

吉木萨尔县农业农村局

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、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县农业农村局 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 年吉木萨尔县农业农村局部门概况

### 一、 主要职能

(1) 研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

(2) 统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

(3) 贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；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；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(4) 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。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产

业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

（6）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单位组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

（7）组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，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、农业生物产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

（8）负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

（9）负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产、收购、运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫及疫情扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾和农业

保险工作。

（11）负责农业投资管理。提出县农业投融资体制机制改革建议。研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）承担县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；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；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。

（13）指导农业农村人才工作。拟定县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关单位组织实施有关农业援外项目。

（15）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办公室、农业发展科、农业农机科、畜牧兽医科、科教法规科。

吉木萨尔县农业农村局编制数 121，实有人数 221 人，其中：在职 112 人，减少 1 人；退休 109 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 3 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：吉木萨尔县农业农村局

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	22,875.23	201 一般公共服务支出	76.36
1. 一般公共预算拨款	20,356.71	202 外交支出	
其中：一般财力	5,291.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15,065.56	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,091.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,091.00	206 科学技术支出	3.00
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	426.63
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	175.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,427.52	212 城乡社区支出	1,091.00
其中：事业收入		213 农林水支出	25,235.61
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.22
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,427.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,306.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,306.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,306.39	221 住房保障支出	173.10
政府性基金预算拨款	0.22	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	27,181.84	支出总计	27,181.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	27, 181. 84	21, 447. 71	5, 291. 15	15, 065. 56	1, 091. 00					1, 427. 52	4, 306. 61	
201			一般公共服务支出	76. 36										76. 36	
201	04		发展与改革事务	76. 36										76. 36	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	76. 36										76. 36	
206			科学技术支出	3. 00										3. 00	
206	04		技术与研究开发	3. 00										3. 00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3. 00										3. 00	
208			社会保障和就业支出	426. 63	426. 63	426. 63									
208	05		行政事业单位养老支出	426. 63	426. 63	426. 63									
208	05	01	行政单位离退休	113. 86	113. 86	113. 86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 51	208. 51	208. 51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	104. 26	104. 26	104. 26									



编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	175.93	175.93	175.93									
210	11		行政事业单位医疗	175.93	175.93	175.93									
210	11	01	行政单位医疗	41.45	41.45	41.45									
210	11	02	事业单位医疗	82.36	82.36	82.36									
210	11	03	公务员医疗补助	52.13	52.13	52.13									
212			城乡社区支出	1,091.00	1,091.00			1,091.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.00	1,091.00			1,091.00							
212	08	14	农业生产发展支出	1,091.00	1,091.00			1,091.00							
213			农林水支出	25,235.61	19,581.05	4,515.49	15,065.56						1,427.52	4,227.04	
213	01		农业农村	20,863.52	16,178.05	2,112.49	14,065.56						1,427.52	3,257.95	
213	01	01	行政运行	2,458.43	1,030.92	1,030.92							1,427.52		

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	04	事业运行	965.57	965.57	965.57									
213	01	08	病虫害控制	82.62	82.62		82.62								
213	01	19	防灾减灾	54.00										54.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	4,955.32	4,370.00		4,370.00							585.32	
213	01	22	农业生产发展	1,449.80	1,328.78	60.00	1,268.78							121.02	
213	01	24	农村合作经济												
213	01	35	农业生态资源保护	3,064.89	2,994.16		2,994.16							70.73	
213	01	53	耕地建设与利用	7,813.43	5,398.00	48.00	5,350.00							2,415.43	
213	01	99	其他农业农村支出	19.45	8.00	8.00								11.45	
213	03		水利	49.60										49.60	
213	03	99	其他水利支出	49.60										49.60	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,454.00	2,003.00	2,003.00								451.00	
213	05	04	农村基础设施建设	451.00										451.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,003.00	2,003.00	2,003.00									
213	08		普惠金融发展支出	1,868.49	1,400.00	400.00	1,000.00							468.49	
213	08	03	农业保险保费补贴	1,868.49	1,400.00	400.00	1,000.00							468.49	
215			资源勘探工业信息等支出	0.22										0.22	

