

库尔勒市农业农村局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农业农村局 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业农村局 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）统筹研究和组织实施库尔勒市以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。承担市本级农业综合行政执法工作，参与农业农村有关政策规章的制定，对涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策提出意见建议。

（二）统筹推动发展库尔勒市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导监督农牧业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻执行农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订帮扶政策。组织开展对口支援、社会帮扶，会同市直有关部门组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导库尔勒市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、市属国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉花、蔬菜等主要农产品生产。组织构建现代

农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农牧资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用，负责水生野生动植物保护工作。指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（九）负责库尔勒市有关农业生产资料和农业投入品、兽药和饲料、渔业的监督管理。负责畜禽养殖场备案管理、组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。依法开展农作物种子、农药等农业投入品的行政许可。组织开展兽医医改、兽药药证药检工作，负责饲草料和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州、库尔勒市投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，

按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

（十二）承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

（十三）指导农牧业农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导高素质农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织开展农业对外合作工作。承办库尔勒市农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，对农业对外援助政策和规划提出意见建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市农业农村局的预算包括：库尔勒市农业农村局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市农业农村局本级下设 12 个股室，分别是：办公室、党建与纪检办公室、政策法规与农村改革合作经济指导办公室、农业项目管理办公室、种植业与种业管理股、畜牧兽医办公室、乡村产业发展与信息化股、乡村建设和农村社会事业促进股、区域协作与帮扶股、科技教育办公室、农业机械化和农产品质量安全监管股、农业综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入库尔勒市农业农村局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、库尔勒市农业农村局
- 2、库尔勒市农业技术推广中心
- 3、库尔勒市农产品质量安全检验检测中心
- 4、库尔勒市农业农村综合服务中心
- 5、库尔勒市畜牧兽医站

库尔勒市农业农村局编制数 215，实有人数 355 人，其中：在职 126 人，减少 1 人；退休 229 人，增加 14 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	33,137.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	33,001.69	202 外交支出	
其中：一般财力	7,463.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25,538.28	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	135.84	205 教育支出	19.41
其中：政府性基金收入	135.84	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	
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	
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	135.84
其中：事业收入		213 农林水支出	41,207.57
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	106.38
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	8,331.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,331.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,225.28	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	106.38	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	41,469.20	支 出 总 计	41,469.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	41,469.20	33,137.53	7,463.41	25,538.28	135.84						8,331.67	
205			教育支出	19.41	19.41	19.41									
205	08		进修及培训	19.41	19.41	19.41									
205	08	03	培训支出	19.41	19.41	19.41									
212			城乡社区支出	135.84	135.84			135.84							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	135.84	135.84			135.84							
212	08	16	农业农村生态环境支出	135.84	135.84			135.84							
213			农林水支出	41,207.57	32,982.28	7,444.00	25,538.28							8,225.28	
213	01		农业农村	18,257.44	13,272.71	4,951.43	8,321.28							4,984.73	
213	01	01	行政运行	1,535.44	1,535.44	1,535.44									
213	01	04	事业运行	2,690.75	2,690.75	2,690.75									

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	08	病虫害控制	83.51	83.51		83.51								
213	01	09	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00									
213	01	19	防灾减灾	20.00										20.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	826.69	805.00		805.00							21.69	
213	01	22	农业生产发展	3,703.67	3,097.71	375.24	2,722.47							605.96	
213	01	24	农村合作经济	681.99	117.00		117.00							564.99	
213	01	25	农产品加工与促销	246.16										246.16	
213	01	35	农业生态资源保护	2,758.30	1,860.30		1,860.30							898.00	
213	01	53	耕地建设与利用	5,049.26	2,733.00		2,733.00							2,316.26	
213	01	99	其他农业农村支出	611.66	300.00	300.00								311.66	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,008.00	13,008.00	341.00	12,667.00								
213	05	05	生产发展	13,008.00	13,008.00	341.00	12,667.00								
213	08		普惠金融发展支出	9,942.13	6,701.57	2,151.57	4,550.00							3,240.56	
213	08	03	农业保险保费补贴	9,942.13	6,701.57	2,151.57	4,550.00							3,240.56	
215			资源勘探工业信息等支出	106.38										106.38	
215	98		超长期特别国债安排的支出	106.38										106.38	
215	98	02	制造业	106.38										106.38	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			41,469.20	4,060.60	37,408.59
			总计		
205			教育支出	19.41	19.41
205	08		进修及培训	19.41	19.41
205	08	03	培训支出	19.41	19.41
212			城乡社区支出	135.84	135.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	135.84	135.84
212	08	16	农业农村生态环境支出	135.84	135.84
213			农林水支出	41,207.57	4,041.19
213	01		农业农村	18,257.44	4,041.19
213	01	01	行政运行	1,535.44	1,350.44
213	01	04	事业运行	2,690.75	2,690.75
213	01	08	病虫害控制	83.51	83.51
213	01	09	农产品质量安全	50.00	50.00
213	01	19	防灾减灾	20.00	20.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	826.69	826.69
213	01	22	农业生产发展	3,703.67	3,703.67
213	01	24	农村合作经济	681.99	681.99
213	01	25	农产品加工与促销	246.16	246.16
213	01	35	农业生态资源保护	2,758.30	2,758.30
213	01	53	耕地建设与利用	5,049.26	5,049.26
213	01	99	其他农业农村支出	611.66	611.66
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,008.00	13,008.00
213	05	05	生产发展	13,008.00	13,008.00
213	08		普惠金融发展支出	9,942.13	9,942.13
213	08	03	农业保险保费补贴	9,942.13	9,942.13
215			资源勘探工业信息等支出	106.38	106.38
215	98		超长期特别国债安排的支出	106.38	106.38
215	98	02	制造业	106.38	106.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	33,137.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	33,001.69	202 外交支出				
政府性基金预算	135.84	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	19.41	19.41		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	135.84		135.84	
		213 农林水支出	32,982.28	32,982.28		
		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				
		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	33,137.53	支出总计	33,137.53	33,001.69	135.84	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	33,001.69	4,060.60
205			教育支出	19.41	19.41
205	08		进修及培训	19.41	19.41
205	08	03	培训支出	19.41	19.41
213			农林水支出	32,982.28	4,041.19
213	01		农业农村	13,272.71	4,041.19
213	01	01	行政运行	1,535.44	1,350.44
213	01	04	事业运行	2,690.75	2,690.75
213	01	08	病虫害控制	83.51	83.51
213	01	09	农产品质量安全	50.00	50.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	805.00	805.00
213	01	22	农业生产发展	3,097.71	3,097.71
213	01	24	农村合作经济	117.00	117.00
213	01	35	农业生态资源保护	1,860.30	1,860.30
213	01	53	耕地建设与利用	2,733.00	2,733.00
213	01	99	其他农业农村支出	300.00	300.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,008.00	13,008.00
213	05	05	生产发展	13,008.00	13,008.00
213	08		普惠金融发展支出	6,701.57	6,701.57
213	08	03	农业保险保费补贴	6,701.57	6,701.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,060.60	3,834.08	226.52
301		工资福利支出	3,642.24	3,642.24	
301	01	基本工资	1,067.50	1,067.50	
301	02	津贴补贴	1,338.56	1,338.56	
301	03	奖金	267.16	267.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396.36	396.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173.41	173.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.36	20.36	
301	12	其他社会保障缴费	21.92	21.92	
301	13	住房公积金	320.79	320.79	
301	14	医疗费	5.94	5.94	
301	99	其他工资福利支出	30.24	30.24	
302		商品和服务支出	226.52		226.52
302	01	办公费	57.07		57.07
302	05	水费	2.65		2.65
302	06	电费	11.69		11.69
302	07	邮电费	5.60		5.60
302	08	取暖费	17.68		17.68
302	09	物业管理费	9.46		9.46
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	5.70		5.70
302	16	培训费	19.41		19.41
302	26	劳务费	5.04		5.04
302	28	工会经费	19.41		19.41
302	29	福利费	17.47		17.47
302	31	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	99	其他商品和服务支出	18.54		18.54
303		对个人和家庭的补助	191.84	191.84	
303	02	退休费	179.75	179.75	
303	05	生活补助	12.10	12.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		28,941.09		861.47	5,978.05		2,733.00	12,667.00		6,701.57		
			库尔勒市农业农村局		28,121.62		42.00	5,978.05		2,733.00	12,667.00		6,701.57		
213			农林水支出		28,121.62		42.00	5,978.05		2,733.00	12,667.00		6,701.57		
213	01		农业农村		8,412.05		42.00	5,637.05		2,733.00					
213	01	01	行政运行	特定目标 3910740B	185.00			185.00							
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（重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费 8.51 万元）	8.51			8.51							
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（政府购买动物防疫服务补助经费 75 万元）	75.00			75.00							
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预算的通知（耕地地力保护补贴 665 万元）	665.00			665.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	巴财农【2024】59 号-关于提前下	140.00			140.00							

