

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局  
2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年支

## 出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 组织实施全县“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。(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。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。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。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、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业产业化发展。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、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

有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物的防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物的防疫检疫工作，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、地区及我县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、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）负责农业农村人才工作。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，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与地区农业贸易促进和有关国际交流合作，参与地区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）完成地委、行署和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（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。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。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。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、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业产业化发展。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、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地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物的防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物的防疫检疫工作，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、地区及我县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、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) 负责农业农村人才工作。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, 指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务, 参与地区农业贸易促进和有关国际交流合作, 参与地区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) 完成地委、行署和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局无下属预算单位, 下设 1 个处室, 分别是: 财务。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局编制数 60, 实有人数 64 人, 其中: 在职 56 人, 增加 20 人; 退休 8 人, 减少 81 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	30918.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28363.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1990.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26372.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2452.47	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2452.47	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	284.18
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	70.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	102.66	212 城乡社区支出	2452.47
其中：事业收入		213 农林水支出	35546.72
上级补助收入	102.66	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	12547.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12547.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7547.41	221 住房保障支出	111.69
政府性基金预算拨款	5000.00	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		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	5000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>43465.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>43465.84</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	284.18	284.18	284.18								
208	05		行政事业单位养老支出	284.18	284.18	284.18								
208	05	01	行政单位离退休	148.77	148.77	148.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41	135.41								
210			卫生健康支出	70.78	70.78	70.78								
210	11		行政事业单位医疗	70.78	70.78	70.78								

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				
210	11	01	行政单位医疗	58.22	58.22	58.22								
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56								
212			城乡社区支出	2452.47	2452.47			2452.47						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2452.47	2452.47			2452.47						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2452.47	2452.47			2452.47						
213			农林水支出	35546.72	27896.65	1524.31	26372.34					102.66	7547.41	
213	01		农业农村	18684.63	12743.26	1055.66	11687.60						5941.37	

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	国有资产经营预算				
213	01	01	行政运行	1005.00	1005.00	1005.00								
213	01	20	农民收入补贴	10306.56	9890.00	9890.00							416.56	
213	01	22	农业生产发展	60.66	50.66	50.66							10.00	
213	01	24	农村合作经济	141.60	81.60	81.60							60.00	
213	01	25	农产品加工与促销	26.61									26.61	
213	01	35	农业生态资源保护	1050.00									1050.00	
213	01	53	耕地建设与利用	6094.20	1716.00	1716.00							4378.20	

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	国有资产经营预算				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11823.60	11720.94	344.74	11376.20					102.66		
213	05	04	农村基础设施建设	102.66								102.66		
213	05	05	生产发展	11720.94	11720.94	344.74	11376.20							
213	08		普惠金融发展支出	4734.58	3308.54		3308.54						1426.04	
213	08	03	农业保险保费补贴	4734.58	3308.54		3308.54						1426.04	
213	09		目标价格补贴	123.91	123.91	123.91								
213	09	01	目标价格补贴	123.91	123.91	123.91								

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				
213	99		其他农林水支出	180.00									180.00	
213	99	99	其他农林水支出	180.00									180.00	
221			住房保障支出	111.69	111.69	111.69								
221	02		住房改革支出	111.69	111.69	111.69								
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69	111.69								
229			其他支出	5000.00									5000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00									5000.00	

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	国有资产经营预算				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00									5000.00	
			合计	43465.84	30815.77	1990.96	26372.34	2452.47				102.66	12547.41	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	284.18	284.18	
208	05		行政事业单位养老支出	284.18	284.18	
208	05	01	行政单位离退休	148.77	148.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41	
210			卫生健康支出	70.78	70.78	
210	11		行政事业单位医疗	70.78	70.78	
210	11	01	行政单位医疗	58.22	58.22	
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	
212			城乡社区支出	2452.47		2452.47
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2452.47		2452.47
212	08	04	农村基础设施建设支出	2452.47		2452.47
213			农林水支出	35546.72	1005.00	34541.72
213	01		农业农村	18684.63	1005.00	17679.63
213	01	01	行政运行	1005.00	1005.00	
213	01	20	农民收入补贴	10306.56		10306.56
213	01	22	农业生产发展	60.66		60.66
213	01	24	农村合作经济	141.60		141.60
213	01	25	农产品加工与促销	26.61		26.61
213	01	35	农业生态资源保护	1050.00		1050.00
213	01	53	耕地建设与利用	6094.20		6094.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11823.60		11823.60
213	05	04	农村基础设施建设	102.66		102.66
213	05	05	生产发展	11720.94		11720.94
213	08		普惠金融发展支出	4734.58		4734.58
213	08	03	农业保险保费补贴	4734.58		4734.58
213	09		目标价格补贴	123.91		123.91
213	09	01	目标价格补贴	123.91		123.91