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.22										0.22	
215	98	02	制造业	0.22										0.22	
221			住房保障支出	173.10	173.10	173.10									
221	02		住房改革支出	173.10	173.10	173.10									
221	02	01	住房公积金	173.10	173.10	173.10									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			<b>总计</b>	<b>27,181.84</b>	<b>2,772.15</b>	<b>24,409.69</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>76.36</b>		<b>76.36</b>
201	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>76.36</b>		<b>76.36</b>
201	04	99	其他发展与改革事务支出	76.36		76.36
206			<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
206	04		<b>技术与开发</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>426.63</b>	<b>426.63</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>426.63</b>	<b>426.63</b>	
208	05	01	行政单位离退休	113.86	113.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.51	208.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.26	104.26	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>175.93</b>	<b>175.93</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.93</b>	<b>175.93</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.45	41.45	
210	11	02	事业单位医疗	82.36	82.36	
210	11	03	公务员医疗补助	52.13	52.13	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,091.00</b>		<b>1,091.00</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,091.00</b>		<b>1,091.00</b>
212	08	14	农业生产发展支出	1,091.00		1,091.00
213			<b>农林水支出</b>	<b>25,235.61</b>	<b>1,996.49</b>	<b>23,239.11</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>20,863.52</b>	<b>1,996.49</b>	<b>18,867.02</b>
213	01	01	行政运行	2,458.43	1,030.92	1,427.52
213	01	04	事业运行	965.57	965.57	
213	01	08	病虫害控制	82.62		82.62
213	01	19	防灾减灾	54.00		54.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	4,955.32		4,955.32
213	01	22	农业生产发展	1,449.80		1,449.80
213	01	24	农村合作经济			
213	01	35	农业生态资源保护	3,064.89		3,064.89
213	01	53	耕地建设与利用	7,813.43		7,813.43
213	01	99	其他农业农村支出	19.45		19.45
213	03		<b>水利</b>	<b>49.60</b>		<b>49.60</b>
213	03	99	其他水利支出	49.60		49.60
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>2,454.00</b>		<b>2,454.00</b>

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	05	04	农村基础设施建设	451.00		451.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,003.00		2,003.00
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,868.49</b>		<b>1,868.49</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	1,868.49		1,868.49
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.22</b>		<b>0.22</b>
<b>215</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>0.22</b>		<b>0.22</b>
215	98	02	制造业	0.22		0.22
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>173.10</b>	<b>173.10</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>173.10</b>	<b>173.10</b>	
221	02	01	住房公积金	173.10	173.10	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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）	21,447.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,356.71	202 外交支出				
政府性基金预算	1,091.00	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	426.63	426.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.93	175.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,091.00		1,091.00	
		213 农林水支出	19,581.05	19,581.05		
		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	173.10	173.10		
		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	21,447.71	支出总计	21,447.71	20,356.71	1,091.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	20,356.71	2,772.15
208			社会保障和就业支出	426.63	426.63
208	05		行政事业单位养老支出	426.63	426.63
208	05	01	行政单位离退休	113.86	113.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.51	208.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.26	104.26
210			卫生健康支出	175.93	175.93
210	11		行政事业单位医疗	175.93	175.93
210	11	01	行政单位医疗	41.45	41.45
210	11	02	事业单位医疗	82.36	82.36
210	11	03	公务员医疗补助	52.13	52.13
213			农林水支出	19,581.05	1,996.49
213	01		农业农村	16,178.05	1,996.49
213	01	01	行政运行	1,030.92	1,030.92
213	01	04	事业运行	965.57	965.57
213	01	08	病虫害控制	82.62	82.62
213	01	20	稳定农民收入补贴	4,370.00	4,370.00
213	01	22	农业生产发展	1,328.78	1,328.78
213	01	35	农业生态资源保护	2,994.16	2,994.16
213	01	53	耕地建设与利用	5,398.00	5,398.00
213	01	99	其他农业农村支出	8.00	8.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,003.00	2,003.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,003.00	2,003.00
213	08		普惠金融发展支出	1,400.00	1,400.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1,400.00	1,400.00
221			住房保障支出	173.10	173.10
221	02		住房改革支出	173.10	173.10
221	02	01	住房公积金	173.10	173.10

