

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发
展中心 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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心

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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中心
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核桃产业化发展中
心 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

科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案；引领叶城核桃产业发展方向的要求，突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究，为核桃产业化发展提供科技支撑；统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题，完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树、蔬菜、瓜类生产计划、规划，研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程；组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训；对全县核桃产业化瓜（菜）果产业发展提出合理化意见建议；完成局机关交办的其他任务。

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核桃产业化发展中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：项目办、财务室、指导室、综合办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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核桃产业化发展中心

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	7365.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7365.42	202 外交支出	
其中：一般财力	207.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7157.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	175.00
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	18.44
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	7.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	8708.39
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1559.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1559.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1559.56	221 住房保障支出	15.22
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	8924.98	支 出 总 计	8924.98

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核桃产业化发展中心

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				
206			科学技术支出	175.00									175.00	
206	09		科技重大项目	175.00									175.00	
206	09	02	重点研发计划	175.00									175.00	
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44	18.44								
208	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44	18.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	18.44								

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				
210			卫生健康支出	7.93	7.93	7.93								
210	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93	7.93								
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93								
213			农林水支出	8708.39	7323.83	166.13	7157.70						1384.56	
213	01		农业农村	732.56	634.53	134.53	500.00						98.03	
213	01	04	事业运行	134.53	134.53	134.53								
213	01	22	农业生产发展	598.03	500.00		500.00						98.03	

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	02		林业和草原	179.80	176.00		176.00						3.80	
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00		20.00							
213	02	21	产业化管理	156.00	156.00		156.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	3.80									3.80	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5329.52	5273.57	31.60	5241.97						55.95	
213	05	05	生产发展	5329.52	5273.57	31.60	5241.97						55.95	
213	08		普惠金融发展支出	2466.51	1239.73		1239.73						1226.78	

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	国有资产经营预算				
213	08	03	农业保险保费补贴	2466.51	1239.73	1239.73							1226.78	
221			住房保障支出	15.22	15.22	15.22								
221	02		住房改革支出	15.22	15.22	15.22								
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	15.22								
			合计	8924.98	7365.42	207.72	7157.70						1559.56	

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核桃产业化发展中心

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				
206			科学技术支出	175.00		175.00
206	09		科技重大项目	175.00		175.00
206	09	02	重点研发计划	175.00		175.00
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44	
208	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
210	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	
213			农林水支出	8708.39	134.53	8573.86
213	01		农业农村	732.56	134.53	598.03
213	01	04	事业运行	134.53	134.53	
213	01	22	农业生产发展	598.03		598.03
213	02		林业和草原	179.80		179.80
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	21	产业化管理	156.00		156.00
213	02	99	其他林业和草原支出	3.80		3.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5329.52		5329.52
213	05	05	生产发展	5329.52		5329.52
213	08		普惠金融发展支出	2466.51		2466.51
213	08	03	农业保险保费补贴	2466.51		2466.51
221			住房保障支出	15.22	15.22	
221	02		住房改革支出	15.22	15.22	
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	
			合计	8924.98	176.12	8748.86

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核桃产业化发展中心

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）	7365.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7365.42	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.44	18.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.93	7.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7323.83	7323.83		
		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	15.22	15.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	7365.42	支出总计	7365.42	7365.42		

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核桃产业化发展中心

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	18.44	18.44	
208	05		行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
210	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	
213			农林水支出	7323.83	134.53	7189.30
213	01		农业农村	634.53	134.53	500.00
213	01	04	事业运行	134.53	134.53	
213	01	22	农业生产发展	500.00		500.00
213	02		林业和草原	176.00		176.00
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	21	产业化管理	156.00		156.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5273.57		5273.57
213	05	05	生产发展	5273.57		5273.57
213	08		普惠金融发展支出	1239.73		1239.73
213	08	03	农业保险保费补贴	1239.73		1239.73
221			住房保障支出	15.22	15.22	
221	02		住房改革支出	15.22	15.22	
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	
			合计	7365.42	176.12	7189.30