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				
213	99		其他农林水支出	180.00		180.00
213	99	99	其他农林水支出	180.00		180.00
221			住房保障支出	111.69	111.69	
221	02		住房改革支出	111.69	111.69	
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69	
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00
			<b>合计</b>	<b>43465.84</b>	<b>1471.65</b>	<b>41994.19</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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）	30815.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28363.30	202 外交支出				
政府性基金预算	2452.47	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	284.18	284.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.78	70.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2452.47		2452.47	
		213 农林水支出	27896.65	27896.65		
		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	111.69	111.69		
		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	30815.77	支出总计	30815.77	28363.30	2452.47	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	284.18	284.18	
208	05		行政事业单位养老支出	284.18	284.18	
208	05	01	行政单位离退休	148.77	148.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.41	135.41	
210			卫生健康支出	70.78	70.78	
210	11		行政事业单位医疗	70.78	70.78	
210	11	01	行政单位医疗	58.22	58.22	
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	
213			农林水支出	27896.65	1005.00	26891.65
213	01		农业农村	12743.26	1005.00	11738.26
213	01	01	行政运行	1005.00	1005.00	
213	01	20	农民收入补贴	9890.00		9890.00
213	01	22	农业生产发展	50.66		50.66
213	01	24	农村合作经济	81.60		81.60
213	01	53	耕地建设与利用	1716.00		1716.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11720.94		11720.94
213	05	05	生产发展	11720.94		11720.94
213	08		普惠金融发展支出	3308.54		3308.54
213	08	03	农业保险保费补贴	3308.54		3308.54
213	09		目标价格补贴	123.91		123.91
213	09	01	棉花目标价格补贴	123.91		123.91
221			住房保障支出	111.69	111.69	
221	02		住房改革支出	111.69	111.69	
221	02	01	住房公积金	111.69	111.69	
			<b>合计</b>	<b>28363.30</b>	<b>1471.65</b>	<b>26891.65</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1263.98	1263.98	
301	01	基本工资	264.73	264.73	
301	02	津贴补贴	474.43	474.43	
301	03	奖金	160.35	160.35	
301	07	绩效工资	43.80	43.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.41	135.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.22	58.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.56	12.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	111.69	111.69	
302		商品和服务支出	32.96		32.96
302	01	办公费	6.60		6.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	9.92		9.92
302	99	其他商品和服务支出	6.24		6.24
303		对个人和家庭的补助	174.71	174.71	
303	02	退休费	142.88	142.88	
303	05	生活补助	31.82	31.82	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>1471.65</b>	<b>1438.69</b>	<b>32.96</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		26891.65		213.93	14373.11			12304.61					
213	01		农业农村		11738.26		81.60	9940.66			1716.00					
213	01	20	农民收入补贴	2025年中央耕地地力保护补贴项目	8170.00			8170.00								
213	01	20	农民收入补贴	2025年自治区耕地地力保护补贴项目	1720.00			1720.00								
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区大豆、花生种植补贴项目	50.66			50.66								
213	01	24	农村合作经济	2025年高素质农民培育	81.60		81.60									
213	01	53	耕地建设与利用	2025年中央高标准农田建设项目	1716.00						1716.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		11720.94		132.33	1000.00			10588.61					
213	05	05	生产发展	叶城县项目监督检查全过程管理项目	103.06		103.06									

科目编码			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	05	05	生产发展	叶城县项目监督检查全过程管理项目	0.83		0.83									
213	05	05	生产发展	叶城县项目监督检查全过程管理项目	4.74		4.74									
213	05	05	生产发展	叶城县鲜果基地防渗渠建设项目	0.41						0.41					
213	05	05	生产发展	叶城县2025年小额贷款贴息项目	1000.00			1000.00								
213	05	05	生产发展	乡村振兴衔接补助县级配套资金项目	212.00						212.00					
213	05	05	生产发展	2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	10309.20						10309.20					
213	05	05	生产发展	2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	67.00						67.00					
213	05	05	生产发展	叶城县项目监督检查全过程管理项目	18.07		18.07									
213	05	05	生产发展	叶城县项目监督检查全过程管理项目	5.63		5.63									
213	08		普惠金融发展支出		3308.54			3308.54								

科目编码			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	08	03	农业保险保费补贴	2025年中央财政农业保险保费补贴项目	2474.00			2474.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2025年自治区财政农业保险保费补贴项目	600.00			600.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年政策性农业保险县级配套项目	234.54			234.54								
213	09		目标价格补贴		123.91			123.91								
213	09	01	棉花目标价格补贴	其他项目2	123.91			123.91								
				合计	26891.65		213.93	14373.11			12304.61					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	
212			城乡社区支出	2452.47			2452.47
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2452.47			2452.47
212	08	04	农村基础设施建设支出	2452.47			2452.47
			合 计	<b>2452.47</b>			<b>2452.47</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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
合计	9.92	9.92		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.92	9.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.92	9.92		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	
提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目	16.63	16.63			16.63				
2024 年大豆种植补贴资金项目	183.91	183.91			183.91				
2024 年耕地地力保护补贴项目	216.02	216.02			216.02				
2024 年自治区农业生产发展资金项目	10.00	10.00			10.00				
提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目	60.00	60.00			60.00				
2024 年自治区重点龙头企业贷款贴息项目	26.61	26.61			26.61				
2024 年中央农业资源及生态保护资金项目	1050.00	1050.00			1050.00				

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	
(地膜科学回收)									
2024年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设资金项目	<b>317.17</b>	317.17			317.17				
提前下达2024年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设项目	<b>459.16</b>	459.16			459.16				
提前下达2024年自治区农田建设补助资金项目	<b>201.61</b>	201.61			201.61				
叶城县2024年高标准农田建设项目-自治区配套资金	<b>235.26</b>	235.26			235.26				
2024年叶城县玉米单产提升工程项目	<b>3000.00</b>	3000.00			3000.00				
2024年自治区农田补助资金项目	<b>165.00</b>	165.00			165.00				
提前下达2024年自治区财政农业保险保费补贴资金	<b>825.12</b>	825.12			825.12				

