

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、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 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叶城县农业农村局 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叶城县农业农村局 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叶城县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

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

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

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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叶城县农业农村局 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

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。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	66022.21	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	64222.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1687.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	62534.80	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	1800.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1800.00	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	300.46
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	69.14
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	1800.00
其中：事业收入		213 农林水支出	67740.93
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	3999.70	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3999.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3999.70	221 住房保障支出	111.38
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	
收 入 总 计	70021.91	支 出 总 计	70021.91

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

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			社会保障和就业 支出	300.46	288.87	288.87							11.59	
208	05		行政事业单位养 老支出	300.46	288.87	288.87							11.59	
208	05	01	行政单位离退休	167.92	156.33	156.33							11.59	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	132.54									
210			卫生健康支出	69.14	69.14	69.14									
210	11		行政事业单位医疗	69.14	69.14	69.14									
210	11	01	行政单位医疗	56.99	56.99	56.99									
210	11	03	公务员医疗补助	12.15	12.15	12.15									

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				
212			城乡社区支出	1800.00	1800.00			1800.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.00	1800.00			1800.00							
212	08	04	农村基础设施建设支出	1800.00	1800.00			1800.00							
213			农林水支出	67740.93	63752.82	1218.02	62534.80							3988.11	
213	01		农业农村	13930.59	12451.85	1005.02	11446.83							1478.74	

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	01	行政运行	1020.06	1005.02	1005.02							15.04	
213	01	20	稳定农民收入补贴	11712.08	11401.83		11401.83						310.25	
213	01	24	农村合作经济	45.00	45.00		45.00							
213	01	35	农业生态资源保护	95.00									95.00	
213	01	53	耕地建设与利用	1058.45									1058.45	

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	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43272.13	43262.20	213.00	43049.20							9.93	
213	05	05	生产发展	43272.13	43262.20	213.00	43049.20							9.93	
213	08		普惠金融发展支出	2670.67	312.67		312.67							2358.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	2565.75	312.67		312.67							2253.08	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	104.92										104.92	

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	09		目标价格补贴	7772.29	7726.10		7726.10						46.19	
213	09	01	棉花目标价格补贴	7772.29	7726.10		7726.10						46.19	
213	99		其他农林水支出	95.25									95.25	
213	99	99	其他农林水支出	95.25									95.25	
221			住房保障支出	111.38	111.38	111.38								

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				
221	02		住房改革支出	111.38	111.38	111.38									
221	02	01	住房公积金	111.38	111.38	111.38									
			总计	70021.91	66022.21	1687. 41	62534 .80	1800. 00						399 9.70	

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			
科目代码			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	300.46	300.46	
208	05		行政事业单位养老支出	300.46	300.46	
208	05	01	行政单位离退休	167.92	167.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	
210			卫生健康支出	69.14	69.14	
210	11		行政事业单位医疗	69.14	69.14	
210	11	01	行政单位医疗	56.99	56.99	
210	11	03	公务员医疗补助	12.15	12.15	
212			城乡社区支出	1800.00		1800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.00		1800.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1800.00		1800.00
213			农林水支出	67740.93	1020.06	66720.87
213	01		农业农村	13930.59	1020.06	12910.53
213	01	01	行政运行	1020.06	1020.06	
213	01	20	稳定农民收入补贴	11712.08		11712.08
213	01	24	农村合作经济	45.00		45.00
213	01	35	农业生态资源保护	95.00		95.00
213	01	53	耕地建设与利用	1058.45		1058.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43272.13		43272.13
213	05	05	生产发展	43272.13		43272.13
213	08		普惠金融发展支出	2670.67		2670.67
213	08	03	农业保险保费补贴	2565.75		2565.75
213	08	99	其他普惠金融发展支出	104.92		104.92
213	09		目标价格补贴	7772.29		7772.29
213	09	01	棉花目标价格补贴	7772.29		7772.29