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				达 2025 年自治区耕地建设与利用资 金预算的通知（耕地地力保护补贴 140 万元）											
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算 的通知（农机购置补贴 2551 万元）	2,551.00			2,551.00							
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算 的通知（粮改饲 147.24 万元）	147.24			147.24							
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算 的通知（牧区畜牧良种补贴 5 万元）	5.00			5.00							
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 资金预算的通知（高素质农民培育 16 万元）	16.00		16.00								
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 资金预算的通知（合作社家庭农场 培育 26 万元）	26.00		26.00								
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（地膜科学使用回收	1,200.00			1,200.00							

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1200 万元）											
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（草原禁牧补助与草畜平衡奖励 660.3 万元）	660.30			660.30							
213	01	53	耕地建设与利用	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（高标准农田建设 2733 万元）	2,733.00					2,733.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		13,008.00			341.00			12,667.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 02100309	5,573.00						5,573.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 0210166U	7,094.00						7,094.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 39107365	341.00			341.00							
213	08		普惠金融发展支出		6,701.57								6,701.57		
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（3000 万元）	3,000.00								3,000.00		
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（2025 年农业保险保费补贴资金 1550 万元）	1,550.00								1,550.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	支农专项-农业保费补贴 2151.57 万	2,151.57								2,151.57		

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			库尔勒市农业技术推广中心		394.23		394.23								
213			农林水支出		394.23		394.23								
213	01		农业农村		394.23		394.23								
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（小麦“一喷三防”补助19.23万元）	19.23		19.23								
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预算的通知（基层农技推广体系改革与建设75万元）	75.00		75.00								
213	01	99	其他农业农村支出	支农专项-设施农业建设项目（第三次土壤普查经费、监测点、服装）300万	300.00		300.00								
			库尔勒市农产品质量安全检验检测中心		50.00		50.00								
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	01		农业农村		50.00		50.00								
213	01	09	农产品质量安全	支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）	50.00		50.00								
			库尔勒市畜牧兽医站		375.24		375.24								
213			农林水支出		375.24		375.24								
213	01		农业农村		375.24		375.24								

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	22	农业生产发展	支农专项-兽医社会化政府购买服务	375.24		375.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	135.84			135.84
212			城乡社区支出	135.84			135.84
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	135.84			135.84
212	08	16	农业农村生态环境支出	135.84			135.84

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	36.00	36.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	36.00	36.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.00	36.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8,331.67	8,331.67			8,331.67				
库尔勒市农业农村局	8,289.04	8,289.04			8,289.04				
巴财农〔2022〕69 号关于提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算的通知（714 万元）	294.98	294.98			294.98				
巴财农〔2023〕32 号关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知 488 万元	281.97	281.97			281.97				
巴财建〔2023〕70 号 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护方向）中央基建 3150 万元	311.66	311.66			311.66				
巴财农〔2023〕67 号关于下达 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知	2.94	2.94			2.94				
巴财农〔2022〕35 号关于再次下达 2022 年自治区农田建设补助资金预算的通知 1775 万元（169.77 万元）（春节前农民工工资）	32.25	32.25			32.25				
巴财农〔2023〕55 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知	70.00	70.00			70.00				
巴财企〔2023〕56 号 关于提前下达自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的通知	496.51	496.51			496.51				
巴财企〔2023〕49 号关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知	1,001.41	1,001.41			1,001.41				
巴财企〔2023〕52 号关于提前下达自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金的通知	882.64	882.64			882.64				

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巴财农（2023）48 号关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知	1, 103. 00	1, 103. 00			1, 103. 00				
巴财农（2023）57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知	260. 00	260. 00			260. 00				
巴财农（2023）64 号关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金的通知 882 万元	514. 40	514. 40			514. 40				
巴财农（2024）1 号关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 126. 35 万元（农产品质量安全项目 48 万元、现代种业振兴 77. 8 万元、耕地质量监测点 0. 55 万元）	5. 04	5. 04			5. 04				
巴财农【2024】13 号关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知 582. 4 万（高标准农田 281 万、耕地轮作 219 万）	37. 63	37. 63			37. 63				
巴财农【2024】18 号关于下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知 1932 万（农机购置与应用补贴 1152 万元、农业产业强 700 万元、粮改饲 80 万元）	70. 00	70. 00			70. 00				
巴财农【2024】19 号关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 903 万元（地膜科学使用回收）	898. 00	898. 00			898. 00				
巴财农【2024】33 号-关于调整提前下达 2024 年中央及自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知（2024 年中央及自治区耕地地力保护补贴资金）	21. 69	21. 69			21. 69				
巴财农（2024）39 号关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶制品相关资金预算的通知（肉牛能繁母牛补贴 69. 85 万元、肉羊能繁母羊补贴 87. 95 万元）	157. 80	157. 80			157. 80				

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
巴财农（2024）39 号关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛羊肉及奶制品相关资金预算的通知（饲草料补贴 271.555 万元、喷粉、奶酪等产品加工补贴 9.0228 万元）	280.58	280.58			280.58				
巴财农【2024】50 号-关于调整提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金的通知-334 万元	334.00	334.00			334.00				
巴财农【2024】65 号-关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预算的通知【20 万元】	20.00	20.00			20.00				
巴财农【2024】60 号-关于下达 2024 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知（246.1608 万元）	246.16	246.16			246.16				
巴财农【2024】31 号 关于下达 2024 年超长期国债支持农业机械报废更新资金预算的通知	106.38	106.38			106.38				
巴财企【2024】46 号-关于结算 2023 年农业保险保费补贴资金和下达 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知（860 万元）	860.00	860.00			860.00				
库尔勒市农业技术推广中心	23.03	23.03			23.03				
巴财农【2023】57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设 90.76 万）	23.03	23.03			23.03				
库尔勒市农业农村综合服务中心	19.60	19.60			19.60				
巴财农（2023）29 号关于下达 2023 年中央农业产业发展资金（畜牧业方面）预算的通知（粮改饲 164.8 万元、畜牧良种补贴 33.5 万元）	19.60	19.60			19.60				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 41,469.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于库尔勒市农业农村局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市农业农村局部门收入预算 41,469.20 万元，其中：

一般公共预算 7,463.41 万元，占 18.00%，比上年预算增加 1,239.20 万元，增长 19.91%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，同时我部门安排的支农专项-农业保费补贴项目、设施农业第三次土壤普查以及检疫服装项目预算较上年增加，因此一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25,538.28 万元，占 61.58%，比上年预算增加 1,308.40 万元，增长 5.40%，主要原因是本年度将上级拨付的地膜科学使用回收项目、农机购置补贴项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金、动物防疫补助资金、中央粮油生产保障小麦“一喷三防”、基层农技推广体系改革与建设项目纳入年初预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付预算较上年增长。

政府性基金预算 135.84 万元，占 0.33%，比上年预算减少 769.16 万元，下降 84.99%，主要原因是本年度减少了农业设施建设项目款预算，因此政府性基金预算较上年减少。

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 8,331.67 万元，占 20.09%，比上年预算增加 370.72 万元，增长 4.66%，主要原因是 2024 年度上级转移支付资金未完成支付，按政策规定结转至 2025 年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

三、关于库尔勒市农业农村局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市农业农村局 2025 年支出预算 41,469.20 万元，其中：

