

且末县农业农村局本级 2025 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县农业农村局本级 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县农业农村局本级 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县农业农村局本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县农业农村局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于且末县农业农村局本级 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县农业农村局本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县农业农村局本级 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县农业农村局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县农业农村局本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县农业农村局本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县农业农村局本级 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

详细介绍本单位工作职能。（一）研究拟订全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，并负责组织实施，拟订农业开发规划并监督实施；

（二）贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法规。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见。

（四）研究草拟县农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划。

（五）组织全县农业资源区划，生态农业和农业可持续发展工作。

（六）拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施。

（七）指导直属事业单位的工作及局属企业改革。

二、 机构设置及人员情况

且末县农业农村局本级无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室，农村改革与合作经济指导室（农产品安全管理室），产业发展室，社会事业发展室，综合行政执法办公室，乡村振兴办公室。

且末县农业农村局本级编制数 52，实有人数 138 人，其中：在职 50 人，增加 6 人；退休 88 人，增加 53 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	24,832.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	24,832.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,186.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23,645.84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.87
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	179.40
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	57.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	27,257.58
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	2.34
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,750.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,750.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,747.83	221 住房保障支出	77.00
政府性基金预算拨款	2.34	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	5.03
		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	27,582.89	支出总计	27,582.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	27,582.89	24,832.71	1,186.88	23,645.84							2,750.17	
205			教育支出	3.87	3.87	3.87									
205	08		进修及培训	3.87	3.87	3.87									
205	08	03	培训支出	3.87	3.87	3.87									
208			社会保障和就业支出	179.40	179.40	179.40									
208	05		行政事业单位养老支出	179.40	179.40	179.40									
208	05	01	行政单位离退休	85.60	85.60	85.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	93.80									
210			卫生健康支出	57.67	57.67	57.67									
210	11		行政事业单位医疗	57.67	57.67	57.67									
210	11	01	行政单位医疗	43.69	43.69	43.69									
210	11	03	公务员医疗补助	13.98	13.98	13.98									
213			农林水支出	27,257.58	24,514.79	868.95	23,645.84							2,742.80	
213	01		农业农村	17,811.04	16,519.79	668.95	15,850.84							1,291.25	

编制单位：且末县农业农村局本级

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
213	01	01	行政运行	668.95	668.95	668.95									
213	01	08	病虫害控制	121.68	62.00		62.00							59.68	
213	01	19	防灾救灾	20.00										20.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,748.00	1,748.00		1,748.00								
213	01	22	农业生产发展	1,315.58	1,225.00		1,225.00							90.58	
213	01	24	农村合作经济	237.80	237.80		237.80								
213	01	35	农业生态资源保护	10,121.04	9,410.04		9,410.04							711.00	
213	01	53	耕地建设与利用	3,578.00	3,168.00		3,168.00							410.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,885.00	5,995.00		5,995.00							890.00	
213	05	04	农村基础设施建设	190.00										190.00	
213	05	05	生产发展	5,995.00	5,995.00		5,995.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.00										700.00	
213	08		普惠金融发展支出	2,561.55	2,000.00	200.00	1,800.00							561.55	
213	08	03	农业保险保费补贴	2,561.55	2,000.00	200.00	1,800.00							561.55	
215			资源勘探工业信息等支出	2.34										2.34	
215	98		超长期特别国债安排的支出	2.34										2.34	
215	98	02	制造业	2.34										2.34	

编制单位：且末县农业农村局本级

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
221			住房保障支出	77.00	77.00	77.00									
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	77.00									
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	77.00									
229			其他支出	5.03										5.03	
229	99		其他支出	5.03										5.03	
229	99	99	其他支出	5.03										5.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	27,582.89	986.88	26,596.01
205			教育支出	3.87	3.87	
205	08		进修及培训	3.87	3.87	
205	08	03	培训支出	3.87	3.87	
208			社会保障和就业支出	179.40	179.40	
208	05		行政事业单位养老支出	179.40	179.40	
208	05	01	行政单位离退休	85.60	85.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	
210			卫生健康支出	57.67	57.67	
210	11		行政事业单位医疗	57.67	57.67	
210	11	01	行政单位医疗	43.69	43.69	
210	11	03	公务员医疗补助	13.98	13.98	
213			农林水支出	27,257.58	668.95	26,588.63
213	01		农业农村	17,811.04	668.95	17,142.09
213	01	01	行政运行	668.95	668.95	
213	01	08	病虫害控制	121.68		121.68
213	01	19	防灾救灾	20.00		20.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,748.00		1,748.00
213	01	22	农业生产发展	1,315.58		1,315.58
213	01	24	农村合作经济	237.80		237.80
213	01	35	农业生态资源保护	10,121.04		10,121.04
213	01	53	耕地建设与利用	3,578.00		3,578.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,885.00		6,885.00
213	05	04	农村基础设施建设	190.00		190.00
213	05	05	生产发展	5,995.00		5,995.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	700.00		700.00
213	08		普惠金融发展支出	2,561.55		2,561.55
213	08	03	农业保险保费补贴	2,561.55		2,561.55
215			资源勘探工业信息等支出	2.34		2.34
215	98		超长期特别国债安排的支出	2.34		2.34
215	98	02	制造业	2.34		2.34
221			住房保障支出	77.00	77.00	
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	
229			其他支出	5.03		5.03