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	99		其他农林水支出	95.25		95.25
213	99	99	其他农林水支出	95.25		95.25
221			住房保障支出	111.38	111.38	
221	02		住房改革支出	111.38	111.38	
221	02	01	住房公积金	111.38	111.38	
			总 计	70021.91	1501.04	68520.87

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	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）	66022.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	64222.21	202 外交支出				
政府性基金预算	1800.00	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	288.87	288.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.14	69.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1800.00		1800.00	
		213 农林水支出	63752.82	63752.82		
		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	111.38	111.38		
		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				
收 入 总 计	66022.21	支 出 总 计	66022.21	64222.21	1800.00	

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			
科目代码			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	288.87	288.87	
208	05		行政事业单位养老支出	288.87	288.87	
208	05	01	行政单位离退休	156.33	156.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.54	132.54	
210			卫生健康支出	69.14	69.14	
210	11		行政事业单位医疗	69.14	69.14	
210	11	01	行政单位医疗	56.99	56.99	
210	11	03	公务员医疗补助	12.15	12.15	
213			农林水支出	63752.82	1005.02	62747.80
213	01		农业农村	12451.85	1005.02	11446.83
213	01	01	行政运行	1005.02	1005.02	
213	01	20	稳定农民收入补贴	11401.83		11401.83
213	01	24	农村合作经济	45.00		45.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43262.20		43262.20
213	05	05	生产发展	43262.20		43262.20
213	08		普惠金融发展支出	312.67		312.67
213	08	03	农业保险保费补贴	312.67		312.67
213	09		目标价格补贴	7726.10		7726.10
213	09	01	棉花目标价格补贴	7726.10		7726.10
221			住房保障支出	111.38	111.38	
221	02		住房改革支出	111.38	111.38	
221	02	01	住房公积金	111.38	111.38	
			总 计	64222.21	1474.41	62747.80

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			
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	1266.02	1266.02	
301	01	基本工资	258.12	258.12	
301	02	津贴补贴	476.96	476.96	
301	03	奖金	168.96	168.96	
301	07	绩效工资	46.16	46.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.54	132.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	111.38	111.38	
302		商品和服务支出	22.17		22.17
302	01	办公费	5.42		5.42
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.38		0.38
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	186.22	186.22	
303	02	退休费	156.33	156.33	
303	05	生活补助	29.88	29.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	1474.41	1452.24	22.17

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			农林水支出		62747.80		45.00	1944 0.60			4326 2.20				
213	01		农业农村		11446.83		45.00	1140 1.83							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年自治区耕地地力保护补贴	684.63			684.6 3							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年中央耕地地力保护补贴项目	10462.20			1046 2.20							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年自治区大豆作物种植补贴项目	255.00			255.0 0							
213	01	24	农村合作经济	2026年高素质农民培育项目	45.00		45.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		43262.20						4326 2.20				

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	05	生产发展	2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	34949.00						34949.00				
213	05	05	生产发展	2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	8032.20						8032.20				
213	05	05	生产发展	2026年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金	68.00						68.00				
213	05	05	生产发展	乡村振兴衔接补助县级配套资金项目	213.00						213.00				
213	08		普惠金融发展支出		312.67			312.67							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025年政策性农业保险县级配套项目	312.67			312.67							
213	09		目标价格补贴		7726.10			7726.10							
213	09	01	棉花目标价格补贴	2026年棉花目标价格补贴资金项目	7726.10			7726.10							

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													
				总计	62747.80		45.00	1940			4320				

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				
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	1800.00			1800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1800.00			1800.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	1800.00			1800.00
			总 计	1800.00			1800.00

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

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
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)	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.67	5.67		
总计	5.67	5.67		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
运转类项目（保运转）	3.00	3.00		
2026 年高素质农民培育项目	45.00	45.00		
总计	48.00	48.00		