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	
提前下达 2024 年中央 财政农业保险保费补 贴	600.92	600.92			600.92				
叶城县高标准农田水 资源论证服务项目	180.00	180.00			180.00				
叶城县 2024 年高标准 农田建设项目	5000.00	5000.00			5000.00				
	总计	12547.41			12547.41				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43465.84 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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局部门收入预算 43465.84 万元，其中：

一般公共预算 1990.96 万元，占 4.58%，比上年预算增加 914.71 万元，增长 84.99%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局并入农业农村局，人员编制增加，工资和社保资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26372.34 万元，占 60.67%，比上年预算增加 11406.36 万元，增长 76.22%，主要原因是：因 2024 年机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，原乡村振兴局负责的接资金提前下达至农业农村局巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

政府性基金预算 2452.47 万元，占 5.64%，比上年预算增加 2452.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2025 农村基础设施建设项目

目。

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 102.66 万元，占 0.24%，比上年预算增加 102.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农村基础设施建设项目。

财政拨款结转 12547.41 万元，占 28.87%，比上年预算减少 2241.09 万元，下降 15.15%，主要原因是：项目完成后本年度项目减少，所以结转资金减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年支出预算 43465.84 万元，其中：

基本支出 1471.65 万元，占 3.39%，比上年预算增加 399.1 万元，增长 37.21%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局并入农业农村局，人员编制增加，工资和社保资金增加。

项目支出 41994.19 万元，占 96.61%，比上年预算增加 12236.01 万元，增长 41.12%，主要原因是：因 2024 年机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，原乡村振兴局负责的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金提前下达至农业农村局。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 30815.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 28363.3 万元，政府性基金预

算拨款 2452.47 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：社会保障和就业支出 284.18 万元，主要用于：养老保险，职业年金等支出；卫生健康支出 70.78 万元，主要用于：医疗保险的支出；农林水支出 27896.65 万元，主要用于：农民收入补贴；住房保障支出 111.69 万元，主要用于：缴纳公积金；政府性基金预算拨款 2452.47 万元，主要用于：农村基础设施建设项目。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 28363.3 万元，其中：

基本支出 1471.65 万元，比上年预算增加 399.1 万元，增长 37.21 %。主要原因是：因机构改革，乡村振兴局并入农业农村局，人员编制增加，工资和社保资金增加。

项目支出 26891.65 万元，比上年预算增加 11921.97 万元，增长 79.64%。主要原因是：因 2024 年机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，原乡村振兴局负责的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金提前下达至农业农村局。

### **（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）284.18 万元，占 1.00%。
2. 卫生健康支出（类）70.78 万元，占 0.25%。
3. 农林水支出（类）27896.65 万元，占 98.35%。
4. 住房保障支出（类）111.69 万元，占 0.39%。

### （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）：2025年预算数为148.77万元，比上年预算增加30.13万元，增长25.40%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局合并农业农村局，退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为135.41万元，比上年预算增加41.91万元，增长44.82%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局合并农业农村局，人员增加，工资和社保资金增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为58.22万元，比上年预算增加18.48万元，增长46.50%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增多，基本医疗保险增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为12.56万元，比上年预算增加1.13万元，增长9.89%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增多。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为1005.00万元，比上年预算增加275.35万元，增长37.74%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局合并农业农村局，人员增加，工资增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）的农民收入补贴（项）：2025年预算数为9890.00万元，比上年预算减少266.98万元，下降2.63%，

主要原因是：种植业结构调整，个别补贴类的农作物面积减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为50.66万元，比上年预算减少520.34万元，下降91.13%，主要原因是：农业生产发展类项目调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为81.60万元，比上年预算减少53.40万元，下降39.56%，主要原因是：农村合作经济类项目减少，资金减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为1716.00万元，比上年预算增加141.00万元，增长8.95%，主要原因是：耕地建设与利用款项增加，资金增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为11720.94万元，比上年预算增加11720.94万元，增长100.00%，主要原因是：因2024年机构改革，原乡村振兴局并入农业农村局，原乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金提前下达至农业农村局。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为3308.54万元，比上年预算增加780.54万元，增长30.88%，主要原因是：种植业结构调整，农业保费面积增加，资金增加。

12. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2025年预算数为123.91万元，比上年预算增加123.91万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增棉花目标价格补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2025 年预算数为 111.69 万元，比上年预算增加 32.10 万元，增长 40.33%，主要原因是：因机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增多。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.40 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叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1471.65 万元，其中：

人员经费 1438.69 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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叶城县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2025 年中央耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发〈耕地建设

与利用资金管理办法>的通知》（财农〔2023〕12号）、关于印发《自治区耕地地力保护补贴政策实施方案》的通知（新农种植〔2025〕60号）、《关于印发2025年喀什地区耕地地力保护补贴项目试试方案的通知》

预算安排规模：8170.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025年项目资金8170.00万元，其中：全部用于个人农业生产补贴8170.00万元。涉及19个乡镇发放35.52万亩的小麦补贴，按照每亩地230元的标准发放补贴。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（2）项目名称：2025年自治区耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发<耕地建设与利用资金管理办法>的通知》（财农〔2023〕12号）、《关于印发<新疆维吾尔自治区耕地建设与利用资金管理实施细则>的通知》（新财农〔2024〕99号）、关于印发《自治区耕地地力保护补贴政策实施方案》的通知（新农种植〔2025〕60号）、《关于印发2025年喀什地区耕地地力保护补贴项目试试方案的通知》