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核桃产业化发展中心

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	172.25	172.25	
301	01	基本工资	35.60	35.60	
301	02	津贴补贴	49.26	49.26	
301	03	奖金	22.93	22.93	
301	07	绩效工资	21.92	21.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	15.22	15.22	
302		商品和服务支出	3.87		3.87
302	01	办公费	1.34		1.34
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
		合计	176.12	172.25	3.87

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核桃产业化发展中心

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		7189.30		361.40	6513.30			214.60		100.00		
213	01		农业农村		500.00		315.00				185.00				
213	01	22	农业生产发展	参加展会洽谈会活动补助项目	60.00		60.00								
213	01	22	农业生产发展	区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目	220.00		220.00								
213	01	22	农业生产发展	核桃良种标准化种植实验基地建设项目	220.00		35.00				185.00				
213	02		林业和草原		176.00		46.40				29.60		100.00		
213	02	05	森林资源培育	叶城县核桃自治区林木种质资源库 2025 年种苗培育补助-自治区林木种质资源库建设项目	20.00		20.00								
213	02	21	产业化管理	叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目	56.00		26.40				29.60				

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	02	21	产业化管理	叶城县2025年自治区财政专项资金林果企业合作社产销建设项目建设项目	100.00								100.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5273.57			5273.57							
213	05	05	生产发展	叶城县砸核桃机补助项目	11.16			11.16							
213	05	05	生产发展	叶城县林果修剪工具补助项目	20.44			20.44							
213	05	05	生产发展	叶城县2025年杏病虫害防治补助项目	133.28			133.28							
213	05	05	生产发展	叶城县2025年林果业提质增效项目	4416.45			4416.45							
213	05	05	生产发展	叶城县2025年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目	692.24			692.24							
213	08		普惠金融发展支出		1239.73			1239.73							
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资金项目	1213.00			1213.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024年六小林果政策性农业保险县级配套项目	26.73			26.73							

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													
				合计	7189.30		361.40	6513.30			214.60		100.00		

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核桃产业化发展中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

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核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心

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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

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核桃产业化发展中心

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	
2024 年自治区科技计划项目(核桃生产机械化关键技术研究)	175.00	175.00			175.00				
叶城县核桃产业质量创新提升建设项目	60.98	60.98			60.98				
2024 年度叶城县自治区级现代农业产业园奖补资金项目	37.05	37.05			37.05				
提前下达 2024 年自治区林草专项资金-种苗培育补助项目	3.80	3.80			3.80				
叶城县 2024 年林果业疏密改造补助项目	53.17	53.17			53.17				
叶城县 2024 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目	2.78	2.78			2.78				
2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴	609.00	609.00			609.00				

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	
资金项目									
2024年自治区财政农业保险保费补贴资金项目	600.00	600.00			600.00				
2024年地区财政农业保险保费补贴资金项目	17.58	17.58			17.58				
2024年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金项目	0.20	0.20			0.20				
总计		1559.56			1559.56				

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核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8924.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心部门收入预算 8924.98 万元，其中：

一般公共预算 207.72 万元，占 2.33%，比上年预算减少 202.09 万元，下降 49.31%，主要原因是：减少喀什地区科技创新奖补专项资金项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7157.7 万元，占 80.2%，比上年预算增加 6678.7 万元，增长 1394.3%，主要原因是：叶城县 2025 年杏病虫害防治补助项目、叶城县 2025 年林果业提质增效项目、叶城县 2025 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目、2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目、区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目、核桃良种标准化种植实验基地建设项目、参加展会洽谈会活动补助项目、叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目、叶城县

2025年自治区财政专项资金林果企业合作社产加销建设项目等项目增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1559.56 万元，占 17.47%，比上年预算减少 80.94 万元，下降 4.93%，主要原因是：上年项目及时支付，结转项目资金相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 2025 年支出预算 8924.98 万元，其中：

基本支出 176.12 万元，占 1.97%，比上年预算增加 29.56 万元，增长 20.17%，主要原因是：2024 年 2 月调入 1 人，人员职务职级晋升，工资调增，人员经费相应增加。

