

阿合奇县农业农村局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县农业农村局 2026 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 2026年部门概况

一、主要职能

(一)组织实施阿合奇县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

(二)统筹推动发展阿合奇县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。指导农村精神文化和优秀农耕文化建设指导行业安全生产工作。

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

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。指出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村信息，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。

(五)负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。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，负责渔业监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门实施。指导农产品检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地农业生产种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，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、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

(八)负责阿合奇县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻自治区，自治州有关农业生产资料地方标准并监督实施。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督阿合奇县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织皮灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)承担农业科技体制改革和农业科技传新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和高新技术、应用技术推广。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。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才裴村工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与阿合奇县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与阿合奇县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农援项目。

(十四)贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等；负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

(十五)贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

(十六)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草

业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(十七)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(十八)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。

(十九)负责动物疫病防治和疫情管理工作。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。

(二十)负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县农业农村局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：农业农村机械化发展中心、农村合作经济发展指导中心、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园、乡村振兴局。

阿合奇县农业农村局编制数 105，实有人数 235 人，其中：在职 114 人，增加 14 人；退休 121 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	16,293.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,557.06	202 外交支出	
其中：一般财力	3,531.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,025.65	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	345.60	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	345.60	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	432.06
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	152.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,391.15	212 城乡社区支出	345.60
其中：事业收入		213 农林水支出	16,359.17
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,391.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,193.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,193.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,193.60	221 住房保障支出	198.22
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	17,487.42	支出总计	17,487.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	17,487.42	13,902.66	3,531.41	10,025.65	345.60					2,391.15	1,193.60	
208			社会保障和就业支出	432.06	432.06	432.06									
208	05		行政事业单位养老支出	432.06	432.06	432.06									
208	05	01	行政单位离退休	52.64	52.64	52.64									
208	05	02	事业单位离退休	129.64	129.64	129.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.78	249.78	249.78									
210			卫生健康支出	152.37	152.37	152.37									
210	11		行政事业单位医疗	152.37	152.37	152.37									
210	11	01	行政单位医疗	55.75	55.75	55.75									
210	11	02	事业单位医疗	76.95	76.95	76.95									
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	19.68									
212			城乡社区支出	345.60	345.60			345.60							

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
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	345.60	345.60			345.60							
212	08	04	农村基础设施建设支出	345.60	345.60			345.60							
213			农林水支出	16,359.17	12,774.41	2,748.76	10,025.65						2,391.15	1,193.60	
213	01		农业农村	4,261.13	2,548.76	2,288.76	260.00						1,325.15	387.22	
213	01	01	行政运行	903.52	878.13	878.13							15.62	9.77	
213	01	04	事业运行	1,410.63	1,410.63	1,410.63									
213	01	08	病虫害控制	99.00	99.00		99.00								
213	01	19	防灾救灾	190.00										190.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	171.36	161.00		161.00							10.36	
213	01	22	农业生产发展	144.70										144.70	
213	01	35	农业生态资源保护	10.20										10.20	
213	01	53	耕地建设与利用	22.20										22.20	
213	01	99	其他农业农村支出	1,309.53									1,309.53		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,475.02	9,865.00	460.00	9,405.00						1,066.00	544.02	
213	05	04	农村基础设施建设	127.54										127.54	
213	05	05	生产发展	10,280.78	9,865.00	460.00	9,405.00							415.78	

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	05	07	贷款奖补和贴息	1,066.00									1,066.00		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.70										0.70	
213	07		农村综合改革	291.00	201.00		201.00							90.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	291.00	201.00		201.00							90.00	
213	08		普惠金融发展支出	226.27	159.65		159.65							66.62	
213	08	03	农业保险保费补贴	226.27	159.65		159.65							66.62	
213	99		其他农林水支出	105.74										105.74	
213	99	99	其他农林水支出	105.74										105.74	
221			住房保障支出	198.22	198.22	198.22									
221	02		住房改革支出	198.22	198.22	198.22									
221	02	01	住房公积金	198.22	198.22	198.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,487.42	3,071.41	14,416.01
208			社会保障和就业支出	432.06	432.06	
208	05		行政事业单位养老支出	432.06	432.06	
208	05	01	行政单位离退休	52.64	52.64	
208	05	02	事业单位离退休	129.64	129.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.78	249.78	
210			卫生健康支出	152.37	152.37	
210	11		行政事业单位医疗	152.37	152.37	
210	11	01	行政单位医疗	55.75	55.75	
210	11	02	事业单位医疗	76.95	76.95	
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	
212			城乡社区支出	345.60		345.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	345.60		345.60
212	08	04	农村基础设施建设支出	345.60		345.60
213			农林水支出	16,359.17	2,288.76	14,070.41
213	01		农业农村	4,261.13	2,288.76	1,972.37
213	01	01	行政运行	903.52	878.13	25.39
213	01	04	事业运行	1,410.63	1,410.63	
213	01	08	病虫害控制	99.00		99.00
213	01	19	防灾救灾	190.00		190.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	171.36		171.36
213	01	22	农业生产发展	144.70		144.70
213	01	35	农业生态资源保护	10.20		10.20
213	01	53	耕地建设与利用	22.20		22.20
213	01	99	其他农业农村支出	1,309.53		1,309.53
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,475.02		11,475.02
213	05	04	农村基础设施建设	127.54		127.54
213	05	05	生产发展	10,280.78		10,280.78
213	05	07	贷款奖补和贴息	1,066.00		1,066.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.70		0.70
213	07		农村综合改革	291.00		291.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	291.00		291.00
213	08		普惠金融发展支出	226.27		226.27
213	08	03	农业保险保费补贴	226.27		226.27
213	99		其他农林水支出	105.74		105.74