预算安排规模：1720.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025年项目资金1720.00万元，其中：全部用于个人农业生产补贴1720.00万元。涉及19个乡镇发放5.375万亩的小麦补贴，按照每亩地230元的标准发放补贴。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（3）项目名称：2023年自治区大豆、花生种植补贴项目

设立的政策依据：根据《关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金预算的通知》（新财农〔2023〕115号）、《关于下达2023

年自治区大豆、花生种植补贴资金预算的通知》（喀地财农[2023]45号）、自治区农业农村厅《2023年自治区大豆、花生专项补贴实施方案》按照大豆300元/亩，花生500元/亩的补贴标准，对大豆、花生实际种植者予以补贴。

预算安排规模：50.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025年项目资金50.66万元，其中：全部用于个人农业生产补贴50.66万元。

（4）项目名称：2025年高素质农民培育

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》（财农〔2023〕11号）、《关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀地财农[2024]33号）、《2025年喀什地区高素质农民培育工资实施方案》

预算安排规模：81.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025年项目资金81.60万元，其中：全部用于委托业务费81.60万元。普通班120人，1800元/人；中层次班150人，4000/人，共计培训270人，其中稳粮保供203人。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（5）项目名称：2025年中央高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发〈耕地建设与利用资金管理暂行办法〉的通知》（财农[2023]12号）、《关于贯彻落实〈关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见〉工作方案》（新政办[2020]12号）、《新疆维吾尔自治区农田建设管理实施办法》（新农建[2019]299号）、《关于提前下达2025年中央

耕地建设与利用资金预算的通知》(喀地财农[2024]30号)

预算安排规模: 1716.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 1716.00 万元, 新建高标准农田 0.78 万亩, 其中叶城县阿克塔什镇农场 2024 年 0.33 万亩高标准农田建设项目 745 万元、叶城县夏合甫乡棋盘乡 2024 年 0.29 万亩高标准农田建设项目 655 万元、叶城县恰其库木管理区阿勒马斯克村 2024 年 0.14 万亩高标准农田建设项目 316 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称: 叶城县项目监督检查全过程管理项目

设立的政策依据: 根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2022]3号)

预算安排规模: 0.83 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 0.83 万元, 其中: 全部用于委托业务费 0.83 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护, 建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称: 叶城县项目监督检查全过程管理项目

设立的政策依据: 根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财扶[2021]12

号)

预算安排规模: 4.74 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 4.74 万元, 其中: 全部用于委托业务费 4.74 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护, 建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称: 乡村振兴衔接补助县级配套资金项目

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新财规[2021]11号)

预算安排规模: 212.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 212 万元, 其中: 全部用于基础设施建设 212 万元。重点用于产业发展、乡村建设行动等项目建设, 大力支持我县乡村振兴工作。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称: 叶城县项目监督检查全过程管理项目

设立的政策依据: 根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2023]8号)

预算安排规模: 5.63 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 5.63 万元, 其中: 全部用于委

托业务费 5.63 万元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：叶城县项目监督检查全过程管理项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2023]3 号）

预算安排规模：18.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025 年项目资金 18.07 万元，其中：全部用于委托业务费 18.07 万元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：叶城县鲜果基地防渗渠建设项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2022]4 号）

预算安排规模：0.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025 年项目资金 0.41 万元，其中：全部用于支付鲜果基地建设防渗渠 7.56 公里，流量 0.2-0.4 立方米/秒，渠系配套

建筑物 58 座剩余费用 0.41 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：叶城县项目监督检查全过程管理项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2022]4 号)

预算安排规模：103.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025 年项目资金 103.06 万元，其中：全部用于委托业务费 103.06 万元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：叶城县 2025 年小额贷款贴息项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025 年项目资金 1000.00 万元，其中：全部用于个人农业生产补贴 1000.00 万元。用于开展小额信贷贴息，预计带动 3000 户脱贫户和边缘致贫户用于发展生产，切实满足脱贫户和边缘易致贫人口信贷需求，支持脱贫户和边缘易致贫户发展生产不返贫，不致贫。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(14) 项目名称：2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]11号)

预算安排规模：10309.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025年项目资金10309.20万元，其中：产业发展8670.80万元、乡村建设行动370万元、扶持发展新型农村集体经济630万元、叶城县2025年临时公益性岗位补助项目638.4万元

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(15) 项目名称：2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]10号)

预算安排规模：67.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：2025年项目资金67万元，该资金为县级衔接资金。用于叶城县2025年铁提乡林粮间作节水(二期)项目，总投资360万元，本次安排资金317.4万元，其中250.4万自治区衔接资金，67万县级衔接资金。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(16) 项目名称: 2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据: 根据《关于提前下达 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》(喀地财金[2024]20 号)

预算安排规模: 600.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 600 万元, 其中: 用于支付中华联合财产保险股份有限公司叶城县支公司 199.02 万元、人保财险叶城支公司 247.2099 万元、人寿财险叶城支公司 153.77 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称: 2025 年中央财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据: 根据《关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》(喀地财金[2024]16 号)

预算安排规模: 2474.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 2474 万元, 其中: 用于支付中华联合财产保险股份有限公司叶城县支公司 1022 万元、人保财险叶城支公司 446.57 万元、人寿财险叶城支公司 1005.43 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称: 2024 年政策性农业保险县级配套项目