项目支出 8748.86 万元，占 98.03%，比上年预算增加 6366.11 万元，增长 267.17%，主要原因是：叶城县 2025 年杏病虫害防治补助项目、叶城县 2025 年林果业提质增效项目、叶城县 2025 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目、2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目、区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目、核桃良种标准化种植实验基地建设项目、参加展会洽谈会活动补助项目、叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目、叶城县 2025 年自治区财政专项资金林果企业合作社产加销建设项目等项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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7365.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款7365.42万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出18.44万元，主要用于：本单位8名在职干部基本养老保险缴费；卫生健康支出7.93万元，主要用于：本单位8名在职干部工基本医疗保险；农林水支出7323.83万元，主要用于：发放人员工资，叶城县2025年杏病虫害防治补助项目、叶城县2025年林果业提质增效项目、叶城县2025年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目、2025年自治区财政农业保险保费补贴资金项目、区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目、核桃良种标准化种植实验基地建设项目、参加展会洽谈会活动补助项目、叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目、叶城县2025年自治区财政专项资金林果企业合作社产加销建设项目等项目增加；住房保障支出15.22万元，主要用于：本单位8名在职干部住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心2025年一般公共预算拨款合计7365.42万元，其中：

基本支出176.12万元，比上年预算增加29.56万元，增长20.17%。

主要原因是：2024年2月调入1人，人员职务职级晋升，工资调增，人员经费相应增加。

项目支出7189.3万元，比上年预算增加6447.05万元，增长868.58%。主要原因是：叶城县2025年杏病虫害防治补助项目、叶城县2025年林果业提质增效项目、叶城县2025年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目、2025年自治区财政农业保险保费补贴资金项目、区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目、核桃良种标准化种植实验基地建设项目、参加展会洽谈会活动补助项目、叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目、叶城县2025年自治区财政专项资金林果企业合作社产加销建设项目等项目增加。

（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）18.44万元，占0.25%。
2. 卫生健康支出（类）7.93万元，占0.11%。
3. 农林水支出（类）7323.83万元，占99.44%。
4. 住房保障支出（类）15.22万元，占0.21%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为18.44万元，比上年预算增加3.48万元，增长23.26%，主要原因是：人员增加，使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.93万元，比上年预算增加1.57万元，增长24.69%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗费支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为134.53万元，比上年预算增加21.30万元，增长18.81%，主要原因是：人员增加，人员职务职级晋升，工资调增，使事业运行支出相应增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增叶城县现在农业产业园奖补资金项目，总投资500万元。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2025年自治区林草专项资金（种苗培育补助-叶城县核桃自治区林木种质资源库）建设项目，总投资20万元。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025年预算数为156.00万元，比上年预算增加156.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增新疆美嘉食品饮料有限公司产加销建设项目，项目投资100万元；新增叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目，投资56万元。

7. 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5273.57万元，比上年预算增加5273.57万元，增长100.00%，主要原因是：2025年新增叶城县2025年杏病虫害防治补助项目、叶城县2025年林果业提质增效项目、叶城县2025年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目，致使2025年预算数增加。

8. 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1239.73万元，比上年预算增加518.73万元，增长71.95%，主要原因是：新增2024年六小林果政策性农业保险县级配套项目；新增2025年自治区财政农业保险保费补贴项目。

9. 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15.22万元，比上年预算增加3.21万元，增长26.73%，主要原因是：人员增加，使住房公积金缴费支出相应增加。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.25万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，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核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心2025年一般公共预算基本支出176.12万元，其中：

人员经费172.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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叶城县核桃产业化发展中心 2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：参加展会洽谈会活动补助项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈2025 年自治区级现代农业产业园项目实施方案〉的通知》、《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2024]49 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025 年项目资金 60.00 万元，其中：参展企业物流、展位费等 20 万元；展位陈列、推介活动等费用 35 万元；宣传资料 5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈2025 年自治区级现代农业产业园项目实施方案〉的通知》、《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2024]49 号）

