

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局  
2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

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

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 组织实施市“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。指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实国家关于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) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提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。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、林果业、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、蔬菜、西甜瓜、特色作物、林果业等主要农产品生产。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、规模化生产。

(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监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物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) 负责市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，参与有关农业生产资料标准拟定并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(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、地区及市投资安排的农业投资项目建设规划，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，按规定权限承担农业投资项目相关工作，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创新体系建设。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高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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。拟订农业农村人才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培训。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，参与市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与市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业援外项目。

(十四) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十五) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(十六) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问题，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局本级预算及下属共 15 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.喀什市动物卫生服务站
- 2.喀什市农村合作经济发展中心
- 3.喀什市农业技术推广服务中心
- 4.喀什市农业机械技术推广站
- 5.喀什市农业机械化技术学校
- 6.喀什市农产品检验检测中心
- 7.喀什市人工影响天气服务中心
- 8.喀什市畜牧良种繁育中心

- 9.喀什市种苗培育服务中心
- 10.喀什市瓜果蔬菜产业发展中心
- 11.喀什市现代农业产业园发展服务中心
- 12.喀什市扶贫对象信息管理中心
- 13.喀什市产业扶贫中心
- 14.喀什市扶贫评估考核验收中心

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	64062.30	201 一般公共服务支出	6.27
1.一般公共预算拨款	62227.51	202 外交支出	
其中：一般财力	4731.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57496.29	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1162.14	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1162.14	206 科学技术支出	6.64
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	577.67
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	118.12
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	672.65	212 城乡社区支出	1162.14
其中：事业收入		213 农林水支出	63759.65
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.10
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	672.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	1784.47	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1784.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1784.37	221 住房保障支出	216.18
政府性基金预算拨款	0.10	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>65846.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>65846.77</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（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				
201			一般公共服务支出	6.27										6.27	
201	32		组织事务	6.27										6.27	
201	32	99	其他组织事务支出	6.27										6.27	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
206			科学技术支出	6.64	6.64	6.64									
206	02		基础研究	6.64	6.64	6.64									
206	02	08	科技人才队伍建设	6.64	6.64	6.64									
208			社会保障和就业支出	577.67	559.88	559.88							17.79		
208	05		行政事业单位养老支出	577.67	559.88	559.88							17.79		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	01	行政单位离退休	326.41	308.62	308.62							17.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.26	251.26	251.26								
210			卫生健康支出	118.12	118.12	118.12								
210	11		行政事业单位医疗	118.12	118.12	118.12								
210	11	01	行政单位医疗	108.34	108.34	108.34								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	03	公务员医疗补助	9.78	9.78	9.78								
212			城乡社区支出	1162.14	1162.14			1162.14						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1162.14	1162.14			1162.14						
212	08	14	农业生产发展支出	1162.14	1162.14			1162.14						
213			农林水支出	63759.65	61326.69	3837.04	57489.65					672.65	1760.31	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01		农业农村	32242.52	30423.22	3208.57	27214.65						672.65	1146.65	
213	01	01	行政运行	2167.69	2132.21	2132.21								35.48	
213	01	02	一般行政管理事务	6.11	6.11	6.11									
213	01	06	科技转化与推广服务	672.65									672.65		
213	01	08	病虫害控制	490.89	472.47	325.00	147.47							18.42	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213	01	09	农产品质量安全	16.00	16.00		16.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	6425.53	6109.11		6109.11						316.42	
213	01	22	农业生产发展	2851.25	2594.50		2594.50						256.75	
213	01	24	农村合作经济	533.17	511.57		511.57						21.60	
213	01	35	农业生态资源保护	0.02									0.02	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	53	耕地建设与利用	18413.21	17987.67	151.67	17836.00						425.54		
213	01	99	其他农业农村支出	666.00	593.58	593.58							72.42		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27919.08	27625.00	220.00	27405.00						294.08		
213	05	05	生产发展	27919.08	27625.00	220.00	27405.00						294.08		
213	07		农村综合改革	1402.00	1402.00		1402.00								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	1341.00	1341.00		1341.0 0							
213	07	99	其他农村综合改 革支出	61.00	61.00		61.00							
213	08		普惠金融发展支 出	2196.05	1876.47	408.47	1468.0 0						319.5 8	
213	08	03	农业保险保费补 贴	2072.10	1876.47	408.47	1468.0 0						195.6 3	
213	08	99	其他普惠金融发 展支出	123.95									123.9 5	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
215			资源勘探工业信息等支出	0.10									0.10		
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.10									0.10		
215	98	02	制造业	0.10									0.10		
221			住房保障支出	216.18	216.18	216.18									
221	02		住房改革支出	216.18	216.18	216.18									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221	02	01	住房公积金	216.18	216.18	216.18								
			<b>总计</b>	<b>65846.77</b>	<b>63389.65</b>	<b>4731.22</b>	<b>57496.29</b>	<b>1162.14</b>				<b>672.65</b>	<b>178.47</b>	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6.27		6.27
201	32		组织事务	6.27		6.27
201	32	99	其他组织事务支出	6.27		6.27
206			科学技术支出	6.64		6.64
206	02		基础研究	6.64		6.64
206	02	08	科技人才队伍建设	6.64		6.64
208			社会保障和就业支出	577.67	577.67	
208	05		行政事业单位养老支出	577.67	577.67	
208	05	01	行政单位离退休	326.41	326.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.26	251.26	
210			卫生健康支出	118.12	118.12	
210	11		行政事业单位医疗	118.12	118.12	
210	11	01	行政单位医疗	108.34	108.34	
210	11	03	公务员医疗补助	9.78	9.78	
212			城乡社区支出	1162.14		1162.14
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1162.14		1162.14
212	08	14	农业生产发展支出	1162.14		1162.14
213			农林水支出	63759.65	2167.69	61591.96
213	01		农业农村	32242.52	2167.69	30074.83
213	01	01	行政运行	2167.69	2167.69	
213	01	02	一般行政管理事务	6.11		6.11
213	01	06	科技转化与推广服务	672.65		672.65
213	01	08	病虫害控制	490.89		490.89
213	01	09	农产品质量安全	16.00		16.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	6425.53		6425.53

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	22	农业生产发展	2851.25		2851.25
213	01	24	农村合作经济	533.17		533.17
213	01	35	农业生态资源保护	0.02		0.02
213	01	53	耕地建设与利用	18413.21		18413.21
213	01	99	其他农业农村支出	666.00		666.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27919.08		27919.08
213	05	05	生产发展	27919.08		27919.08
213	07		农村综合改革	1402.00		1402.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1341.00		1341.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	61.00		61.00
213	08		普惠金融发展支出	2196.05		2196.05
213	08	03	农业保险保费补贴	2072.10		2072.10
213	08	99	其他普惠金融发展支出	123.95		123.95
215			资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.10		0.10
215	98	02	制造业	0.10		0.10
221			住房保障支出	216.18	216.18	
221	02		住房改革支出	216.18	216.18	
221	02	01	住房公积金	216.18	216.18	
			<b>总计</b>	<b>65846.77</b>	<b>3079.66</b>	<b>62767.11</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	63389.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	62227.51	202 外交支出				
政府性基金预算	1162.14	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	6.64	6.64		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	559.88	559.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.12	118.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1162.14		1162.14	
		213 农林水支出	61326.69	61326.69		
		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	216.18	216.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>63389.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>63389.65</b>	<b>62227.51</b>	<b>1162.14</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	6.64		6.64
206	02		基础研究	6.64		6.64
206	02	08	科技人才队伍建设	6.64		6.64
208			社会保障和就业支出	559.88	559.88	
208	05		行政事业单位养老支出	559.88	559.88	
208	05	01	行政单位离退休	308.62	308.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.26	251.26	
210			卫生健康支出	118.12	118.12	
210	11		行政事业单位医疗	118.12	118.12	
210	11	01	行政单位医疗	108.34	108.34	
210	11	03	公务员医疗补助	9.78	9.78	
213			农林水支出	61326.69	2132.21	59194.48
213	01		农业农村	30423.22	2132.21	28291.01
213	01	01	行政运行	2132.21	2132.21	
213	01	02	一般行政管理事务	6.11		6.11
213	01	08	病虫害控制	472.47		472.47
213	01	09	农产品质量安全	16.00		16.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	6109.11		6109.11
213	01	22	农业生产发展	2594.50		2594.50
213	01	24	农村合作经济	511.57		511.57
213	01	53	耕地建设与利用	17987.67		17987.67
213	01	99	其他农业农村支出	593.58		593.58
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27625.00		27625.00
213	05	05	生产发展	27625.00		27625.00
213	07		农村综合改革	1402.00		1402.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1341.00		1341.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	61.00		61.00
213	08		普惠金融发展支出	1876.47		1876.47
213	08	03	农业保险保费补贴	1876.47		1876.47
221			住房保障支出	216.18	216.18	