编制单位：且末县农业农村局本级

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
229	99		其他支出	5.03		5.03
229	99	99	其他支出	5.03		5.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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）	24,832.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,832.71	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	3.87	3.87		
		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	179.40	179.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.67	57.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	24,514.79	24,514.79		
		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	77.00	77.00		
		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	24,832.71	支出总计	24,832.71	24,832.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	24,832.71	986.88	23,845.84
205			教育支出	3.87	3.87	
205	08		进修及培训	3.87	3.87	
205	08	03	培训支出	3.87	3.87	
208			社会保障和就业支出	179.40	179.40	
208	05		行政事业单位养老支出	179.40	179.40	
208	05	01	行政单位离退休	85.60	85.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	
210			卫生健康支出	57.67	57.67	
210	11		行政事业单位医疗	57.67	57.67	
210	11	01	行政单位医疗	43.69	43.69	
210	11	03	公务员医疗补助	13.98	13.98	
213			农林水支出	24,514.79	668.95	23,845.84
213	01		农业农村	16,519.79	668.95	15,850.84
213	01	01	行政运行	668.95	668.95	
213	01	08	病虫害控制	62.00		62.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,748.00		1,748.00
213	01	22	农业生产发展	1,225.00		1,225.00
213	01	24	农村合作经济	237.80		237.80
213	01	35	农业生态资源保护	9,410.04		9,410.04
213	01	53	耕地建设与利用	3,168.00		3,168.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,995.00		5,995.00
213	05	05	生产发展	5,995.00		5,995.00
213	08		普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2,000.00		2,000.00
221			住房保障支出	77.00	77.00	
221	02		住房改革支出	77.00	77.00	
221	02	01	住房公积金	77.00	77.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	986.88	944.88	42.00
301		工资福利支出	859.28	859.28	
301	01	基本工资	193.31	193.31	
301	02	津贴补贴	292.34	292.34	
301	03	奖金	143.44	143.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	93.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.98	13.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	77.00	77.00	
302		商品和服务支出	42.00		42.00
302	01	办公费	8.31		8.31
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.21		1.21
302	09	物业管理费	0.13		0.13
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	3.87		3.87
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303		对个人和家庭的补助	85.60	85.60	
303	02	退休费	74.36	74.36	
303	09	奖励金	11.24	11.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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		23,845.84		20.00	18,657.84			3,168.00		2,000.00		
213			农林水支出		23,845.84		20.00	18,657.84			3,168.00		2,000.00		
213	01		农业农村		15,850.84		20.00	12,662.84			3,168.00				
213	01	08	病虫害控制	巴财农（2024）52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	62.00			62.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	巴财农（2024）47号-关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）预算的通知	1,444.00			1,444.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	巴财农（2024）59号-关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知	304.00			304.00							
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）53号-2025年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）	5.00			5.00							
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）53号-2025年中央农业产业发展资金（粮改饲）	40.90			40.90							
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）53号-2025年中央农业产业发展资金（农机购置	1,137.00			1,137.00							

编制单位：且末县农业农村局本级

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
				与应用补贴)											
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）61号-关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金预算的通知	42.10			42.10							
213	01	24	农村合作经济	巴财农（2024）56号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）预算的通知	20.00		20.00								
213	01	24	农村合作经济	巴财农（2024）56号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）预算的通知	172.80			172.80							
213	01	24	农村合作经济	巴财农（2024）56号-关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（体系项目）预算的通知	45.00			45.00							
213	01	35	农业生态资源保护	巴财农（2024）55号-关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知	9,410.04			9,410.04							
213	01	53	耕地建设与利用	巴财农（2024）47号-关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（高标准农田）预算的通知	3,168.00					3,168.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5,995.00			5,995.00							
213	05	05	生产发展	巴财农（2024）57号-关于提前下达	555.00			555.00							

编制单位：且末县农业农村局本级

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
				2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知											
213	05	05	生产发展	巴财农（2024）41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	5,440.00			5,440.00							
213	08		普惠金融发展支出		2,000.00								2,000.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	县级资金-2024年政策性农业保险县级配套资金	200.00								200.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企（2024）53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	600.00								600.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	巴财企（2024）47号-关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知	1,200.00								1,200.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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

且末县农业农村局本级 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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