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叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025 年项目资金 220.00 万元，其中：“叶城核桃”专题推介 70 万元，旅游列车冠名推广 100 万元，媒体宣传 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：核桃良种标准化种植实验基地建设项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈2025 年自治区级现代农业产业园项目实施方案〉的通知》、《关于提前下达 2025 年自治区农业生产

产发展资金预算的通知》（喀地财农[2024]49号）

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叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025年项目资金220.00万元，其中：实验基地良种苗木繁育35万元节水设施改建，防渗渠3.1km其中渠系127万元配套水闸管涵桥等70座左右58万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（4）项目名称：叶城县核桃自治区林木种质资源库2025年种苗培育补助-自治区林木种质资源库建设项目

设立的政策依据：根据《自治区种业振兴行动实施方案》（新党厅字[2021]100号）、《自治区林木种质资源库（圃）管理办法（试行）》（新林规[2021]2号）、《关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知》（喀地财建[2024]117号）

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叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025年项目资金20万元，其中：其他交通费用1.3万元，专用材料费3.9万元，委托业务费14.8万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（5）项目名称：叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目

设立的政策依据：根据《关于印发2025年自治区财政林草专项申报指南的通知》（新林规字[2024]201号）、《关于提前下达2025年自治区林草专项资金建设任务的通知》（新林规字[2024]299号）、《关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知》（喀地财建

[2024]117号)

预算安排规模: 56.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况: 2025 年项目资金 56 万元, 全部申请 2025 年度自治区财政林草专项资金。本着聚集重点任务为原则, 主要用于整形修剪、肥水管理环节, 绿色防控, 其中: 设备购置 29.6 万元, 新型生物菌肥 21.4 万元, 修剪技术服务 3.5 万元, 培训 1.5 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 2025 年自治区财政专项资金林果企业合作社产加销建设项目

设立的政策依据: 根据《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》(新党发[2023]7号)、《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》(新政办明电[2019]59号)、《关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知》(喀地财建[2024]117号)

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况: 2025 年项目资金 100 万元, 其中: 全部用于费用补贴 100 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称: 叶城县砸核桃机补助项目

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的通知》(喀地财振[2022]4号)

预算安排规模: 11.16 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况: 2025 年项目资金 11.16 万元, 其中: 全部用于砸核桃机维护资金 11.16 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称: 叶城县林果修剪工具补助项目

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的通知》(喀地财振[2022]4号)

预算安排规模: 20.44 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况: 2025 年项目资金 20.44 万元, 其中: 全部用于林果修剪工具维护补助资金 20.44 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称: 叶城县 2025 年杏病虫害防治补助项目

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: 133.28 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况: 2025 年项目资金 133.28 万元, 其中: 全部用于

个人农业生产补贴 133.28 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：叶城县 2025 年林果业提质增效项目

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：4416.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025 年项目资金 4416.45 万元，其中：全部用于个人农业生产补贴 4416.45 万元。阿克塔什镇 5100 亩、巴仁乡 6978.6 亩、白杨镇 12069.89 亩、伯西热克镇 11489.2 亩、河园镇 14527.14 亩、江格勒斯乡 5400.3 亩、金果镇 2069.8 亩、柯克亚乡 99.5 亩、洛克乡 14619.2 亩、棋盘乡 2152 亩、恰尔巴格镇 18590.3 亩、恰其库木管理区 5649.5 亩、铁提乡 5234.06 亩、吐古其乡 7408.42 亩、乌吉热克乡 13747.95 亩、乌夏巴什镇 5532.25 亩、夏合甫乡 14946.47 亩、依力克其乡 11481.5 亩、依提木孔镇 12879.2 亩、宗朗乡 6682.7 亩林果业进行提质增效，共计资金 4416.45 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：叶城县 2025 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目