编制部门：阿合奇县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	99	99	其他农林水支出	105.74		105.74
221			住房保障支出	198.22	198.22	
221	02		住房改革支出	198.22	198.22	
221	02	01	住房公积金	198.22	198.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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）	13,902.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,557.06	202 外交支出				
政府性基金预算	345.60	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	432.06	432.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.37	152.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	345.60		345.60	
		213 农林水支出	12,774.41	12,774.41		
		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	198.22	198.22		
		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	13,902.66	支出总计	13,902.66	13,557.06	345.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	13,557.06	3,071.41	10,485.65
208			社会保障和就业支出	432.06	432.06	
208	05		行政事业单位养老支出	432.06	432.06	
208	05	01	行政单位离退休	52.64	52.64	
208	05	02	事业单位离退休	129.64	129.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.78	249.78	
210			卫生健康支出	152.37	152.37	
210	11		行政事业单位医疗	152.37	152.37	
210	11	01	行政单位医疗	55.75	55.75	
210	11	02	事业单位医疗	76.95	76.95	
210	11	03	公务员医疗补助	19.68	19.68	
213			农林水支出	12,774.41	2,288.76	10,485.65
213	01		农业农村	2,548.76	2,288.76	260.00
213	01	01	行政运行	878.13	878.13	
213	01	04	事业运行	1,410.63	1,410.63	
213	01	08	病虫害控制	99.00		99.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	161.00		161.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,865.00		9,865.00
213	05	05	生产发展	9,865.00		9,865.00
213	07		农村综合改革	201.00		201.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	201.00		201.00
213	08		普惠金融发展支出	159.65		159.65
213	08	03	农业保险保费补贴	159.65		159.65
221			住房保障支出	198.22	198.22	
221	02		住房改革支出	198.22	198.22	
221	02	01	住房公积金	198.22	198.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,071.41	2,982.61	88.80
301		工资福利支出	2,762.83	2,762.83	
301	01	基本工资	411.53	411.53	
301	02	津贴补贴	763.12	763.12	
301	03	奖金	292.02	292.02	
301	07	绩效工资	164.35	164.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.58	227.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.80	121.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.68	19.68	
301	12	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
301	13	住房公积金	180.57	180.57	
301	99	其他工资福利支出	574.08	574.08	
302		商品和服务支出	88.80		88.80
302	01	办公费	27.89		27.89
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	2.40		2.40
302	25	专用燃料费	5.70		5.70
302	26	劳务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	16.94		16.94
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	219.78	219.78	
303	02	退休费	181.38	181.38	
303	05	生活补助	12.89	12.89	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.50	25.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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		10,485.65			419.65			10,066.00				
			阿合奇县农业农村局		10,485.65			419.65			10,066.00				
213			农林水支出		10,485.65			419.65			10,066.00				
213	01		农业农村		260.00			260.00							
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央农业防灾减灾救灾和水 利救灾资金（动物防疫补助）	99.00			99.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026 年中央耕地建设与利用资金	133.00			133.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026 年自治区耕地建设与利用 资 金	28.00			28.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		9,865.00						9,865.00				
213	05	05	生产发展	阿合奇县 2026 年县级配套财政衔接 推进乡村振兴补助资金项目（460）	460.00						460.00				
213	05	05	生产发展	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金-阿财振【2024】8 号	7,281.00						7,281.00				
213	05	05	生产发展	2026 年自治区财政衔接推进乡村振 兴补助资金-克财振【2024】9 号 (2124 万元)	2,124.00						2,124.00				
213	07		农村综合改革		201.00						201.00				