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,772.15	2,610.20	161.95
301		工资福利支出	2,487.04	2,487.04	
301	01	基本工资	537.36	537.36	
301	02	津贴补贴	278.09	278.09	
301	03	奖金	421.00	421.00	
301	07	绩效工资	215.66	215.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.51	208.51	
301	09	职业年金缴费	104.26	104.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.80	123.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.13	52.13	
301	12	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
301	13	住房公积金	173.10	173.10	
301	99	其他工资福利支出	364.01	364.01	
302		商品和服务支出	158.45		158.45
302	01	办公费	30.68		30.68
302	02	印刷费	2.85		2.85
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.80		4.80
302	08	取暖费	10.94		10.94
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	0.75		0.75
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	18.64		18.64
302	26	劳务费	7.22		7.22
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	25.17		25.17
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	13.50		13.50
303		对个人和家庭的补助	123.16	123.16	
303	02	退休费	113.86	113.86	
303	04	抚恤金	3.40	3.40	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	



编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
312		对企业补助	3.50		3.50
312	04	费用补贴	3.50		3.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		17,584.56		340.68	12,010.88			5,233.00				
			吉木萨尔县农业农村局		17,584.56		340.68	12,010.88			5,233.00				
213			农林水支出		17,584.56		340.68	12,010.88			5,233.00				
213	01		农业农村		14,181.56		220.68	10,610.88			3,350.00				
213	01	08	病虫害控制	吉县农村局-昌州财农（2024）60号-关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知	82.62			82.62							
213	01	20	稳定农民收入补贴	吉县农村局-昌州财农（2024）54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-耕地地利补贴	3,610.00			3,610.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	吉县农村局-昌州财农（2024）64号-关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地理补贴	760.00			760.00							
213	01	22	农业生产发展	吉县农村局-2025 年政府预算-实际种植（含庭院种植面积）、退减灌溉、休耕轮作面积核查汇总工作资金	60.00		60.00								

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	22	农业生产发展	吉县农村局-昌州财农（2024）65号-关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知-粮改饲	80.00			80.00							
213	01	22	农业生产发展	吉县农村局-昌州财农（2024）65号-关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知-农机购置补贴	1,070.00			1,070.00							
213	01	22	农业生产发展	吉县农村局-昌州财农（2024）59号-关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算	104.68		104.68								
213	01	22	农业生产发展	吉县农村局-昌州财农（2024）65号-关于提前下达 2025 年中央农业生产发展资金预算的通知-牧区良种补贴	14.10			14.10							
213	01	35	农业生态资源保护	吉县农村局-昌州财农（2024）61号-关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知-地膜科学使用回收	300.00			300.00							
213	01	35	农业生态资源保护	吉县农村局-昌州财农（2024）61号-关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知-草补	2,694.16			2,694.16							
213	01	53	耕地建设与利用	吉县农村局-2025 年政府预算-新疆	38.00		38.00								

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				吉木萨尔县高标准农田建设规划（2021-2030）年编制工作											
213	01	53	耕地建设与利用	吉县农村局-2025 年政府预算-《吉木萨尔县永久基本农田全部建成高标准农田建设规划》编制工作	10.00		10.00								
213	01	53	耕地建设与利用	吉县农村局-昌州财农（2024）54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-高标准农田建设项目	2,046.00						2,046.00				
213	01	53	耕地建设与利用	吉县农村局-昌州财金（2024）33号-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	2,000.00			2,000.00							
213	01	53	耕地建设与利用	吉县农村局-昌州财农（2024）64号-关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知-高标准农田项目	1,304.00						1,304.00				
213	01	99	其他农业农村支出	吉县农村局-2025 年政府预算-州级食用菌产业园区总体规划	8.00		8.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,003.00		120.00				1,883.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-乡村振兴（吉木萨尔县村容村貌提升项目）	500.00						500.00				

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-区内协作资金	100.00		100.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县大有镇渭湖村基础设施建设项目（县级配套）	175.00						175.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目（县级配套）	251.00						251.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目	395.00						395.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目（县级配套）	172.00						172.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目（县级配套）	119.00						119.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县庆阳湖乡双河村基础设施建设项目（县级配套）	164.00						164.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县三台镇八家地村基础设施建设项目（县级配套）	107.00						107.00				

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	吉县农村局-2025 年政府预算-吉木 萨尔县“十四五”乡村振兴编制规 划	20.00		20.00								
213	08		普惠金融发展支出		1,400.00			1,400.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	吉县农村局-2025 年政府预算-农业 保险县级配套	400.00			400.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	吉县农村局-昌州财金（2024）37 号-关于提前下达自治区 2025 年农 业保险补贴资金的通知	1,000.00			1,000.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	1,091.00			1,091.00
212			城乡社区支出	1,091.00			1,091.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.00			1,091.00
212	08	14	农业生产发展支出	1,091.00			1,091.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局 单位：万元