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：692.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025 年项目资金 692.24 万元，其中：全部用于个人农业生产补贴 692.24 万元。核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助 173060.01 亩，40 元/亩。其中巴仁乡 6674.4 亩、白杨镇 12069.89 亩、伯西热克镇 11489.2 亩、河园镇 15565.76 亩、江格勒斯乡 2704.3 亩、金果镇 2069.8 亩、柯克亚乡 1272.65 亩、洛克乡 14632.2 亩、恰尔巴格镇 18581.7 亩、恰其库木管理区 5649.5 亩、铁提乡 4965.06 亩、吐古其乡 7408.42 亩、乌吉热克乡 14181.36 亩、乌夏巴什镇 7544.7 亩、夏合甫乡 14946.47 亩、依力克其乡 11437.7 亩、依提木孔镇 12830.2 亩、宗朗乡 9032.7 亩。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目设立的政策依据：根据关于印发《叶城县 2024-2026 年政策性农业保险实施方案》的通知（叶政协发[2023]8 号）

预算安排规模：1213.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025 年项目资金 1213 万元，全部为自治区财政资金。其中：全部用于政策性农业保险保费补贴 1213 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年六小林果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：26.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：2025 年项目资金 26.73 万元，全部为自治区财政资金。其中：全部用于政策性农业保险保费补贴 26.73 万元。

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核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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 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：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 2025 年上年结转结余 1559.56 万元，包括：财政拨款 1559.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年自治区科技计划项目（核桃生产机械化关键技术研究）175.00 万元，主要用于：支付项目五个课题研究合作单位合同款。

2. 叶城县核桃产业质量创新提升建设项目 60.98 万元，主要用于：支付项目尾款。

3. 2024 年度叶城县自治区级现代农业产业园奖补资金项目 37.05 万元，主要用于：支付项目尾款。

4. 提前下达 2024 年自治区林草专项资金-种苗培育补助项目 3.80 万元，主要用于：支付委托业务费。

5. 叶城县 2024 年林果业疏密改造补助项目 53.17 万元，主要用于：支付乌吉热克乡疏密改造到户项目补助款。

6. 叶城县 2024 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目 2.78 万元，主要用于：支付江格勒斯乡核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助到

户项目补助款。

7. 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金项目 609.00 万元，主要用于：支付中国人寿财产保险股份有限公司叶城县支公司、中华联合财产保险股份有限公司叶城县支公司、中国人民财产保险股份有限公司喀什地区分公司 2024 年农业保险保费补贴尾款。

8. 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目 600.00 万元，主要用于：支付中国人寿财产保险股份有限公司叶城县支公司、中华联合财产保险股份有限公司叶城县支公司、中国人民财产保险股份有限公司喀什地区分公司 2024 年农业保险保费补贴尾款。

9. 2024 年地区财政农业保险保费补贴资金项目 17.58 万元，主要用于：支付中国人寿财产保险股份有限公司叶城县支公司、中华联合财产保险股份有限公司叶城县支公司、中国人民财产保险股份有限公司喀什地区分公司 2024 年农业保险保费补贴尾款。

10. 2024 年自治区财政第二批农业保险保费补贴资金项目 0.20 万元，主要用于：支付中国人寿财产保险股份有限公司叶城县支公司、中华联合财产保险股份有限公司叶城县支公司、中国人民财产保险股份有限公司喀什地区分公司 2024 年农业保险保费补贴尾款。

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核桃产业化发展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.87 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 20.21%。主要原因是本经费标准减少。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心政府采购预算390.24万元，其中：政府采购货物预算55.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算334.42万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额390.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额390.24万元。

（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核桃产业化发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋500.00平方米，价值73.47万元。

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

3. 办公家具价值12.65万元。

4. 其他资产价值74.43万元。

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8924.98万元；当年预算安排项目共13个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7189.3万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心			
部门联系人		吉乃提古丽	联系电话：	13779886660	
年度绩效目标		<p>科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案；引领叶城核桃产业发展方向的要求，突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究，为核桃产业化发展提供科技支撑；统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题，完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树、蔬菜、瓜类生产计划、规划，研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程；组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训；对全县核桃产业化瓜（菜）果产业发展提出合理化意见建议；完成局机关交办的其他任务。2025 年工作计划任务：核桃总产量 14.74 万吨，创建核桃标准园面积 30.25 万亩，核桃新品种引进 2 个，全县核桃总面积 64.2 万亩，创建核桃高产示范园面积 5 万亩。</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	8717.26
				本级安排	207.72
		其他资金（万元）		其他	0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	核桃总产量	≥14.74 万吨	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	创建核桃标准园面积	≥30.25 万亩	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	核桃新品种引进	=2 个	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	全县核桃总面积	≤64.20 万亩	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	创建核桃高产示范园面积	≥5 万亩	2025 年工作计划	18