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

预算安排规模: 234.54 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况: 2025 年项目资金 234.54 万元, 其中: 用于支付中华联合财产保险股份有限公司叶城县支公司 111.43 万元, 中国人寿

财产保险股份有限公司叶城县支公司 57.44 万元，中国人民财产保险股份有限公司叶城支公司 65.67 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：123.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年政府性基金支出预算支出 2452.47 万元，与上年预算相比增加 2452.47 万元，增长 100%。主要原因是：新增农村基础设施建设项目。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) 2452.47 万元，与上年预算相比增加 2452.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农村基础设施建设项目。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.92 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.17 万元，下降 17.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 2.83 万元，增长 39.92%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局 1 辆车合并到农业农村局，公务车运行维护费增加；公务接待费减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接待费减少。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2025 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叶城县农业农村局 2025 年上年结转结余 12547.41 万元，包括：财政拨款 12547.41 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴项目 16.63 万元，主要用于：给 21 个乡镇发放小麦补贴。

2. 2024 年大豆种植补贴资金项目 183.91 万元，主要用于：给 21 个乡镇发放大豆补贴。

3. 2024 年耕地地力保护补贴项目 216.02 万元，主要用于：给 21

个乡镇发放小麦补贴，2025年3月17日已发放。

4. 2024年自治区农业生产发展资金项目10.00万元，主要用于：组织参加各类展会洽谈会活动。

5. 提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目60.00万元，主要用于：400人的培训。

6. 2024年自治区重点龙头企业贷款贴息项目26.61万元，主要用于：企业贷款贴息补贴。

7. 2024年中央农业资源及生态保护资金项目（地膜科学回收）1050.00万元，主要用于：2025年35万亩加厚地膜科学使用回收。

8. 2024年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设资金项目317.17万元，主要用于：0.72万亩高标准农田项目建设。

9. 提前下达2024年中央耕地建设与利用资金-高标准农田建设项目459.16万元，主要用于：0.72万亩高标准农田项目建设。

10. 提前下达2024年自治区农田建设补助资金项目201.61万元，主要用于：0.72万亩高标准农田项目建设。

11. 叶城县2024年高标准农田建设项目-自治区配套资金235.26万元，主要用于：4万亩高标准农田项目建设。

12. 2024年叶城县玉米单产提升工程项目3000.00万元，主要用于：10万亩玉米产量精准调控系统，包含配备供水泵站设施、水肥精准调控平台、全生育期精准调控技术模式，实现精准水肥施用和精准调控技术模式有机结合，促进玉米单产提升。

13. 2024年自治区农田补助资金项目165.00万元，主要用于：0.78万亩高标准农田项目建设。

14. 提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金 825.12 万元，主要用于：国寿财险：1463128.39，人保财险：1696941.29，中华联合：3115460.74。

15. 提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴 600.92 万元，主要用于：中华联合：5739759.39，国寿财险：2644503.09，人保财险：3076512。

16. 叶城县高标准农田水资源论证服务项目 180.00 万元，主要用于：叶城县高标准农田项目水资源论证服务。

17. 叶城县 2024 年高标准农田建设项目 5000.00 万元，主要用于：4 万亩高标准农田项目建设。

## **十二、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叶城县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 32.96 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 8.57%。主要原因是：本年不再安排公务接待费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局政府采购预算 102.62 万元，其中：政府采购货物预算 11.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 91.38 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 102.62 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局占

用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9093.71 平方米，价值 1289.13 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 83.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 47.69 万元。

3. 办公家具价值 10.77 万元。

4. 其他资产价值 2389.49 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。

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

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 43465.84 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29344.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 102.66 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			
<b>部门联系人</b>		唐俊	<b>联系电话：</b>	13579089486	
<b>年度绩效目标</b>		上级安排资金 38919.75 万元，本级安排资金 4443.43 万元，其他资金 102.66 万元。全局上下凝心聚力、奋发有为、真抓实干，力争到 2025 年末，农林牧渔产业总产值预计达 124 亿元，增速 8%，其中种植业预计产值 41 亿元、增速 31%，林果业预计产值 30.25 亿元、增速 0.4%，蔬菜业预计产值 24.5 亿元、增速 2.9%，畜牧业预计产值 27.6 亿元、增速 23%，渔业预计产值 0.65 亿元、增速 1.6%。农民人均可支配收入 14700 元，增速 9%以上。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	上级安排	38919.75	
			本级安排	4443.43	
		<b>其他资金（万元）</b>	其他	102.66	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	高标准农田新建和改造提升面积	≥0.78 万亩	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	5
履职效能	数量指标	粮食总播种面积	≥117 万亩	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	数量指标	蔬菜种植面积	≥22 万亩	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥24 万亩	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	数量指标	建设小麦、玉米等制种基地面积	≥3 万亩	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	数量指标	培育农业产业化龙头企业数量	≥4 家	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8

履职效能	数量指标	完成自治区乡村振兴重点示范村创建	≥2 个	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	数量指标	年度脱贫人口就业人数	≥67300 人	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	质量指标	农村居民人均可支配收入万元	≥14700 万元	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	5
履职效能	质量指标	农村卫生厕所普及率	≥80%	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	质量指标	主要农作物综合机械化水平	≥90%	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8
履职效能	质量指标	防返贫动态监测帮扶完成率	=100%	叶城县农业农村局 2025 年年度工作计划	8