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	216.18	216.18	
221	02	01	住房公积金	216.18	216.18	
			<b>总计</b>	<b>62227.51</b>	<b>3026.39</b>	<b>59201.12</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2639.69	2639.69	
301	01	基本工资	645.97	645.97	
301	02	津贴补贴	530.32	530.32	
301	03	奖金	399.66	399.66	
301	07	绩效工资	282.44	282.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.26	251.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.34	108.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
301	12	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
301	13	住房公积金	216.18	216.18	
301	99	其他工资福利支出	187.19	187.19	
302		商品和服务支出	70.76		70.76
302	01	办公费	25.71		25.71
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.13		3.13
302	09	物业管理费	0.99		0.99
302	11	差旅费	5.20		5.20
302	31	公务用车运行维护费	18.90		18.90
302	99	其他商品和服务支出	12.33		12.33
303		对个人和家庭的补助	315.94	315.94	
303	02	退休费	283.68	283.68	
303	05	生活补助	17.86	17.86	
303	09	奖励金	13.35	13.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
		<b>总 计</b>	<b>3026.39</b>	<b>2955.63</b>	<b>70.76</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	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														
206			科学技术支出		6.64		6.64									
206	02		基础研究		6.64		6.64									
206	02	08	科技人才队伍建设	“天山英才”培养计划 项目	6.64		6.64									
213			农林水支出		59194.48		1450. 81	1094 9.00		45392. 67						1402. 00
213	01		农业农村		28291.01		1450. 81	8852. 53		17987. 67						
213	01	02	一般行政管理事务	2026 年消化暂付款项目	6.11		6.11									
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央农业防灾减 灾和水利救灾资金（动 物防疫补助）（政府购	118.42		118.4 2									

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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													
				买畜牧兽医社会化服务)											
213	01	08	病虫害控制	畜牧兽医社会化服务本级配套项目	325.00		325.00								
213	01	08	病虫害控制	2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)(人畜共患病保险)	7.68		7.68								
213	01	08	病虫害控制	喀什地区2026年自治区农业防灾减灾(动物防疫补助)(动物(动物产品)落地监管工作补助)	0.60		0.60								
213	01	08	病虫害控制	喀什地区2026年自治区农业防灾减灾(动物防疫补助)(政府购买畜牧兽医社会化服务)	20.77		20.77								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	09	农产品质量安全	2026年自治区农业生产发展项目(农产品质量安全)	16.00		16.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年自治区耕地建设与利用项目(耕地地力保护补贴)	145.11			145.11							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)	5911.20			5911.20							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年自治区大豆种植补贴项目	52.80			52.80							
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展项目(农机购置与应用补贴)	1005.00			1005.00							
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展项目(粮改饲)	165.00			165.00							
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区农业生产发展项目(优质饲草产业发展)	51.00			51.00							

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区农业生产发展项目(新型经营主体培育)	34.22			34.22								
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区农业生产发展项目(自治区农机购置补贴)	145.00			145.00								
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区农业生产发展项目(现代种业振兴项目)	4.40		4.40									
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目(肉牛能繁母牛补贴)	425.40			425.40								
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目(肉羊能繁母羊补贴)	276.66			276.66								
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目(饲草料补贴)	171.84			171.84								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目(喷粉、奶酪等产品加工补贴)	119.30			119.30								
213	01	22	农业生产发展	2026年中央粮油生产保障项目(小麦“一喷三防”)	171.18			171.18								
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展项目(牧区畜牧良种补贴)	25.50			25.50								
213	01	24	农村合作经济	2026年中央农业经营主体能力提升项目(农业社会化服务)	150.00			150.00								
213	01	24	农村合作经济	2026年中央农业经营主体能力提升项目(高素质农民培育)	33.00			33.00								
213	01	24	农村合作经济	2026年中央农业经营主体能力提升项目(基层	128.57			128.57								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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														
				农技推广体系改革与建设)												
213	01	24	农村合作经济	2026年中央农业经营主体能力提升项目(粮油单产提升行动)	200.00			200.00								
213	01	53	耕地建设与利用	2026年消化暂付款项目	151.67					151.67						
213	01	53	耕地建设与利用	2026年中央耕地建设与利用资金(高标准农田建设)	15300.00					15300.00						
213	01	53	耕地建设与利用	2026年自治区耕地建设与利用项目(高标准农田建设)	2536.00					2536.00						
213	01	99	其他农业农村支出	2026年消化暂付款项目	438.46			438.46								
213	01	99	其他农业农村支出	2026年单位运转项目	20.00			20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	畜禽粪污资源化利用推进项目(喀地财建【2023】63号)	135.12			135.12								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		27625.00			220.00		27405.00						
213	05	05	生产发展	2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目	6462.00					6462.00						
213	05	05	生产发展	2026年地区财政衔接推进乡村振兴补助项目	68.00					68.00						
213	05	05	生产发展	2026年衔接项目本级配套项目	220.00			220.00								
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	20875.00					20875.00						
213	07		农村综合改革		1402.00											1402.00
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项目	878.00											878.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2026年自治区农村综合改革转移支付项目	463.00											463.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	2026年国有农牧场农村税费改革转移支付补助	61.00											61.00

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	08		普惠金融发展支出		1876.47			1876.47								
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项目	877.00			877.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年地区农业保险保费补贴项目(喀地财金【2024】8号)	26.52			26.52								
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项目	591.00			591.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	政策性农业保险保费补贴本级配套项目	381.95			381.95								
				<b>总计</b>	<b>59201.12</b>		<b>1457.45</b>	<b>10949.00</b>		<b>45392.67</b>						<b>1402.00</b>

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	1162.14			1162.14
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1162.14			1162.14
212	08	14	农业生产发展支出	1162.14			1162.14
			<b>总 计</b>	<b>1162.14</b>			<b>1162.14</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	18.90	18.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	18.90	18.90		
总计	18.90	18.90		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年中 央农业防 灾减灾和 水利救灾 资金（动 物防疫补 助）（政 府购买畜 牧兽医社 会化服 务）	118.42	118.42		
2026 年中 央农业防 灾减灾和 水利救灾 资金（动 物防疫补 助）（人 畜共患病 保险）	7.68	7.68		
喀什地区 2026 年自 治区农业 防灾减灾 （动物防 疫补助） （政府购 买畜牧兽 医社会化 服务）	20.77	20.77		
畜牧兽医 社会化服 务本级配 套项目	325.00	325.00		
2026 年中 央粮油生	171.18	171.18		

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
产保障项目（小麦“一喷三防”）				
2026 年中央农业经营主体能力提升项目（基层农技推广体系改革与建设）	128.57	128.57		
<b>总计</b>	771.62	771.62		

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	<b>6.27</b>	6.27			6.27				
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	<b>53.27</b>	53.27	53.27			53.27			
关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾 和水利救灾资金 (“先打后补”动物 防疫补助)	<b>16.78</b>	16.78			16.78				
关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾 和水利救灾资金(人 畜共患病、人身意外 伤害保险)	<b>1.64</b>	1.64			1.64				
关于提前下达 2025	<b>384.59</b>	384.59			384.59				

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	
年自治区耕地建设与利用资金									
2025年自治区大豆种植补贴项目	<b>0.01</b>	0.01			0.01				
2025年中央农业生态资源保护资金	<b>48.69</b>	48.69			48.69				
超长期特别国债支持农业机械报废更新项目	<b>0.03</b>	0.03			0.03				
2024—2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目	<b>99.06</b>	99.06			99.06				
2025年自治区肉羊扩群增量项目	<b>13.75</b>	13.75			13.75				
提前下达2025年自治区农业生产发展资金(现代畜禽种业提升)	<b>0.05</b>	0.05			0.05				
2024-2025年自治区	<b>95.15</b>	95.15			95.15				

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	
第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金									
2025 年自治区农机购置与应用补贴项目	<b>0.01</b>	0.01			0.01				
2025 年中央农业经营主体能力提升资金	<b>21.24</b>	21.24			21.24				
关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算 (基层农技推广体系改革与建设)	<b>0.36</b>	0.36			0.36				
关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算 (草原禁牧补助与草畜平衡奖励)	<b>0.02</b>	0.02			0.02				
2025 年中央耕地建设与利用资金	<b>329.33</b>	329.33			329.33				
2025 年中央耕地建设	<b>96.21</b>	96.21			96.21				

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	
与利用资金（高标准农田建设）									
喀什市 2025 年喀什市阿瓦提香 14 村林果提质增效（红枣）高标准示范园建设项目	<b>4.25</b>	4.25			4.25				
喀什市 2025 年良种能繁母畜养殖（引进羊）	<b>2.11</b>	2.11			2.11				
喀什市阿克喀什乡 2024 年 0.31 万亩高标准农田建设项目	<b>121.67</b>	121.67			121.67				
喀什市 2025 年一次性交通补助	<b>1.13</b>	1.13			1.13				
喀什市 2025 年小麦单产提升补助	<b>0.02</b>	0.02			0.02				
喀什市 2025 年设施种植补助	<b>0.13</b>	0.13			0.13				

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	
喀什市 2025 年人工授精补助 (母羊)	<b>1.79</b>	1.79			1.79				
喀什市 2025 年畜牧社会化服务项目	<b>0.48</b>	0.48			0.48				
喀什市阿克喀什乡 2024 年 2.4 万亩高效节水项目	<b>166.75</b>	166.75			166.75				
2025 年中央财政农业保险保费补贴项目	<b>112.00</b>	112.00			112.00				
2025 年地区农业保险保费补贴资金	<b>22.08</b>	22.08			22.08				
2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目	<b>61.55</b>	61.55			61.55				
2025 年财政普惠金融发展示范区奖补项目	<b>123.95</b>	123.95			123.95				
推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目	<b>0.10</b>	0.10			0.10				
<b>总计</b>	<b>1784.47</b>	<b>1784.47</b>	<b>53.27</b>		<b>1731.20</b>		<b>53.27</b>		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 65846.77 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：一般公共服务支出、科学技术支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局收入预算 65846.77 万元，其中：

一般公共预算 4731.22 万元，占 7.19%，比上年预算增加 31.44 万元，增长 0.67%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57496.29 万元，占 87.32%，比上年预算减少 7677.05 万元，下降 11.78%，主要原因是：本年度下达的中央及自治区衔接资金较上年度减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 1162.14 万元，占 1.76%，比上年预算增加