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	2026年中央农村综合改革转移支付	201.00						201.00				
213	08		普惠金融发展支出		159.65			159.65							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年中央财政农业保险保费补贴资金	108.89			108.89							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年自治区财政农业保险保费补贴资金	50.76			50.76							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	345.60			345.60
212			城乡社区支出	345.60			345.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	345.60			345.60
212	08	04	农村基础设施建设支出	345.60			345.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.40	2.40		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	1,193.60	1,193.60			1,193.60				
阿合奇县农业农村局	1,193.60	1,193.60			1,193.60				
2024年“粪污一体化”建设项目	127.54	127.54			127.54				
2023年-2024年区内协作资金结余（1138972.9元）	113.90	113.90			113.90				
2024年自治区畜牧业生产发展资金-克财农【2023】30号	19.01	19.01			19.01				
2024年中央耕地建设与利用资金	0.20	0.20			0.20				
2024年阿合奇县驻村工作经费（为民办实事工作经费）	0.09	0.09			0.09				
阿合奇县2024年度地膜科学回收及监测网点建设项目（阿财农〔2024〕9号）	10.20	10.20			10.20				
2024年中央农业产业发展资金（农业产业强镇）阿财农〔2024〕10号	8.19	8.19			8.19				
2024年阿合奇县农业农村局驻村工作经费	0.28	0.28			0.28				
2024年中央农村综合改革转移支付-阿财农〔2024〕12号	90.00	90.00			90.00				
2024年9月至2026年2月份访惠聚驻村工作队生活补助	9.39	9.39			9.39				
2024年中央及自治区耕地地力保护补贴资金-阿财农【2024】15号	4.09	4.09			4.09				
调整提前下达2024年中央及自治区耕地地力保护补贴	1.14	1.14			1.14				
提前下达2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）	5.13	5.13			5.13				

编制部门：阿合奇县农业农村局

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
2024 年自治区农田建设补助资金	22.00	22.00			22.00				
2024 年中央农业防灾减灾救灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）	190.00	190.00			190.00				
2024 年自治区畜牧种业保护项目资金	117.50	117.50			117.50				
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财振【2023】8 号	163.85	163.85			163.85				
2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财振【2023】9 号	43.41	43.41			43.41				
阿合奇县色帕巴依乡 2024 年度 0.2 万亩土地平整及高效节水建设项目-第三方服务工作	13.20	13.20			13.20				
阿合奇县 2024 年度脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助（100 万）	0.70	0.70			0.70				
2024 年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财预【2024】1 号	60.08	60.08			60.08				
2023 年县级衔接资金-阿财振【2023】1 号	20.52	20.52			20.52				
2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财振【2023】2 号	0.81	0.81			0.81				
2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金	1.35	1.35			1.35				
2024 年中央财政农业保险保费补贴资金	36.77	36.77			36.77				
2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金-阿财金【2023】15 号	11.20	11.20			11.20				
2024 年第二批中央财政农业保险保费补贴资金	17.30	17.30			17.30				
2022 年跨省城调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标第二批调剂资金-阿财综【2024】9 号	105.74	105.74			105.74				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,487.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县农业农村局部门收入预算 17,487.42 万元，其中：

一般公共预算 3,531.41 万元，占 20.19%，比上年预算增加 481.37 万元，增长 15.78%，主要原因是因单位合并，相关人员经费增多，因此较上年预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,025.65 万元，占 57.33%，比上年预算减少 4,692.33 万元，下降 31.88%，主要原因是本年度上级部门资金实际下达减少，因此较上年预算减少。

政府性基金预算 345.60 万元，占 1.98%，比上年预算增加 345.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增政府性基金，因此较上年预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,391.15 万元，占 13.67%，比上年预算减少 619.68 万元，下降 20.58%，主要原因是去年年初预算援疆资金高估，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 1,193.60 万元，占 6.83%，比上年预算增加 820.61 万元，增长 220.01%，主要原因是去年本单位实施的个别项目未完成，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县农业农村局 2026 年支出预算 17,487.42 万元，其中：

基本支出 3,071.41 万元，占 17.56%，比上年预算增加 424.92 万元，增长 16.06%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 14,416.01 万元，占 82.44%，比上年预算减少 4,089.34 万元，下降 22.10%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降，因此较上年预算减少。