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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县砸核桃机补助项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.16	其中：财政拨款	11.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 11.16 万元，实施砸核桃机补助 558 台，200 元/台，项目的实施可使当地的农户尽早看到经济效益，切实把我县核桃产业做强做优，达到带动示范的目的，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 11.6 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户。						
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	砸核桃机补助（台）	=558 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025 年 2 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/台）	=200 元/台	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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）	≥11.6 万元	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户和边缘易致贫户乡镇个数（≥**个）	≥5 个	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县林果修剪工具补助项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.44	其中：财政拨款	20.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 20.44 万元，实施林果修剪工具补助 551 套，可使当地的农户尽早看到经济效益，切实把我县核桃产业做强做优，达到带动示范的目的，带动增加受益脱贫人口全年总收入 20.44 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户。						
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	★补助林果修剪工具（套）	=511 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025 年 2 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/套）	=400 元/套	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加受益脱贫人口全年总收入（≥**万元）	≥ 20.44 万元	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户和边缘易致贫户乡镇个数（≥**个）	≥5 个	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县核桃自治区林木种质资源库 2025 年种苗培育补助-自治区林木种质资源库建设项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 20 万元，通过项目的实施，进一步加强对国内外核桃品种资源的收集、保存、鉴定评价、育种和共享利用，新收集核桃种质资源 2 份；加强日常管护，对圃内已保存核桃品种资源的遗传性进行长期定位观测，并以优异种质为亲本，开展种质创新和新品种选育工作，为叶城核桃产业发展提供优良品种。						
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	自治区林草种质资源库（圃）建设面积（亩）	≥600 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收集保存林草种质资源数量（份）	≥2 份	计划标准	新增	20	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	=20 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保护本土或引进的种质资源	有效保护	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		2024 年六小林果政策性农业保险县级配套项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.73	其中：财政拨款	26.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 26.7 万元元。引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率 65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，保障农业生产和农户收入，受益投保农户满意度 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	林果投保面积覆盖率（%）	>=65%	计划标准	=65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性（%）	=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	农业保险保费补贴资金（万元）	=26.7 万元	预算支出标准	=26.7 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率（%）	=20%	计划标准	=20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率（%）	=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	受益投保农户满意度（%）	>=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核桃产业化发展中心						
项目名称		参加展会洽谈会活动补助项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 60 万元，通过项目的实施，组织企业参加全国及地区内各类展会、业务洽谈会 6—8 次，给予参展企业物流、展位、展台搭建、展板、宣传资料等相关补助。进一步加强与外界的交流合作，推动产业升级，助力农民增收。						
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	组织企业参加全国及地区内各类展会、业务洽谈会（次）	≥6 次	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成时间	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	=60 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进与外界的交流合作	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县2025年自治区财政专项资金林果企业合作社产加销建设项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资100万元,通过实施新疆美嘉食品饮料有限公司产加销建设项目,在内地建设专卖店、租赁中转仓、品牌宣传推广等方式在市场开拓能力上进行重点提升,促使新疆美嘉品牌影响力和经营效益的提升,发挥企业在叶城县核桃产业的引领示范和综合效应,带动叶城县核桃产业从初级的农产品加工、销售向商品化、品牌化、品质化方向发展。						
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	果品加工量提高(%)	≥10%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2025年1月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完工时间	2025年11月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资(万元)	=100万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民增收致富	有效促进	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		果品销量提升(%)	≥10%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运输成本降低(%)	≥40%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业增收(万元)	≥400万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益 指标	带动当地就业	有效带 动	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	项目区群众满意 度(%)	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县 2025 年杏病虫害防治补助项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.28	其中：财政拨款	133.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 133.28 万元，实施杏病虫害防治 14029.47 亩，通过实施叶城县 2025 年杏病虫害防治补助项目，可使当地的农户尽早看到提质增效所产生的经济效益，切实把我县核桃产业做强做优，达到带动示范的目的，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 133.28 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户。						