1162.14 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2026 年农田水利项目，预算数相应增加。

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 672.65 万元，占 1.02%，比上年预算增加 672.65 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增产业园单位资金预算，其中包括科创宗鑫运行支持费用及各类业务培训费，预算数相应增加。

财政拨款结转 1784.47 万元，占 2.71%，比上年预算减少 783.32 万元，下降 30.51%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年支出预算 65846.77 万元，其中：

基本支出 3079.66 万元，占 4.68%，比上年预算增加 132.94 万元，增长 4.51%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 62767.11 万元，占 95.32%，比上年预算减少 6727.08 万元，下降 9.68%，主要原因是：本年度到位的衔接项目资金较上年度到位资金减少，本年度减少生产设施条件改善项目，预算数相应减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 63389.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 62227.51 万元，政府性基金预算拨款 1162.14 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 6.64 万元，主要用于：“天山英才”培养计划项目支出；社会保障和就业支出 559.88 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 118.12 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 61326.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、2026 年消化暂付款项目、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（政府购买畜牧兽医社会化服务）、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（人畜共患病保险）、喀什地区 2026 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）（政府购买畜牧兽医社会化服务）、喀什地区 2026 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）（动物（动物产品）落地监管工作补助）、畜牧兽医社会化服务本级配套项目、2026 年自治区农业生产发展项目（农产品质量安全）、2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、2026 年自治区耕地建设与利用项目（耕地地力保护补贴）、2026 年自治区大豆种植补贴项目、2026 年中央

粮油生产保障项目（小麦“一喷三防”）、2026年中央农业产业发展项目(粮改饲)、2026年中央农业产业发展项目(牧区畜牧良种补贴)、2026年中央农业产业发展项目（农机购置与应用补贴）、2026年自治区农业生产发展项目（优质饲草产业发展）、2026年自治区农业生产发展项目（新型经营主体培育）、2026年自治区农业生产发展项目（自治区农机购置补贴）、2026年自治区农业生产发展项目（现代种业振兴项目）、2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（肉牛能繁母牛补贴）、2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（肉羊能繁母羊补贴）、2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（饲草料补贴）、2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（喷粉、奶酪等产品加工补贴）、2026年中央农业经营主体能力提升项目（粮油单产提升行动）、2026年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）、2026年中央农业经营主体能力提升项目（农业社会化服务）、2026年中央农业经营主体能力提升项目（基层农技推广体系改革与建设）、2026年中央耕地建设与利用资金(高标准农田建设)、2026年自治区耕地建设与利用项目（高标准农田建设）、畜禽粪污资源化利用推进项目（喀地财建【2023】63号）、2026年单位运转项目、2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目、2026年地区财政衔接推进乡村振兴补助项目、2026年衔接项目本级配套项目、2026年中央农村综合改革转移支付项目、2026年自治区农村综合改革转移支付项目、2026年国有农牧场农村税费改革转移支付补助、2026年中央财政农业保险保费补贴项目、2026年自治区财政农业保险保费补贴项目、2024年地

区农业保险保费补贴项目（喀地财金【2024】8号）、政策性农业保险保费补贴本级配套项目支出；住房保障支出 216.18 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1162.14 万元，主要用于：2026 年农田水利项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 62227.51 万元，其中：

基本支出 3026.39 万元，比上年预算增加 79.67 万元，增长 2.7 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 59201.12 万元，比上年预算减少 7725.28 万元，下降 11.54%。主要原因是：本年度衔接资金、农业保险保费补贴较上年度资金额减少，预算数相应减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.科学技术支出（类）6.64 万元，占 0.01%。
- 2.社会保障和就业支出（类）559.88 万元，占 0.90%。
- 3.卫生健康支出（类）118.12 万元，占 0.19%。
- 4.农林水支出（类）61326.69 万元，占 98.55%。
- 5.住房保障支出（类）216.18 万元，占 0.35%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.科技人才队伍建设(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：2026 年预算数为 6.64 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增气象局“天山英才”培育计划项目，预算数相应增加。

2.行政单位离退休(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 308.62 万元，比上年预算增加 17.80 万元，增长 6.12%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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 251.26 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.07%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026 年预算数为 108.34 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.09%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度行政事业单位医疗保险缴费支出减少。

5.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026 年预算数为 9.78 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 5.42%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

6.行政运行(类)农业农村(款)行政运行(项)：2026 年预算

数为 2132.21 万元，比上年预算增加 59.13 万元，增长 2.85%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

7.一般行政管理事务(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：2026 年预算数为 6.11 万元，比上年预算减少 145.56 万元，下降 95.97%，主要原因是：本年度消化暂付款项目较上年减少，预算数相应减少。

8.病虫害控制(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2026 年预算数为 472.47 万元，比上年预算减少 353.97 万元，下降 42.83%，主要原因是：本年度畜牧兽医社会化服务本级配套资金较上年度较少，预算数相应减少。

9.农产品质量安全(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：2026 年预算数为 16.00 万元，比上年预算减少 5.50 万元，下降 25.58%，主要原因是：本年度农产品质量安全检测项目本级暂未配套资金，预算数相应减少。

10.稳定农民收入补贴(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：2026 年预算数为 6109.11 万元，比上年预算减少 514.89 万元，下降 7.77%，主要原因是：本年度耕地地力保护补贴资金较上年度较少，预算数相应减少。

11.农业生产发展(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2026 年预算数为 2594.50 万元，比上年预算增加 1796.24 万元，增长 225.02%，主要原因是：本年度农机购置补贴项目资金较上年度增加，

新增现代种业振兴项目，预算数增加。

12.农村合作经济(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项)：2026年预算数为511.57万元,比上年预算增加17.57万元,增长3.56%,主要原因是：本年度粮油单产提升项目资金和基层农技推广体系改革与建设项目较上年度资金额增加，预算数增加。

13.耕地建设与利用(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项)：2026年预算数为17987.67万元,比上年预算增加16183.67万元,增长897.10%，主要原因是：本年度高标准农田建设项目资金额较上年度到位资金增加，本年度新增消化暂付款项目，预算数增加。

14.其他农业农村支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：2026年预算数为593.58万元,比上年预算增加487.91万元,增长461.73%，主要原因是：本年度消化暂付款项目和单位运转经费较上年度资金额增加，新增畜禽粪污资源化利用推进项目，预算数增加。

15.生产发展(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27625.00万元,比上年预算减少25169.05万元,下降47.67%，主要原因是：本年度衔接资金到位资金较上年度到位资金减少，预算数减少。

16.对村级公益事业建设的补助(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1341.00万元,比上年预算增加346.00万元,增长34.77%，主要原因是：本年度农村综合改革转移支付资金较上年度增加，预算数增加。

17.其他农村综合改革支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)：2026年预算数为61.00万元,比上年预算增加

61.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增项目 2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付补助项目，预算数相应增加。

18.农业保险保费补贴（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 1876.47 万元，比上年预算减少 178.11 万元，下降 8.67%，主要原因是：本年度中央级自治区农业保险保费补贴资金较上年度资金减少，预算数减少。

19.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 216.18 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 1.68%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

20.科技转化与推广服务（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 188.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

21.农业生态资源保护（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 5.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

22.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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 62.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共

预算基本支出 3026.39 万元，其中：

人员经费 2955.63 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 70.76 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：“天山英才”培养计划项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财行[2025]71 号)

预算安排规模：6.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：劳务费 0.8 万元，业务费 4.64 万元，项目人员绩效 1.2 万元，共计 6.64 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》(财办〔2018〕41 号)，严控暂付性款项增量、有序消化存量，规范财政资金运行

预算安排规模：596.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：2021-2024 年高标准农田建设项目前期费 151.67

万元，2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目438.46万元，喀什市第三次土壤普查项目6.11万元，共计596.24万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（人畜共患病保险）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]39号-喀地财农[2025]39号）

预算安排规模：7.68万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于购买各村级防疫员人畜共患病保险，每人费用400元，共计7.68万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

资金来源：中央财政资金

补贴标准：每人费用400元

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：转账至保险公司

发放程序：单位申请，财政审核，转账至保险公司

受益人群和社会效益：通过实施该项目持续维护畜牧业稳定发展、保障公共卫生安全、减少因疫病导致的经济损失，并促进人与自然的和谐共生及经济社会可持续发展

(4) 项目名称：2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（政府购买畜牧兽医社会化服务）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]39号-喀

地财农[2025]39号)

预算安排规模：118.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于所有村级防疫员社会化服务工资补助，每人费用6167.7元，共118.42万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

资金来源：中央财政资金

补贴标准：每人费用6167.7元

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：转账至企业

发放程序：单位申请，财政审核，转账至企业，由企业发放

受益人群和社会效益：通过实施该项目持续维护畜牧业稳定发展、保障公共卫生安全、减少因疫病导致的经济损失，并促进人与自然的和谐共生及经济社会可持续发展。

(5) 项目名称：喀什地区2026年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）（动物（动物产品）落地监管工作补助）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀什财预【2026】3号-喀什地财农[2025]43号）

预算安排规模：0.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：购买手套6000双，每双1元，共计6000元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：喀什地区2026年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）（政府购买畜牧兽医社会化服务）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财农[2025]43 号）

预算安排规模：20.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于 192 名村级防疫员社会化服务工资补助，每人费用 1081.77 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：每人费用 1081.77 元

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：转账至企业

发放程序：单位申请，财政审核，转账至企业，由企业发放

受益人群和社会效益：通过实施该项目持续维护畜牧业稳定发展、保障公共卫生安全、减少因疫病导致的经济损失，并促进人与自然的和谐共生及经济社会可持续发展

(7) 项目名称：畜牧兽医社会化服务本级配套项目

设立的政策依据：依据《关于申请 2025 年度喀什市推进畜牧兽医社会化服务所需资金预算的报告》设立畜牧兽医社会化服务本级配套项目

预算安排规模：325.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于 192 名村级防疫员社会化服务工资补助，每人费用 1.69 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政资金