四、关于阿合奇县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 13,902.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,557.06 万元，政府性基金预算拨款 345.60 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：社会保障和就业支出 432.06 万元，主要用于职工养老保险和其他社会保障；卫生健康支出 152.37 万元，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助；农林水支出 12,774.41 万元，主要用于本单位人员工资、公用经费、访惠聚工作队生活补助、访惠聚为民实事好事经费、第一书记经费、工作驻村经费和其他农林水支出等；住房保障支出 198.22 万元，主要用于本单位职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 345.60 万元，主要用于哈拉奇乡 0.2 万亩项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿合奇县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,557.06 万元，其中：

基本支出 3,071.41 万元，比上年预算增加 424.92 万元，增长 16.06%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 10,485.65 万元，比上年预算减少 4,635.87 万元，下降 30.66%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）432.06 万元，占 3.19%。
- 2、卫生健康支出（类）152.37 万元，占 1.12%。
- 3、农林水支出（类）12,774.41 万元，占 94.23%。
- 4、住房保障支出（类）198.22 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 52.64 万元，比上年预算增加 15.71 万元，增长 42.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加，因此较上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 129.64 万元，比上年预算增加 17.74 万元，增长 15.85%，主要原因是社保及公积金缴费基数调增，事业退休人员增加，因此较上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为249.78万元，比上年预算减少11.77万元，下降4.50%，主要原因是单位退休多人，调离多人，导致预算较上年预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为55.75万元，比上年预算增加4.90万元，增长9.64%，主要原因是本年本单位行政干部职工医保缴费基数调增，因此较上年预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为76.95万元，比上年预算增加26.70万元，增长53.13%，主要原因是本年本单位事业干部职工医保缴费基数调增，因此较上年预算增加。

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19.68万元，比上年预算增加19.68万元，增长100.00%，主要原因是本年本单位公务员医疗补助缴费基数调增，因此较上年预算增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为878.13万元，比上年预算减少39.17万元，下降4.27%，主要原因是行政人员调离及退休公用经费减少，因此较上年预算减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,410.63万元，比上年预算增加35.13万元，增长2.55%，主要原因是本年度本单位事业人员调动预算增加，因此较上年预算增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为99.00万元，比上年预算减少19.95万元，下降16.77%，主要原因是本年度本单位减少动物防疫补助资金，因此较上年预算减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026年预算数为161.00万元，比上年预算增加110.89万元，增长221.29%，主要原因是本年度本单位增加耕地地力保护补贴，因此较上年预算增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少503.44万元，下降100.00%，主要原因是本年度耕地地力保护资金纳入到稳定农民收入补贴（项），减少农业生产发展，因此较上年预算减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少140.68万元，下降100.00%，主要原因是本年减少新型应用能力主体项目资金，因此较上年预算减少。

13、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0.00万元，比上年预算减少4,020.00万元，下降100.00%，主要原因是本年入农业生态资源保护补贴资金文件未按时下达，，因此较上年预算减少。

14、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58.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度本单位减少耕地建设与利用项目，因此较上年预算减少。

15、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9,865.00万元，比上年预算增加610.00万元，增长6.59%，主要原因是本年度本单位增加中央和自治区衔接资金，因此较上年预算增加。

16、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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降100.00%，主要原因是乡村振兴专干人员工资纳入到农林水支出，因此较上年预算减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为201.00万元，比上年预算减少228.00万元，下降53.15%，主要原因是村级公益事业建设的补助上级部门下达实际减少，因此较上年预算减少。

18、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159.65万元，比上年预算增加16.85万元，增长11.80%，主要原因是本年度本单位农业保险保费补贴中央资金增长，因此较上年预算增加。

19、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198.22万元，比上年预算减少8.55万元，下降4.14%，主要原因是本年度人员调离及退休，住房公积金减少，因此较上年预算减少。

六、关于阿合奇县农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农业农村局2026年一般公共预算基本支出3,071.41万元，其中：人员经费2,982.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县农业农村局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿合奇县2026年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（460）

设立的政策依据：根据阿财振【2024】6号文件下达阿合奇县2026年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助指标的通知

预算安排规模：460.00万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：根据阿合奇县衔接资金分配方案

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财振【2024】8 号

设立的政策依据：根据阿财振【2024】8 号文件下达 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：7,281.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：根据中央衔接资金分配方案

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

(三) 项目名称：2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-克财振【2024】9 号 (2124 万元)

设立的政策依据：根据阿财振【2024】9 号文件下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：2,124.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：根据自治区衔接资金分配方案

