

2026 年且末县农业农村局本级

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县农业农村局本级 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县农业农村局本级 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县农业农村局本级 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于且末县农业农村局本级 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于且末县农业农村局本级 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年单位概况

一、主要职能

（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

且末县农业农村局本级无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	27,029.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	27,029.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,284.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25,745.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	158.89
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	56.20
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	52,591.41
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	0.11
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	35,856.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35,856.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,996.81	221 住房保障支出	79.86
政府性基金预算拨款	30,859.67	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	10,000.00
		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	
收入总计	62,886.47	支出总计	62,886.47

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	158.89	158.89	158.89								
208	05		行政事业单位养老支出	158.89	158.89	158.89								
208	05	01	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	94.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	47.38								
210			卫生健康支出	56.20	56.20	56.20								
210	11		行政事业单位医疗	56.20	56.20	56.20								
210	11	01	行政单位医疗	44.22	44.22	44.22								
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	11.98								
213			农林水支出	52,591.41	26,735.04	989.07	25,745.97						25,856.37	
213	01		农业农村	17,124.49	12,218.04	666.07	11,551.97						4,906.45	
213	01	01	行政运行	666.07	666.07	666.07								
213	01	08	病虫害控制	40.00	40.00		40.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,270.39	1,070.00		1,070.00						200.39	
213	01	22	农业生产发展	1,887.06	1,887.02		1,887.02						0.04	
213	01	24	农村合作经济	85.92	85.92		85.92							
213	01	35	农业生态资源保护	8,469.03	8,469.03		8,469.03							

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目代码			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				
213	01	53	耕地建设与利用	4,706.02									4,706.02	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,354.37	13,264.00	130.00	13,134.00						90.37	
213	05	05	生产发展	13,344.87	13,264.00	130.00	13,134.00						80.87	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	9.50									9.50	
213	08		普惠金融发展支出	1,253.00	1,253.00	193.00	1,060.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	1,253.00	1,253.00	193.00	1,060.00							
213	98		超长期特别国债安排的支出	20,859.56									20,859.56	
213	98	01	农业农村支出	20,859.56									20,859.56	
215			资源勘探工业信息等支出	0.11									0.11	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.11									0.11	
215	98	02	制造业	0.11									0.11	
221			住房保障支出	79.86	79.86	79.86								
221	02		住房改革支出	79.86	79.86	79.86								
221	02	01	住房公积金	79.86	79.86	79.86								
229			其他支出	10,000.00									10,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	10,000.00									10,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	10,000.00									10,000.00	
			总计	62,886.47	27,029.99	1,284.02	25,745.97						35,856.48	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	158.89	158.89	
208	05		行政事业单位养老支出	158.89	158.89	
208	05	01	行政单位离退休	16.76	16.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	
210			卫生健康支出	56.20	56.20	
210	11		行政事业单位医疗	56.20	56.20	
210	11	01	行政单位医疗	44.22	44.22	
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	
213			农林水支出	52,591.41	666.07	51,925.34
213	01		农业农村	17,124.49	666.07	16,458.42
213	01	01	行政运行	666.07	666.07	
213	01	08	病虫害控制	40.00		40.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,270.39		1,270.39
213	01	22	农业生产发展	1,887.06		1,887.06
213	01	24	农村合作经济	85.92		85.92
213	01	35	农业生态资源保护	8,469.03		8,469.03
213	01	53	耕地建设与利用	4,706.02		4,706.02
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,354.37		13,354.37
213	05	05	生产发展	13,344.87		13,344.87
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50		9.50
213	08		普惠金融发展支出	1,253.00		1,253.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,253.00		1,253.00
213	98		超长期特别国债安排的支出	20,859.56		20,859.56
213	98	01	农业农村支出	20,859.56		20,859.56
215			资源勘探工业信息等支出	0.11		0.11
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.11		0.11
215	98	02	制造业	0.11		0.11
221			住房保障支出	79.86	79.86	
221	02		住房改革支出	79.86	79.86	
221	02	01	住房公积金	79.86	79.86	
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
			总计	62,886.47	961.02	61,925.45