补贴标准：每人费用 1.69 万元

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：转账至企业

发放程序：单位申请，财政审核，转账至企业，由企业发放

受益人群和社会效益：通过实施该项目持续维护畜牧业稳定发展、保障公共卫生安全、减少因疫病导致的经济损失，并促进人与自然的和谐共生及经济社会可持续发展

(8) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展项目（农产品质量安全）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：药品试剂费用 10 万元，胶体金检测费用 6 万元，共计 16 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年自治区大豆种植补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区大豆种植补贴资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]45 号）

预算安排规模：52.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：对 1760 亩大豆种植户按照每亩 300 元的标准给予补助，共计 52.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]35 号）

预算安排规模：5911.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：对喀什市 25.7 万亩小麦种植户按照每亩 230 元的标准给予补助，共计 5911.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年自治区耕地建设与利用项目（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]44 号）

预算安排规模：145.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：对喀什市 0.63 万亩小麦种植户按照每亩 230 元的标准给予补助，共计 145.11 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（肉牛能繁母牛补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]46 号）

预算安排规模：425.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助肉牛能繁母牛 8508 头，每头 500 元，共计 425.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（饲草料补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]46 号）

预算安排规模：171.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助饲草料 3.4368 万吨，补助每吨 50 元，共计 171.84 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：2026 年中央粮油生产保障项目（小麦“一喷三防”）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]34 号）

预算安排规模：171.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：采购一批小麦一喷三防物资分配给 27.88 万亩小麦种植面积，每亩约 6.13 元，共计 171.18 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展项目（新型经营主体培育）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展

资金预算的通知》（喀市财预【2026】3号-喀地财农[2025]42号）

预算安排规模：34.22万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助人工授精服务费，补贴羊6.844万只，每只5元，争取34.22万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(16) 项目名称：2026年自治区农业生产发展项目（自治区农机购置补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财农[2025]42号）

预算安排规模：145.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助68台农农机具，每台2.13万元，共计145万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(17) 项目名称：2026年自治区农业生产发展项目（现代种业振兴项目）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀市财预【2026】3号-喀地财农[2025]42号）

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：小麦区域试验2.4万元，水稻区域试验2万元，共计4.4万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(18) 项目名称：2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项

## 目 (肉羊能繁母羊补贴)

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》(喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]46 号)

预算安排规模: 276.66 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况: 用于补助见羔补母 2.08 万只, 每只 20 元; 人工授精 5.8766 万只, 每只补贴 40 元, 共计 276.66 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称: 2026 年中央农业产业发展项目 (粮改饲)

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财农[2025]37 号)

预算安排规模: 165.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况: 用于补助青贮饲料 3.3 万吨, 每吨补助 50 元, 共计 165 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 项目名称: 2026 年中央农业产业发展项目 (牧区畜牧良种补贴)

设立的政策依据:《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财农[2025]37 号)

预算安排规模: 25.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况: 购买 2.55 万剂冻精, 每剂 10 元, 共计 25.5 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(21) 项目名称：2026年中央农业产业发展项目（农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财农[2025]37号）

预算安排规模：1005.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助475台农机具，每台2.12万元，共计1005万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(22) 项目名称：2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（喷粉、奶酪等产品加工补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》（喀市财预【2026】3号-喀地财农[2025]46号）

预算安排规模：119.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助制作奶粉补助298.26吨，每吨补助近4000元，共计119.3万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(23) 项目名称：2026年自治区农业生产发展项目（优质饲草产业发展）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀市财预【2026】3号-喀地财农[2025]42号）

预算安排规模：51.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于补助肉羊育肥环节定额补贴，年育肥出栏 10000 只以上的主体，每个主体定额补贴 36 元；年育肥出栏 5000 只以上的主体，每个主体定额补贴 18 元；年育肥出栏 3000 只以上的主体，每个主体定额补贴 10.8 元；年育肥出栏 1000 只以上的主体，每个主体定额补贴 27.6 元，共计 51 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(24) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升项目（基层农技推广体系改革与建设）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀什财预【2026】3 号-喀什地财农〔2025〕36 号）

预算安排规模：128.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：拟建设 2 个农业科技示范基地 116 万元，招募 7 名农技人员服务费 7.56 万元（9 个月，每月 1200 元），培训基层农技人员 13 名，培训费用 5.01 万元，共计 128.57 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央财政资金

补贴标准：农技人员 9 个月，每月 1200 元；培训基层农技人员总培训 5.01 万元

补贴范围：农技人员

补贴方式：转账至企业

发放程序：单位申请，财政审核，转账至企业

受益人群和社会效益：通过实施本项目，有效提升农业科技示范

辐射带动作用，提高农业科技示范种植户管理技术水平，推动农业技术推广应用，增强农民生产经营能力和带动能力，提升粮油作物综合生产能力

(25) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升项目（粮油单产提升行动）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农〔2025〕36 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：覆盖粮油作物 4.4 万亩，每亩补贴 45 元，共计 200 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(26) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升项目（农业社会化服务）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财农〔2025〕36 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：完成服务面积 1.5 万亩，对小麦、玉米在耕种收环节，每亩按照 100 元进行补助，共计 150 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(27) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农〔2025〕36 号）

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：培训高素质农民 120 人，其中基础班 60 人，每人 1800 元；提升班 60 人，每人 3800 元，单位转账至企业，企业统一发放，共计 33 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央财政资金

补贴标准：基础班，每人 1800 元；提升班，每人 3800 元

补贴范围：培训高素质农民，基础班 60 人，提升班 60 人

补贴方式：转账至企业

发放程序：单位申请，财政审核，转账至企业，由企业发放

受益人群和社会效益：通过培训高素质农民，促进农业经营主体能力提升

(28) 项目名称：2026 年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农〔2025〕35 号）

预算安排规模：15300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：喀什市阿瓦提乡 2026 年 0.62 万亩高标准农田建设项目 1859.45 万元；喀什市阿克喀什乡 2026 年 0.75 万亩高标准农田建设项目 1903.55 万元；喀什市阿克喀什乡 2026 年 0.71 万亩

高标准农田建设项目 2563.33 万元；喀什市阿克喀什乡 2026 年 0.86 万亩高标准农田建设项目 2266.23 万元；喀什市阿克喀什乡 2026 年阿克喀什（3）村、墩艾日克（4）村 1.0 万亩高标准农田建设项目 2376.77 万元；喀什市阿克喀什乡 2026 年阿克艾日克（5）村、西克尔巴格（6）村 0.88 万亩高标准农田建设项目 2050.84 万元；喀什市阿克喀什乡西开尔巴格（6）村 2026 年 0.93 万亩高标准农田建设项目 2279.83 万元，共计 15300 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(29) 项目名称：2026 年自治区耕地建设与利用项目（高标准农田建设）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]44 号）

预算安排规模：2536.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：喀什市阿克喀什乡西开尔巴格（6）村 2026 年 0.65 万亩高标准农田建设项目 1599.87 万元；喀什市 2026-2028 年高标准农田建设项目勘察(测)设计二标段 228.06 万元；喀什市 2026-2028 年高标准农田建设项目勘察(测)设计二标段 123.83 万元；喀什市 2026-2028 年高标准农田建设项目勘察(测)设计三标段 255.12 万元；喀什市 2026 年高标准农田建设项目检测二标段 329.12 万元，共计 2536 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(30) 项目名称：2026 年单位运转项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力

和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位运转保障项目

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：绩效奖金  $16 \times 0.81 = 12.96$  万元，14 个气象站维修 7.04 万元，共计 20 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(31)项目名称：畜禽粪污资源化利用推进项目(喀地财建【2023】63 号)

设立的政策依据：《关于下达喀什地区农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用推进项目）2022 年中央预算内投资计划的通知》喀发改投资[2022]192 号

预算安排规模：135.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：支付设备购置费尾款 135.12 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(32)项目名称：2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财振[2025]6 号)

预算安排规模：6462.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：喀什市乃则尔巴格镇 2026 年壮大村级集体经济

商铺建设项目 410 万元；喀什市太平乡 2026 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目 15 万元；喀什市 2026 年外出务工一次性交通补助项目 100 万元；喀什市 2026 年公益性岗位 1000 万元；喀什市 2026 年临时公益类岗位 1000 万元；喀什市 2026 年农村道路管护人员补助 1116 万元；喀什市阿瓦提乡 2026 年农村生活污水处理工程项目 201 万元；喀什市伯什克然木乡康宁（28）村深喀产业园 2026 年供水管网建设项目 49 万元；喀什市广济乡易地搬迁安置区 2026 年基础设施提升改造项目 355 万元；喀什市学府街道廊桥水岸社区易地搬迁安置小区基础设施提升改造项目 416 万元；喀什市太平乡易地搬迁小区 2026 年基础设施提升改造项目 150 万元；喀什市 2026 年雨露计划 1650 万元，共计 6462 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(33) 项目名称：2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（喀市财预【2026】3 号-喀地财振【2026】1 号）

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：喀什市荒地乡 2026 年日光温室设施农业及附属购买配套设施设备，共计 68 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(34) 项目名称：2026 年衔接项目本级配套项目

设立的政策依据：为进一步加大对脱贫人口和监测对象的就业帮扶力度，扩大外出务工人员规模，根据《关于进一步优化脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助发放工作的通知》新农帮扶函