且末县农业农村局本级 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	2,750.17	2,750.17			2,750.17				
且末县农业农村局本级	2,750.17	2,750.17			2,750.17				
巴财农（2023）55号-2024年中央农业产业发展资金预算	40.38	40.38			40.38				
巴财企（2023）56号-自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金	21.55	21.55			21.55				
巴财农（2024）9号—关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知	190.00	190.00			190.00				
巴财农（2024）13号—2024年中央耕地建设与利用资金（且末县阔什萨特玛乡2024年2.2万亩高标准农田建设项目）	0.61	0.61			0.61				
2024年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收） 巴财农（2024）19号	711.00	711.00			711.00				
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员补助）巴财农（2023）49号	2.68	2.68			2.68				
2024年专项-巴财预（2024）16号2024年自治区驻村工作专项经费（克仁艾日克村）	5.03	5.03			5.03				
巴财建【2024】103号2024年中央基建投资预算（牧区动物防疫专用设施项目）	57.00	57.00			57.00				
巴财农（2024）31号2024年超长期国债支持农业机械报废更新资金	2.34	2.34			2.34				

编制单位：且末县农业农村局本级

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
巴财债【2024】12号-关于做好2024年且末县第三批地方（新增债券）管理的通知-巴州且末县2024年北三乡乡村振兴人居环境整治项目	700.00	700.00			700.00				
巴财农【2024】39号2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金	9.75	9.75			9.75				
巴财农（2021）65号、巴财农（2021）61号-且末县塔提让镇、良种场2022年2.0万亩高标准农田建设项-历年项目	83.00	83.00			83.00				
巴财农（2022）19号-且末县阿热勒镇、良种场2022年2.0万亩高标准农田建设项目-历年项目	210.00	210.00			210.00				
巴财农（2022）35号-且末县2022年追加自治区高标准农田专项资金建设项目-历年项目	116.39	116.39			116.39				
巴财企（2024）46号2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴	540.00	540.00			540.00				
巴财农（2024）58号-下达2024年自治区畜牧种业保护提升资金	40.45	40.45			40.45				
巴财农（2024）65号-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾14批）	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于且末县农业农村局本级 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农业农村局本级 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,582.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于且末县农业农村局本级 2025 年收入预算情况说明

且末县农业农村局本级单位收入预算 27,582.89 万元，其中：

一般公共预算 1,186.88 万元，占 4.30%，比上年预算增加 295.33 万元，增长 33.13%，主要原因是 1、因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，人员增加，相应的社保医保、工资、公用经费等增加。2、因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增草原生态奖补资金、粮改饲等项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23,645.84 万元，占 85.73%，比上年预算增加 14,587.60 万元，增长 161.04%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增草原生态奖补资金、粮改饲、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）等上级专项资金。

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。

财政拨款结转 2,750.17 万元，占 9.97%，比上年预算减少 8,539.92 万元，下降 75.64%，主要原因是本年度预算执行情况良好，优化资金管理流程、加强内部控制，项目进展顺利，资金支出效率提高。

三、关于且末县农业农村局本级 2025 年支出预算情况说明

且末县农业农村局本级 2025 年支出预算 27,582.89 万元，其中：

基本支出 986.88 万元，占 3.58%，比上年预算增加 95.33 万元，增长 10.69%，主要原因是主要用于因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，人员增加，相应的社保医保，工资、公用经费等增加。

项目支出 26,596.01 万元，占 96.42%，比上年预算增加 6,247.68 万元，增长 30.70%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增草原生态奖补资金、粮改饲、农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）等上级专项资金。

四、关于且末县农业农村局本级 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 24,832.71 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 24,832.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.87 万元，主要用于组织各种形式的干部教育培训活动，这些培训活动涉及农作物种植，畜禽养殖，农产品加工等多个领域；社会保障和就业支出 179.40 万元，主要用于干部职工的失业保险，养老保险，职业年金等支出；卫生健康支出 57.67 万元，主要用于在职与退休干部的基本医疗保险，公务员医疗补助，大额医疗费用补助等支出；农林水支出 24,514.79 万元，主要用于单位在职与退休干部基本工资，基本运转支出及各类项目支出；住房保障支出 77.00 万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金。

五、关于且末县农业农村局本级 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

且末县农业农村局本级 2025 年一般公共预算拨款合计 24,832.71 万元，其中：

基本支出 986.88 万元，比上年预算增加 95.33 万元，增长 10.69%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，人员增加，相应的社保医保，工资，公用经费等增加，因此该项预算较上年增加。

项目支出 23,845.84 万元，比上年预算增加 14,787.60 万元，增长 163.25%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增草原生态奖补资金，粮改饲，农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）等上级专项资金，因此该项预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.87 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）179.40 万元，占 0.72%。
- 3、卫生健康支出（类）57.67 万元，占 0.23%。
- 4、农林水支出（类）24,514.79 万元，占 98.72%。
- 5、住房保障支出（类）77.00 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 3.87 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 12.17%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，专业技术人员增加，因此本年度教育支出预算较上年增加。

2、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 85.60 万元，比上年预算增加 56.79 万元，增长