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

(四) 项目名称：2026 年中央农村综合改革转移支付

设立的政策依据：根据阿财农【2024】19 号文件下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：201.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：根据阿合奇县各村实际情况建设分配

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

(五) 项目名称：2026 年中央耕地建设与利用资金

设立的政策依据：根据阿财农【2024】18号文件下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：133.00万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：根据2026年中央耕地建设与利用资金要求，190元/亩地发放标准

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央财政预算资金

补贴人数：阿合奇县辖区1500户

补贴标准：实际耕地小麦190元/亩

补贴范围：实际耕地小麦

补贴方式：按照财政惠农资金管理一卡通系统发放

发放程序：县农业农村局实际种植小麦情况对各乡镇场下达任务，各乡镇场统计并录入一卡通系统，享受耕地地力保护补贴人员上会和公开

受益人群和社会效益：农民种植小麦积极性提高

（六）项目名称：2026年中央农业防灾减灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：根据阿财农【2024】23号文件下达2026年中央农业防灾减灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：99.00万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员发放补助10000元/人/年

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：2026年自治区耕地建设与利用资金

设立的政策依据：根据阿财农【2024】24号文件下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：根据2026年自治区耕地建设与利用资金要求，40元/亩地发放标准

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：2026年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据阿财金【2024】8号文件下达2026年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：108.89万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：两家保险公司根据养殖业和种植业实际投保情况分配资金

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央财政预算资金

补贴人数：根据实际参保农户进行补贴

补贴标准：养殖业总投保的50%，种植业总投保的45%

补贴范围：必须参保的奶牛、小麦和玉米

补贴方式：保险公司直接打到参保的农户账户

发放程序：保险公司先核实受灾受损情况，定损，然后根据实际情况进行投保

受益人群和社会效益：确保农牧民经济不受损失

（九）项目名称：2026年自治区财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据阿财金【2024】11号文件下达自治区本级财政2026年农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：50.76 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：两家保险公司根据养殖业和种植业实际投保情况分配资金

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

资金来源：自治区财政预算资金

补贴人数：根据实际参保农户进行补贴

补贴标准：养殖业总投保的 25%，种植业总投保的 25%

补贴范围：必须参保的奶牛、小麦和玉米

补贴方式：保险公司直接打到参保的农户账户

发放程序：保险公司先核实受灾受损情况，定损，然后根据实际情况进行投保

受益人群和社会效益：确保农牧民经济不受损失

八、关于阿合奇县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款 345.60 万元。与上年预算相比增加 345.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增政府性基金，导致预算增加。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 345.60 万元，与上年预算相比增加 345.60 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增哈拉奇乡 0.2 万亩项目支出。

九、关于阿合奇县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于阿合奇县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 2.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.60 万元，下降 35.00%，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 2026 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 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是今年取消为车辆运行经费预算的办公费部分；公务接待费减少 1.60 万元，下降 40.00%，主要原因是本年预算实际接待情况预计减少，公务接待费减少。

十一、关于阿合奇县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县农业农村局 2026 年上年结转结余 1,193.60 万元，包括：财政拨款 1,193.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年跨省城调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标第二批调剂资金-阿财综 {2024} 9 号 105.74 万元，主要用于：实施土地平整项目，预计今年完成。

2. 2023 年-2024 年区内协作资金结余（1138972.9 元） 113.90 万元，主要用于：区内协作资金的项目，预计今年完成。

3. 2023 年县级衔接资金-阿财振【2023】1 号 20.52 万元，主要用于：县级衔接资金的项目，预计今年完成。

4. 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财振【2023】2 号 0.81 万元，主要用于：乡村振兴补助资金的项目，预计今年完成。

5. 2024年9月至2026年2月份访惠聚驻村工作队生活补助 9.39万元，主要用于：发放2026年1月和2月访惠聚驻村工作队生活补助。

6. 2024年“粪污一体化”建设项目 127.54万元，主要用于：“粪污一体化”建设项目，预计今年完成。

7. 2024年阿合奇县农业农村局驻村工作经费 0.28万元，主要用于：2024年阿合奇县农业农村局驻村工作经费0.28万元今年使用。

8. 2024年阿合奇县驻村工作经费（为民办实事工作经费） 0.09万元，主要用于：2024年阿合奇县驻村工作经费（为民办实事工作经费）0.09万元今年使用。

9. 2024年第二批中央财政农业保险保费补贴资金 17.30万元，主要用于：50%的养殖业和45%的种植业保险补贴。

10. 2024年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财预【2024】1号 60.08万元，主要用于：县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目，预计今年完成。

