），家庭农场。

资金执行时间：2026年12月30日

资金来源：2026年中央农业产业发展资金，中央农业生产发展资金。

补贴标准：2026 年中央农业产业发展资金补贴标准每吨 30-50 元。

补贴范围：全市落实粮改饲任务的规模养殖合作社（企业），家庭农场。

补贴方式：2026 年中央农业产业发展资金直接补贴。

发放程序：实施主体申请，村委会、乡镇、农业农村部门联合验收，并村委会“四议两公开”乡镇审核，农业农村部门“一卡通方式”发放给落实粮改饲任务的规模养殖合作社（企业），家庭农场

受益人群和社会效益：落实粮改饲任务的规模养殖合作社（企业），家庭农场，有效降低饲养成本

（九）项目名称：克财农〔2025〕43 号：关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：关于村级防疫员补贴，其政策依据主要来源于国家和地方各级政府的动物防疫相关法律法规及财政支持政策。补贴的具体内容、标准和发放方式由各地根据实际情况制定。

预算安排规模：66.00 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 55 个人的一个月工资 5.5 万元，（一个人一个月 1000 元）。

资金执行时间：2026 年 1 月开始执行。

资金来源：克财农〔2025〕43 号：关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知（牧区畜牧良种补贴）。

补贴标准：动物防疫村级人员工资一个人一个月工资 1000 元标准。

补贴范围：阿图什市各乡镇动物防疫服务村级防疫人员。

补贴方式：2026 年中央农业产业发展资金直接补贴。

发放程序：2026 年中央农业产业发展资金一卡通发放。

受益人群和社会效益：村级动物防疫员是基层动物疫病防控体系的“网底”，是守护畜牧业安全和公共卫生安全的关键力量。他们的工作虽然看似平凡，却产生了广泛而深远的社会效益。

#### 八、关于阿图什市农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于阿图什市农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于阿图什市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市农业农村局公务用车运行维护费跟去年一样，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于阿图什市农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市农业农村局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于阿图什市农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农业农村局 2026 年上年结转结余 1,299.41 万元，包括：财政拨款 1,299.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农〔2025〕25 号：关于调整提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知结转 22.50 万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施 2026 年农业经营主体能力提升工作。

2. 克财农〔2025〕38 号：关于下达 2025 年自治区肉羊扩群增量项目资金预算的通知结转 23.00 万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施 2026 年肉羊扩群增量工作。

3. 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结转 99.60 万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施 2026 年耕地建设与利用工作。

4. 克财农【2024】36 号：关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知结转 52.64 万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施 2026 年农业产业发展资金工作。

5. 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）结转 1.46 万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施 2026 年耕地建设与利用工作。

6. 克财农【2025】17 号：关于下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知结转 39.00 万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施 2026 年农村综合改革工作。

7. 克财农【2025】6 号：关于下达 2025 年中央农业生产发展资金的通知结转 60.00 万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施 2026 年农业生产发展资金工作。

8. 克财农【2025】7号：关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知结转428.80万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施2026年农业经营主体能力提升工作。

9. 克财农(2025)23号：关于下达2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知结转474.62万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施2026年稳定肉牛肉羊及奶产业改革发展工作。

10. 克财振(2024)8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转8.78万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施2026年衔接推进乡村振兴工作。

11. 克财振【2024】8号：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转89.00万元，主要用于：阿图什市农业农村局实施2026年财政衔接推进乡村振兴工作。

### 十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算23.42万元，比上年预算减少3.49万元，下降12.97%，主要原因是阿图什市农业农村局2026年中央农业经营主体能力提升资金，耕地地力保护补贴资金，农业生产发展资金，乡村振兴补助资金等项目资金支付没完成今年实施。