197.12%，主要原因是因机构改革将良种场 22 名退休干部划分到农业农村局、新增退休增加、相应的支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 93.80 万元，比上年预算增加 11.13 万元，增长 13.46%，主要原因是一是本年度在职人员增加 6 人；二是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，人员及其他经费预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 43.69 万元，比上年预算减少 15.18 万元，下降 25.79%，主要原因是根据《关于做好自治区职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》，符合条件的退休干部基本医疗保险等不再原单位缴费，统一由医保局管理，因此行政单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 13.98 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 13.76%，主要原因是根据《关于做好自治区职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》，符合条件的退休干部基本医疗保险等不再原单位缴费，统一由医保局管理，因此行政单位医疗支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 668.95 万元，比上年预算增加 35.32 万元，增长 5.57%，主要原因是因机构改革退休干部和在职干部有所新增、原畜牧兽医局项目资金并入农业农村局，因此该项预算较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 62.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）上级专项资金，因此该项预算较上年增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025年预算数为1,748.00万元，比上年预算增加757.00万元，增长76.39%，主要原因是上级安排的耕地地理保护补贴项目资金有所增加、因此稳定农民收入补贴较上年增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为1,225.00万元，比上年预算增加565.76万元，增长85.82%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增巴财农[2024]53号农业产业发展资金（粮改饲）上级专项资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为237.80万元，比上年预算增加237.80万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增奶农补贴等上级专项资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025年预算数为9,410.04万元，比上年预算增加9,410.04万元，增长100.00%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，新增草原生态奖补资金等上级专项。

12、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为3,168.00万元，比上年预算增加3,168.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级安排的专项资金数额增加。

13、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5,995.00万元，比上年预算增加5,995.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度上级安排的专项资金数额增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6,058.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级安排的专项资金数额增加。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为2,000.00万元，比上年预算增加650.00万元，增长48.15%，主要原因是本年度上级安排的专项资金数额增加。

16、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77.00万元，比上年预算增加9.09万元，增长13.39%，主要原因是一是本年度在职人员增加6人；二是因机构改革原畜牧兽医局并入农业农村局，因此相应支出预算较上年增加。

六、关于且末县农业农村局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农业农村局本级2025年一般公共预算基本支出986.88万元，其中：人员经费944.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费42.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县农业农村局本级2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年政策性农业保险县级配套资金

设立的政策依据：2025年中央一号文件：明确提出降低产粮大县农业保险保费补贴比例，支持发展特色农产品保险，健全多层次农业保险体系。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金200万元、分配至农业农村局实施补助。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(二) 项目名称: 巴财农(2024)55号-关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据: 巴财农(2024)55号-关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知、《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案》(2021-2025年)

预算安排规模: 9,410.04万元

项目承担单位: 且末县农业农村局本级

资金分配情况: 本项目资金9410.04万元、分配至农业农村局实施补助。

资金执行时间: 2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源: 本项目项目资金来源为中央财政专项资金

补贴人数: 根据符合条件而定, 本年度补贴人数约3060户

补贴标准: 两种补贴标准, 草畜平衡2.5/亩 禁牧面积6元/亩

补贴范围: 拥有草原承包经营权且履行禁牧或草畜平衡义务的牧民

补贴方式: 涉农一卡通方式代发至符合条件牧民账户

发放程序: 各乡镇录入、农业农村局审核、财政部门审核、一卡通发放

受益人群和社会效益: 受益人群为: 拥有草原承包经营权且履行禁牧或草畜平衡义务的牧民, 社会效益: 有效遏制草原退化趋势, 促进植被恢复, 提高植被覆盖率和产草量。

(三) 项目名称: 巴财企(2024)53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

设立的政策依据: 巴财企(2024)53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、2025年中央一号文件: 明确提出降低产粮大县农业保险保费补贴比例, 支持发展特色农产品保险, 健全多层次农业保险体系。

预算安排规模: 600.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 600 万元、分配至农业农村局实施补助。

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

（四）项目名称：巴财农〔2024〕56 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕56 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 20 万元、分配至农业农村发展服务中心实施。

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

（五）项目名称：巴财农〔2024〕56 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕56 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）预算的通知

预算安排规模：172.80 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 172.8 万元、分配至农业农村发展服务中心实施。

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

（六）项目名称：巴财农〔2024〕56 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（体系项目）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕56 号-关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（体系项目）预算的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 45 万元、分配至农业农村发展服务中心实施。

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

（七）项目名称：巴财农〔2024〕53 号 -2025 年中央农业产业发展资金
（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕53 号 -2025 年中央农业产业发展资金
（牧区畜牧良种补贴）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 5 万元、分配至农业农村局实施。

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

（八）项目名称：巴财农〔2024〕52 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〕

设立的政策依据：巴财农〔2024〕52 号-关于提前下达 2025 年中央农业防
灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 62 万元、分配至畜牧兽医站实施。

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

（九）项目名称：巴财农〔2024〕53 号 - 2025 年中央农业产业发展资金
（粮改饲）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕53 号 - 2025 年中央农业产业发展资金