11. 2024年中央财政农业保险保费补贴资金 36.77万元，主要用于：50%的养殖业和45%的种植业保险补贴。

12. 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财振【2023】8号 163.85万元，主要用于：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目，预计今年完成。

13. 2024年中央耕地建设与利用资金 0.20万元，主要用于：中央耕地建设与利用资金的项目，预计今年完成。

14. 2024年中央及自治区耕地地力保护补贴资金-阿财农【2024】15号 4.09万元，主要用于：中央及自治区耕地地力保护补贴资金的项目，预计今年完成。

15. 2024 年中央农村综合改革转移支付-阿财农 {2024} 12 号 90.00 万元，主要用于：中央农村综合改革转移支付资金的项目，预计今年完成。

16. 2024 年中央农业产业发展资金（农业产业强镇）阿财农 {2024} 10 号 8.19 万元，主要用于：中央农业产业发展资金（农业产业强镇）的项目，预计今年完成。

17. 2024 年中央农业防灾减灾救灾和水利救灾将资金(防灾减灾第十四批) 190.00 万元，主要用于：中央农业防灾减灾救灾和水利救灾将资金（防灾减灾第十四批）的项目，预计今年完成。

18. 2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金-阿财金【2023】15 号 11.20 万元，主要用于：25%的养殖业和 25%的种植业保险补贴。

19. 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金 1.35 万元，主要用于：25%的养殖业和 25%的种植业保险补贴。

20. 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-阿财振【2023】9 号 43.41 万元，主要用于：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目，预计今年完成。

21. 2024 年自治区农田建设补助资金 22.00 万元，主要用于：自治区农田建设补助资金的项目，预计今年完成。

22. 2024 年自治区畜牧业生产发展资金-克财农【2023】30 号 19.01 万元，主要用于：自治区畜牧业生产发展资金的项目，预计今年完成。

23. 2024 年自治区畜牧种业保护项目资金 117.50 万元，主要用于：自治区畜牧种业保护项目资金的项目，预计今年完成。

24. 阿合奇县2024年度地膜科学回收及监测网点建设项目(阿财农{2024}) 9 号 10.20 万元，主要用于：地膜科学回收及监测网点建设项目，预计今年完成。

25. 阿合奇县2024年度脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助(100万) 0.70万元, 主要用于: 阿合奇县2024年度脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助(100万)0.70万元打卡失败, 本年度重新核实打卡。

26. 阿合奇县色帕巴依乡2024年度0.2万亩土地平整及高效节水建设项目-第三方服务工作 13.20万元, 主要用于: 阿合奇县色帕巴依乡0.2万亩土地平整及高效节水建设。

27. 调整提前下达2024年中央及自治区耕地地力保护补贴 1.14万元, 主要用于:2024年中央及自治区耕地地力保护补贴工作未完成, 预计今年完成。

28. 提前下达2024年自治区农业生产发展资金(耕地地力保护补贴) 5.13万元, 主要用于: 2024年自治区农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)工作未完成, 预计今年完成。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县农业农村局2026年的机关运行经费财政拨款预算88.80万元, 比上年预算减少4.05万元, 下降4.36%, 主要原因是单位退休多人, 调离多人, 导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年, 阿合奇县农业农村局政府采购预算1,624.37万元, 其中: 政府采购货物预算487.93万元, 政府采购工程预算1,079.79万元, 政府采购服务预算56.64万元。

2026年, 阿合奇县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,624.37万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额1,624.37万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底, 阿合奇县农业农村局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3,840.47平方米, 价值323.53万元。

2. 车辆 8 辆，价值 120.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 120.84 万元。