[2024] 611 号文件要求，为确保喀什市 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助（常态化帮扶）资金项目跟踪监管，特设立本项目

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：一次性交通补贴 45 万元，项目跟踪服务管理费 175 万元，共计 220 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(35) 项目名称：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀市财预【2026】3 号-喀地财振【2025】5 号)

预算安排规模：20875.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：2026 年土地碎片化整治及附属设施配套项目 4370 万元；2026 年日光温室大棚及附属设施项目 3190 万元；喀什市色满乡 2026 年设施农业建设项目 1695 万元；2026 年壮大村级集体经济商铺建设项目 3176 万元；2026 年农田种植业基地灌溉渠系建设项目 2887.7525 万元；2026 年道路提升建设项目 2721 万元；喀什市 2026 年双膜瓜种植、育苗补助项目 134.5415 万元；喀什市 2026 年小额贷款贴息 300 万元；喀什市 2026 年外出务工一次性交通补助项目 30 万元；喀什市兰干镇 2026 年农村交通基础设施建设以工代赈项目 340 万元；喀什市阿瓦提乡 2026 年农村生活污水处理工程项目 400 万元；喀什市伯什克然木乡康宁（28）村深喀产业园 2026 年供水管网建设项目 495 万元；喀什市伯什克然木乡康宁（28）村深喀产业园 2026 年污水管网建设项目 675 万元；喀什市 2026 年英吾斯坦

乡净菜厨房消防改造提升项目 30 万元; 喀什市 2026 年村庄编制规划 368 万元; 喀什市 2026 年健康饮茶、送茶入户项目 62.706 万元, 共计 20875 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(36) 项目名称: 2026 年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》(喀市财预【2026】3 号-喀地财农[2025]48 号)

预算安排规模: 463.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况: 路灯采购安装项目 213 万元; 文化广场提升改造项目 150 万元; 基础设施提升改造项目 100 万元, 共计 463 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(37) 项目名称: 2026 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据: 《关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财农[2025]33 号)

预算安排规模: 878.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况: 农村综合改革转移支付(路灯)项目 418 万元; 农村综合改革转移支付项目 200 万元; 路硬化、亮化及安防一体化项目 82 万元; 新建人行横道(学生通道)项目 40 万元; 文化广场及乡村大舞台改造项目 38 万元; 人居环境提升及附属基础设施配套项目 50 万元; 水渠防护栏安装项目 50 万元, 共计 878 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(38) 项目名称: 2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付补

助

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财农[2025]52 号)

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：民兵训练建设资金 19.99 万元；应急处置能力建设资金 26.5 万元；基础设施维护资金 7 万元；生产办公经费补助 7.51 万元，共计 61 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(39) 项目名称：政策性农业保险保费补贴本级配套项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴》（新财规【2022】10 号)

预算安排规模：381.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：种植业补贴 171.87 万元，畜牧业补贴 190.97 万元，林果业补贴 19.11 万元，共计 381.95 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(40) 项目名称：2024 年地区农业保险保费补贴项目（喀地财金【2024】8 号)

设立的政策依据：《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号) 第四十一条：对闲置沉淀专项转移支付，可调整用途、收回统筹用于亟需领域

预算安排规模：26.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：用于六小林果 10.52 万元，六大林果 16 万元，共计 26.52 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(41) 项目名称：2026 年中央财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》(喀市财预【2026】3 号-喀地财金[2025]14 号)

预算安排规模：877.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：种植业补贴 394.5 万元，畜牧业补贴 438.5 万元，林果业补贴 44 万元，共计 877 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(42) 项目名称：2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》(喀市财预【2026】3 号-喀地财金[2025]15 号)

预算安排规模：591.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：种植业补贴 265.95 万元，畜牧业补贴 295.5 万元，林果业补贴 29.55 万元，共计 591 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年政府性基金支出预算支出 1162.14 万元，与上年预算相比增加 1162.14 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增农田水利项目，预算数增加。

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）农业生产发展支出（项）1162.14万元，与上年预算相比增加1162.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增农田水利项目，预算数增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.9 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18.9 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年委托业务费 771.62 万元，其中：

1.2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)(政府购买畜牧兽医社会化服务) 118.42 万元，主要用于：村级防疫员社会化工资发放。

2.2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)(人畜共患病保险) 7.68 万元，主要用于：村级防疫员人畜共患病保险购买。

3.喀什地区 2026 年自治区农业防灾减灾(动物防疫补助)(政府购买畜牧兽医社会化服务) 20.77 万元，主要用于：村级防疫员社会化工资发放。

4.畜牧兽医社会化服务本级配套项目 325.00 万元，主要用于：村级防疫员社会化工资发放。

5.2026 年中央粮油生产保障项目(小麦“一喷三防”) 171.18 万元，主要用于：购买 27.88 万亩小麦一喷三防物资。

6.2026 年中央农业经营主体能力提升项目(基层农技推广体系改革与建设) 128.57 万元，主要用于：支付基地建设经费；支付农技人员工资，培训农技人员的培训费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年上年结转

结余 1784.47 万元, 包括: 财政拨款 1784.47 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 6.27 万元, 主要用于: 工作队办公耗材购买以及村委会阵地维修支出。

2.人员类改革性补贴 (“三保” 以外刚性支出) -追加结转 53.27 万元, 主要用于: 发放退休死亡人员丧葬费及一次性抚恤金。

3.关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (“先打后补” 动物防疫补助) 结转 16.78 万元, 主要用于: 发放动物先打后补补助。

4.关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 (人畜共患病、人身意外伤害保险) 结转 1.64 万元, 主要用于: 村级防疫员保险购买缴费。

5.关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金结转 384.59 万元, 主要用于: 支付 2025 年 1.1 万亩高标准农田建设项目及 2026 年新建高标准农田建设项目工程款及项目前期费用。

6.2025 年自治区大豆种植补贴项目结转 0.01 万元, 主要用于: 大豆种植补贴。

7.2025 年中央农业生态资源保护资金结转 48.69 万元, 主要用于: 废旧地膜回收补助及清运费。

8.超长期特别国债支持农业机械报废更新项目结转 0.03 万元, 主要用于: 农机具以旧换新补贴。

9.2024—2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目结转 99.06 万元, 主要用于: 肉羊能繁母羊、肉牛能繁母牛等补贴。

10.2025 年自治区肉羊扩群增量项目结转 13.75 万元,主要用于:肉羊增量补助支出。

11.提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金(现代畜禽种业提升)结转 0.05 万元,主要用于:强制扑杀补助支出。

12.2024-2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金结转 95.15 万元,主要用于:肉羊能繁母羊、肉牛能繁母牛等补贴。

13.2025 年自治区农机购置与应用补贴项目结转 0.01 万元,主要用于:农机购置补贴。

14.2025 年中央农业经营主体能力提升资金结转 21.24 万元,主要用于:产业园温室拱棚维修改造。

15.关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算(基层农技推广体系改革与建设)结转 0.36 万元,主要用于:基层农机推广人员差旅费补助。

16.关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算(草原禁牧补助与草畜平衡奖励)结转 0.02 万元,主要用于:草原禁牧补贴。

17.2025 年中央耕地建设与利用资金结转 329.33 万元,主要用于:2026 年耕地地理保护补贴。

18.2025 年中央耕地建设与利用资金(高标准农田建设)结转 96.21 万元,主要用于:2025 年 1.1 万亩高标准农田建设项目工程款及项目前期费用。

19.喀什市 2025 年喀什市阿瓦提香 14 村林果提质增效(红枣)高标准示范园建设项目结转 4.25 万元,主要用于:阿瓦提乡 14 村林果提质增效购买肥料。

20.喀什市 2025 年良种能繁母畜养殖 (引进羊) 结转 2.11 万元, 主要用于: 良种能繁母畜养殖 (引进羊) 到户补贴。

21.喀什市阿克喀什乡 2024 年 0.31 万亩高标准农田建设项目结转 121.67 万元, 主要用于: 阿克喀什乡 2024 年 0.31 万亩高标准农田建设项目工程款及项目前期费。

22.喀什市 2025 年一次性交通补助结转 1.13 万元, 主要用于: 地区内就业人员一次性交通补助。

23.喀什市 2025 年小麦单产提升补助结转 0.02 万元, 主要用于: 小麦单产提升到户补助。

24.喀什市 2025 年设施种植补助结转 0.13 万元, 主要用于: 设施种植到户补助。

25.喀什市 2025 年人工授精补助 (母羊) 结转 1.79 万元, 主要用于: 人工授精补助 (母羊) 到户补助。

26.喀什市 2025 年畜牧社会化服务项目结转 0.48 万元, 主要用于: 畜牧兽医社会化服务项目到户补贴。

27.喀什市阿克喀什乡 2024 年 2.4 万亩高效节水项目结转 166.75 万元, 主要用于: 阿克喀什乡 2024 年 2.4 万亩高效节水项目工程款及项目前期费用。

28.2025 年中央财政农业保险保费补贴项目结转 112.00 万元, 主要用于: 种植业、畜牧业、林果业等农业保险保费补贴。

29.2025 年地区农业保险保费补贴资金结转 22.08 万元, 主要用于: 地方特色优势特色农产品保费补贴。

30.2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目结转 61.55 万元,

主要用于：种植业及畜牧业农业保险保费补贴。

31.2025 年财政普惠金融发展示范区奖补项目结转 123.95 万元，主要用于：涉农企业贷款贴息。

32.推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目结转 0.10 万元，主要用于：农机具以旧换新补贴。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 70.76 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 3.43%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，公用经费相应减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局政府采购预算 1088.60 万元，其中：政府采购货物预算 293.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 795.42 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1086.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1086.30 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4371.39 平方米，价值 3802.46 万元。