预算安排规模：40.90 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 40.9 万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十）项目名称：巴财农〔2024〕47号-关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕47号-关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）预算的通知

预算安排规模：1,444.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金1444万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本项目项目资金来源为中央财政专项资金

补贴人数：本年度补贴人数预计大于3750户，根据去年的补贴情况而定

补贴标准：230元/亩

补贴范围：所有合法种植小麦的农户及农民专业合作社

补贴方式：通过涉农一卡通账户，以一卡通方式代发

发放程序：各乡镇录入、农业农村局审核、财政部门审核、一卡通发放

受益人群和社会效益：受益群众：拥有耕地承包权且正常耕种、保护耕地地力的农民、种粮大户等。社会效益：促进粮食安全，推动农业可持续发展、增加农民收入与农村稳定。

（一十一）项目名称：巴财农〔2024〕47号-关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（高标准农田）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕47号-关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金（高标准农田）预算的通知

预算安排规模：3,168.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金3168万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十二）项目名称：巴财企〔2024〕47号-关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴预算资金

设立的政策依据：巴财企〔2024〕47号-关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知

预算安排规模：1,200.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金1200万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十三）项目名称：巴财农〔2024〕53号 - 2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：巴财农〔2024〕53号 - 关于下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：1,137.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金1200万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本项目项目资金来源为中央财政专项资金

补贴人数：本次补贴人数为450户，根据符合条件的机具数而定

补贴标准：根据农业机械型号补贴标准不等。平均2.5万元/台

补贴范围：补贴机具种类范围25大类55个小类，包含拖拉机、收获机、播种机、插秧机、植保无人机等各种用于农业生产的机械设备

补贴方式：通过涉农一卡通账户，以一卡通方式代发

发放程序：各乡镇录入、农业农村局审核、财政部门审核、一卡通发放

受益人群和社会效益：受益人群：农民个体、农业生产经营组织都能通过购置农机获得补贴、降低购买成本都能通过购置农机获得补贴。社会效益：提升农业生产效率、推动农业工机发展、助力乡村振兴

（一十四）项目名称：巴财农〔2024〕61号-关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金

设立的政策依据：巴财农〔2024〕61号-关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：42.10万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金42.1万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十五）项目名称：巴财农〔2024〕59号-关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金

设立的政策依据：巴财农〔2024〕59号-关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：304.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金304万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十六）项目名称：巴财农〔2024〕57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

设立的政策依据：巴财农〔2024〕57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

预算安排规模：555.00万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 555 万元、分配至农业农村局实施。

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

（一十七）项目名称：巴财农〔2024〕41 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

设立的政策依据：巴财农〔2024〕41 号-关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：5,440.00 万元

项目承担单位：且末县农业农村局本级

资金分配情况：本项目资金 555 万元、分配至农业农村局实施。

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

八、关于且末县农业农村局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村局本级 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、关于且末县农业农村局本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农业农村局本级 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、关于且末县农业农村局本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县农业农村局本级 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 15.00 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 2.50 万元，增长 20.00%，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2.50万元，增长20.00%，主要原因是因机构改革原畜牧兽医局合并至农业农村局，原畜牧兽医局车辆编制及资产一起并入；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、关于且末县农业农村局本级2025年上年结转结余预算情况说明

且末县农业农村局本级2025年上年结转结余2,750.17万元，包括：财政拨款2,750.17万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助-村级防疫员补助）巴财农〔2023〕49号 2.68万元，主要用于补助村级防疫员。

2. 2024年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）巴财农〔2024〕19号 711.00万元，主要用于加厚高强度地膜补贴、全生物降膜补贴、回收利用体系建设费、无法资源化利用的废旧地膜无害化处理费用。

3. 2024年专项 -巴财预〔2024〕16号2024年自治区驻村工作专项经费（克仁艾日克村）5.03万元，主要用于支付“访惠聚”工作队送温暖、办公费、办实事好事等经费。

4. 巴财建【2024】103号2024年中央基建投资预算（牧区动物防疫专用设施项目）57.00万元，主要用于通过政府采购，采购动物防疫专用设施及耗材。

5. 巴财农〔2021〕65号、巴财农〔2021〕61号-且末县塔提让镇、良种场2022年2.0万亩高标准农田建设项-历年项目83.00万元，主要用于且末县塔提让镇、良种场2022年2.0万亩高标准农田建设项目工程款。

6. 巴财农〔2022〕19号-且末县阿热勒镇、良种场2022年2.0万亩高标准农田建设项目-历年项目210.00万元，主要用于且末县阿热勒镇、良种场2022年2.0万亩高标准农田建设项目工程款。

7. 巴财农〔2022〕35号-且末县2022年追加自治区高标准农田专项资金建设项目-历年项目 116.39万元,主要用于历年高标准农田建设项目工程款。

8. 巴财农〔2023〕55号-2024年中央农业产业发展资金预算 40.38万元,主要用于支付2024年粮改饲项目。

9. 巴财农〔2024〕31号 2024年超长期国债支持农业机械报废更新资金 2.34万元,主要用于补贴农业机械报废更新农户。

10. 巴财农〔2024〕9号—关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)的通知 190.00万元,主要用于农村厕所革命整村推进财政奖补。