基本支出 4,060.60 万元，占 9.79%，比上年预算减少 538.51 万元，下降 11.71%，主要原因是本年度我部门的动物防疫村级防疫员工资补贴及社保缴纳支出预算在项目支出中反映，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 37,408.59 万元，占 90.21%，比上年预算增加 2,687.66 万元，增长 7.74%，主要原因是本年度我部门的动物防疫村级防疫员工资补贴及社保缴纳支出预算在项目支出中反映，同时本年度将上级拨付的地膜科学使用回收项目、农机购置补贴项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金、动物防疫补助资金、中央粮油生产保障小麦“一喷三防”、基层农技推广体系改革与建设项目纳入年初预算，因此项目支出预算较上年增长。

四、关于库尔勒市农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 33,137.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 33,001.69 万元，政府性基金预算拨款 135.84 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 19.41 万元，主要用于人员外出培训费的支出；农林水支出 32,982.28 万元，主要用于基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、项目资金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 135.84 万元，主要用于 2017 年种养殖业循环一体化项目肉羊养殖场的补助，家俱装配产业园办理使用证相关费用，市农业综合行政执法大队 24 名人员制式服装和标志费用、农村户厕所改造项目材料款的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 33,001.69 万元，其中：基本支出 4,060.60 万元，比上年预算减少 500.98 万元，下降 10.98%，主要原因是本年度我部门的动物防疫村级防疫员工资补贴及社保缴纳支出预算在项目支出中反映，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 28,941.09 万元，比上年预算增加 3,048.58 万元，增长 11.77%，主要原因是本年度我部门的动物防疫村级防疫员工资补贴及社保缴纳支出预算在项目支出中反映，同时本年度将上级拨付的地膜科学使用回收项目、农机购置补贴项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金、动物防疫补助资金、中央粮油生产保障小麦“一喷三防”、基层农技推广体系改革与建设项目纳入年初预算，因此项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）19.41 万元，占 0.06%。
- 2、农林水支出（类）32,982.28 万元，占 99.94%。

（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19.41万元,比上年预算增加19.41万元,增长100.00%,主要原因是本年度我部门计划在职人员外出培训学习,培训支出增加,因此该项预算较上年增长。

2、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2025年预算数为1,535.44万元,比上年预算增加50.94万元,增长3.43%,主要原因是本年度机构改革,支农专项-村级乡村振兴干部工资补助项目预算从农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)调整到该类款项中支出;同时乡村振兴服务中心新能源车租赁费增加,在职人员晋升,工资上调,人员及公用经费支出增加,因此该项预算相应增加。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为2,690.75万元,比上年预算减少386.33万元,下降12.56%,主要原因是本年度动物防疫村级防疫员工资补贴及社保缴费在农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)中支出,因此该项预算较上年减少。

4、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2025年预算数为83.51万元,比上年预算减少41.49万元,下降33.19%,主要原因是本年度增加政府购买动物防疫服务补助经费、重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费,因此该项预算较上年增长。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):2025年预算数为50.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长150.00%,主要原因是本年度增加农产品质量安全检验检测项目经费,因此该项预算较上年增长。

6、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805.00万元,比上年预算增加268.22万元,增长49.97%,主要原因是本年度耕地地力保护补贴资金预算较上年增加,因此该项预算较上年增长。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2025年预算数为3,097.71万元,比上年预算增加256.67万元,增长9.03%,主要原因是本年

度动物防疫村级防疫员工资补贴及社保缴费从农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）待列到该类款项中支出，因此该项预算较上年增长。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 117.00 万元，比上年预算减少 385.76 万元，下降 76.73%，主要原因是本年度农业经营主体能力提升项目、农业社会化服务项目以及基层农技推广体系改革与建设项目预算较上年减少，因此该项预算较上年减少。

9、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 1,860.30 万元，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 181.74%，主要原因是本年度新增地膜科学回收利用项目预算，因此该项预算较上年增长。

10、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025 年预算数为 2,733.00 万元，比上年预算减少 459.00 万元，下降 14.38%，主要原因是本年度减少高标准农田建设项目预算资金，因此该项预算较上年减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 234.74 万元，增长 359.70%，主要原因是本年度新增农业设施建设项目(第三次土壤普查经费、监测点、服装)预算，因此该项预算较上年增长。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 273.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度机构改革，支农专项-村级乡村振兴干部工资补助项目预算调整到农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出，因此该项预算较上年减少。

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 13,008.00 万元，比上年预算增加 785.00 万元，增长 6.42%，主要原因是本年度新增财政衔接推进乡村振兴补助项目预算资金，因此该项预算较上年增长。

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 555.00 万元，下降 100.00%，主要原因是机构改革，该类款项不再使用，因此该项预算较上年减少。

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 6,701.57 万元，比上年预算增加 1,804.00 万元，增长 36.83%，主要原因是本年度支农专项-农业保费补贴项目预算资金增加，因此该项预算较上年增长。

六、关于库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 4,060.60 万元，其中：

人员经费 3,834.08 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 226.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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（3000 万元）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知（新财规〔2022〕10 号）

预算安排规模：3,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：按照《库尔勒市 2025 年政策性农业保险工作实施方案》进行分配。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：种植业参保保险补贴面积 79.60 万亩，养殖业参保保险补贴数 8.90 万头。

补贴标准：种植业保费补贴成本为 76.52 元/亩，补贴资金中央财政保费补贴比例为 45%；养殖业保费补贴成本为 58.15 元/头，养殖业保险补贴资金中央财政保费补贴比例 50%。

补贴范围：政策性农业保险投保农户。

补贴方式：对承担政策性农业保险承包机构按照参保规模对其进行补助。

发放程序：发放程序：农户自愿参保，承保机构将农户投保信息录入到普惠金融系统，农业、畜牧部门审核确认投保信息，市财政最终审核保费补助资金。按照保险公司承担保险规模，对保险保费按照比例进行补助。

受益人群和社会效益：我市范围内农业生产者。为大规模种养殖生产保驾护航，开展批量生产，提高发展竞争力，增强抗自然灾害能力。

（二）项目名称：特定目标 02100309

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5,573.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）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预算的通知（高素质农民培育 16 万元）

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

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：6.00 万元用于支持 1 家新型农业经营主体农村，提升生产经营能力；10.00 万元用于高素质农牧民培训，计划培训 40 个人，培训 5 天，每天 500 元/人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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预算的通知（合作社家庭农场培育 26 万元）

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

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：计划补助 1 个自治区级示范社区，分配资金 20 万元；计划补助县级以上 1 个示范家庭农场，补助资金 6 万元。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：合作社 1 个，家庭农场 1 个

补贴标准：合作社 20 万元/个，家庭农场 6 万元/个

补贴范围：自治区级及以上农民专业合作社示范社、县级以上示范家庭农场

补贴方式：通过“一卡通”方式直接发放到家庭农场（合作社）主体手中。

发放程序：项目资金使用实行报账制，根据项目单位实施方案和合同协议发票等，经实地验收通过后向财政部门申请资金支付。

受益人群和社会效益：农民合作示范社和示范家庭农场，发展水平和带动能力进一步增强。

（五）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预算的通知（地膜科学使用回收 1200 万元）

设立的政策依据：自治区财政厅《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》（新财农〔2024〕92 号）和州财政局《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》（巴财农〔2024〕55 号）文件精神

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：加厚地膜补贴 960 万元，地膜使用与回收宣传管理费 28 万元，对 2 家企业在集中装车统一拉运及处置方面给予补助，不超过 212 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）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预算的通知（耕地地力保护补贴 665 万元）

设立的政策依据：根据自治州财政局《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（巴财农〔2024〕47 号），分配库尔勒市 2025 年中央耕地建设与利用资金预算

预算安排规模：665.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴面积 3.5 万亩，补贴 190 元/亩，补贴金额 665 万元

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

（七）项目名称：巴财农〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴 2551 万元）

设立的政策依据：《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2024—2026 年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》（农办机〔2024〕3 号）及库尔勒市相关农机补贴政策文件，关于印发《新疆维吾尔自治区 2024—2026 年农机购置与应用补贴实施方案》（新农机函〔2024〕740 号）文件