#### (二) 政府采购情况

2026年，阿图什市农业农村局政府采购预算183.30万元，其中：政府采购货物预算78.40万元，政府采购工程预算9.80万元，政府采购服务预算95.10万元。

2026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183.30万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额183.30万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 37,285.08 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32,936.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,500.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 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>   |             | <p>根据我单位统筹推进乡村振兴战略实施、加快农业农村现代化发展、保障农产品有效供给、促进农民持续增收的核心职能，按照《中共中央国务院关于做好 2024 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《中华人民共和国乡村振兴促进法》及新疆维吾尔自治区农业农村现代化发展实施细则等政策依据和文件要求，经局党组会议集体研究决定：目标 1：高标准农田新建和改造提升面积 0.72 万亩，达到推进农田水利、水土保持、生态修复，改善农业生态环境的效益；目标 2：粮食总播种面积 28.13 万亩，达到稳定粮食生产，保障重要农产品有效供给，筑牢经济社会发展的物质基础的效益；目标 3：蔬菜种植面积 1.59 万亩，促进农民经营性收入、工资性收入持续增长，拓宽增收渠道；目标 4：经济作物种植面积 16.22 万亩，推动特色产业、现代农业园区、农产品加工提质增效，延长产业链、提升价值链；目标 5：培育农业产业化龙头企业数量 23 个，引导新型农业经营主体健康发展，提升农业组织化、规模化水平；目标 6：年度脱贫人口就业人数 3.8 万人，达到助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线的效益；完成高标准农田新建和改造提升面积 0.72 万亩、粮食总播种面积 28.13 万亩、蔬菜种植面积 1.59 万亩、经济作物种植面积 16.22 万亩、年度脱贫人口就业人数 3.8 万人、培育农业产业化龙头企业数量 23 个等工作，有效筑牢粮食安全底线，保障重要农产品供给，推动特色产业提质增效，持续促进农民增收、壮大村级集体经济，带来显著经济效益。通过推进农村人居环境整治、完善基础设施、强化农产品质量安全监管，切实改善农村生产生活条件，提升群众幸福感。大力推广绿色农业生产技术，加强耕地保护与农业面源污染治理，实现生态环境持续优化。同时夯实乡村治理基础，巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村全面振兴、城乡融合发展与经济社会大局稳定提供坚实支撑。</p> |             |               |             |
| <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        | 33945.63      |             |
|                 |             |  | 本级安排        | 1,839.45      |             |
|                 |             | 其他资金（万元）   | 其他          | 1,500.00      |             |
|                 |             | 合计：  |             | 37285.08      |             |
| <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        | 高标准农田新建和改造提升面积（万亩）   | >=0.72 万亩   | 2026 年工作计划    | 15          |
|                 | 数量指标        | 粮食总播种面积（万亩）  | >=28.13 万亩  | 2026 年工作计划    | 20          |
|                 | 数量指标        | 蔬菜种植面积（万亩）   | >=1.59 万亩   | 2026 年工作计划    | 10          |
|                 | 数量指标        | 经济作物种植面积（万亩）   | >=16.22 万亩  | 2026 年工作计划    | 10          |
|                 | 数量指标        | 培育农业产业化龙头企业数量（个）   | >=23 个      | 2026 年工作计划    | 15          |

|  |      |                 |                |            |    |
|--|------|-----------------|----------------|------------|----|
|  | 数量指标 | 年度脱贫人口就业人数（万人）  | $\geq 3.80$ 万人 | 2026 年工作计划 | 10 |
|  | 质量指标 | 防返贫动态监测帮扶完成率（%） | =100%          | 2026 年工作计划 | 10 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |                         |                |               |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市农业农村局  |                         |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年财政农业保险保费补贴项目   |                         |                | <b>项目负责人</b>  | 张旭            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 1,297.00                | 其中：财政拨款        | 1,297.00      | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》(克财金〔2025〕21 号)、《关于提前下达 2026 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金的通知》(克财金〔2025〕22 号)文件下达资金 1097 万元，地方配套资金 200 万元，项目总资金 1297 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，重点支持农业生产环节。 |                         |                |               |               |               |             |
| <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  | ><br>=65%               | 计划标准           | 65%           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 补助保险公司数量   | >=3<br>家                | 计划标准           | 3 家           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 小麦投保面积   | ><br>=143.<br>15 万<br>亩 | 计划标准           | 新增            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 玉米投保面积   | ><br>=13.4<br>7 万亩      | 计划标准           | 新增            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 棉花投保面积   | ><br>=12.1<br>0 万亩      | 计划标准           | 新增            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 农业保险覆盖率  | =100%                   | 计划标准           | 100%          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 补助资金按时到位率  | =100%                   | 计划标准           | 100%          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 三粮投保工作按时完成率  | =100%                   | 计划标准           | 100%          | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 每家保险公司保费资金补助平均金额   | <<br>=432.<br>33 万<br>元 | 预算支出标准         | 432.3<br>3 万元 | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 农业保险综合费用率  | <<br>=20%               | 计划标准           | 20%           | 10            | 按照完成比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 社会效益指标      | 提高保险服务能力   | 有效<br>提高                | 计划标准           | 有效<br>提高      | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |

|       |       |         |           |      |     |    |       |      |
|-------|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保农户满意度 | ><br>=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