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2024 年政策性农业保险县级配套项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	234.54	其中：财政拨款	234.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年县级资金 234.54 万元，用于全县农业保险保费补贴，项目的实施保障关系涉及民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。是不断扩大农业风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。是农业生产，保障国民收入，受益投保村民满意度 95%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	三大粮食作物投保覆盖面	=65%	计划标准	=65%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受灾损失赔付率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规定时点理赔结案率	=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	农业保险补助标准（万元/年）	234.54 万元/年	计划标准	230.99 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2474.00	其中：财政拨款	2474.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年中央资金 2474 万元，用于全县农业保险保费补贴，项目的实施保障关系涉及民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。是不断扩大农业风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。是农业生产，保障国民收入，受益投保村民满意度 95%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	三大粮食作物投保覆盖面	=65%	计划标准	0.65	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受灾损失赔付率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规定时点理赔结案率	=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	农业保险补助标准（万元/年）	2474 万元/年	计划标准	995 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度（%）	>=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025年中央高标准农田建设项目			项目负责人		唐俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1716.00	其中:财政拨款	1716.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金1716万元,其中:财政资金1716万元。新建高标准农田0.78万亩,实行“田、土、水、路、林、电、技、管”综合配套,以土地平整、灌溉排水、田间道路、农田输配电、土壤改良、农田防护与生态环境保持和建后管护为重点,加大建设力度,有效提升耕地质量等级						
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	新建高标准农田面积(万亩)	0.78万亩	计划标准	4.72万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=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	新建高标准农田亩均投入(元/亩)	≤2200元/亩	预算支出标准	1617.8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	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		田间道路通达率(%)	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益种植户满意度(%)	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025 年农村基础设施建设项目			项目负责人		唐俊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2452.47	其中: 财政拨款	2452.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于 2025 年农村基础设施建设项目						
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	保障基础设施建设数量	10 个	喀地财振 [2024]10 号	新增	15	按照完成比例赋分	佐证资料
	质量指标	项目资金到位率	100.00 %	喀地财振 [2024]10 号	新增	15	按照完成比例赋分	佐证资料
	时效指标	资金拨付及时性	100.00 %	喀地财振 [2024]10 号	新增	15	按照完成比例赋分	佐证资料
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	2452.47	喀地财振 [2024]10 号	新增	20	按照完成比例赋分	佐证资料
效益指标	社会效益指标	不断提高基础设施建设能力	不断提高	喀地财振 [2024]10 号	新增	15	按照完成比例赋分	佐证资料
	生态效益指标	项目实施年限	1 年	喀地财振 [2024]10 号	新增	15	按照完成比例赋分	佐证资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	喀地财振 [2024]10 号	新增	10	按照完成比例赋分	佐证资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险 2. 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节总资金 600 万元用于发放政策性农业保险补贴。是农业生产，保障国民收入，受益投保村民满意度 95%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	三大粮食作物投保覆盖面	=65%	计划标准	=65%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受灾损失赔付率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规定时点理赔结案率	=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	农业保险补助标准（万元/年）	600 万元/年	计划标准	1553 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025 年高素质农民培育			项目负责人		唐俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.60	其中：财政拨款	81.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 81.60 万元，全部为财政资金。其中，用于中层次 150 人培训，每人 4000 元，共 60 万元；用于普通班 120 人培训，每人 1800 元，共 21.6 万元。资金将严格按照培训进度、课程安排、师资聘请等实际需求进行支付，确保专款专用，保障培训工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培训人数（人）	>=270 人	计划标准	400 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中层班培训成本（元/人）	81.6 万元	计划标准	135 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通班培训标准（元/人）	81.6 万元	计划标准	135 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农民素质素养大力培育高素质农民队伍	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		叶城县 2025 年小额贷款贴息项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1000.00	其中: 财政拨款	1000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 1000 万元, 用于开展小额贷款。该项目的实施, 预计带动 3000 户脱贫户和边缘易致贫户贷款 (用于农业生产、种植养殖), 切实满足脱贫人口、边缘易致贫人口小额信贷需求, 支持脱贫人口、边缘易致贫人口发展生产不返贫、不致贫, 使脱贫人口、边缘易致贫人口享受小额贷款贴息贷款项目。带动增加受益脱贫户人口全年总收入达到 1000 万元, 脱贫户和边缘易致贫户数 3000 户, 受益贷款户满意度达 95%。						
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	数量指标	≥90%	计划标准	≥100%	20	按照完成比例赋分	佐证资料
	质量指标	★★★小额信贷贴息利率 (%)	3.01%-3.45%	计划标准	3.01%-3.45%	20	按照完成比例赋分	佐证资料
		★贷款风险补偿比率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	佐证资料
		★扶贫小额贷款到期还款率 (%)	≥70%	计划标准	≥70%	10	按照完成比例赋分	佐证资料
	时效指标	★贷款及时发放率 (%)	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	佐证资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	15	按照完成比例赋分	佐证资料
效益指标	经济效益指标	★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (万元)	≥1000 万元	计划标准	≥1000 万元	10	按照完成比例赋分	佐证资料
	社会效益指标	★★★受益脱贫户和边缘易致贫户户数 (户)	≥3000 户	计划标准	≥3000 户	10	按照完成比例赋分	佐证资料
满意度指标	满意度指标	★受益贷款户满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	佐证资料



# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		叶城县鲜果基地防渗渠建设项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.41	其中:财政拨款	0.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		鲜果基地建设防渗渠 7.56 公里, 流量 0.2-0.4 立方米/秒, 渠系配套建筑物 58 座。						
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	防渗渠公里数量	7.56 公里	计划标准	263.7 公里	20	按照完成比例赋分	新财振[2022]22号、喀地财振[2022]4号
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	新财振[2022]22号、喀地财振[2022]4号
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	新财振[2022]22号、喀地财振[2022]4号
成本指标	经济成本指标	防渗渠每公里投资	0.41 万元	计划标准	14.24 万元	10	按照完成比例赋分	新财振[2022]22号、喀地财振[2022]4号
效益指标	经济效益指标	改善灌区的灌溉条件和生态环境	效果显著	计划标准	高于上一年度	15	按评判等级赋分	新财振[2022]22号、喀地财振[2022]4号
	社会效益指标	工程使用年限(年)	1 年	计划标准	1 年	15	按照完成比例赋分	新财振[2022]22号、喀地财振[2022]4号

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	新财振 [2022]22 号、喀地财 振[2022]4 号
-------	-------	-------	-----	------	-----	----	-------	---

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区大豆、花生种植补贴项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.66	其中: 财政拨款	50.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		总资金 50.66 万元, 大豆花生的种植, 给农民提供了经济效益, 进一步提高农民种植的积极性, 促进农民增收。是农业生产, 保障国民收入, 受益投保村民满意度 95% 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	大豆补贴面积 (亩)	≥1.3 万亩	计划标准	≥1.3 万亩	15	按照完成比例赋分	喀地财农 (2023) 45 号
	质量指标	补贴资金兑付率 (%)	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	喀地财农 (2023) 45 号
	时效指标	完成补贴资金兑付时限	2025 年 12 月 1 日	计划标准	2024 年 12 月 1 日	15	按照完成比例赋分	喀地财农 (2023) 45 号
成本指标	经济成本指标	大豆补贴资金 (元)	50.66 万元	计划标准	183.91 万元	20	按照完成比例赋分	喀地财农 (2023) 45 号
效益指标	经济效益指标	不断提高种植户收益	不断提高	计划标准	不断提高	15	按照完成比例赋分	喀地财农 (2023) 45 号
	社会效益指标	提高农民种粮扩油积极性	有所提高	计划标准	有所提高	10	按照完成比例赋分	喀地财农 (2023) 45 号
满意度指标	满意度指标	花生、大豆种植补贴政策群众满意度 (%)	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	喀地财农 (2023) 46 号

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		叶城县项目监督检查全过程管理项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.63	其中:财政拨款	5.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县项目监督检查全过程管理项目,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护,建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三机构数量(个)	1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]8号
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]8号
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]8号
成本指标	经济成本指标	管理费支出成本(万元)	56280.6	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]8号
效益指标	经济效益指标	提升项目管理的成效	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	喀地财振[2023]8号
	社会效益指标	项目执行年限	1年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]8号
满意度指标	满意度指标	受益机构满意度(%)	95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	喀地财振[2023]8号

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		叶城县项目监督检查全过程管理项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.07	其中:财政拨款	18.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县项目监督检查全过程管理项目,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护,建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三机构数量(个)	1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]3号
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]3号
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]3号
成本指标	经济成本指标	管理费支出成本(万元)	180690.83	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]3号
效益指标	经济效益指标	提升项目管理的成效	效果显著	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	喀地财振[2023]3号
	社会效益指标	项目执行年限	1年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财振[2023]3号
满意度指标	满意度指标	受益机构满意度(%)	95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	喀地财振[2023]3号

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		叶城县项目监督检查全过程管理项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.06	其中:财政拨款	103.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县项目监督检查全过程管理项目,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护,建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三机构数量(个)	1个	喀地财振[2023]3号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	喀地财振[2023]3号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	喀地财振[2023]3号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
成本指标	经济成本指标	管理费支出成本(万元)	103.05万元	喀地财振[2023]3号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
效益指标	经济效益指标	提升项目管理的成效	效果显著	喀地财振[2023]3号	新增	15	按评判等级赋分	印证资料
	社会效益指标	项目执行年限	1年	喀地财振[2023]3号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
满意度指标	满意度指标	受益机构满意度(%)	95%	喀地财振[2023]3号	新增	10	满意度赋分	印证资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		叶城县项目监督检查全过程管理项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县项目监督检查全过程管理项目，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目全过程管理产生的相关费用。全面实行公告公示制、责任追究制、加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理、生产责任追究制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第三机构数量（个）	1 个	喀地财振【2022】3 号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	喀地财振【2022】3 号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	喀地财振【2022】3 号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
成本指标	经济成本指标	管理费支出成本（万元）	0.83 万元	喀地财振【2022】3 号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
效益指标	经济效益指标	提升项目管理的成效	效果显著	喀地财振【2022】3 号	新增	15	按评判等级赋分	印证资料
	社会效益指标	项目执行年限	1 年	喀地财振【2022】3 号	新增	15	按照完成比例赋分	印证资料
满意度指标	满意度指标	受益机构满意度（%）	95%	喀地财振【2022】3 号	新增	10	满意度赋分	印证资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		叶城县项目监督检查全过程管理项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.74	其中：财政拨款	4.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县项目监督检查全过程管理项目总资金 4.74 万元，是农业生产，保障国民收入，受益投保村民满意度 95%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	第三机构数量（个）	1 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财扶【2021】12号
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财扶【2021】12号
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财扶【2021】12号
成本指标	经济成本指标	管理费支出成本（万元）	4.74 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财扶【2021】12号
效益指标	经济效益指标	提升项目管理的成效	效果显著	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	喀地财扶【2021】12号
	社会效益指标	项目执行年限	1 年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	喀地财扶【2021】12号
满意度指标	满意度指标	受益机构满意度（%）	95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	喀地财扶【2021】12号