预算安排规模：2,551.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：补贴 811 户各类农机具 1254 台

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：按农机具的录入顺序，补贴 811 户

补贴标准：平均每户 3.145 万元。

补贴范围：补贴产品必须在自治区补贴目录范围内。

补贴方式：自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）。

发放程序：由农民本人通过手机 APP 进行申报、乡镇对人员信息和机具信息进行上门核实，农机、财政部门对补贴及所购机具合规性进行审查，审查无误后，农机、财政部门按照录入先后顺序分期分批发放到受益农户的“一卡通”账户中。

受益人群和社会效益：受益人群为从事农业生产的个人和农业生产经营组织。社会效益：提高了农业机械综合机械化水平，群众对农机购置补贴政策很满意。

（八）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的通知（2025 年农业保险保费补贴资金 1550 万元）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知（新财规〔2022〕10 号）

预算安排规模：1,550.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：按照《库尔勒市 2025 年政策性农业保险工作实施方案》进行分配。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：种植业参保保险补贴面积 79.60 万亩，养殖业参保保险补贴数 8.90 万头。

补贴标准：种植业保费补贴成本为 71.68 元/亩，补贴资金自治区财政保费补贴比例为 25%；养殖业保费补贴成本为 55.45 元/头，养殖业保险补贴资金自治区财政保费补贴比例 25%。

补贴范围：政策性农业保险投保农户。

补贴方式：对承担政策性农业保险承包机构按照参保规模对其进行补助。

发放程序：农户自愿参保，承保机构将农户投保信息录入到普惠金融系统，农业、畜牧部门审核确认投保信息，市财政最终审核保费补助资金。按照保险公司承担保险规模，对保险保费按照比例进行补助。

受益人群和社会效益：我市范围内农业生产者。为大规模种养殖生产保驾护航，开展批量生产，提高发展竞争力，增强抗自然灾害能力。

（九）项目名称：巴财农〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（粮改饲 147.24 万元）

设立的政策依据：根据自治州财政局《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53 号）巴州“粮改饲”项目实施方案的要求，对分配库尔勒市 2025 年“粮改饲”项目资金预算

预算安排规模：147.24 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：收储面积 0.9 万亩、计划收储量 3.6 万吨，总补贴资金 147.24 万元，补助标准 40.9 元/吨。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：按实际收储青贮玉米养殖场企业（合作社）人数

补贴标准：计划收储量 3.6 万吨

补贴范围：“粮改饲”收储标准 40.9 元/吨

补贴方式：通过“一卡通”方式直接发放到养殖场企业（合作社）主体手中。

发放程序：2025 年粮改饲项目分为宣传摸底、企业申报、项目实施、现场验收、兑付等步骤。

受益人群和社会效益：以深入实施粮改饲项目为主线，聚焦畜牧业发展需求，以结构调整为主攻方向，充分发挥政策资金引导作用，调动市场主体收贮、使用优质饲草料的积极性，有序构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草食畜牧业发展和农民增产增收。

（十）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预算的通知（草原禁牧补助与草畜平衡奖励 660.3 万元）

设立的政策依据：按照自治州财政、畜牧兽医、林业和草原局下发的《关于印发〈新疆巴音郭楞蒙古自治州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：660.30 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：根据库尔勒市第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案确定禁牧和草畜平衡面积分配

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：根据乡（镇）签订草场承包合同书确定补贴户数

补贴标准：库尔勒市草原生态保护补助奖励机制政策的草场面积为 231.92 万亩。其中，禁牧草场面积 23 万亩，每年每亩补助 6 元，补助资金共计 138 万元，草畜平衡草场面积 208.92 万亩，每年每亩奖励 2.5 元，奖励资金共计 522.3 万元，中央下达草原生态保护补助奖励资金共 660.3 万元。

补贴范围：签订草场承包合同书并履行禁牧和草畜平衡义务的牧民。

补贴方式：通过“一卡通”方式直接发放到农户卡中。

发放程序：乡（镇）场按照属地管理享受草原补奖政策的原则，签订草场承包合同书并履行了禁牧和草畜平衡义务的牧民信息上报市农业农村、林业和草原部门。市农业农村局、林业和草原局审核通过牧户信息提供财政部门，财政部门通过“一卡通”方式发放补贴。

受益人群和社会效益：签订草场承包合同书并履行了禁牧和草畜平衡义务的牧民。通过对牧民实施补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，为加快建设生态文明，全面建成小康社会。

（十一）项目名称：特定目标 0210166U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7,094.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十二）项目名称：巴财农〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（牧区畜牧良种补贴 5 万元）

设立的政策依据：根据自治州财政局《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53 号）巴州“牧区良种补贴”项目实施方案的要求，对分配库尔勒市 2025 年“畜牧良种补贴”项目资金预算

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：畜牧良种补贴数量 25 只，平均每只补贴 0.2 万元，总计 5.00 万元。

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

（十三）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〕预算的通知（重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费 8.51 万元）

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

预算安排规模：8.51 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：强制免疫 5 家规模养殖企业，平均每家重大动物疫病强制免疫“先打后补”企业补助成本 1.702 万元。具体补助标准为：重组禽流感病毒疫苗(H5+H7) 0.25 元/毫升。猪 0 型口蹄疫灭活疫苗 1 元/头份。牛口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗 1.28 元/头份。羊口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗 0.5 元/头份。羊小反刍兽疫疫苗 0.36 元 /头份。

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

（十四）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〕预算的通知（政府购买动物防疫服务补助经费 75 万元）

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

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：根据防疫人员完成防疫任务，日常考勤等情况进行绩效考核，按照优秀，良好，合格，不合格四个标准给每名防疫人员发放补助。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：按实际村级动物防疫员人数 106 人

补贴标准：村级动物防疫员 7075.47 元/人/年

补贴范围：村级动物防疫员

补贴方式：通过“一卡通”方式直接发放到村级防疫员卡中。

发放程序：防疫人员完成防疫，通过绩效考核确定补助标准，进行发放。

受益人群和社会效益：村级防疫人员，完成防疫，确保养殖安全，增加养殖户收入。

（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预算的通知（耕地地力保护补贴 140 万元）

设立的政策依据：根据自治州财政局《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》（巴财农〔2024〕59 号），分配库尔勒市 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴面积 3.5 万亩，补贴金额 140 万元，每亩补贴 40 元/亩

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：耕地地力保护补贴面积 3.5 万亩

补贴标准：耕地地力保护补贴标准 40 元/亩

补贴范围：按照小麦种植户补贴面积给予补贴

补贴方式：通过“一卡通”方式直接发放到种植户手中。

发放程序：建立实名公示制度，实行严格管理，概括为“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴”。

受益人群和社会效益：小麦种植户；提高农户小麦种植收益，达到农户收益增加的效果。

（十六）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预算的通知（高标准农田建设2733万元）

设立的政策依据：本次所确定的项目区集中连片，具备《高标准基本农田建设标准》中建设所必需的水利、交通、电力等骨干工程设施。水资源有保障，符合水资源管理“三条红线”指标要求，水质符合《农田灌溉水质标准》(GB5084—2021)的规定。土壤适合农作物生长，无潜在土壤污染和地质灾害。符合国家高标准农田建设需具备的基础条件的要求。根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区耕地建设与利用资金管理实施细则〉的通知》（新财农〔2024〕99号）；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：2,733.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田2.04万亩，亩均补助成本1339.7元/亩，共计2,733万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（十七）项目名称：特定目标39107365

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：341.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十八）项目名称：支农专项-农业保费补贴2151.57万

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》（新财规〔2022〕10号）的通知

预算安排规模：2,151.57 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：通过农业保险种政策扶持，种植业参保保险补贴面积达到 79.6 万亩，养殖业参保保险补贴数达到 8.9 万头。落实种植业保费市财政补贴比列 10%，养殖业保费市财政补贴比列 5%，累计补贴金额 2151.57 万元，其中，2023 年补贴资金 934 万元，2024 年补贴资金 698.57 万元，2025 年补贴资金 519 万元。

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

（十九）项目名称：特定目标 3910740B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：185.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）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预算的通知（基层农技推广体系改革与建设 75 万元）