上年结转结余情况表

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

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	26.63	26.63	26.63			26.63			
2025 年自治区耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)项目	310.25	310.25			310.25				
2024 年中央农业资源及生态保护资金项目(地膜科学回收)	95.00	95.00			95.00				
2024 年叶城县玉米单产提升工程项目	372.64	372.64			372.64				
2025 年中央高标准农田建设项目	303.81	303.81			303.81				
高标准农田建设项目	382.00	382.00			382.00				
叶城县 2025 年小额贷款贴息项目	9.93	9.93			9.93				

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 年自治区财政农业保险费补贴资金	583.77	583.77			583.77				
提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴	250.82	250.82			250.82				
2025 年中央财政农业保险保费补贴项目	1310.15	1310.15			1310.15				
2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目	108.34	108.34			108.34				
2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金（涉农领域贷款贴息）	104.92	104.92			104.92				
2024 年棉花目标价格补贴资金项目	46.19	46.19			46.19				
叶城县高标准农田水资源论证服务项目	95.25	95.25			95.25				
总计	3999.70	3999.70	26.63		3973.07		26.63		

第三部分 2026 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 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叶城县农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 70021.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局收入预算 70021.91 万元，其中：

一般公共预算 1687.41 万元，占 2.41%，比上年预算减少 303.55 万元，下降 15.25%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，同时叶城县项目监督检查全过程管理项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 62534.8 万元，占 89.31%，比上年预算增加 36162.46 万元，增长 137.12%，主要原因是：本年度新增上级安排的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，预算数相应增加。

政府性基金预算 1800 万元，占 2.57%，比上年预算减少 652.47

万元，下降 26.6%，主要原因是：本年度农村基础设施建设项目的项目资金减少，政府性基金预算数相应减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3999.7 万元，占 5.71%，比上年预算减少 8547.71 万元，下降 68.12%，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叶城县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2026 年支出预算 70021.91 万元，其中：

基本支出 1501.04 万元，占 2.14%，比上年预算增加 29.39 万元，增长 2%，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 68520.87 万元，占 97.86%，比上年预算增加 26526.68 万元，增长 63.17%，主要原因是：本年度新增上级安排的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，预算数相应增加。

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

2026 年财政拨款收支总预算 66022.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 64222.21 万元，政府性基金预算拨款 1800 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 288.87 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 69.14 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 63752.82 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、办公费、印刷费、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、生活补助、奖励金、2026 年自治区耕地地力保护补贴、2026 年中央耕地地力保护补贴项目、2026 年自治区大豆作物种植补贴项目、2026 年高素质农民培育项目、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资金、2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金、乡村振兴衔接补助县级配套资金项目、2025 年政策性农业保险县级配套项目、2026 年棉花目标价格补贴资金项目支出；住房保障支出 111.38 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 1800.00 万元，主要用于：2026 年农村基础设施建设项目支出。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 64222.21 万元，其中：

基本支出 1474.41 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 0.19 %。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 62747.8 万元，比上年预算增加 35856.15 万元，增长 133.34%。主要原因是：本年度新增上级安排的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类） 288.87 万元，占 0.45%。
- 2.卫生健康支出（类） 69.14 万元，占 0.11%。
- 3.农林水支出（类） 63752.82 万元，占 99.27%。
- 4.住房保障支出（类） 111.38 万元，占 0.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 156.33 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 5.08%，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。

2.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 132.54 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 2.12%，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。

3.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 56.99 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 2.11%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴

费支出减少。

4.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12.15万元,比上年预算减少0.41万元,下降3.26%,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。

5.行政运行(类)农业农村(款)行政运行(项):2026年预算数为1005.02万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.00%,主要原因是:本年度预算人员经费小幅增加,预算数相应增加。

6.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11401.83万元,比上年预算增加1511.83万元,增长15.29%,主要原因是:中央耕地地力保护补贴项目的项目资金增加,预算数相应增加。

7.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45.00万元,比上年预算减少36.60万元,下降44.85%,主要原因是:高素质农民培育项目的项目资金减少,预算数相应减少。