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	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
一、财政拨款（补助）	27,029.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	27,029.99	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	158.89	158.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.20	56.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	26,735.04	26,735.04		
		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	79.86	79.86		
		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				
收入总计	27,029.99	支出总计	27,029.99	27,029.99		

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
208			社会保障和就业支出	158.89	158.89	
208	05		行政事业单位养老支出	158.89	158.89	
208	05	01	行政单位离退休	16.76	16.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	
210			卫生健康支出	56.20	56.20	
210	11		行政事业单位医疗	56.20	56.20	
210	11	01	行政单位医疗	44.22	44.22	
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98	
213			农林水支出	26,735.04	666.07	26,068.97
213	01		农业农村	12,218.04	666.07	11,551.97
213	01	01	行政运行	666.07	666.07	
213	01	08	病虫害控制	40.00		40.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,070.00		1,070.00
213	01	22	农业生产发展	1,887.02		1,887.02
213	01	24	农村合作经济	85.92		85.92
213	01	35	农业生态资源保护	8,469.03		8,469.03
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,264.00		13,264.00
213	05	05	生产发展	13,264.00		13,264.00
213	08		普惠金融发展支出	1,253.00		1,253.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,253.00		1,253.00
221			住房保障支出	79.86	79.86	
221	02		住房改革支出	79.86	79.86	
221	02	01	住房公积金	79.86	79.86	
			总计	27,029.99	961.02	26,068.97

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
301		工资福利支出	888.32	888.32	
301	01	基本工资	214.74	214.74	
301	02	津贴补贴	284.97	284.97	
301	03	奖金	103.96	103.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	94.76	
301	09	职业年金缴费	47.38	47.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.98	11.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	79.86	79.86	
301	99	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302		商品和服务支出	44.57		44.57
302	01	办公费	6.68		6.68
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	2.02		2.02
302	08	取暖费	6.66		6.66
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	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.37		0.37
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
303	02	退休费	7.04	7.04	
303	05	生活补助	11.38	11.38	
303	09	奖励金	9.72	9.72	
		总计	961.02	916.46	44.57

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		26,068.97			24,815.97					1,253.00		
213	01		农业农村		11,551.97			11,551.97							
213	01	08	病虫害控制	2026年专项-巴财农（2025）52号 -2026年中央农业防灾减灾和水利 救灾资金（动物防疫补助）	40.00			40.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年专项-巴财农（2025）49号 -2026年中央耕地建设与利用资金	1,070.00			1,070.00							
213	01	22	农业生产发展	2026年专项-巴财农（2025）57号 -2026年中央农业产业发展资金	797.00			797.00							
213	01	22	农业生产发展	2026年专项-巴财农（2025）51号 -2026年中央粮油生产保障资金（绿 色高产高效）	400.00			400.00							
213	01	22	农业生产发展	2026年专项-巴财农（2025）51号 -2026年中央粮油生产保障资金（一 喷三防）	32.12			32.12							
213	01	22	农业生产发展	2026年专项-巴财农（2025）62号 -2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产 业发展资金	657.90			657.90							
213	01	24	农村合作经济	2026年专项-巴财农（2025）61号 -2026年中央农业经营主体能力提 升资金（高素质农民培育）	42.60			42.60							