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

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：按照上级资金分配要求，培训基层农技人员 40 人，预计支出项目经费 10 万元；招募特聘员不少于 30 名，预计支出项目经费 30.72 万元；打造农业科技示范展示基地 2 个及其他宣传制作费，预计支出项目经费 34.28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

（二十一）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预算的通知（小麦“一喷三防”补助19.23万元）

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

预算安排规模：19.23万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：按照上级资金分配要求，小麦“一喷三防”补助面积3.7万亩，预计购买叶面肥磷酸二氢钾10.68吨，购买磷酸二氢钾成本1.8万元/吨，总计19.23万元。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（二十二）项目名称：支农专项-设施农业建设项目（第三次土壤普查经费、监测点、服装）300万

设立的政策依据：《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》（新政发〔2022〕25号），《农业农村部关于做好农业综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（农法发〔2021〕12号），《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：第三次土壤普查检测化验及成果汇总经费277.8万元；用于14个县级耕地质量长期定位监测点的运行经费，预计支出项目经费21.45万元；三名检疫人员制式服装及标志，预计经费0.75万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十三）项目名称：支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测经费）

设立的政策依据：《文件关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知》（新农办质〔2019〕25 号）；农业部办公厅关于印发《农产品质量安全例行监测预算定额标准》（农财办〔2016〕77 号）的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：1. 采购农产品检测样品数量 14030 个，小计 13.80 万元；2. 采购农产品检测实验室器械数量 1 批 13.70 万元；3. 付实验室维修改造工程尾款 22.50 万元。

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

（二十四）项目名称：支农专项-兽医社会化政府购买服务

设立的政策依据：国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）；新疆维吾尔自治区畜牧厅《关于推进兽医社会化服务发展的意见》（新牧医字〔2018〕27 号）

预算安排规模：375.24 万元

项目承担单位：库尔勒市畜牧兽医站

资金分配情况：1. 动物防疫村级防疫员工资补贴 216.24 万元/年；2. 动物防疫村级防疫员社保缴费 159 万元/年

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

八、 关于库尔勒市农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款 135.84 万元。与上年预算相比减少 769.16 万元，减少 84.99%。主要原因是本年度减少了农业设施建设项目款预算，因此政府性基金预算较上年减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 845.00 万元，减

少 100.00%。主要原因是本年度减少了农业设施建设项目款预算，因此政府性基金预算较上年减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 135.84 万元，与上年预算相比增加 75.84 万元，增长 126.40%。主要原因是本年度市级农业基础建设项目及市级劳动密集型家具装配产业基础设施项目从一般公共预算调入到政府性基金中支出，因此该项预算较上年增长。

九、关于库尔勒市农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于库尔勒市农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 36.00 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 36.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门公务用车数量与上年相比无变动，因此公务用车运行费与上年一致；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、关于库尔勒市农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市农业农村局 2025 年上年结转结余 8,331.67 万元，包括：财政拨款 8,331.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕70号2023年藏粮于地 藏粮于技专项〔高标准农田和东北黑土地保护方向〕中央基建3150万元311.66万元，主要用于：2023年中央优质棉基地建设资金。

2. 巴财农〔2022〕35号关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知1775万元（169.77万元）（春节前农民工工资）32.25万元，主要用于：2022年自治区高标准农田建设项目资金。

3. 巴财农〔2022〕69号关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知（714万元）294.98万元，主要用于：2024年自治区高标准农田建设项目资金。

4. 巴财农〔2023〕29号关于下达2023年中央农业产业发展资金〔畜牧业方面〕预算的通知（粮改饲164.8万元、畜牧良种补贴33.5万元）19.60万元，主要用于：补贴良种公羊196只进行补贴，通过对种公羊补贴，提升畜牧业综合生产能力。

5. 巴财农〔2023〕32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知488万元281.97万元，主要用于：2023年中央农业社会化服务资金，支持自治区级合作社。

6. 巴财农〔2023〕48号关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知1,103.00万元，主要用于：2024年中央高标准农田建设项目资金。

7. 巴财农〔2023〕55号关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知70.00万元，主要用于：2024年中央农业产业强项目对企业的补助。

8. 巴财农〔2023〕57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升〔第一批〕资金预算的通知260.00万元，主要用于：2024年中央农业社会化服务资金，支持自治区级合作社。

9. 巴财农〔2023〕64号关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金的通知882万元514.40万元，主要用于：2024年自治区高标准农田建设项目资金。

10. 巴财农〔2023〕67 号关于下达 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知 2.94 万元，主要用于：2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金对补种植大豆、花生的农户补贴。

11. 巴财农〔2024〕1 号关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 126.35 万元（农产品质量安全项目 48 万元、现代种业振兴 77.8 万元、耕地质量监测点 0.55 万元）5.04 万元，主要用于：2024 年自治区现代种业振兴项目对企业的补助。

12. 巴财农〔2024〕39 号关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶制品相关资金预算的通知（肉牛能繁母牛补贴 69.85 万元、肉羊能繁母羊补贴 87.95 万元）157.80 万元，主要用于：2024 年自治区稳定肉牛肉羊及奶制品补贴资金对农户的肉牛能繁母牛、肉羊能繁母羊补贴。

13. 巴财农〔2024〕39 号关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶制品相关资金预算的通知（饲草料补贴 271.555 万元、喷粉、奶酪等产品加工补贴 9.0228 万元）280.58 万元，主要用于：2024 年自治区稳定肉牛肉羊及奶制品补贴资金对农户的饲草料、喷粉、奶酪等产品加工补贴。

14. 巴财农〔2023〕57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设 90.76 万）23.03 万元，主要用于：支付 32 名农技特聘员 9 个月的补助，每月每人 800 元。

15. 巴财农〔2024〕13 号关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知 582.4 万（高标准农田 281 万、耕地轮作 219 万）37.63 万元，主要用于：2024 年中央耕地轮作补贴资金给农户补贴。

16. 巴财农〔2024〕18 号关于下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知 1932 万（农机购置与应用补贴 1152 万元、农业产业强 700 万元、粮改饲 80 万元）70.00 万元，主要用于：2024 年中央农业产业强项目对企业的补助。

17. 巴财农〔2024〕19号关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知903万元（地膜科学使用回收）898.00万元，主要用于：2024年中央地膜科学使用回收项目资金对地膜使用者、种植户、农业生产经营组织的补贴。

18. 巴财农〔2024〕31号关于下达2024年超长期国债支持农业机械报废更新资金预算的通知106.38万元，主要用于：2024年农业机械报废更新补贴资金给农户补贴。

19. 巴财农〔2024〕33号-关于调整提前下达2024年中央及自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知（2024年中央及自治区耕地地力保护补贴资金）21.69万元，主要用于：2024年中央耕地地力保护补贴资金给农户补贴。

20. 巴财农〔2024〕50号-关于调整提前下达2024年自治区农田建设补助资金的通知-334万元334.00万元，主要用于：2024年中央高标准农田建设项目资金。

21. 巴财农〔2024〕60号-关于下达2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知（246.1608万元）246.16万元，主要用于：2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金对企业的补助。

22. 巴财农〔2024〕65号-关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔防灾减灾第十四批〕预算的通知（20万元）20.00万元，主要用于：2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

23. 巴财企〔2023〕49号关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知1,001.41万元，主要用于：2024年中央农业保险保费补贴资金参保种植户的补贴。

24. 巴财企〔2023〕52号关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知882.64万元，主要用于：2024年自治区农业保险保费补贴资金参保种植户的补贴。

25. 巴财企〔2023〕56号关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知496.51万元，主要用于：2024年自治区农业保险保费补贴资金参保种植户的补贴。

26. 巴财企〔2024〕46号-关于结算2023年农业保险保费补贴资金和下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知（860万元）860.00万元，主要用于：2024年中央农业保险保费补贴资金参保种植户的补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市农业农村局2025年的事业单位运行经费财政拨款预算226.52万元，比上年预算增加7.34万元，增长3.35%，主要原因是本年度在职人员工资上调，办公费标准提高，同时将其他商品和服务支出纳入年初部门预算中，因此机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市农业农村局政府采购预算680.62万元，其中：政府采购货物预算147.40万元，政府采购工程预算22.30万元，政府采购服务预算510.92万元。