2.车辆 11 辆，价值 213.19 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 213.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 109.54 万元。

4.其他资产价值 53534.74 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 6 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 65846.77 万元；当年预算安排项目共 48 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60363.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 672.65 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局			
单位联系人		程晓霞	联系电话：	19399274912	
年度绩效目标		<p>聚焦四大涉农产业发展和地区下达的指导任务，围绕“稳粮、减棉、增菜、优果、强牧、做特色”总体发展思路。1. 2026年预计完成粮食总播种面积57.88万亩，总产25.1万吨，高标准农田新建和改造提升面积不少于6.38万亩，调减棉花至32万亩，推广高效节水75%以上，总产4.77万吨（皮棉）。2. 计划发展蔬菜种植面积不少于19万亩，总产58.5万吨，保障民生基本盘，守牢粮食安全与重要农产品供给。3. 推动由传统粮食种植粮经统筹、多元发展转变，提升农业整体效益，计划种植经济作物不少于36万亩，经济作物机采率92%以上。4. 促进创建农业产业化龙头企业，带动产业规模化、标准化、集约化发展，计划创建地区级以上农业产业化龙头企业达到20家以上，建设小麦、玉米等制种基地面积1.15万亩。5. 2026年预计实现农林牧渔业总产值64.84亿元，同比增长5.5%，争取达到6%；农村居民可支配收入1.9634万元，同比增长8%；年度脱贫人口就业不少于3.9239万人，防止返贫致贫对象帮扶完成率达到100%。6. 农村卫生厕所普及率达到20%以上，使农村经济更进一步的提升。7. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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	59280.76	
			本级安排	5893.36	
		其他资金（万元）	其他	672.65	
		合计		65846.77	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	部门决算表、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	高标准农田新建和改造提升面积	>=6.38万亩	2025年工作总结及2026年重点	10

				工作计划	
		★粮食总播种面积	≥57.88 万亩	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	10
		★蔬菜种植面积	≥19 万亩	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	10
		★经济作物种植面积	≥36 万亩	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	15
		★创建地区级以上农业产业化 龙头企业达到	≥20 家	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	10
	质量指标	★农村居民人均可支配收入增 长率	≥8%	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	10
		★经济作物机采率	≥92%	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	10
		★防止返贫致贫对象帮扶完成 率	100%	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	5
		★农村卫生厕所普及率	≥20%	2025 年工作总结 及 2026 年重点 工作计划	5

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		杨向华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	596.24	其中:财政拨款	596.24	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金596.24万元,主要用于支付3个以前年度实施的项目暂付款,其中:消化服务类项目,2021年-2024年高标准农田建设项目(前期费),安排预算资金151.67万元;消化2个采购类项目,2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目,喀什市第三次全国土壤普查项目,安排预算资金444.57万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
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	拟消化服务类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化采购类项目数量	>=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	消化欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消化服务类项目支出	≤151.67万元	计划标准	=157.78万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化采购类项目支出	≤444.57万元	计划标准	=438.46万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026 年单位运转项目			项目负责人		吴永尚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，计划用于维护维修气象站数量不少于 14 个。通过实施本项目，降低气象灾害带来的直接损失，为气象灾害提供有力保障。						
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	维护维修气象站数量	≥14 个	计划标准	=14 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个气象站维护支出	≤1.429 万元/个/年	计划标准	=1.429 万元/个/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低气象灾害带来的直接损失	≤95%	计划标准	=95%	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有力保障生态损失	保障	计划标准	保障	7	按评判等级赋分	工作资料
		为气象灾害提供有力保障	保障	计划标准	保障	6	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%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2024年地区农业保险保费补贴项目(喀地财金【2024】8号)			项目负责人		杨向华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.52	其中:财政拨款	26.52	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金26.52万元,计划为15个乡镇林果业补贴农业保险费,平均每个乡镇补贴1.768万元,完成2026年度农业保险保费补贴任务。承保机构数量不少于3个。通过实施本项目,引导和支持农户参加农业保险,保障地方优势特色农产品,重点支持农业生产环节。						
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	补贴乡镇数量	>=15个	计划标准	=14个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承保机构数量	>=3个	计划标准	=3个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地方优势特色农产品承保覆盖率	>=30%	计划标准	=30%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绝对免赔率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险机构查勘及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率	=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	平均每个乡镇补贴支出	<=1.768万元/个	计划标准	=1.768万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高风险保障水平	提高	计划标准	提高	6	按评判等级赋分	工作资料
		激发农业保险市场活力与发展动力	激发	计划标准	激发	6	按评判等级赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	承保农户满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$= 100\%$	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------------	------	-----------	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年自治区农业生产发展项目（自治区农机购置补贴）		项目负责人		刘明远		
项目资金（万元）		年度预算总额：	145	其中：财政拨款	145	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金145万元，计划发放68台（套）农机购置补贴，每套农机平均补贴费用2.132万元。通过实施本项目，有效提升农业机械化服务水平，优化农业机械装备结构，项目受益户数达到46户。						
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	涉及农机购置补贴的乡镇	>=15个	计划标准	=15个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴机具数量	>=68台（套）	计划标准	=170台（套）	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	>=92%	计划标准	=88.5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均农机每套补贴费用	<=2.132万元/台（套）	计划标准	=1.17万元/台（套）	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	>=46户	计划标准	=132户	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农业机械化服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		优化农业机械装备结构	优化	计划标准	优化	6	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	=99.17%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		康国杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	672.65	其中:财政拨款	0	其他资金	672.65	
项目总体目标		本项目安排预算资金672.65万元,实施内容具体如下:1.农业科创中心运行支持、实用技术推广培训,培训人员500人,安排预算资金630万元;2.喀什自治区农业科技园区培训设计单位15个,安排预算资金40万元;3.温室大棚委托管理费2.65万元。通过实施本项目,提升农业技术推广服务水平,提升农业类培训质量。						
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	培训参与人员数量	>=500人	计划标准	=500人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训设计单位数量	>=15个	计划标准	=15个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目款按照合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业科创中心运行支持、实用技术推广培训支出	<=630万元	计划标准	=630万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什自治区农业科技园区支出	<=40万元	计划标准	=40万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		温室大棚委托管理费支出	<=2.65万元	计划标准	=2.65万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农业技术推广服务水平	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年自治区农业生产发展项目（农产品质量安全）			项目负责人		热比亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金16万元，计划为广济乡、英吾斯坦乡两个乡镇监管站购买一批快速检测试剂、辅助设备，其中预算药品试剂10万元、胶体金快检测6万元。通过实施本项目，保障乡级农产品质量安全检测体系正常运行，及时掌握全市农产品质量安全整体情况，全面提高检测人员检测数据质量和检测水平，从生产源头控制农产品质量安全，防止不合格产品流入市场，保障消费者的健康和安全。						
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	采购化学药品快速检测试剂数量	>=1批	计划标准	=1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		快速检测试剂分配乡（镇）数量	>=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	采购物资验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物资发放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算药品试剂支出	<=10万元	计划标准	=10万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		胶体金快检测支出	<=6万元	计划标准	=6万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	化学试剂及快速检测利用率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高检测人员检测数据质量和检测水平	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料

		控制农产品质量 安全	控制	计划标准	控制	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年耕地建设与利用（高标准农田建设）项目			项目负责人		赵夏夏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17836	其中：财政拨款	17836	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金17836万元，主要实施内容以2795.61万元的标准为6.38万亩的高标准农田发放补助，涉及2个乡镇。通过实施本项目，有效改善项目区基础设施条件，提高水资源的利用率，缓解区域生态恶化状况，提高项目区农作物产量、质量和农民收入。						
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	高标准农田建设面积	>=6.38万亩	计划标准	=1.74万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇数量	>=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	验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	<=2795.61万元/亩	行业标准	=1418.04万元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高粮食综合生产能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高水资源利用率	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=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

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年中央农业经营主体能力提升项目（粮油单产提升行动）			项目负责人		张锋娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	361.56	其中：财政拨款	361.56	其他资金	0	
项目总体目标		喀地财农[2025]36号文件下达资金361.57万元。主要实施内容包括：1.计划高素质农民120人，安排高素质农民培育资金33万元；2.计划建设2个现代农业科技展示基地、完成20名基层农技人员培训任务，安排基层农技推广体系资金128.57万元；3.计划按照每亩45元的标准发放4.4万亩粮油种植主体单产整体提升补助资金200万元。通过实施本项目，有效提升农业科技示范辐射带动作用，提高农业科技示范种植户管理技术水平，推动农业技术推广应用，增强农民生产经营能力和带动能力，提升粮油作物综合生产能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培训人数	≥120人	计划标准	=155人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设现代农业科技展示基地数量	≥2个	计划标准	=2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农技人员数量	≥13人	计划标准	=20人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油种植主体单产提升补助规模面积	≥4.4万亩	计划标准	=5.11万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培育支出	≤33万元	计划标准	=44.2万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层农技推广体系资金支出	≤128.57万元	计划标准	=100万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		粮油种植主体单产整体提升补助支出	≤200万元	计划标准	=230万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农技推广服务效能	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升规模主体单产水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年中央农业经营主体能力提升项目（农业社会化服务）			项目负责人		赵夏夏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金150万元，计划完成农业生产托管服务面积1.50万亩，对小麦、玉米在耕种收环节进行补助，补助标准不超过100元/亩。通过实施本项目，推进区域规模化种植，提升农业生产社会化服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农业生产全程托管服务面积	>=1.50万亩	计划标准	=3.41万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	托管任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		托管任务验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	托管任务按期完成率	=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	农业生产全程托管服务标准	<=100元	计划标准	=73.31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	农业生产社会化服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违纪违规问题	=0个	计划标准	=0个	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=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