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	24	农村合作经济	2026年专项-巴财农（2025）61号-2026年中央农业经营主体能力提升资金（体系项目）	43.32			43.32								
213	01	35	农业生态资源保护	2026年专项-巴财农（2025）54号-2026年中央农业生态资源保护资金	8,469.03			8,469.03								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		13,264.00			13,264.00								
213	05	05	生产发展	2026-衔接推进乡村振兴补助资金（县级配套）	130.00			130.00								
213	05	05	生产发展	2026年专项-巴财农（2025）46号-2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	5,085.00			5,085.00								
213	05	05	生产发展	2026年专项-巴财农（2025）53号-2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	8,049.00			8,049.00								
213	08		普惠金融发展支出		1,253.00								1,253.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年专项-巴财企（2025）57号-2026年中央财政农业保险保费补贴预算资金	665.00								665.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年专项-巴财企（2025）60号-自治区本级财政2026年农业保险保费补贴资金	395.00								395.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年县级项目-政策性农业保险	193.00								193.00			

编制单位：且末县农业农村局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				保费补贴（县级配套）												
			总计		26,068.97			24,815.97					1,253.00			

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				
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				

且末县农业农村局本级 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。

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				
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				

且末县农业农村局本级 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县农业农村局本级

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	国有资本经营预算
总计				

且末县农业农村局本级 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	
且末县农业农村局本级	35,856.48	35,856.48			35,856.48				
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	177.39	177.39			177.39				
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	26.55	26.55			26.55				
上级专项-巴财农（2025）41号-2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金	0.11	0.11			0.11				
2025年上级专项-巴财农（2025）15号-中央耕地建设与利用资金（耕地轮作补贴）	25.58	25.58			25.58				
2025年上级专项-巴财农（2025）15号-中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	428.89	428.89			428.89				
2025年上级专项-巴财农（2025）12号-2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	54.32	54.32			54.32				
2024年-巴财农（2024）13号-且末县阔什萨特玛乡2024年2.2万亩高标准农田建设项目	55.55	55.55			55.55				
2025年上级专项-巴财农（2025）5号-2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金	23.00	23.00			23.00				
巴财农（2025）32号-关于下达2025年第二批中央超长期特别国债（支持东北优先把黑土地建成高标准农田）支出预算的通知-且末县2025年高标准农田建设项目	20,859.56	20,859.56			20,859.56				
巴财农（2025）28号-2025年自治州第二批农村劳动力外	9.50	9.50			9.50				

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	
出务工增收先进奖励资金									
2025年-巴财建【2025】80号-且末县盐碱地综合利用项目（巴州且末县塔什萨依河开发利用项目）	2,500.00	2,500.00			2,500.00				
巴财农【2025】43号-超长期特别国债自治区补助资金（高标准农田）-且末县2025年高标准农田建设项目	1,696.00	1,696.00			1,696.00				
2025年专项-巴财农（2025）63号-2024—2025年自治区第三批稳定肉牛羊肉及奶产业发展资金	0.04	0.04			0.04				
2025年专项债券-巴财债（2025）21号-关于做好2025年自治州第五批地方政府债券转贷工作的通知-且末县盐碱地综合利用项目	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
总计	35,856.48	35,856.48			35,856.48				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于且末县农业农村局本级 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 62,886.47 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：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 2026 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 62,886.47 万元，其中：

一般公共预算 1,284.02 万元，占 2.04%，比上年预算增加 97.14 万元，增长 8.18%，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。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 25,745.97 万元，占 40.94%，比上年预算增加 2,100.14 万元，增长 8.88%，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 35,856.48 万元，占 57.02%，比上年预算增加 33,106.31 万元，增长 1,203.79%，主要原因是部分项目资金到位较晚，用到第二年的项目实施。

三、 关于且末县农业农村局本级 2026 年支出预算情况说明

且末县农业农村局本级 2026 年支出预算 62,886.47 万元，其中：

基本支出 961.02 万元，占 1.53%，比上年预算减少 25.86 万元，下降 2.62%，主要原因是人员调出、人员受处分工资调整。

项目支出 61,925.45 万元，占 98.47%，比上年预算增加 35,329.44 万元，增长 132.84%，主要原因是新增盐碱地综合治理、土地开发等项目资金。

四、 关于且末县农业农村局本级 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 27,029.99 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 27,029.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 158.89 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 56.20 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 26,735.04 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 79.86 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 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