2025年，库尔勒市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额680.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额680.62万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋29,154.31平方米，价值3,403.27万元。

2. 车辆75辆，价值1,488.82万元；其中：一般公务用车10辆，价值164.08万元；执法执勤用车2辆，价值23.36万元；其他车辆63辆，价值1,301.38万元。

3. 办公家具价值 780.46 万元。

4. 其他资产价值 72,652.63 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台,部门价值 100 万元以上大型设备 12 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 41,469.20 万元; 当年预算安排项目共 21 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 29,076.93 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:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	库尔勒市农业部门		
部门联系人	孟和其其格	联系电话	18009961852
年度绩效目标	库尔勒市农业农村局主要抓好粮食和重要农产品稳定供给,着力提高棉花优势持续巩固,保障农业生产安全,畜牧提质扩量，稳中有升。大力实施高标准农田建设，提升农业机械化装备水平，加强农业队伍人才建设，指导人才工作，培养各类农业人才。提高设施农业、畜牧业高质量发展。本年实施项目保质保量完工。确保各项业务经费不超出预算,不超支审批。库尔勒市农业技术推广中心主要推广种植业技术、种植业技术试验与示范、种植业培训、种植业技术推广体系管理、推广绿色防控、保障工作正常运转、全年开展不少于 3 次的技术培训，推广不少于 3 项主推技术，提高技术人员及农民的整体素质和能力。强化示范基地建设，大力推广新技术试验示范，提高绿色防控覆盖率，保障小麦种植任务圆满完成；全面推进第三次土壤普查工作，建立健全耕地质量监测网络，有效提升我市耕地质量检测和保护水平，为农业高质量发展提供坚实支撑。库尔勒市农产品质量安全检验检测中心负责农畜产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，加大农产品例行监测和监督检查力度，增加监测频次和覆盖面，农产品质量安全定量检测次数达 1000 批次以上；促进设施农业提质增效，设施种植占地面积达 0.75 万亩以上；进一步提升农产品质量安全监管水平，确保我市农产品符合国家和行业相关标准，保障消费者健康，促进农业可持续发展，扎实开展绿色食品申报工作提升绿色食品的品牌形象和社会公信力，绿色食品新申报产品数量 3 个；提高技术力量，全年乡镇农产品质量安全监管人员培训次数不少于 2 次；通过理论培训和农药残留胶体金实操培训整体提升基层监管水平。库尔勒市农业农村综合服务中心主要推广种植业技术，承担农作物新品种的区域试验、生产示范试验工作；引进和筛选推广适宜本地区种植的农作物新品种，保证农作物种子总需求量不少于 2608 吨；良繁制种面积不少于 14 万亩；开展种子价格调查，棉花种子样品检测次数全年不少于 1 次；负责组织实施动物及动物产品检疫，屠宰检疫数量不少于 44.4 万头（只）；开展畜禽品种改良、畜禽品种的选育、培育，引进良种牛冻精数量不少于 4000 剂。围绕服务“三农”，致力于推动农业发展、农村进步和农民生活改善，服务农业生产，促进农村发展，保障农民利益，为农业生产提供全方位服务帮助农民提高农业生产效率和质量，促进库尔勒市农业现代化和可持续发展。库尔勒市畜牧兽医站宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规，协助乡政府制定全乡畜牧业发展规划。完善防疫体系建设，建立健全覆盖全市的市、乡、村三级动物防疫网络。进一步加强对村级防疫员专业技术培训全年不少于 2 次；协同乡（镇）等部门搞好全市的动物疫病防控工作，计划全年强制免疫牛数量不少于 7.15 万头；强制免疫羊数量不少于 61.80 万只；强制免疫猪数量不少于 5.97 万头；强制免疫其他牲畜数量不少于 4.19 万只；强制免疫禽类数量不少于 255.46 万羽。负责全市的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测，应免畜禽免疫密度达到 100%；免疫抗体合格率不低于 70%；有效预防动物疫病的发生，维护人民群众身体健康和公共卫生安全。		
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级安排	34,525.775

			本级安排	6,943.425	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	推广棉花绿色防控、小麦“一喷三防”等技术数量	≥3 项	2025 年工作计划	20
	数量指标	完成小麦种植面积	≥3.7 万亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	建立示范基地数量	≥2 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展现场培训场次	≥3 场次	2025 年工作计划	15
	数量指标	调查耕地质量监测点数量	≥16 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	形成第三次土壤普查成果汇总	≥1 个	库政办发（2022）40 号关于印发《库尔勒市第三次全国土壤普查工作实施方案》的通知	10
	数量指标	新建高标准农田面积	=2.04 万亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	种植业参保保险补贴面积	≥79.60 万亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	农机购置与应用补贴机具数量	=1254 台、套	2025 年工作计划	20
	数量指标	养殖业参保保险补贴数	≥8.90 万头	2025 年工作计划	10
	数量指标	棉花单产籽棉突破	≥429.6 公斤/亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	重大动物疫病免疫密度	≥90%	2025 年工作计划	10
	数量指标	培育高素质农牧民人数	≥40 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	农产品质量安全定量检测次数	≥1000 批次	2025 年工作计划	25
	数量指标	设施种植占地面积	≥0.75 万亩	2025 年工作计划	25
	数量指标	乡镇农产品质量安全监管人员培训次数	≥2 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	绿色食品新申报产品数量	≥3 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	农作物种子总需求量	=2608 吨	2025 年工作计划	18

	数量指标	棉花种子样品检测次数	≥1 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	良繁制种面积	≥14 万亩	2025 年工作计划	18
	数量指标	屠宰检疫数量	≥44.4 万头 (只)	2025 年工作计划	18
	数量指标	引进良种牛冻精数量	≥4000 剂	2025 年工作计划	18
	数量指标	强制免疫牛数量	≥7.15 万头	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫羊数量	≥61.80 万只	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫猪数量	≥5.97 万头	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫其他牲畜数量	≥4.19 万只	2025 年工作计划	10
	数量指标	强制免疫禽类数量	≥255.46 万羽	2025 年工作计划	10
	数量指标	村级防疫员培训次数	≥2 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	应免畜禽免疫密度	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	主要农作物绿色防控覆盖率	≥57%	2025 年工作计划	10
	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
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预算的通知(耕地地力保护补贴 665 万元)				项目负责人	任胜富	
项目资金(万元)		年度预算总额	665.00	其中：财政拨款	665.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过耕地地力保护补贴项目的实施，使 2025 年种植的 3.5 万亩小麦的 665 万元的补贴资金发放到位，提高农户种植小麦收益 190 元/亩，达到农户收益增加的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	>=3.50 万亩	计划标准	-	10	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使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		耕地地力保护补贴资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	<=190 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	20	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满意	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		巴财农[2024]53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴 2551 万元，粮改饲 147.24 万元，牧区畜牧良种补贴 5 万元）				项目负责人	任胜富	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,703.24	其中：财政拨款	2,703.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、补贴各类机具 1254 台。确保农机补贴政策顺利实施，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给，最大限度发挥农机购置补贴政策效应。2、对 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日期间，从具有生产经营资质的种畜场购买种公羊（符合当地羊品种区域规划布局）的养殖户、草畜联营合作社、养殖合作社，经州畜牧推广部门组织鉴定备案达到一级以上的养殖户（场）给予补贴。已享受过良种补贴或通过其他项目享受补贴的种畜不得重复补贴。3、完成粮改饲项目结构调整面积 0.9 万亩、青贮收储量 3.6 万吨。						
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量	>=1254 台、套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧良种补贴数量	>=25 只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	>=0.90 万亩	计划标准	0.795 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲收储量	>=3.60 万吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肉羊品种改良增长率	>=2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度农机购置与应用补贴资金发放完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		畜牧良种补贴资金发放完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		粮改饲补贴资金发放完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			日					
成本 指标	经济 成本 指标	补贴各类农机成本	< =2551 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		补贴畜牧良种成本	<=5 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		补贴粮改饲青贮收储成本	< =147. 24 万 元	历史标准	128.4 5 万元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	改良后畜种后代品质	显著 提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	农机购置与应用补贴受益 户	> =811 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问 题	无	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化 率	> =94%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
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预算的通知（高素质农民培育）				项目负责人	任胜富	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.00	其中：财政拨款	117.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支持 2 家新型农业经营主体提升生产经营能力，打造现代农业科技示范展示基地 2 个，招募农技特聘员不少于 30 名，培训基层农技人员不少于 40 名，培育高素质农民不少于 40 名，实现主要农作物单产提升，保障我市粮食生产安全。						
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	支持农民合作社数量	≥1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支持家庭农场数量	≥1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培育高素质农牧民人数	≥40 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农牧民培育次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农牧民培育天数	≥10 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训基层农技人员人数	≥40 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训基层农技人员次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训基层农技人员天数	≥5 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造现代农业科技示范展示基地数量	≥2 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		招募村级特聘农技员人数	≥30 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放特聘农技员补助次数	≥12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新型农业经营主体生产设施设备保障率	≥99%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农牧民培育出勤率	≥99%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层农技人员培训出勤率	≥98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
农业主推技术到位率		≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