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	补助杏病虫害防治面积（亩）	=14029.47 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025 年 2 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/亩）	=95 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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）	≥ 133.28 万元	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户和边缘易致贫户乡镇个数（≥**个）	≥8 个	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		核桃良种标准化种植实验基地建设项目			项目负责人		高华江 15214957285	
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		项目总投资220万元,通过项目的实施,新建500亩的良种核心示范基地,嫁接改优、保花保果、节水基础设施改造提升等。						
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	新建良种核心示范基地(亩)	≥500亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建防渗渠(条)	≥4条	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025年4月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成时间	2025年12月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资(万元)	=220万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会成本指标	正常运转率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目			项目负责人		高华江 15214957285	
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		项目总投资220万元,通过项目的实施,进行区域公用品牌“叶城核桃”培育和宣传推介,新产品尝新、文化遗产展示展演、现场展示展销、旅游列车冠名等形式多样品牌宣传推介。在各类媒体平台通过“叶城核桃”等特色农产品新闻宣传报道、视频、人物专访等,多角度、分层次、全方位覆盖式推广宣传。						
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	“叶城核桃”专题推介及媒体宣传活动场次(次)	≥1次	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025年4月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成时间	2025年12月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资(万元)	=220万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	社会成本指标	促进区域公用品牌“叶城核桃”推广宣传	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目总投资(万元)	=220万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥90%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县 2025 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	692.24	其中：财政拨款	692.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 692.24 万元，实施核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助 173060.01 亩，通过实施叶城县 2025 年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目，可使当地的农户尽早看到提质增效所产生的经济效益，切实把我县核桃产业做强做优，达到带动示范的目的，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 692.24 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户。						
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	补助石硫合剂涂白剂面积（亩）	=173060.01 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025 年 2 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/亩）	=40 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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）	≥ 692.24 万元	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户和边缘易致贫户乡镇个数（≥**个）	≥18 个	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1213.00	其中: 财政拨款	1213.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划资金 1213 万元。引导和支持农户参加农业保险, 林果投保面积覆盖率 65% 以上, 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制, 保障农业生产和农户收入, 受益投保农户满意度 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	林果投保面积覆盖率 (%)	>=65%	计划标准	=65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性 (%)	=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	农业保险保费补贴资金 (万元)	=1213 万元	预算支出标准	=1213 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率 (%)	=20%	计划标准	=20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率 (%)	=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	受益投保农户满意度 (%)	>=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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县 2025 年林果业提质增效项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4416.45	其中：财政拨款	4416.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 133.28 万元，实施杏病虫害防治 14029.47 亩，通过实施叶城县 2025 年杏病虫害防治补助项目，可使当地的农户尽早看到提质增效所产生的经济效益，切实把我县核桃产业做强做优，达到带动示范的目的，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 133.28 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户。						
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	★补助林果提质增效面积（亩）	=17665 7.95 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025 年 2 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025 年 12 月 1 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/亩）	=250 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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）	≥ 4416.45 万元	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户和边缘易致贫户乡镇个数（≥**个）	≥20 个	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目			项目负责人		高华江 15214957285	
项目资金(万元)		年度预算总额:	56.00	其中:财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资20万元,通过项目的实施,进一步加强对外核桃品种资源的收集、保存、鉴定评价、育种和共享利用,新收集核桃种质资源2份;加强日常管护,对圃内已保存核桃品种资源的遗传性进行长期定位观测,并以优异种质为亲本,开展种质创新和新品种选育工作,为叶城核桃产业发展提供优良品种。						
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	建设核桃质量提升标准化示范园面积(亩)	≥700亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训县、乡各类人员人次(人次)	≥1500人次	计划标准	新增	20	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时间	2025年12月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资(万元)	=56万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民增收致富	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进核桃生产技术进步	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

2025年01月22日