8.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43262.20万元,比上年预算增加31541.26万元,增长269.10%,主要原因是:中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的项目资金增加,预算数相应增加。

9.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312.67万元,比上年预算减少2995.87万元,下降90.55%,主要原因是:中央财政农业保险保费补贴项目的项目资金减少,预算数相应减少。

10.棉花目标价格补贴 (类) 目标价格补贴 (款) 棉花目标价格补贴 (项) : 2026 年预算数为 7726.10 万元, 比上年预算增加 7602.19 万元, 增长 6135.25%, 主要原因是: 棉花目标价格补贴资金项目的项目资金增加, 预算数相应增加。

11.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 111.38 万元, 比上年预算减少 0.31 万元, 下降 0.28%, 主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 致使本年度住房公积金缴费支出减少。

12.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 0.00 万元, 比上年预算减少 50.66 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

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 0.00 万元, 比上年预算减少 1716.00 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叶城县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 1474.41 万元, 其中:

人员经费 1452.24 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 22.17 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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。

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

(1) 项目名称：2026 年自治区大豆作物种植补贴项目

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》（喀地财农[2025]45 号）

预算安排规模：255.00 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：大豆种植补贴涉及 14 个乡镇，大豆补贴 300 元/亩，共计 255 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区耕地地力保护补贴

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》（喀地财农[2025]44 号）

预算安排规模：684.63 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：对符合条件的所有合法的实际农业种植者种植的 48.46 万亩小麦发放补贴，共计 684.63 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区

补贴人数：

补贴标准：230 元/亩

补贴范围：各乡镇

补贴方式：一卡通打卡

发放程序：农户申请-村核实-乡镇审核-县级审核-公示

受益人群和社会效益：符合条件的种植户。

(3) 项目名称：2026 年中央耕地地力保护补贴项目

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》（喀地财农[2025]35 号）

预算安排规模：10462.20 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：对符合条件的所有合法的实际农业种植者种植的 48.46 万亩小麦发放补贴，共计 10462.2 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央

补贴人数：

补贴标准：230 元/亩

补贴范围：各乡镇

补贴方式：一卡通打卡

发放程序：农户申请-村核实-乡镇审核-县级审核-公示

受益人群和社会效益：符合条件的种植户。

(4) 项目名称：2026 年高素质农民培育项目

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》（喀地财农[2025]36 号）

预算安排规模：45.00 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：叶城县高素质农民培育任务 140 人，资金 45 万元，其中能力提升类 40 人，3800 元/人，基础技能类 40 人，1800 元/人。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 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》（喀地财振[2025]5 号）

预算安排规模：34949.00 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：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金共计 34949 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年自治区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[2025]6 号）

预算安排规模：8032.20 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：2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴基础设施建设共计 8032.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年地区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 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（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叶城县农业农村局

资金分配情况：2026 年地区财政衔接推进乡村振兴基础设施建设共计 68 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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：《乡村振兴衔接补助县级配套资金项目》（叶财预[2026]004号）

预算安排规模：213.00万元

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：乡村振兴衔接补助县级配套基础设施建设共计213万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(9) 项目名称：2025年政策性农业保险县级配套项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建[2025]98号）

预算安排规模：312.67万元

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年政策性农业保险个人农业生产补贴资金共计312.67万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(10) 项目名称：2026年棉花目标价格补贴资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年棉花目标价格补贴资金预算的通知》（喀地财建[2025]91号）

预算安排规模：7726.10万元

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：2026年棉花目标价格个人农业生产补贴资金、共计7726.1万元。

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叶城县农业农村局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叶城县农业农村局 2026 年政府性基金支出预算支出 1800 万元，与上年预算相比减少 652.47 万元，下降 26.6%。主要原因是：农村基础设施建设的项目资金减少，预算数相应减少。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1800.00 万元，与上年预算相比减少 652.47 万元，下降 26.60%，主要原因是：农村基础设施建设的项目资金减少，预算数相应减少。