且末县农业农村局本级 2026 年一般公共预算拨款合计 27,029.99 万元，其中：

基本支出 961.02 万元，比上年预算减少 25.86 万元，下降 2.62%，主要原因是退休人员绩效奖励金未安排预算，公务用车运行及维护费有所减少。

项目支出 26,068.97 万元，比上年预算增加 2,223.14 万元，增长 9.32%，主要原因是新增盐碱地综合治理、土地开发等项目资金。

(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）158.89 万元，占 0.59%。
2. 卫生健康支出（类）56.20 万元，占 0.21%。
3. 农林水支出（类）26,735.04 万元，占 98.91%。
4. 住房保障支出（类）79.86 万元，占 0.30%。

(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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 100.00%，主要原因是根据在职人数预算数有所调整。

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）：2026 年预算数为 16.76 万元，比上年预算减少 68.85 万元，下降 80.42%，主要原因是退休人员绩效奖励金未安排预算。

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）：2026 年预算数为 94.76 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 1.02%，主要原因是 1、本年度新招录干部增加；2、养老保险缴费基数有所调整。

4. 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 47.38 万元，比上年预算增加 47.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 1、本年度新招录干部增加；2、职业年金缴费基数有所调整。

5. 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 44.22 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 1.24%，主要原因是 1、本年度新招录干部增加；2、医疗保险缴费基数有所调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为11.98万元，比上年预算减少2.00万元，下降14.31%，主要原因是新增行政编制退休干部，因此相应的公务员医疗补助费用减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为666.07万元，比上年预算减少2.88万元，下降0.43%，主要原因是1、新增退休干部；2、公务用车运行及维护费有所减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算减少22.00万元，下降35.48%，主要原因是动物防疫补助项目资金有所减少。

9. 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1,070.00万元，比上年预算减少678.00万元，下降38.79%，主要原因是耕地地理保护补贴项目资金有所减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为1,887.02万元，比上年预算增加662.02万元，增长54.04%，主要原因是本年度新增农产品加工产业项目等项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为85.92万元，比上年预算减少151.88万元，下降63.87%，主要原因是农业经营主体能力提升与社会化服务资金有所减少。

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8,469.03万元，比上年预算减少941.01万元，下降10.00%，主要原因是本年度提前到位的草原生态奖补资金有所减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,168.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无提前到位的高标准农田建设资金。

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13,264.00万元,比上年预算增加7,269.00万元,增长121.25%,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): 2026年预算数为1,253.00万元,比上年预算减少747.00万元,下降37.35%,主要原因是本年度上级安排的政策性农业保险专项资金数额减少。

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79.86万元,比上年预算增加2.86万元,增长3.71%,主要原因是1、新增新招录干部;2、住房公积金缴费基数有所调整。

六、关于且末县农业农村局本级2026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2026年一般公共预算基本支出961.02万元,其中: 人员经费916.46万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费44.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2026-衔接推进乡村振兴补助资金(县级配套)

设立的政策依据:根据且财预(2026)1号关于下达2026-衔接推进乡村振兴补助资金(县级配套)的通知

预算安排规模:130.00万元

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 130 万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年专项-巴财农〔2025〕46 号-2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：2026 年专项-巴财农〔2025〕46 号-2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：5,085.00 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 5085 万元、分配至农业农村局实施。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年专项-巴财企〔2025〕57 号-2026 年中央财政农业保险保费补贴预算资金

设立的政策依据：2026 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：665.00 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 665 万元、分配至农业农村局实施补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年专项-巴财企〔2025〕60 号-自治区本级财政 2026 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：2026 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：395.00 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 395 万元、分配至农业农村局实施补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年专项-巴财农〔2025〕57 号-2026 年中央农业产业发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2025〕57 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：797.00 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 797 万元、分配至农业农村局实施

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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