11. 巴财农【2024】39号2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金 9.75万元,主要用于稳定肉牛肉羊及奶产业发展、提高肉牛肉羊及奶产品质量等。

12. 巴财农〔2024〕13号—2024年中央耕地建设与利用资金(且末县阔什萨特玛乡2024年2.2万亩高标准农田建设项目) 0.61万元,主要用于且末县阔什萨特玛乡2024年2.2万亩高标准农田建设项目。

13. 巴财农〔2024〕58号-下达2024年自治区畜牧种业保护提升资金 40.45万元,主要用于畜牧种业保护提升,提高肉牛肉羊及奶产品质量等费用。

14. 巴财农〔2024〕65号-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾14批)) 20.00万元,主要用于农业上的防灾减灾,饲草料的储备,救助等。

15. 巴财企〔2023〕56号-自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金 21.55万元,主要用于政策性农业保险保费补贴、补助3家保险公司。

16. 巴财企〔2024〕46号 2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴 540.00万元,主要用于政策性农业保险保费补贴、补助3家保险公司。

17. 巴财债【2024】12号-关于做好2024年且末县第三批地方(新增债券)管理的通知-巴州且末县2024年北三乡乡村振兴人居环境整治项目700.00万元,主要用于且末县2024年北三乡乡村振兴人居环境整治项目,包括工程款,补助等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县农业农村局本级2025年的机关运行经费财政拨款预算42.00万元,比上年预算减少12.50万元,下降22.94%,主要原因是机构改革车辆编制和经费有所调整相关的经费降低。

(二) 政府采购情况

2025年,且末县农业农村局本级政府采购预算7.80万元,其中:政府采购货物预算1.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算6.60万元。

2025年,且末县农业农村局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.80万元,小微企业预留政府采购项目预算金额7.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,且末县农业农村局本级占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3,781.95平方米,价值618.78万元。