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

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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叶城县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.25 万元，下降 42.84%，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；公务用车运行费减少 4.25 万元，下降 42.84%，

主要原因是：本年度调出 1 辆车；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叶城县农业农村局 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叶城县农业农村局 2026 年委托业务费 48 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）3.00 万元，主要用于：农业农村局法律顾问费用。

2.2026 年高素质农民培育项目 45.00 万元，主要用于：高素质农民培育项目。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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叶城县农业农村局 2026 年上年结转结余 3999.7 万元，包括：财政拨款 3999.7 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 26.63 万元，主要用于：退休费 11.59 万元、津贴补贴 12.81 万元、绩效工资 2.23 万元。

2.2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）项目结转 310.25 万元，主要用于：全县 1.35 万亩耕地地力保护补贴，共计 310.25 万元。

3.2024 年中央农业资源及生态保护资金项目（地膜科学回收）结转 95.00 万元，主要用于：地膜科学回收残膜处理工作，共计 95 万

元。

4.2024 年叶城县玉米单产提升工程项目结转 372.64 万元，主要用于：玉米单产提升工程项目，共计 372.64 万元。

5.2025 年中央高标准农田建设项目结转 303.81 万元，主要用于：一是高标准农田建设 0.18 万亩，二是高标准农田建后管护，共计 303.81 万元。

6.高标准农田建设项目结转 382.00 万元，主要用于：一是高标准农田建设 0.18 万亩，二是高标准农田建后管护，共计 382 万元。

7.叶城县 2025 年小额贷款贴息项目结转 9.93 万元，主要用于：全县脱贫户、边缘易致贫户发展农业生产，共计 9.93 万元。

8.提前下达 2024 年自治区财政农业保险保费补贴资金结转 583.77 万元，主要用于：财政农业保险个人农业生产补贴，共计 583.77 万元。

9.提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴结转 250.82 万元，主要用于：财政农业保险个人农业生产补贴，共计 250.82 万元。

10.2025 年中央财政农业保险保费补贴项目结转 1310.15 万元，主要用于：财政农业保险个人农业生产补贴，共计 1310.15 万元。

11.2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目结转 108.34 万元，主要用于：财政农业保险个人农业生产补贴，共计 108.34 万元。

12.2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金（涉农领域贷款贴息）结转 104.92 万元，主要用于：普惠金融发展示范区奖补资金利息补贴，总计 104.92 万元。

13.2024 年棉花目标价格补贴资金项目结转 46.19 万元，主要用于：全县符合条件的种植棉花目标价格农业生产补贴，总计 46.19 万元。

14.叶城县高标准农田水资源论证服务项目结转 95.25 万元，主要用于：第三方实施高标准农田水资源论证服务，总计 95.25 万元。

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叶城县农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.17 万元，比上年预算减少 10.79 万元，下降 32.74%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局政府采购预算 13.62 万元，其中：政府采购货物预算 4.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.16 万元。

2026 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 12.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.82 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 7 辆，价值 83.49 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 10.77 万元。

4.其他资产价值 2389.49 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 70021.91 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 64547.8 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

(2026年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			
部门联系人		陈国疆	联系电话：	13579328215	
年度绩效目标		2025年，农业农村局紧紧围绕农业增效益、农村增活力、农民增收人工作目标，全力推进“两持续、四着力、一强化”工作落地见效，全县完成农林牧渔总产值121.36亿元，增速5.9%，农村居民人均可支配收入预计14765元，同比增长9%。			
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	66534.50	
			本级安排	3487.41	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		70021.91	
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	≤5%	农业农村局2026年工作总结	5.00
	质量指标	预算调整率	≤10%	农业农村局2026年工作总结	5.00
履职效能	数量指标	粮食总播种面积	=120万亩	农业农村局2026年工作总结	10.00
		蔬菜种植面积	=24万亩	农业农村局2026年工作总结	10.00
		经济作物种植面积	=38.13万亩	农业农村局2026年工作总结	10.00
		创建地区级以上农业产业化龙头企业达到	=20家	农业农村局2026年工作总结	10.00
	质量指标	农村居民人均可支配收入增长率	=5.5%	农业农村局2026年工作总结	10.00
		农村卫生厕所普及率	=84%	农业农村局2026年工作总结	10.00
		主要农作物综合机械化率	=91%	农业农村局2026年工作总结	10.00