补贴标准：本次补贴人数为 260 户，根据符合条件的机具数而定

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：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

（六）项目名称：2026 年专项-巴财农〔2025〕51 号-2026 年中央粮油生产保障资金（绿色高产高效）

设立的政策依据：巴财农〔2025〕51 号关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金的通知

预算安排规模：400.00 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 400 万元、分配至农业农村发展服务中心实施

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年专项-巴财农〔2025〕54 号-2026 年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：巴财农〔2025〕54 号-关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知、

预算安排规模：8,469.03 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 8469.03 万元、分配至农业农村局实施补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 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。

（八）项目名称：2026 年专项-巴财农〔2025〕53 号-2026 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〔2025〕53 号-2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：8,049.00 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 8049 万元、分配至农业农村局实施补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（九）项目名称：2026年专项-巴财农〔2025〕52号-2026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〔2025〕52号-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

预算安排规模：40.00万元

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40万元、分配至畜牧兽医站实施补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026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

补贴标准：=820元人/月

补贴范围：每一位在岗在位村级防疫员

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：各乡镇畜牧业发展服务中心中的村级防疫员、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）项目名称：2026年专项-巴财农〔2025〕51号-2026年中央粮油生产保障资金（一喷三防）

设立的政策依据：巴财农〔2025〕51号-关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金的通知

预算安排规模：32.12万元

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32.12万元、分配至农业农村发展服务中心实施

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年专项-巴财农〔2025〕49号-2026年中央耕地建设与利用资金

设立的政策依据：巴财农〔2025〕49号-关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：1,070.00万元

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1070万元、分配至农业农村局实施

资金执行时间：2026年1月1日至2026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。

（一十二）项目名称：2026年专项-巴财农〔2025〕61号-2026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〔2025〕61号-关于提前下达2026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：42.60万元

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42.6万元、分配至农业农村发展服务中心中实施

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年专项-巴财农〔2025〕61号-2026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〔2025〕61号-关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：43.32万元

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43.32万元、分配至农业农村发展服务中心中实施

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：2026年专项-巴财农〔2025〕62号-2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金

设立的政策依据：巴财农〔2025〕62号-关于提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知

预算安排规模：657.90万元

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657.9万元、分配至畜牧兽医站中实施

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）项目名称：2026年县级项目-政策性农业保险保费补贴（县级配套）

设立的政策依据：2026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：193.00万元

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193万元、分配至农业农村局实施补助。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、 关于且末县农业农村局本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村局本级 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、 关于且末县农业农村局本级 2026 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 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、 关于且末县农业农村局本级 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 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减少 5.00 万元，下降 33.33%，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减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度公务用车车辆编制有减少；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、 关于且末县农业农村局本级 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县农业农村局本级 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、 关于且末县农业农村局本级 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县农业农村局本级 2026 年上年结转结余 35,856.48 万元，包括：财政拨款 35,856.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年-巴财农〔2024〕13 号-且末县阔什萨特玛乡 2024 年 2.2 万亩高标准农田建设项目结转 55.55 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工程款。

2. 2025 年-巴财建【2025】80 号-且末县盐碱地综合利用项目（巴州且末县塔什萨依河开发利用项目）结转 2,500.00 万元，主要用于：且末县盐碱地综合利用项目（巴州且末县塔什萨依河开发利用项目）工程款。

3. 2025 年上级专项-巴财农〔2025〕12 号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕结转 54.32 万元，主要用于：衔接推进乡村振兴相关项目。

4. 2025 年上级专项-巴财农〔2025〕15 号-中央耕地建设与利用资金（耕地轮作补贴）结转 25.58 万元，主要用于：2026 年的耕地轮作补贴。

5. 2025 年上级专项-巴财农〔2025〕15 号中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）结转 428.89 万元，主要用于：2026 年高标准农田建设资金。

6. 2025 年专项-巴财农〔2025〕63 号-2024—2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金结转 0.04 万元，主要用于：2026 年“牧九条”补贴。