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		政策性农业保险保费补贴本级配套项目			项目负责人		杨向华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	381.95	其中:财政拨款	381.95	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 381.95 万元, 计划用于支付 2023-2026 年政策性农业保险保费补贴欠款, 2023-2026 年政策性农业保险保费补贴总额为 1085.13 万元, 为林果业、种植业、养殖业三大行业按照政策要求发放保险保费, 涉及 3 家农业保险经办机构, 2026 年安排预算资金 381.95 万元。通过实施本项目, 有效防范财政风险, 提升政府公信力。						
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	拟偿还承保机构数量	>=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟偿还承保乡镇补贴数量	>=15 个	计划标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率	=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	本级财政保险保费补贴金额	<=381.95 万元	计划标准	=251.17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本笔资金占补助资金比例	<=35.20%	计划标准	=32%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	行业标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=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

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年中央农业产业发展项目（农机购置与应用补贴）			项目负责人		刘明远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1005	其中：财政拨款	1005	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金1005万元，计划发放475台（套）农机购置补贴，每套农机平均补贴费用2.1158万元。通过实施本项目，有效提升农业机械化服务水平，优化农业机械装备结构，项目受益户数达到321户主要农作物耕种收综合机械化率达92%。						
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	农机购置补贴机具数量	>=475台（套）	计划标准	=621台（套）	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及农机购置补贴的乡镇	=15个	计划标准	=15个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	>=92%	计划标准	=88.5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均农机每套补贴费用	<=2.1158万元/台（套）	计划标准	=1.02万元/台（套）	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	>=321户	计划标准	=435户	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农业机械化服务水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		优化农业机械装备结构	优化	计划标准	优化	6	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	=99.17%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年中央粮油生产保障项目（小麦“一喷三防”）			项目负责人		张锋娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	171.18	其中：财政拨款	171.18	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金171.18万元，主要实施内容为：购置1批次的杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂等农资，分配至18个乡镇，标准完成27.88万亩小麦生长中后期一次性喷施任务。通过本项目实施，有效控制病虫害危害，降低小麦病虫害发生率，减轻产量损失，达到防病虫害、防干热风、防倒伏的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	一喷三防实施面积	≥27.88万亩	计划标准	=28.8万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置农资批次	≥1批次	计划标准	=1批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资发放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	措施落实完成时限	=2026年7月31日前	计划标准	=2025年12月25日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一喷三防补助标准	≤6.14元/亩	计划标准	=5.5101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	降低农作物病虫害发生率	≤4%	计划标准	=0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年自治区大豆种植补贴项目			项目负责人		张锋娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52.8	其中:财政拨款	52.8	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金52.8万元,计划对喀什市1760亩大豆种植户按照每亩300元的标准给予补助。通过实施本项目,有效提高农户种植大豆积极性,促进农民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴大豆面积	>=1760亩	计划标准	=417.33亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大豆补贴标准	<=300元/亩	计划标准	=300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	提高粮食综合生产力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农户种植大豆积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年农村综合改革转移支付项目			项目负责人		杨向华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1341.00	其中:财政拨款	1341.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资助金1341万元,计划用于建设7个美丽乡村示范点,平均每个美丽乡村示范点191.57万元。通过实施本项目,带动增加脱贫户人口全年总收入5万元以上,带动1000户受益,拓宽农民增收渠道,持续提高农民收入,补齐农村基础设施短板,改善生活条件。						
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	建设美丽乡村数量	>=7个	计划标准	5个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	3/1/26	计划标准	=2025年4月	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2026年11月底	计划标准	=2025年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设美丽乡村平均经费支出	<=191.57万元/个	计划标准	=191.57万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户人口全年总收入	>=5万元	计划标准	=4.9万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带动受益户数	>=1000户	计划标准	=9520户	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=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

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年农田水利项目			项目负责人		杨向华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1162.14	其中:财政拨款	1162.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金1162.14万元,计划实施内容:1.11个土地碎片化建设项目,安排预算资金150.06万元;2.14个农田种植业基地灌溉渠系建设项目,安排预算资金1012.08万元。通过实施本项目,拓宽农民增收渠道,持续提高农民收入,补齐农村基础设施短板,改善生活条件。						
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	涉及乡镇数量	>=2个	计划标准	=2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土地碎片化建设项目数量	>=11个	计划标准	=11个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农田种植业基地灌溉渠系建设项目数量	>=14个	计划标准	=14个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地碎片化建设项目支出	<=150.06万元	计划标准	=150.06万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农田种植业基地灌溉渠系建设项目支出	<=1012.08万元	计划标准	=1012.08万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		拓宽农民增收渠道	拓宽	计划标准	拓宽	10	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	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026 年财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		杨向华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1468.00	其中：财政拨款	1468.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1468 万元，计划为种植业、养殖业、林果业三大行业进行投保，完成 2026 年度农业保险保费补贴任务，承保机构 3 家，承保乡镇 15 个。通过实施本项目，引导和支持农户参加农业保险，保障地方优势特色农产品，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，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	承保机构数量	>=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承保乡镇数量	>=15 个	计划标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绝对免赔率	=0%	计划标准	=0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴保险保费及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中央保险保费补贴金额	<=877 万元	计划标准	=1103 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区保险保费补贴金额	<=591 万元	计划标准	=691 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	>=1140 万元	计划标准	=1130 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益 指标	推动农业现代化 持续发展	推动	计划标准	推动	5	按评判等 级赋分	工作资料
		引导和支持农户 参加农业保险	引导	计划标准	引导	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	投保农户满意度	>=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

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年农业防灾减灾(动物防疫)补助项目			项目负责人		张晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	147.47	其中:财政拨款	147.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金147.47万元,计划实施内容:1.为192名村级动物防疫购买服务补助,安排预算资金139.79万元;2.为192名村级动物防疫员购买人畜共患病保险,安排预算资金7.68万元。通过实施该项目持续维护畜牧业稳定发展、保障公共卫生安全、减少因疫病导致的经济损失,并促进人与自然的和谐共生及经济社会可持续发展。						
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	保障动物防疫员数量	≥192人	计划标准	=192人	20	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	=70%	2	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	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		跨省调入畜禽流通监管率	≥90%	计划标准	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		财政补助经费使用率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	动物防疫服务支出	≤139.79万元	计划标准	=139.79万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		人畜共患病保险支出	≤7.68万元	计划标准	=7.68万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	确保	计划标准	确保	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	动物防疫员满意度	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		自治区稳定肉牛羊肉及奶产业发展资金项目			项目负责人		张晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	993.2	其中:财政拨款	993.2	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 993.2 万元, 计划实施内容: 1. 以 500 元/头的标准补贴 8508 头肉牛能繁母牛; 2. 以 40 元/头的标准补贴 58766 头能繁母羊(人工授精); 3. 以 20 元/头的标准补贴 20800 头能繁母羊(见羔补母); 4. 以 4000 元/公斤的标准补贴 298.25 公斤喷粉; 5. 以 50 元/公斤的标准补贴 34368 元/公斤饲草料。通过实施本项目, 提高养殖户养殖积极性, 减少因价格因素导致的养殖损失, 提高养殖户收入, 确保我市畜牧业平稳发展。</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	肉牛能繁母牛数量	>=8508 头	计划标准	=8508 头	4	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊(人工授精)数量	>=58766 头	计划标准	=58766 头	5	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊(见羔补母)数量	>=20800 头	计划标准	=20800 头	3	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料补贴数量	>=34368 公斤	计划标准	=34368 公斤	5	按照完成比例赋分	工作资料
		喷粉补贴数量	>=298.25 公斤	计划标准	=298.25 公斤	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人工授精牛羊数量增长率	>=5%	计划标准	=5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉产量增长率	>=3%	计划标准	=3%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	能繁母牛头补贴标准	<=500 元/头	计划标准	=500 元/头	4	按照完成比例赋分