	时效 指标	新型农业经营主体项目完成时间	12月 12日 前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		高素质农牧民培育按期完成时间	12月 12日 前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		基层农技人员培训按期完成时间	12月 12日 前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		示范基地测产完成时间	9月20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		特聘农技员补助发放及时率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	农民合作社成本	≤20 万元/ 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭农场成本	≤6 万元/ 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农牧民培育人均支出标准	< =400 元/人/ 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层农技人员培训人均支出标准	< =500 元/人/ 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造现代农业科技示范展示基地成本	< =34.2 8万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘农技员每次发放补助资金数	< =2.56 万元/ 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	主要农作物单产增长率	> =0.50 %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	高素质农民培育对象满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		基层农技人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业技术推广中心						
项目名称		巴财农〔2024〕61-关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”补助）				项目负责人	袁志华	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.23	其中：财政拨款	19.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计购买磷酸二氢钾 10.68 吨，实施小麦一喷三防补助面积 3.7 万亩以上，小麦单产增加，病虫害防治能力增强，麦农种植积极性有所提高，保障我市粮食生产安全。						
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	补助面积	>=3.70 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买磷酸二氢钾数量	>=10.68 吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置磷酸二氢钾产品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目措施完成时间	7 月 31 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		物资采购完成时间	6 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买磷酸二氢钾成本	<=18 万元/吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦节本增效水平	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	小麦单产增长率	>=1%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	小麦绿色防控覆盖率	>=57%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度（%）	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
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）预算的通知（83.51 万元）				项目负责人	江波	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.51	其中：财政拨款	83.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		动物防疫村级防疫员劳务服务补助 106 人，补助发放 2 次；重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助企业 5 家，补助发放 2 次；推动养殖场户落实动物防疫主体责任，逐步实现由养殖场户自主采购疫苗，自行实施免疫、政府给予补助的免疫模式维护养殖业生产、动物产品质量、公共卫生和生态安全，有效防控重大动物疫病，促进畜牧业高质量发展。						
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	动物防疫村级防疫员劳务服务补助人数	=106 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫村级防疫员劳务服务补助发放次数	=2 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助企业数量	=5 家	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助企业次数	=2 次	计划标准	—	3	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（除布病和包虫病外）	>=70%	计划标准	—	4	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	>=90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫村级防疫员劳务服务补助发放准确率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病强制免疫“先打后补”企业补助发放准确率	=100%	计划标准	—	4	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	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫村级防疫员劳务服务补助发放完成时间	2025 年 7 月 10 日；2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
重大动物疫病强制免疫		2025	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料	

		“先打后补”企业补助发放完成时间	年 5 月 30 日； 2025 年 12 月 10 日					
成本指标	经济成本指标	动物防疫村级防疫员劳务服务补助成本	≤75 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大动物疫病强制免疫“先打后补”企业补助成本	<=8.51 万元	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	减少动物疫病发生	有效减少	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
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预算的通知（草原奖补 660.3 万元，地膜科学使用 1200 万元）				项目负责人		鲁艳、郭红娟
项目资金(万元)		年度预算总额	1,860.30	其中：财政拨款	1,860.30	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：通过对牧民实施补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。全市共落实农牧民补助奖励总面积 231.92 万亩，其中禁牧草原 23 万亩，实施草畜平衡 208.92 万亩。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平。 目标 2：2025 年，试点推广应用加厚高强度地膜 40 万亩，农田地膜回收率稳定在 85%以上，加厚地膜回收处置率不断提升，全市农田地膜残留量实现零增长，地膜科学使用和回收利用水平得到全面提高，农田“白色污染”得到有效防控。引进残膜回收集中统一装车拉运及再利用，对 2 家企业在集中装车统一拉运及处置方面给予补助。提升库尔勒市地膜回收利用水平，改善农村人居环境，推进农业高质量绿色发展与乡村生态振兴。						
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	地膜科学使用回收推广面积	>=40 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施草原禁牧面积	=23 万亩	计划标准	23 万亩	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡面积	=208.92 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		引进企业开展废旧地膜拉运和处理	>=2 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目区农膜处置率	>=83%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		草畜平衡补贴资金发放准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		引进企业开展废旧地膜拉运处置率	>=83%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		加厚地膜补贴发放准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		草原禁牧补助资金发放准确率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草畜平衡奖励资金发放完成时间	11 月 30 日前	计划标准	7 月 22 日	3	直接赋分	工作资料
		加厚地膜补贴发放完成时间	12 月 10 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		草原禁牧补助发放完成时	11 月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		间	30 日 前					
		废旧地膜拉运处置企业补 助完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	草原禁牧补助	=6 元/ 亩	计划标准	6 元/亩	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		草畜平衡奖励	=2.50 元/亩	计划标准	2.5 元 /亩	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		加厚地膜补贴	=24 元 /亩	计划标准	24 元/ 亩	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		废旧地膜回收拉运处置企 业补助	< =240 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
效益 指标	社会 效益 指标	改善农牧民生活环境	有所 改善	计划标准	有所 改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违纪违规问 题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农牧民对草原禁牧补贴与 草畜平衡奖励政策实施的 满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
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预算的通知(高标准农田建设 2733 万元、耕地地力保护补贴 140 万元)				项目负责人		任胜富
项目资金(万元)		年度预算总额	2,873.00	其中：财政拨款	2,873.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过该项目的实施，新建 2.04 万亩高标准农田，发放 140 万元耕地地力保护补贴资金，达到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，增加农户经济收入的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	>=3.50 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建高标准农田面积	=2.04 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	>95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		高标准农田建设完成时间	12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设标准	<=1339.70 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴标准	<=40 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	20	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满意	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		高标准农田建设收益群众满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
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的通知（3000 万元）				项目负责人	任胜富	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过农业保险种政策扶持，种植业参保保险补贴面积达到 79.6 万亩，养殖业参保保险补贴数达到 8.9 万头。落实种植业保费中央财政补贴比列 45%，养殖业保费中央财政补贴比列 50%，补贴资金总额 3000 万元；目标 2：为大规模种养殖生产保驾护航，开展批量生产，提高发展竞争力，增强抗自然灾害能力.						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种植业参保保险补贴面积	>=79.60 万亩	计划标准	83.78 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业参保保险补贴数	>=8.90 万头	计划标准	9.43 万头	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业参保覆盖率	>=65%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准	59.4%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险投保完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种植业保费补贴成本	<=2741.22 万元	计划标准	2570.65 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业保费补贴成本	<=258.78 万元	计划标准	248.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		种植业中央财政保费补贴比例	<=45%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业中央财政保费补贴比列	<=50%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	投保农户满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=80%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
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的通知（1550 万元）				项目负责人	任胜富	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,550.00	其中：财政拨款	1,550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过农业保险种政策扶持，种植业参保保险补贴面积达到 79.6 万亩，养殖业参保保险补贴数达到 8.9 万头。落实种植业保费自治区财政补贴比列 25%，养殖业保费自治区财政补贴比列 25%，补贴资金总额 1550 万元；目标 2：为大规模种养殖生产保驾护航，开展批量生产，提高发展竞争力，增强抗自然灾害能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种植业参保保险补贴面积	>=79.60 万亩	计划标准	83.78 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业参保保险补贴数	>=8.90 万头	计划标准	9.43 万头	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业参保覆盖率	>=65%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准	59.4%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种植业保费补贴成本	<=1426.61 万元	计划标准	1428.14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业保费补贴成本	<=123.39 万元	计划标准	124.39 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		种植业自治区财政补贴比例	<=25%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业自治区财政补贴比例	<=25%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	投保农户满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=80%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		延续项目-2017 年种养业循环一体化项目资金 30 万元				项目负责人	任胜富	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过补助肉羊养殖场 2 个，有效改善养殖场基础设施及设备；有效带动养殖场规模化、集约化发展。						
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	补助肉羊养殖场数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖场补助次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养殖场验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	12 月 15 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养殖场补助标准	<=15 万元/个	计划标准	-	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	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖场满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		延续项目-家俱装配产业园办理使用证相关费用 5.99 万元				项目负责人	任胜富	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.99	其中：财政拨款	5.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过跑办用地勘测定界、土地估价报告费等手续，办理家俱装配产业园办理土地使用证，支付相关费用 5.99 万元。目标 2：加强土地流转，增强产业示范基地建设。						
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	办理土地使用证数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办理地勘测定界图数量	=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办理土地估价报告数量	=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	证件办理通过率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	证件办理时限	2025 年 11 月底前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办理土地使用证费用	<=19560 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用地勘测定界费用	<=38975 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地估价报告费用	<=1330 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	租赁土地使用率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		延续项目-市农业综合行政执法大队 24 名人员制式服装和标志相关项目				项目负责人	任胜福	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.05	其中：财政拨款	11.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过市农业综合行政执法大队 24 名人员制式服装和标志相关经费的项目的实施, 达到了加强我市农业综合行政执法队伍建设, 督促执法人员规范穿着制式制服、佩戴标志, 严肃仪容仪表及执法风纪, 推进文明执法的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农业综合执法制服数量	=24 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农业综合执法备用标志数量	=10 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业综合执法制服验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农业综合执法备用标志合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业综合执法制服完成时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		农业综合执法备用标志完成时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套农业综合执法制服成本	<=0.45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业综合执法备用标志成本	<=0.25 万元	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	推进文明执法	有效推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		支农专项-农业保费补贴 2151.57 万				项目负责人		任胜富
项目资金(万元)		年度预算总额	2,151.57	其中：财政拨款	2,151.57	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：通过农业保险种政策扶持，植业参保保险补贴面积达到 79.6 万亩，养殖业参保保险补贴数达到 8.9 万头。落实种植业保费市财政补贴比列 10%,养殖业保费市财政补贴比列 5%，累计补贴金额 2151.57 万元，其中，2023 年补贴资金 934 万元，2024 年补贴资金 698.57 万元，2025 年补贴资金 519 万元。目标 2：为大规模种养殖生产保驾护航，开展批量生产，提高发展竞争力，增强抗自然灾害能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2025 年种植业参保保险补贴面积	>=79.60 万亩	计划标准	83.79 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年养殖业参保保险补贴数	>=7.90 万头	计划标准	9.43 万头	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年种植业保费补贴面积	>=83.79 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年养殖业保费补贴数量	>=9.43 万头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年种植业保费补贴面积	>=76.18 万亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年养殖业保费补贴数量	>=9.66 万头	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业参保覆盖率	>=65%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准	59.4%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业保险投保完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年种植业保费补贴资金	<=497 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年养殖业保费补贴资	<=22	计划标准	-	2	按照完成比例赋	原始凭证