7. 2025 年专项债券-巴财债〔2025〕21 号-关于做好 2025 年自治州第五批地方政府债券转贷工作的通知-且末县盐碱地综合利用项目结转 10,000.00 万元，主要用于：且末县盐碱地综合利用项目工程款。

8. 2025 年上级专项-巴财农〔2025〕5 号-2025 年第二批自治区耕地地力保护补贴资金结转 23.00 万元，主要用于：2026 年耕地地力保护补贴。

9. 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结转 26.55 万元，主要用于：衔接推进乡村振兴相关项目。

10. 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结转177.39万元，主要用于：2026年耕地地力保护补贴。

11. 巴财农〔2025〕28号2025年自治州第二批农村劳动力外出务工增收先进奖励资金结转9.50万元，主要用于：奖励相关乡镇及先进个人。

12. 巴财农〔2025〕32号-关于下达2025年第二批中央超长期特别国债（支持东北优先把黑土地建成高标准农田）支出预算的通知-且末县2025年高标准农田建设项目结转20,859.56万元，主要用于：且末县2025年高标准农田建设项目。

13. 巴财农【2025】43号-超长期特别国债自治区补助资金（高标准农田）-且末县2025年高标准农田建设项目结转1,696.00万元，主要用于：且末县2025年高标准农田建设项目的前期费和工程款。

14. 上级专项-巴财农〔2025〕41号-2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金结转0.11万元，主要用于：农机报废更新补贴。

十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算44.57万元，比上年预算增加2.57万元，增长6.12%，主要原因是新增两名新招录公务员，因此相应的费用同步增加。

（二）政府采购情况

2026年，且末县农业农村局本级政府采购预算12.66万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

2026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12.66万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额12.66万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 377.55 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 438.32 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 75.24 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.08 万元；其他车辆 10 辆，价值 352.00 万元。