		防止返贫致贫对象帮扶完成率	=100%	农业农村局 2026 年工作总结	10.00
--	--	---------------	-------	---------------------	-------

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叶城县农业农村局						
项目名称		2026年自治区大豆作物种植补贴项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	255.00	其中:财政拨款	255.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目总资金255万元。大豆种植补贴涉及14个乡镇,大豆专项补贴资金体现了党和政府对农民的关怀,在保证粮食生产安全,促进粮食优质高效发展起到了较大作用。加大对花生、大豆专项补贴政策的宣传,让广大农民知道大豆、花生种植是一个惠民政策,调动农民积极性,鼓励农民科学合理科学种植。						
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	大豆资金补助面积(亩)	=8500亩	计划标准	=7262.55	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴信息公示落实制度(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金兑付率(%)	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大豆资金补助成本(元/亩)	=300(元/亩)	计划标准	=300(元/亩)	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进粮食优质高效发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	种植户收益	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度%	>=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叶城县农业农村局						
项目名称		2025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:	312.67	其中:财政拨款	312.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算312.67万元,是引导和支持农户参加农业保险。是主要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。是稳定农业生产,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	三大粮食作物投保面积覆盖面(%)	>=65%	计划标准	>=65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率(%)	>=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	2025年政策性农业保险保费县级资金(元)	=312.67万元	计划标准	234.54万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险综合费用率(%)	<=20%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	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%	0	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		投保农户满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	5	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叶城县农业农村局						
项目名称		2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34949.0 0	其中:财政 拨款	34949. 00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目总投资34949万元,主要用于实施产业发展类项目44个,乡村建设行动类项目8个,就业增收类项目1个,巩固“三保障”成果项目类项目1个,其他类项目1个。项目的实施可有效带动乡镇经济发展,有助于缩小城乡差距,进一步加大政策扶持力度,提高脱贫人口就业工作积极性,激发脱贫户、监测户劳动力内生动力,加快促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	喀地财振 【2025】5 号	=1	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	喀地财振 【2025】5 号	=100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	喀地财振 【2025】5 号	=100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	县级保障资金	=34949 万元	喀地财振 【2025】5 号	=26281 1万元	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	有效巩固乡村振 兴能力提升	有效巩 固	喀地财振 【2025】5 号	有效巩 固	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	可持续效 益	项目实施年限	=1年	喀地财振 【2025】5 号	=1年	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	喀地财振 【2025】5 号	≥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叶城县农业农村局						
项目名称		2026年棉花目标价格补贴资金项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7726.11	其中:财政拨款	7726.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资7726.12万元,主要用于全县棉花补贴资金。						
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	喀地财建【2025】91号	=1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	喀地财建【2025】91号	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	喀地财建【2025】91号	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级保障资金	=7726.11万元	喀地财建【2025】91号	=56万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效巩固乡村振兴能力提升	有效巩固	喀地财建【2025】91号	有效巩固	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益	项目实施年限	=1年	喀地财建【2025】91号	=1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	喀地财建【2025】91号	≥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叶城县农业农村局						
项目名称		2026年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	68.00	其中:财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资68万元,主要用于在江格勒斯乡新建1座库房、2座农机维修钢棚、厂区围墙,硬化场地约10000平方米并配套水电等附属设施。有助于促进农村现代化。项目的实施可有效带动乡镇经济发展,有助于缩小城乡差距,有助于使广大农民更好的分享发展经济成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障县级数量	=1	喀地财振【2025】6号	=1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	喀地财振【2025】6号	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	喀地财振【2025】6号	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级保障资金	=68万元	喀地财振【2025】6号	=67万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效巩固乡村振兴能力提升	有效巩固	喀地财振【2025】6号	有效巩固	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益	项目实施年限	=1年	喀地财振【2025】6号	=1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	喀地财振【2025】6号	≥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叶城县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		陈国疆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8032.20	其中: 财政拨款	8032.