3. 办公家具价值 256.79 万元。

4. 其他资产价值 9,950.39 万元。

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

2026 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

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 17487.42 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10,831.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,391.15 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县农业农村局			
部门联系人		王丽	联系电话	18809080960	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众的治疗需求。</p>			
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	0.00	
			本级安排	13,902.66	
		其他资金（万元）	其他	3,584.76	
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	现场执法记录仪（个）	≥4 个	地方部门文件	30
	数量指标	专业知识培训场次（次）	≥8 次	地方部门文件	20
	质量指标	专业知识培训覆盖率	≥95%	地方部门文件要求	20
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局					
项目名称		2024 年耕地地力保护补贴资金（春小麦）				项目负责人	刘军刚
项目资金(万元)		年度预算总额	100.94	其中：财政拨款	100.94	其他资金	0.00
项目总体目标		通过完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，稳步提升耕地地力保护补贴政策确保全县农业经济健康发展和民生持续改善。					
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	耕地地力保护补贴面积	> =0.43 万亩	计划标准	0.771 2万亩	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	> =95%	计划标准	2024 年9月 30	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	预算支出标准	212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	保障粮食生产	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力受益群众满意度（%）	> =95%	其他标准	95%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年超长特别国债支持农业机械报废更新项目				项目负责人	张华磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过报废拖拉机类农机、联合收割机类农机，达到以旧换新的目标，提升农牧民经济损失收入，保障农牧民稳定收入						
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	农业机械报废机具数	>=22台	计划标准	=27台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业机械资金报废兑付率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	2026年12月31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	联合收割机类补贴	<=10万元	预算支出标准	10万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴户受益满意度	>=90%	其他标准	>=99%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年土地出让收入用于农业农村方面的支出（345.6 万元）			项目负责人	王豫东		
项目资金(万元)		年度预算总额	345.60	其中:财政拨款	345.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，提高完成建设美好乡村，确保进一步提高乡村经济收入。						
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	乡镇场数量	≥8个	计划标准	2个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=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	乡村振兴资金	<=345.60万元	计划标准	71.96万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	稳步保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效保障农村生态环境	保障	其他标准	稳步保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	96%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年中央财政农业保险保费补贴资金			项目负责人		阿力木别克， 刘军刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.89	其中：财政拨款	108.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金预算指标的通知》克财金【2024】20 号文件精神，引导和支持农户参加农业保险，主要保障养殖业和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。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。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	基本农田保护项目补贴完成数（个）	>=2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	> =98%	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	项目成本（万元）	< =108.89 万元	预算支出标准	87.16 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	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	稳步改善	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	其他标准	明显改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	< =95%	其他标准	96%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年中央耕地建设与利用资金				项目负责人	阿斯力别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	133.00	其中：财政拨款	133.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		稳定实施耕地地力保护补贴。						
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	> =0.70 万亩	计划标准	0.22	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	97.66 %	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	6月30日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	> =133 万元	预算支出标准	48.56 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地地力保护补贴标准	> =190 元/亩	预算支出标准	215.8 7元/ 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地补贴政策满意度	> =90%	其他标准	95%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年中央粮油生产保障资金			项目负责人	刘军刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中:财政拨款	3.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过给小麦喷施农药,降低病虫害,提高粮食单产,保障粮食产量稳定。						
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	>=0.70 万亩	计划标准	0.7 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成率	=100%	预算支出标准	6月30日	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喷洒农药面积	<=5.40 元	预算支出标准	4.9 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	其他标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局					
项目名称		2026 年中央农村综合改革转移支付				项目负责人	王豫东
项目资金(万元)		年度预算总额	201.00	其中：财政拨款	201.00	其他资金	0.00
项目总体目标		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组织的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴村集体	≥2个	计划标准	2个	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=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	项目成本	<=201万元	预算支出标准	177万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	稳步保障	10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	有效保障农村生态环境	保障	其他标准	稳步保障	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	96%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金			项目负责人	塔拉提白克·阿拉比亚		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本项目的实施，有序推动性畜品种改良工作，提升草原畜牧业的规模化，推进农机购置与应用补贴政策开展，达到草畜相配套，起到养殖模式的转变，最终达成生态与经济效益的双丰收，提高养殖效益，扶持养殖场，推广肉牛冷配改良技术，在升级中加快质效提升，依据项目申报，任务内容及绩效目标，明确项目实施主体，确保项目资金发挥实效，自治区等各方面项目政策资金，形成政策项目资金合力。						
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	农机购置与应用补贴政策（台，（套））	>=20 台	计划标准	7 个乡镇完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积（万亩）	>=0.35 万亩	计划标准	7 个乡镇完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种补贴数量（万份牛精子剂，液氮升）	>=2.50 剂，升	计划标准	7 个乡镇完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率（%）	>=88.80%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽种业提升行动计划任务完成率	>=90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置与应用补贴政策（台，（套））	<=42 万元	预算支出标准	42 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	<=53 万元	预算支出标准	53 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种补贴数量（万份牛精子，液氮单位）	<=25 万元	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农民利益	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	其他标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业防灾减灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）			项目负责人		阿力木别克·哈尔洗克	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上。						