		金	万元				分	
		种植业保费市财政补贴比 列	< =10%	行业标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		养殖业保费市财政补贴比 列	<=5%	行业标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		2024 年种植业保费补贴资 金	< =673. 57 万 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2024 年养殖业补贴资金	<=25 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2023 年种植业补贴资金	< =896 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		2023 年养殖业保费补贴资 金	<=38 万元	计划标准		2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	经办机构县级分支机构覆 盖率	=100%	计划标准	100%	20	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业技术推广中心						
项目名称		支农专项-设施农业建设项目(第三次土壤普查经费、监测点、服装)				项目负责人	袁志华	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展土壤普查和耕地质量监测，实现提高农业生产效率、促进农业现代化、改善土壤环境、保障粮食安全、提升农民收入；完成三普成果汇总 1 个、开展 14 个耕地质量监测点监测，配发检疫制服 3 套等工作，达成全市耕地质量等级达到 5.667 以上，解决土壤资源底数不清、耕地质量退化、农业生产能力受限、生态修复缺乏依据等难题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付三普检测实验室个数	=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成三普成果汇总数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量监测点运行个数	=14 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		植物检疫人员配备制式服装套数	=3 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三普成果汇总验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制式服装产品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三普实验室检测费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		三普成果汇总完成时间	12 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		耕地质量监测点监测完成时间	11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		制式服装采购完成时间	11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三普检测费用	<=208 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三普成果汇总费用	<=69.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地质量监测点运行经费	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=21.4 5 万元				分	
		检疫人员制式服装费用	< =0.75 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	耕地质量等级	> =5.66 7	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		支农专项-设施农业建设项目（农产品质量安全检验检测项目）				项目负责人	咎伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：采购农产品检测样品 14030 个； 目标 2：采购农产品检测实验室器械一批； 目标 3：付实验室维修改造工程尾款项目 1 个。 目标 4：进一步提升农产品质量安全监管水平，确保我市农产品符合国家和行业相关标准，保障消费者健康，促进农业可持续发展。						
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	采购农产品检测样品数量	>=14030 个	计划标准	>=19000	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购农产品检测实验室器械数量	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		付实验室维修改造工程尾款项目数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购农产品检测样品合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品检测实验室器械政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品检测实验室采购器械验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		付实验室维修改造工程尾款资金准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购农产品检测样品完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		农产品检测实验室器械采购完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		付实验室维修改造工程尾款完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购农产品检测样品费用	<=13.80 万元	计划标准	20 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品检测实验室器械采	<	计划标准	-	6	按照完成比例赋	原始凭证

		购费用	=13.7 0 万元				分	
		付实验室维修改造工程尾 款	< =22.5 0 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	消除农产品安全隐患	有效 消除	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业农村局						
项目名称		支农专项-设施农业建设项目（农村户厕所改造）88.798-1				项目负责人	史建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.79	其中：财政拨款	88.79	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：根据 2023 年市委财经委员会第五次会议纪要有关精神，制定年度支付计划，计划将 88.798 万元列入 2025 年部门预算，用于支付 2021 年和硕县飞扬建筑工程有限公司农村户厕改造项目建设工程（材料）款。目标 2：认真对照 2023 年市委财经委员会第五次会议有关精神，及时全面完成我市农村户厕改造任务，合理妥善解决和硕县飞扬建筑公司农村户厕改造项目建设工程（材料）款，有效改善库尔勒市营商环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目资金支付企业数量	≥1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付次数	≥1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金预算控制率	≤ =100%	计划标准	115万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公信力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市畜牧兽医站						
项目名称		支农专项-兽医社会化政府购买服务				项目负责人		江波
项目资金(万元)		年度预算总额	375.24	其中：财政拨款	375.24	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：动物防疫村级防疫员 106 人工资及社保补助；目标 2：全力以赴做好重大动物疫病防疫等工作，全年未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，确保库尔勒市畜牧业高质量发展。						
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	动物防疫村级防疫员工资发放人数	=106人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫村级防疫员工资发放月数	=12个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫村级防疫员社保缴费人数	=106人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫村级防疫员社保缴费月数	=12个月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动物防疫村级防疫员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫村级防疫员社保缴纳准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物防疫村级防疫员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫村级防疫员社保缴纳及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	动物防疫村级防疫员工资月发放成本	<=18.02万元/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫村级防疫员月社保缴纳成本	<=13.25万元/月	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	减少动物疫病发生	有效减少	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 13,193.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市农业农村局

2025年2月1日