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10309.2 0	其中: 财政拨款	10309. 20	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区衔接补助资金 10309.2 万元, 重点支持产业发展, 就业增收, 乡村建设行动、扶持发展新型农村集体经济等项目建设, 大力支持我县乡村振兴工作。						
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	保障项目数量个数	10 个	计划标准	10 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=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	资金总成本	10309.2 万元/年	计划标准	24021 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提升乡村振兴能力	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	项目实施年限	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度 (%)	>=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		唐俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.00	其中:财政拨款	67.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		地区配套衔接资金补助资金67万元,重点用于发展项目建设,大力支持我县乡村振兴工作。						
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	保障项目数量	≥1%	喀地财振[2024]10号	≥1%	15	按照完成比例赋分	2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
	质量指标	项目验收合格率	100.00%	喀地财振[2024]10号	100.00%	15	按照完成比例赋分	2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
	时效指标	资金拨付及时性	100.00%	喀地财振[2024]10号	100.00%	15	按照完成比例赋分	2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
成本指标	经济成本指标	资金总成本	67万元/年	喀地财振[2024]10号	66万元	15	按照完成比例赋分	2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
效益指标	社会效益指标	有效提升乡村振兴能力	有效提升	喀地财振[2024]10号	有效提升	15	按照完成比例赋分	2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
	生态效益指标	项目实施年限	1年	喀地财振[2024]10号	1年	10	按照完成比例赋分	2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	喀地财振 [2024]10号	≥95%	10	按照完成 比例赋分	2025年地区 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金项 目
-------	-------	---------	------	-------------------	------	----	--------------	---

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		乡村振兴衔接补助县级配套资金项目			项目负责人		唐俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	212.00	其中:财政拨款	212.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		县级配套衔接补助资金212万元,重点用于产业发展、乡村建设行动等项目建设,大力支持我县乡村振兴工作。						
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	保障县级数量	1个	叶财预【2025】006号	1个	15	按照完成比例赋分	印证资料
	质量指标	资金保障率	100.00%	叶财预【2025】006号	100.00%	15	按照完成比例赋分	印证资料
	时效指标	资金拨付及时性	100.00%	叶财预【2025】006号	100.00%	15	按照完成比例赋分	印证资料
成本指标	经济成本指标	县级保障资金	212	叶财预【2025】006号	211	20	按照完成比例赋分	印证资料
效益指标	社会效益指标	有效巩固乡村振兴能力提升	不断提高	叶财预【2025】006号	有效提升	15	按照完成比例赋分	印证资料
	生态效益指标	项目实施年限	1年	叶财预【2025】006号	1年	10	按照完成比例赋分	印证资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	叶财预【2025】006号	≥95%	10	按照完成比例赋分	印证资料

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025年中央耕地地力保护补贴项目			项目负责人		唐俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8170.00	其中:财政拨款	8170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点,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,确保全县农业经济健康发展和民生持续改善,着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展格局。						
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(万亩)	≥43万亩	喀地财农[2024]30号	44.08万亩	15	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	质量指标	耕地地力保护补贴覆盖率	100.00%	喀地财农[2024]30号	100%	10	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2025年7月30日前	喀地财农[2024]30号	2024年12月31日前	15	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴金额	8170万元	喀地财农[2024]30号	10140.35万元	15	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	社会成本指标	保证粮食安全能力	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	10	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	种粮农民受益	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	10	按评判等级赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	社会效益指标	不断提高种粮农户积极性	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	5	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	生态效益指标	保证粮食安全能力	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	5	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意	≥95%	喀地财农[2024]30号	≥95%	5	满意度赋分	2025年耕地地力保护补

		度 (%)						贴实施方案
--	--	-------	--	--	--	--	--	-------

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局						
项目名称		2025年自治区耕地地力保护补贴项目			项目负责人		唐俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1720.00	其中:财政拨款	1720.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点,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,确保全县农业经济健康发展和民生持续改善,着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展格局。						
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(万亩)	≥43万亩	喀地财农[2024]30号	45.05万亩	15	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	质量指标	耕地地力保护补贴覆盖率	100.00%	喀地财农[2024]30号	100%	10	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2025年7月30日前	喀地财农[2024]30号	2024年12月31日前	15	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴金额	1720万元	喀地财农[2024]30号	623.98万元	15	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	社会成本指标	保证粮食安全能力	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	10	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	种粮农民受益	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	10	按评判等级赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	社会效益指标	不断提高种粮农户积极性	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	5	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
	生态效益指标	保证粮食安全能力	有效提高	喀地财农[2024]30号	有效提高	5	按照完成比例赋分	2025年耕地地力保护补贴实施方案
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意	≥95%	喀地财农[2024]30号	≥95%	5	满意度赋分	2025年耕地地力保护补

		度 (%)						贴实施方案
--	--	-------	--	--	--	--	--	-------

### **（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个,全部为 sm 项目,涉及资金 226.57 万元,不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

2025年01月22日