2. 车辆16辆,价值447.56万元;其中:一般公务用车4辆,价值75.24万元;执法执勤用车2辆,价值24.71万元;其他车辆10辆,价值347.61万元。

3. 办公家具价值37.71万元。

4. 其他资产价值76.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23,845.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴			项目负责人	王贵云		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 1200 万，用于补助 3 家保险机构，保证三大粮食作物投保面积覆盖面达到 65%。从而保障农民的利益和农业生产可持续发展，提高农民的生产积极性和风险承受能力，促进农业现代化和农村经济发展。引导和支持农户参加农业保险；稳定农业生产，保障农民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	> =65%	计划标准	65%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	< =400 万元/ 家	计划标准	400 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	风险保障总额	高于 上一年度	行业标准	达成 目标	10	按照完成比例赋分	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	100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	> =80%	计划标准	80%	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）				项目负责人	王贵云	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,444.00	其中：财政拨款	1,444.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金 1444 万元，用于补贴 5.63 万亩冬小麦，从而达到确保全县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局等目标。依据 2025 年补贴作物实际种植面积，对粮食作物冬麦、春麦进行补贴，有效提升种粮积极性；自觉提升耕地地力，保护生态环境，减少化肥使用量。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	耕地地力保护补贴冬小麦面积（万亩）	> =5.63	计划标准	5.63	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障粮食生产能力	明显 提升	计划标准	达成 目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴资金兑付率（%）	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	耕地地力保护补贴发放时限	10 月 30 日 前	计划标准	达成 目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	耕地地力保护补贴标准	=230 元/亩	计划标准	230 元 /亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	种粮农民收益	提高	计划标准	达成 目标	10	直接赋分	说明材料
	社会 效益 指标	资金使用重大违法违规问题（有/无）	无	计划标准	达成 目标	10	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	耕地地力保护补贴政策群众满意度（%）	> =85%	计划标准	85%	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		且末县农业农村局本级					
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用资金（且末县阔什萨特玛乡 2024 年高标准农田建设项目）				项目负责人	胡佳杰
项目资金(万元)		年度预算总额	3,168.00	其中：财政拨款	3,168.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金 3168 万元，用于改造提升高标准农田面积 1.76 万亩，高标准农田建设标准为 1800 元/亩。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积（万亩）	>=1.76 万亩	计划标准	0.44 万亩	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	高标准农田验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	高标准农田建设完成及时性	=2 年	计划标准	2 年	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设标准	<=1800 元/亩	计划标准	1800 元/亩	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	达成目标	7	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成目标	7	按照完成比例赋分 说明材料
	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	计划标准	达成目标	6	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区收益农户满意度（%）	=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央粮油生产保障资金预算			项目负责人	刘宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.10	其中：财政拨款	42.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年小麦“一喷三防”补贴资金 42.1 万元，实施面积 8.1 万亩，在 2025 年小麦生长关键期，通过向种植户发放“一喷三防”物资，实现 8.1 万亩小麦全覆盖防控，将病虫害发生率控制在 8%以内，降低干热风、早衰等危害对小麦产量的影响，确保全县小麦增产增收。						
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	小麦“一喷三防”补助面积(万亩)	>=8.10 万亩	预算支出标准	8.1 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平	>=5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施执行完成时限	7月31日之前	计划标准	7月31日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均补助标准	<=5.10 元/亩	计划标准	5.10 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	无	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	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		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)			项目负责人	王贵云		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,137.00	其中：财政拨款	1,137.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金共 1137 万元、农机购置与应用补贴机具数 450 台、农作物耕种收综合机械化率达到 95%、农机购置补贴对付率达到 90%，从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置农业机械购置补贴、报废农业机械给予补贴、预计补贴机具 450 台（套）从而达到农业生产单产提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台（套））	> =450 台	计划标准	450 台	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴对付率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均补贴金额	< =2.50 万元	计划标准	2.5 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	提高农村生产力	有效 提高	计划标准	达成 目标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	农机购置补贴收益户数	明显 增加	计划标准	达成 目标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴受益户满意度	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级					
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]			项目负责人	胡佳杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金 62 万元，用于补助村级防疫员 60 人，820 元每人每月，强制免疫密度达到 90%以上，抗体合格率 70%以上，达到全年不发生重大动物疫情，确保全县畜牧产业发展的目标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村级防疫员人数	≥60 人	计划标准	60 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	动物防疫补助	<=820 元人/月	计划标准	820 元人/月	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	有效确保	行业标准	达成目标	20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	行业标准	90%	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		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育项目）			项目负责人	刘宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金共 20 万元，2025 年我县计划完成高素质农民培育 50 人，培育成本 4000 元/人，从而达到农民素质素养协同提升，为我县推进乡村振兴、培育一批有文化、懂技术、会经营的高素质农民，加大高素质农民队伍等目标。						
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	高素质农民培育数量（人）	=50 人	计划标准	50 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员参与在线评价率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施进度	11 月 30 日之前	计划标准	11 月 30 日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均培训成本	<=4000 元/人	计划标准	4000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农牧民技能提升	有所提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		资金使用重大违纪违规问题	无	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）项目			项目负责人	刘宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	172.80	其中：财政拨款	172.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 45 万元，用于优化种植全流程，涵盖从前期准备到种植管理，技术支持及最终成果巩固，从而小麦单产提升 2%、培育 5 个新型农业生产主体。						
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	小麦单产提升 2%	>=2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培育新型农业生产主体	>=5 个	计划标准	5 个	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金兑付时限	=12 月前	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	降低小麦种植成本	<=50 元	计划标准	50 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	减少种植户成本投入	<=50 元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	增效小麦种植户收入	>=5%	计划标准	5%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	规模主体单产提升项目县作物单产水平	>=2%	计划标准	2%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	降低化肥农药使用	<=1%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	小麦种植主体满意度	>=90%	计划标准	90%	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		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金（体系项目）				项目负责人	刘宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		基层农技体系改革与建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量（人）	>=40人	计划标准	40人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发布主推技术、品种	=3月前	计划标准	3月前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增加科技示范户经营收入	>=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加种植户经营收入	>=2%	计划标准	2%	8	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	提升农业技术人员业务能力	有所提升	计划标准	达成目标	4	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	降低化学农药投入	<=1%	计划标准	1%	8	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金				项目负责人	胡佳杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9,410.03	其中：财政拨款	9,410.