(2026 年)

|                 |             |   |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市农业农村局   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）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  | 78.24         | 其中：财政拨款        | 78.24        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据《关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（克财农〔2025〕46 号）文件，下达资金 78.24 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。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 村级防疫员人数   | >=55 人        | 计划标准           | 55 人         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 发放村级防疫员补助期限   | =12 个月        | 计划标准           | 12 个月        | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 中央财政补助经费使用率   | =100%         | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 补助资金按时发放率   | =100%         | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 发放村级防疫员补助标准   | < =1000 元/人/月 | 预算支出标准         | 1000 元/人/月   | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购买动物防疫保险经费  | < =12.24 万元   | 预算支出标准         | 新增           | 10            | 按照完成比例赋分      | 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           | 有效保障         | 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  | > =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

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市农业农村局  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年农业生产工作经费项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张旭            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 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，主要实施内容为购买办公用品及印刷资料 5 批次，举办丰收节活动次数 1 次，办理农产品认证品证数量 3 个、租赁志愿者住房数量 1 套，乡村振兴大数据平台数量 1 个，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           | 12 个月        | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买办公用品及实验室耗材数量   | >=5 批次     | 计划标准           | 12 批次        | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 审计服务涉及单位数  | >=2 个      | 计划标准           | 2 个          | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 举办丰收节活动次数  | >=1 次      | 计划标准           | 新增           | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 办理农产品认证品证数量  | =3 个       | 计划标准           | 3 个          | 3             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 乡村振兴大数据平台数量  | =1 个       | 计划标准           | 新增           | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 租赁志愿者住房数量  | >=1 套      | 计划标准           | 新增           | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 租赁滚动广告播放大屏数量   | >=1 个      | 计划标准           | 新增           | 2             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 办公用品及实验耗材验收合格率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 合格率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 办公楼维修维护合格率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 办公用品采购及时率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 差旅费保障及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 成本指标        | 经济成本指标   | 网络、通讯服务费用  | <=5.4 万元       | 预算支出标准       | 0.90 万元       | 3             | 按照完成比例赋分    |
| 购买办公用品及实验室耗     |             |  | <=3        | 预算支出标准         | 7.90         | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|               |                |                   |              |        |          |    |              |      |
|---------------|----------------|-------------------|--------------|--------|----------|----|--------------|------|
|               |                | 材成本               | 万元           |        | 万元       |    | 分            |      |
|               |                | 审计服务费用            | <=9.6<br>万元  | 预算支出标准 | 60万<br>元 | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 乡村振兴大数据平台登录<br>成本 | <=6.5<br>万元  | 预算支出标准 | 新增       | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 办理农产品认证品证成本       | <=2<br>万元    | 预算支出标准 | 2万元      | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 房屋租赁成本            | <=1.50<br>万元 | 预算支出标准 | 新增       | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 滚动播放宣传广告费用        | <=1<br>万元    | 预算支出标准 | 新增       | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
|               |                | 农村宅基地执法经费         | <=1<br>万元    | 预算支出标准 | 新增       | 2  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升农业体质增效工作效<br>率  | 有所<br>提升     | 计划标准   | 有所<br>提升 | 20 | 按评判等级赋分      | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>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

(2026 年)

|                 |             |   |            |                |              |               |                  |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市农业农村局   |            |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年人畜无害化处理工作经费和 2025 年疫苗过敏反应死亡牲畜赔偿费用   |            |                | <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，主要实施内容为购买实验室耗材 3 批次，保障公务用车数量 10 辆，畜禽无害化处理补偿 1 批，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，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           | 3 批次         | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 保障公务用车数量  | >=10 辆     | 计划标准           | 10 辆         | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 审计服务事项  | >=1 项      | 计划标准           | 新增           | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 畜禽无害化处理补偿数量   | >=1 批次     | 计划标准           | 新增           | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 印刷动物疫病防控材料数量  | >=4 批次     | 计划标准           | 4 批次         | 2             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 保障运行系统数量  | =1 个       | 计划标准           | 1 个          | 2             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 购买耗材验收合格率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 印刷材料质量合格率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 畜禽补偿经费足额发放率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 宣传资料发放及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 试验耗材购买及时率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 4             | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 成本指标        | 经济成本指标  | 购买实验室耗材成本  | <=16 万元        | 计划标准         | 70 万元         | 4                |
| 公务用车运行成本        |             |   | <=2 万元     | 计划标准           | 20 万元        | 4             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 无纸化防疫系统运维服务费    |             |   | <=5 万元     | 计划标准           | 30 万元        | 3             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 畜禽无害化处理费用       |             |   | <=2 万元     | 计划标准           | 10 万元        | 3             | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |

|       |        |              |       |        |      |    |          |      |
|-------|--------|--------------|-------|--------|------|----|----------|------|
|       |        | 动物疫病防控印刷资料成本 | ≤2万元  | 计划标准   | 20万元 | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 审计费          | ≤23万元 | 预算支出标准 | 新增   | 3  | 按照完成比例赋分 | 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   | 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  | 享受补偿农牧民满意度   | >=85% | 计划标准   | 85%  | 5  | 满意度赋分    | 说明材料 |
|       |        | 工作人员满意度      | >=95% | 计划标准   | 95%  | 5  | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |                      |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市农业农村局  |                      |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年中央农业产业发展资金—粮改饲及牧区畜牧良种补贴项目  |                      |                | <b>项目负责人</b> | 张旭            |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 264.00               | 其中：财政拨款        | 264.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》(克财农〔2025〕43 号)文件下达资金 264 万元，主要用于全市良种补贴发放 66 万元，粮改饲结构调整 1.32 万亩青贮饲料 3.96 万吨 198 万元；通过实施该项目，实现畜牧业提质增效，提高当地畜牧产业发展。 |                      |                |              |               |               |             |
| <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        | 牧区良种补贴数量   | ><br>=6.6<br>万份牛精液单位 | 计划标准           | 5 万份牛精液单位    | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 粮改饲结构调整面积  | ><br>=1.32<br>万亩     | 计划标准           | 1.87 万亩      | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 青贮饲料储量   | ><br>=3.96<br>万吨     | 计划标准           | 6.55 万吨      | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 补贴发放覆盖率  | =100%                | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 粮改饲调整任务完成及时率   | =100%                | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 粮改饲支出成本  | <<br>=198<br>万元      | 预算支出标准         | 204 万元       | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 良种补贴成本   | <=66<br>万元           | 预算支出标准         | 50 万元        | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提高畜牧产业发展   | 有效提高                 | 计划标准           | 有效提高         | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益农牧民满意度   | ><br>=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

(2026 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 阿图什市农业农村局  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2026 年中央农业生态资源保护资金项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 张旭            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 3,314.22   | 其中：财政拨款        | 3,314.22     | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>根据《提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》(克财农〔2025〕44 号)文件下达资金 3314.22 万元，主要用于实施第三轮草原奖补政策，全市共落实草原奖补政策总面积 1053 万亩，其中禁牧草场 300 万亩，实施草畜平衡管理 753 万亩。发放草原生态保护补助奖励资金 3314.22 万元，其中禁牧面积补助标准 6 元/亩、草畜平衡面积补助标准 2.5 元/亩。通过实施本项目，持续推行草原禁牧和草畜平衡制度，科学利用天然草原，促进草原生态环境质量持续改善，稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件。</p> |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 草畜平衡管理面积   | >=753 万亩   | 计划标准           | 753 万亩       | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 禁牧草场面积   | >=300 万亩   | 计划标准           | 300 万亩       | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 草原保护、管理合格率   | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 开展核查检查及时率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 草畜平衡奖励补助标准   | =2.50 元/亩  | 计划标准           | 2.5 元/亩      | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 禁牧草场补助标准   | =6 元/亩     | 计划标准           | 6 元/亩        | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 提升农牧民生活条件  | 有效         | 计划标准           | 新增           | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
|                 | 生态效益指标      | 促进草原生态环境持续改善   | 有效         | 计划标准           | 新增           | 10            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益农牧民满意度   | >=95%      | 计划标准           | 新增           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |  |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 阿图什市农业农村局  |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 实有资金   |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额   | 1,500.00         | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 1,500.00      |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 本项目安排总预算 1500 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，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<br>指标        | 数量<br>指标       | 保障单位日常运转期限   | =12 个月           | 计划标准           | 12 个月        | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 日常维修维护期限   | =12 个月           | 计划标准           | 12 个月        | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 往来账户运转期限   | =12 个月           | 计划标准           | 12 个月        | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 工作质量达标率  | =100%            | 计划标准           | 100%         | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 项目完成时间   | 2026 年 12 月      | 计划标准           | 2025 年 12 月  | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 日常业务运转成本   | <<br>=1500<br>万元 | 预算支出标准         | 1500<br>万元   | 20            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 保障单位日常运转   | 有效<br>保障         | 计划标准           | 有效<br>保障     | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 工作人员满意度  | ><br>=95%        | 计划标准           | 95%          | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市农业农村局

2026年3月30日