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 8032.2 万元, 主要用于实施产业发展类项目, 乡村建设行动类项目 8 个, 就业增收类项目 1 个, 巩固“三保障”成果项目类项目 1 个, 其他类项目 1 个。项目的实施可有效带动乡镇经济发展, 有助于缩小城乡差距, 进一步加大政策扶持力度, 提高脱贫人口就业工作积极性, 激发脱贫户、监测户劳动力内生动力, 加快促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	喀地财建【2025】91号	=1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	喀地财建【2025】91号	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	喀地财建【2025】91号	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级保障资金	=8032.2 万元	喀地财建【2025】91号	=56 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效巩固乡村振兴能力提升	有效巩固	喀地财建【2025】91号	有效巩固	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益	项目实施年限	=1 年	喀地财建【2025】91号	=1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	喀地财建【2025】91号	≥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		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	213.00	其中:财政拨款	213.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 213 万元, 主要用于项目管理费, 进一步提升项目执行效率的手段, 更是强化治理能力、保障公共利益, 衔接资金项目管理提升专业性、增强独立性、优化资源配置。						
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	叶财预【2026】007号	=1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	叶财预【2026】007号	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	叶财预【2026】007号	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级保障资金	=213万元	叶财预【2026】007号	=212万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效巩固乡村振兴能力提升	有效巩固	叶财预【2026】007号	有效巩固	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续效益	项目实施年限	=1年	叶财预【2026】007号	=1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	叶财预【2026】007号	≥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叶城县农业农村局						
项目名称		2026年高素质农民培育项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金	0	
项目总体目标		叶城县高素质农民培育任务140人,资金45万元,其中能力提升类400人,3800元/人,基础技能类40人,1800元/人。参训学员漫画一度评价率达90%以上,参训学员完成在线评价比例达到90%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	高素质农民培育人数	=140人	计划标准	270人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率(%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训学员完成在线评价比例(%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度资金执行率(%)	=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	高素质农民培育项目成本(万元)	<=45万元	计划标准	81.6	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	农民培训试行信息化管理和服	>=90%	计划标准	98.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题(个)	无	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民对培育的满意度(%)	>=90%	计划标准	98%	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叶城县农业农村局						
项目名称		2026年农村基础设施建设项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1800	其中:财政拨款	1800	其他资金	0	
项目总体目标		2026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	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金到位率	=100%	计划标准	0	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	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	=1800万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目实施年限	=1年	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	不断提高基础设施建设能力	不断提高	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	0	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叶城县农业农村局						
项目名称		2026年耕地地力保护补贴项目			项目负责人		陈国疆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11146.83	其中:财政拨款	11146.83	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财农[2025]35号,喀地财农[2025]44号文件下达总资金11146.83万元,使用2025年的符合条件的所有合法的农业种植者,对种植小麦48.46万亩发放补贴。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、更可持续的农业产业新发展格局。						
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	资金补助面积(万亩)	=48.46万亩	计划标准	43万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	冬小麦面积统计准确率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时性	=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	补贴冬小麦补助标准(元/亩)	=230元/亩	计划标准	230元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	主要农作物种植覆盖率(%)	>=95%	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	提高农民种植粮食积极性	有效提高	计划标准	提高种粮农民积极性	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益种粮农民对补贴政策满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 2026 年自治区耕地地力保护补贴、2026 年中央耕地地力保护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 11146.83 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叶城县农业农村局

2026年01月30日