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	强制免疫病种应免畜的免疫密度	=90%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		村级防疫员人数	>=99人	计划标准	100人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果	>=70%	计划标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财经补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	村级防疫员补助成本	<=99万元	预算支出标准	51.85万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	无	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	大规模随意抛弃病死牲畜事件发生率	=0%	其他标准	=0%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	补助对象满意度	>=90%	其他标准	96%	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		阿合奇县农业农村局					
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升资金				项目负责人	刘军刚
项目资金(万元)		年度预算总额	53.90	其中：财政拨款	53.90	其他资金	0.00
项目总体目标		1.大力推进粮油单产提升保障；2.强化高素质农民培育；3.推进基层农技推广体系改革与建设；					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	≥50人	计划标准	112人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		基层农技人员培训数量	≥20人	计划标准	22人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		现代农业科技实验示范展示基地数量	≥1个	计划标准	1个	8	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%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培育资金	≥9万元	计划标准	33万元	5	按照完成比例赋分 工作资料
		基层农技人员培训费	<=10000元/人/次	计划标准	20000元/人/次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		高素质农民培育培训费	>=1800元/人/次	计划标准	3000元/人/次	5	按照完成比例赋分 工作资料
		粮油单产提升	≤69元/亩	计划标准	50元/亩	5	按照完成比例赋分 工作资料
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	其他标准	提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度	>=90%	其他标准	95%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业生态资源保护资金-阿财农【2024】35 号			项目负责人	吐尔汗阿力		
项目资金(万元)		年度预算总额	4,020.00	其中：财政拨款	4,020.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入实施乡村振兴战略，科学制定乡村振兴发展规划，提高农业质量效益竞争力，深化农村改革，发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，扶持和发展壮大村级集体经济，村基层党组的组织力凝聚力战斗力，提高完成农村综合改革转移支付资金建设台账，确保进一步提高村级经济收入。						
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	补贴乡镇场数量	>=7个	计划标准	7个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=4020万元	计划标准	4020万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金			项目负责人	阿力木别克, 刘军刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.76	其中: 财政拨款	50.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金预算指标的通知》克财金【2024】23 号文件精神, 引导和支持农户参加农业保险, 主要保障养殖业和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节。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。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	保险补贴企业	≥2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =98%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	< =50.76 万元	计划标准	55.64 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	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	稳步保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	其他标准	明显改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	其他标准	96%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区耕地建设与利用资金				项目负责人	阿斯力别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		稳定实施耕地地力保护补贴。						
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	> =0.70 万亩	计划标准	0.78 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	93%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤28 万元	预算支出标准	130.8 4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地地力保护补贴标准	≤40 元/亩	预算支出标准	156 元 /亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴政策满意度	> =90%	其他标准	95%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026年自治区农业生产发展资金				项目负责人	塔拉提白克·阿拉比亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	526.00	其中：财政拨款	526.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，着力增强饲草料供给保障能力，有序推进推进牛羊杂交改良增收，草原畜牧业规模化，标准化，产业化程度和养殖效益提高，生产方式加快转变“靠天放牧”的传统养殖方式初步向牧区“夏秋牧场天然放牧+半舍饲补饲”“冬春牧场舍饲养殖”和农区“四季育肥集中出栏”方式转变，草原畜牧业在转型中实现持续发展，在升级中加快质效提升。						
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	草原畜牧业生产模式转变奖补县市数量	>=1个	计划标准	7个乡镇完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专项风险监测整治县	>=1个	计划标准	7个乡镇完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全例行监测和监督抽查样品数	>=50个	计划标准	7个乡镇完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	现代畜禽种业提升授精数量增长率	>=5% (剂,升))	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全例行监测合格率	<=90%	计划标准	7个乡镇完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	畜禽种业提升行动计划任务完成率	>=90%	计划标准	7个乡镇完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农药市场监管和农药产品质量监督抽查	<=1万元	预算支出标准	1万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全	<=10万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现代畜禽种业提升	<=15万元	预算支出标准	15万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		草原畜牧业生产模式转变奖补	<=500万元	预算支出标准	500万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农牧民群众利益	保障	其他标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善牧区生态环境	改善	其他标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金				项目负责人	王豫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	5030.36	其中：财政拨款	5030.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，带动农民群众稳定就业持续增收，增强自我发展能力，更好巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村全面振兴。						
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	下达资金数	> =5030.36	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	衔接资金使用率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	衔接资金支出率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村全面振兴	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村生产生活条件	显著改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	其他标准	95%	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		阿合奇县农业农村局						
项目名称		2026 年预计援疆资金			项目负责人	阿斯力别克		
项目资金(万元)		年度预算总额	2391.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2391.15	
项目总体目标		利用援疆资金支持特色优势产业发展。						
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	投资对象乡镇场	>=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付合规率	=100%	计划标准	93%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=2391.15 万元	预算支出标准	2251.87 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	无	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

阿合奇县农业农村局

2026年2月27日