3. 办公家具价值 28.03 万元。

4. 其他资产价值 2,078.11 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 0.00 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 26,068.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局							
项目名称		2026 年衔接推进乡村振兴补助资金项目				项目负责人	李振		
项目资金(万元)		年度预算总额	13,264.00	其中：财政拨款	13,264.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		为持续巩固拓展脱贫攻坚成果和全面乡村振兴，持续提高全县脱贫群众收入，为 11 个乡镇实施项目 46 个，投入资金 13264 万元，项目计划于 2026 年 4 月 30 日前全面开工，2026 年 12 月 30 日全部完工完成验收投入使用。							
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	实施项目个数	≥46	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料	
		项目覆盖乡镇个数	≥11	计划标准	11		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	项目验收合格率	100%	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料	
	时效 指标	项目完工时限	2026 年 12 月 30 日前	计划标准				直接赋分	工作资料
		项目开工时限	2026 年 4 月 30 日 前	计划标准				直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目投资总成本	≤132 64 万 元	计划标准			按照完成比例赋分	原始凭证	
满意 度指 标	满意 度指 标	脱贫群众满意度	≥95%	计划标准			满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		2026 年中央耕地建设与利用资金巴财农（2025）49 号			项目负责人		希日古丽·外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,070.00	其中：财政拨款	1,070.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于下达 2026 年中央耕地建设与利用资金的通知巴财农（2025）49 号要求，以严守耕地保护红线、保障国家粮食安全为核心，落实“藏粮于地”政策要求，2026 年 7 月 31 日之前，将通过不低于 214 元/亩的标准，为 5 万亩地精准发放补贴，引导农户采取秸秆还田、科学种植等措施，遏制耕地“非农化”“非粮化”与撂荒。						
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	耕地地力保护补贴小麦面积（万亩）	≥5 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量 指标	保障粮食生产能力	明显提升	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		耕地地力保护补贴资金兑付率（%）	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效 指标	耕地地力保护补贴发放时限	2025/7/31 之前	计划标准	/	10	直接赋分	工作材料
成本 指标	经济成本 指标	补贴标准	≥214 元/亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益 指标	社会 效益 指标	种植农民积极性	有所提高	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	/	10	按评判等级标准赋分	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	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		2026 年中央粮油等重点作物绿色高产高效行动项目-巴财农 [2025]51 号			项目负责人	刘亚波		
项目资金(万元)		年度预算总额	432.12	其中：财政拨款	432.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央粮油生产保障资金项目，下达资金 432.12 万元，主要用于：一是小麦“一喷三防”物资补贴 5 万亩，防病虫害、防干热风、防早衰；二是实施小麦良种补贴；三是核心示范区物资（农药、化肥、社会化服务）补贴。通过推广小麦绿色高质高效技术，示范带动全县小麦大面积均衡增产 2%。						
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”实施面积，防病虫害、防干热风、防早衰（万亩）	≥5 万亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
		集成推广绿色高质高效模式(套)	≥1 套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量 指标	小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率(%)	≥75%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
		小麦绿色高产高效项目区统一化控覆盖率(%)	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效 指标	项目实施完成时限	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作材料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	≥100 %	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	防治病虫害增产效果	明显提升	计划标准	/	10	按评判等级标准赋分	工作材料
满意 度指 标	满意 度指 标	指导服务群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农农机购置与应用补贴项目巴财农[2025]57 号			项目负责人	刘亚波		
项目资金(万元)		年度预算总额	797.00	其中：财政拨款	797.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央农业生产发展资金,项目下达资金 797 万元。用于 2026 年 7 月 31 日之前将通过不低于 797 万元的总成本,为 260 余台(套)农机具发放补贴,使而将农作物耕种收综合机械化率达到 95%。通过对购机者购置的各类等先进、适用的农业机械按政策规定规定的补贴标准进行补贴,改善农机装备结构,提升我县农业机械化水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数(台(套))	≥260	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率(%)	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付发放时限	2026/7/31 之前	计划标准	/	10	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	农机购置与应用补贴发放成本	《=797 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提升农业生产效率	有所提高	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益农民群体满意度	≥100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)巴财农 [2025]52 号			项目负责人	张爱吾		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助)项目, 下达资金 40 万元, 主要用于政府购买社会化服务, 实现口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%以上, 平均免疫抗体合格率常年保持在 70%以上; 依法对重大动物疫情处置率为 100%; 项目实施后, 可以确保全县不发生区域性重大动物疫情, 全县畜牧业健康稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	强制免疫牲畜数量	45 万只	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量 指标	强制免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		依法对重大动物疫情处置率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效 指标	资金发放完成时间	12 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作材料