		能繁母羊（见羔补母）补贴标准	≤20元/头	计划标准	=20元/头	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喷粉补贴标准	≤4000元/公斤	计划标准	=4000元/公斤	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母羊（人工授精）标准	≤40元/头	计划标准	=40元/头	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		饲草料补贴标准	≤50元/公斤	计划标准	=50元/公斤	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高肉牛肉羊母畜存栏量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高养殖户养殖积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴农户满意度	≥95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		“天山英才”培养计划项目			项目负责人		努尔比亚·吐尼牙孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.64	其中:财政拨款	6.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金6.64万元,根据项目任务书中的原定计划,完成2026年1月至2026年12月的研究计划,建立中巴公路国内段沿线泥石流灾害数据库,研究中巴公路国内段泥石流灾害风险及风险区划等级。计划聘用1名劳务人员,保障6名项目参与人员差旅费,完成撰写1篇咨询报告及1篇学术论文,参加国内学术研讨会1次。通过实施本项目,提高中巴公路沿线灾害性天气的认识,提升公路气象服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	>=1人	计划标准	=1人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障项目参与人数	>=6人	计划标准	=6人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加学术交流次数	>=1次	计划标准	=1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成咨询报告数量	>=1篇	计划标准	=1篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
		学术论文数量	>=1篇	计划标准	=1篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学术交流活动开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	学术论文完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费支出	<=8000元	计划标准	=5000元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务费支出	<=46400元	计划标准	=10000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		项目人员绩效支出	≤12000元	计划标准	=5000元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中巴公路泥石流灾害发生规律的认识	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公路气象服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026 年衔接项目本级配套项目			项目负责人		黄东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 220 万元，计划用于：1. 为喀什市 2250 人以 200 元/人/年的标准发放 2026 年外务工一次性交通补助，共计 45 万元；2. 喀什市 2026 年项目管理费 175 万元。通过实施本项目，加大对脱贫人口和监测对象的就业帮扶力度，扩大外务工人员规模，确保喀什市 2026 年财政衔接推进乡村振兴补助（常态化帮扶）资金项目跟踪监管。						
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	补助人数	>=2250 人	计划标准	=2250 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=1 次	计划标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成审计项目个数	>=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象资格符合率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审计程序合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计报告按期完成率	=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	人均补助标准	<=200 元/人/年	计划标准	=200 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计服务采购支出	<=175 万元	计划标准	=175 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	政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优化劳动力资源配置	优化	计划标准	优化	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	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		畜禽粪污资源化利用推进项目（喀地财建【2023】63号）			项目负责人		张晓丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.12	其中：财政拨款	135.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目工作任务：为23个合作社和企业发放粪污处理设备190台套，目标合作社粪污设备配备率打到100%，全县粪污利用率大于等于85%。（二）经费标准：135.12（三）经费测算：135.12（四）项目计划实施时间：2026年1月-2026年12月（五）付款方式：按合同约定支付（六）降本增效措施：通过实施本项目，目标合作社粪污设备配备率达到100%，全县粪污利用率大于等于85%。						
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	采购设备指标	>=190个	计划标准	=190个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施项目养殖场个数（个）	>=23个	计划标准	=23个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	计划标准	按计划实施	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	=135.12万元	预算支出标准	514.88万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	完成项目县畜禽粪污综合利用率	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成项目县规模化养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率	>=95%	计划标准	=95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众和机构满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年自治区农业生产发展项目（现代种业振兴项目）			项目负责人		张锋娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.40	其中：财政拨款	4.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金4.4万元，计划对小麦、水稻进行区域试验，2个区域试验作物，其中：1. 小麦区域试验投入资金2.4万元；2. 水稻区域试验投入资金2万元。通过实施本项目，积极进行试验技术指导，提高试验质量及水平，为品种审定推广提供可靠的数据支撑。						
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	区域试验作物数量	>=2个	计划标准	=0个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购数量	>=1个	计划标准	=0个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦区域试验投入资金	<=2.4万元	计划标准	=2.4万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		水稻区域试验投入资金	<=2万元	计划标准	=2万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高试验质量及水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年耕地建设与利用(耕地地力保护补贴)项目			项目负责人		张锋娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6056.31	其中:财政拨款	6056.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金6056.31万元,计划用于将按230元/亩标准,补贴263317.83亩小麦,农业农村局建立了规范的发放机制。通过实施本项目,可稳定粮食播种面积,带动农民增收,有效提高种粮积极性,保障粮食安全,促进农民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴冬小麦面积	>=2633 17.83亩	计划标准	=26900 0亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴兑付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦补贴标准	<=230元/亩	预算支出标准	=230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	提高粮食综合生产力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高种粮积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年农业生产、优质饲草料产业发展资金项目			项目负责人		张晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	275.72	其中:财政拨款	275.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目提高养殖户养殖积极性,减少养殖成本,提升我市牛羊品种质量,增加育肥出栏。						
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	专用育肥料购买或加工使用量	>=0.20万吨	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工授精羊数量	>=6.844万只	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优质青贮饲草料收储量	>=3.30万吨	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种补贴数量	>=2.55万份	计划标准	=0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主要畜禽肉产量增长率	>=1%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金执行率	>=90%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	优质青贮饲草料补贴标准	<=50元/吨	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工授精羊补贴标准	<=5元/只	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用育肥饲料购买或加工补贴标准	>=255元/吨	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牧区良种补贴标准	=10元/份	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	养殖户使用优质青贮饲料日均饲料综合成本较使用前降低百分率	≥5%	计划标准	=5%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	适度规模经营水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	服务对象对资金使用情况的满意度	≥95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		畜牧兽医社会化服务本级配套项目			项目负责人		张晓丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	325.00	其中:财政拨款	325.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年度安排预算资金 325 万元, 实施内容为通过聘用村级防疫员政府购买服务的方式开展全市动物防疫工作, 组织 192 名村级防疫员对 11 种现存栏牛、猪、马、驴、骆驼、羊、鸡、鸽子、鸭、鹅、特禽定期开展畜禽疫病强制免疫服务及畜牧业技术推广服务等基本兽医服务工作, 项目总金额 756.85 万元, 2025 年度已支付 246.62 万元, 剩余 510.23 万元, 本年度支付 325 万元。通过实施本项目, 有效改变当前基层畜牧兽医技术力量缺乏的问题, 畜牧兽医公共服务短缺的现状, 提高基层畜牧兽医技术水平, 稳定基层动物防疫队伍, 提高畜牧兽医公共服务供给水平和效率, 满足新形势下畜牧兽医技术服务的迫切需求, 保障全市畜牧业健康有序发展。						
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	政府购买村级防疫员人数	≥192人	计划标准	=192人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫畜牧覆盖种类	≥11种	计划标准	=11种	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫标识配戴率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病免疫合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感, 反刍兽疫免疫抗体合格率	≥70%	计划标准	=70%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防疫工作开展及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	≤325万元	计划标准	=325万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占项目总金额比例	≥42.94%	计划标准	=42.94%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个	计划标准	=0 个	10	按评判等级赋分	工作资料
		全区发生区域性重大动物疫情	=0 件	计划标准	=0 件	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	>=95%	计划标准	=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2026年衔接资金			项目负责人		杨向华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27405.0 0	其中:财政 拨款	27405. 00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资助金27405万元,计划用于建设35个土地碎片化基础设施建设项目,平均每个建设项目783万元。通过实施本项目,带动增加脱贫人口全年总收入5万元以上,带动1000户受益,拓宽农民增收渠道,持续提高农民收入,补齐农村基础设施短板,改善生活条件。						
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	项目建设数量	>=35个	计划标准	5个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	3/1/26	计划标准	=2025年4月	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2026年11月底	计划标准	=2025年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设美丽乡村平均经费支出	<=783万元/个	计划标准	<=783万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	>=5万元	计划标准	=4.9万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带动受益户数	>=1000户	计划标准	=9520户	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=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

(2026年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局							
项目名称	2026年国有农牧场农村税费改革转移支付补助			项目负责人		康国杰		
项目资金(万元)	年度预算总额:	61	其中:财政拨款	61	其他资金	0		
项目总体目标	<p>本项目安排预算资金61万元,主要实施内容包括:1.用于产业园6名民兵日常训练与建设,安排预算资金19.99万元,主要对民兵发放训练补助、购置训练服装、购买保险。2.用于应急处置能力建设,安排预算资金26.5万元,主要是购置消防车1辆、三轮电动车2辆。3.用于基础设施维护,安排预算资金7万元,主要对产业园监控系统进行全面检修、部件更换及年度维护保养。4.生产办公经费,安排预算资金7.51万元,主要采购办公所需的纸张、墨盒、文具、印刷品、计算机耗材等保办公活动正常开展。通过实施本项目,将有效减轻产业园经济负担,改善职工生活环境,促进产业园社会稳定、和谐发展新面貌,加快产业园改革步伐。</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	监控系统维护数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民兵训练补助人数	>=6名	计划标准	=6名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置车辆数量	>=3辆	计划标准	=3辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障国有农牧场数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基于民兵补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	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	基础设施维护支出	<=7万元	计划标准	=7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放训练补助支出	≤19.99万元	计划标准	=19.99万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置车辆支出	≤26.50万元	计划标准	=26.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障国有农牧场日常运转支出	≤7.51万元	计划标准	=7.51万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻农牧场职工负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进国有农牧场经济发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度 2026 年中央农业产业发展项目（粮改饲）、2026 年中央农业产业发展项目（牧区畜牧良种补贴）、2026 年自治区农业生产发展项目（优质饲草产业发展）、2026 年自治区农业生产发展项目（新型经营主体培育）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 275.72 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（肉牛能繁母牛补贴）、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（肉羊能繁母羊补贴）、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（饲草料补贴）、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目（喷粉、奶酪等产品加工补贴）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 993.2 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（政府购买畜牧兽医社会化服务）、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）（人畜共患病保险）、喀什地区 2026 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）（政府购买畜牧兽医社会化服务）、喀什地区 2026 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）（动物（动物产品）落地监管工作补助）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 147.47 万元，非财政拨款资金 0 万元。

4、我单位本年度 2026 年中央财政农业保险保费补贴项目、2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1468 万元，非财政拨款资金 0 万元。

5、我单位本年度 2026 年中央农村综合改革转移支付项目、2026 年自治区农村综合改革转移支付项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1341 万元，非财政拨款资金 0 万元。

6、我单位本年度 2026 年中央农业经营主体能力提升项目（粮油单产提升行动）、2026 年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）、2026 年中央农业经营主体能力提升项目（基层农技推广体系改革与建设）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 361.57 万元，非财政拨款资金 0 万元。

7、我单位本年度 2026 年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）、2026 年自治区耕地建设与利用项目（高标准农田建设）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 17836 万元，非财政拨款资金 0 万元。

8、我单位本年度农业科创中心运行支持、实用技术推广培训、设备购置费、业务培训费、设备购置费、业务培训费、设备购置费、业务培训费、温室大棚设备物质委托保护合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 672.65 万元。

9、我单位本年度 2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、2026 年自治区耕地建设与利用项目（耕地地力保护补贴）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 6056.31 万元，非财政拨款资金 0 万元。

10、我单位本年度 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助项目、2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 27405 万元，非财政拨款资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

2026年02月12日