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 9410.03 万元，实施草原禁牧面积 873.85 万亩、实施草畜平衡面积 1666.78 万亩。对退化严重的温性荒漠、高寒荒漠和高寒草原实行禁牧封育，按照每年每亩 6 元的测算标准给予禁牧补助。草畜平衡奖励。对禁牧区域以外的草原根据承载能力核定合理载畜量，实施草畜平衡管理，按照每年每亩 2.5 元的测算标准给予草畜平衡奖励。当地生态环境得到了改善，促进了当地牧民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施草原禁牧面积(万亩)	=873.85 万亩	计划标准	873.85 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡面积(万亩)	=1666.78 万亩	计划标准	1666.78 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助资金发放到位时间	2025 年 9 月 30 日前	计划标准	2024 年 7 月 1 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般性禁牧补助	≤6 元/亩	预算支出标准	6 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡奖励	<=2.50 元/亩	预算支出标准	2.50 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	资金使用重大违纪违规问题	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态环境改善	逐步提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民对草原禁牧补与草畜平衡奖励政策实施的满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年中央提前下达财政衔接资金				项目负责人	李振	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,440.00	其中：财政拨款	5,440.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年中央提前衔接推进乡村振兴补助资金共 5440 万元，主要用于 25 个项目，项目实施后可有效发展壮大村集体经济，有效抵御三类户及脱贫户返贫致贫风险，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施产业发展类项目占比	> =60%	计划标准	0.72	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目高质量完工率	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	> =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	产业类项目平均综合收益率	>=5%	计划标准	0.05	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高脱贫群众人均纯收入	有效提高	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	壮大村集体经济	明显增加	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫群众满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护）				项目负责人	王贵云	
项目资金(万元)		年度预算总额	304.00	其中：财政拨款	304.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金 304 万，用于补贴 5.63 万亩冬小麦，确保全县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。依据 2025 年补贴作物实际种植面积，对粮食作物冬麦、春麦进行补贴，有效提升种粮积极性；自觉提升耕地地力，保护生态环境，减少化肥使用量。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴冬小麦面积（万亩）	> =5.63	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率（%）	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	10月 30日 前	计划标准	10月 30日 前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴执行标准（元/亩）	=230 元/亩	计划标准	230 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	种粮农民收益	提高	计划标准	达成 目标	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	种植农民积极性	有所 提高	计划标准	达成 目标	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意度（%）	> =85%	行业标准	85	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		且末县农业农村局本级						
项目名称		2025 年自治区提前下达财政衔接资金				项目负责人	李振	
项目资金(万元)		年度预算总额	555.00	其中：财政拨款	555.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区提前衔接推进乡村振兴补助资金共 555 万元，主要用于 3 个项目，项目实施后可有效发展壮大村集体经济，有效抵御三类户及脱贫户返贫致贫风险，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	资金安排率	> =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目高质量完工率	> =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	> =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	产业类项目平均综合收益率	>=5%	计划标准	0.05	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高脱贫群众人均纯收入	有效提高	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	壮大村集体经济	明显增加	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫群众满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		巴财农〔2024〕53号-2025年中央农业产业发展资金（粮改饲）			项目负责人		胡佳杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.90	其中：财政拨款	40.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 45.9 万元，用于对 2025 年收储玉米青贮进行补助，每吨补助 40.9 元，合计补助 1 万吨，补助 40.9 万元，粮改饲结构调整面积 0.25 万亩；对引进种公畜进行补贴，每只种公羊补贴 1000 元，补助 50 只，合计补助 5 万元。两项合计补助 45.9 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	=0.25 万亩	计划标准	0.25 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米收储数量	=1 万吨	计划标准	1 万吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种公羊引进数量	=50 只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜牧业一二三产业融合发展	显著提高	计划标准	达成目标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付时间及时率	12 月 20 日之前	计划标准	达成目标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米青储补助标准	< =40.9 0 元/吨	计划标准	40.90 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		引种公羊补贴标准	< =1000 元/只	计划标准	1000 元/只	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	> =90%	计划标准	90%	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		且末县农业农村局本级						
项目名称		巴财农〔2024〕53号-2025年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）				项目负责人	胡佳杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 45.9 万元，用于对 2025 年收储玉米青贮进行补助，每吨补助 40.9 元，合计补助 1 万吨，补助 40.9 万元，粮改饲结构调整面积 0.25 万亩；对引进种公畜进行补贴，每只种公羊补贴 1000 元，补助 50 只，合计补助 5 万元。两项合计补助 45.9 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	=0.25 万亩	计划标准	0.25 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米收储数量	=1 万吨	计划标准	1 万吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种公羊引进数量	=50 只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜牧业一二三产业融合发展	显著提高	计划标准	达成目标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付时间及时率	12 月 20 日之前	计划标准	达成目标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玉米青储补助标准	< =40.9 0 元/吨	计划标准	40.90 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		引种公羊补贴标准	< =1000 元/只	计划标准	1000 元/只	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	> =90%	计划标准	90%	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		且末县农业农村局本级						
项目名称		县级资金-2024 年政策性农业保险县级配套资金				项目负责人	王贵云	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>政策性农业保险是指由政府出资或补贴，或者通过国家财政，农业基金等渠道，为农民提供了一种农业保险形式。其意义在于保障农民的利益和农业生产可持续发展，提高农民的生产积极性和风险承受能力，促进农业现代化和农村经济发展。目标 1：引导和支持农户参加农业保险；目标 2：主要保障关系国际民生和粮食安全的大宗农作物，重点支持农业生产环节；目标 3：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；目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助企业数量(家)	=3 家	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	行业标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=80%	计划标准	100%	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		且末县农业农村局本级						
项目名称		自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金				项目负责人	王贵云	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>政策性农业保险是指由政府出资或补贴，或者通过国家财政，农业基金等渠道，为农民提供的一种农业保险形式。其意义在于保障农民的利益和农业生产可持续发展，提高农民的生产积极性和风险承受能力，促进农业现代化和农村经济发展。目标 1：引导和支持农户参加农业保险；目标 2：主要保障关系国际民生和粮食安全的大宗农作物，重点支持农业生产环节；目标 3：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；目标 4：稳定农业生产，保障农民收入。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	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	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助企业数量(家)	=3 家	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	行业标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	> =80%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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。

且末县农业农村局本级

2025年2月6日