成本 指标	经济 成本 指标	开展动物防疫补助	≤40 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效 确保	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农牧民群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民重点培育）巴财农[2025]61 号			项目负责人	刘亚波		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.60	其中：财政拨款	42.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据关于组织开展巴州 2026 年度高素质农民重点培育工作的通知（巴农发〔2025〕53 号）要求，结合我县实际通过“县内集中授课、外出观摩学习”分类培育模式，2026 年 4 月 30 日之前精准培育完成 100 名高素质农民（高标准农田管护 40 人、多胎羊高效养殖 30 人、农机操作及安全教育 30 人），保证出勤率达到 95%，资金用于各项培训的支出。使而打通产业发展技术瓶颈，强化人才支撑，推动且末县农业农村高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民重点培育人数（高标准农田管护）	≥40 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
		高素质农民重点培育人数（多胎羊高效养殖）	≥30 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
		高素质农民重点培育人数（农机操作及安全教育）	≥30 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	学员出勤率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	全面完成三项重点培育任务时间	2026 年 4 月 30 日之前	计划标准	/	8	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	高素质农民重点培育（高标准农田管护）培训班成本	≤7.2 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		高素质农民重点培育（多胎羊高效养殖）培训班成本	≤11.4 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		高素质农民重点培育（农机操作及安全教育）培训班成本	≤24 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	学员综合素养、专业技能和经营管理水平	逐步提升	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度	≥100 %	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业生态资源保护资金（巴财农[2025]54 号）			项目负责人		张爱吾、杜克举	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,469.03	其中：财政拨款	8,469.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央农业生态资源保护资金，项目下达金额 8469.03 万元，主要用于完成草畜平衡区域面积 1666.783 万亩，每亩奖励 2.5 元，发放草畜平衡奖励资金 4166.9575 万元；草原禁牧面积 873.847 万亩，每亩补贴 6 元，发放禁牧补贴资金 5243.082 万元第一批计划发放资金 8469.03 万元，通过资金的发放，实现草原禁牧 873.847 万亩、草畜平衡 1666.783 万亩，实施该项目我县农牧区草原生态环境得到改善，牧区草原退化沙化现象得到遏制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施草原禁牧面积	873.847 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		实施草畜平衡面积	1666.783 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金发放准确率	≥98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	补助资金发放时间	9月30日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	每亩草原禁牧补贴标准	6 元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	享受草原生态保护补助奖励政策农牧民户均享受补助资金数额（元）	≥8000 元	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金(巴财农[2025]62 号)			项目负责人	张爱武		
项目资金(万元)		年度预算总额	657.90	其中: 财政拨款	657.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金项目(巴财农[2025]62 号), 下达资金 657.9 万元, 用于推进全县畜牧产业发展, 见犏牛补母牛, 每头肉牛能繁母牛补贴 500 元; 见羊羔补母羊, 每只母羊补贴 20 元、饲草料补贴, 每吨补贴 50 元, 养殖加工贷款贴息 2%, 肉羊杂交改良每只补贴 40 元, 项目实施后, 通过补贴资金的发放, 稳定全县牲畜存出栏, 提高农牧民饲养牲畜的积极性, 推进全县畜牧业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	11 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	人工授精牛数量增长率	≥5%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成时间	12 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	每头肉牛能繁母牛补贴	≥500 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		见羊羔补每只羊补贴	≥20 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		经济杂交每只羊补贴	≥40 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
		贷款贴息	≥2%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提升持续畜牧业发展	有效确保	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局本级						
项目名称		农业保险保费补贴巴财企[2025]60 号巴财企[2025]57 号			项目负责人	王梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,253.00	其中：财政拨款	1,253.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		农业保险保费补贴预算资金 1253 万元，其中：中央资金 665 万元，自治区资金 395 万元，县级配套资金 193 万元；资金用于完成年度政策性农业保险承保理赔任务，保险公司共 3 家；通过实施项目完善政策性农业保险承保理赔机制，扩大主要农作物与特色农产品保险覆盖面，规范承保，精准定损，及时赔付，保障粮食安全与重要农产品供给，稳定农户收入，提升资金使用效益与农民满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保险公司数量	≥3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	政策覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥100 %	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全，稳定农户收入	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度满意度	≥100 %	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县农业农村局						
项目名称		且末县 2026 年粮油种植主体单产提升项目-巴财农[2025]61 号			项目负责人	刘亚波		
项目资金(万元)		年度预算总额	43.32	其中：财政拨款	43.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央粮油生产保障资金项目，下达资金 43.32 万元，主要用于小麦高产奖励，奖励标准：产量达 450 公斤奖励 45 元/亩。通过项目实施，提高农民种粮积极性，带动全县小麦均衡增产 2%。						
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	落实单产提升关键技术面积(万亩)	≥0.96 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		项目落实覆盖乡镇数(个)	≥5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	奖励资金兑付率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	项目实施完成时限	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	落实小麦高产奖励标准(元/亩)	≥45	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规模主体单产提升项目县作物单产水平	提升	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指导服务群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

且末县农业农村局本级

2026年2月6日