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

吉木萨尔县农业农村局 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：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	21.50	21.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4,306.61	4,306.61			4,306.61				
吉木萨尔县农业农村局	4,306.61	4,306.61			4,306.61				
吉木萨尔县农业农村局-昌州财建（2023）144 号-关于下达昌吉州 2023 年第二批州级预算内投资的通知-2024 年 3.78 万亩高标准农田建设项目前期费	10.22	10.22			10.22				
吉木萨尔县农业农村局-昌州财建（2023）144 号关于下达昌吉州 2023 年第二批州级预算内投资的通知-2024 年 10 万亩高标准农田建设项目（国债）前期费	66.14	66.14			66.14				
吉县农村局-昌州财金（2023）103 号-关于提前下达自治区 2024 年农业保险费补贴预算的通知（项目调整）	130.65	130.65			130.65				
吉县农村局-昌州财农（2022）33 号-关于再次下达 2022 年自治区农田建设补助资金预算的通知	205.13	205.13			205.13				
吉县农村局-昌州财金（2023）99 号-关于提前下达 2024 年自治区 2024 年农业保险费补贴资金的通知	124.98	124.98			124.98				
吉县农村局-昌州财农（2023）71 号-关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知	53.02	53.02			53.02				
吉县农村局-昌州财农（2022）73 号-关于提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算的通知	23.15	23.15			23.15				
吉县农村局-昌州财农（2023）52 号-关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知									
吉县农村局-昌州财农（2023）16 号-关于下达 2023 年中	76.35	76.35			76.35				

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田建设）									
吉县农村局-昌州财农（2023）63 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知	70.73	70.73			70.73				
吉县农村局-昌州财农（2023）62 号-关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知									
吉县农村局-昌州财农（2023）72 号-关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算资金（耕地地力保护补贴）通知	0.12	0.12			0.12				
吉县农村局-昌州财农（2023）50 号-关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地力补贴项目	0.32	0.32			0.32				
吉县农村局-昌州财农（2024）3 号-关于下达 2024 年自治区动物防疫补助资金的通知									
吉县农村局-昌州财农（2024）6 号-关于下达 2024 年州本级农业领域项目资金预算的通知（农机农产品村级协管员购买服务）	8.55	8.55			8.55				
吉县农村局-昌州财农（2024）17 号-关于下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知-粮油等重点作物绿色高产高效项目	105.84	105.84			105.84				
吉县农村局-昌州财服（2024）21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（一般债券）	451.00	451.00			451.00				
吉县农村局-昌州财农（2024）18 号-关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知-高标准农田建设项目	1,457.00	1,457.00			1,457.00				
吉县农村局-昌州财农（2024）18 号-关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地质量提升项目	17.60	17.60			17.60				

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
吉县农村局-昌州财农（2024）19 号关于下达 2024 年中 央农业产业发展资金预算的通知-农机购置补贴项目	0.08	0.08			0.08				
吉县农村局-昌州财办农（2024）1 号-关于下达 2023 年增发国债高标准农田建设项目自治区本级分担资金预算 的通知	569.18	569.18			569.18				
吉县农村局-昌州财农【2024】29 号关于拨付 2024 年农 产品市场开拓项目资金的通知	2.90	2.90			2.90				
吉县农村局-昌州财农（2024）21 号-关于调整下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（高素质农民 培训）	15.10	15.10			15.10				
吉县农村局-昌州财农（2024）33 号-关于下达 2024 年超 长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知	0.22	0.22			0.22				
吉县农村局-昌州财农（2024）42 号- 关于下达 2024 年 第二批自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知-147.48 万	147.48	147.48			147.48				
吉县农村局-昌州财农（2024） 46 号关于下达 2024 年末 级渠系建设州本级第一批奖补资金预算的通知	49.60	49.60			49.60				
吉县农村局-昌州财办农【2024】2 号关于调整提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知	14.00	14.00			14.00				
吉县农村局-昌州财农（2024）62 号-关于下达 2024 年昌 吉州耕地地力保护补贴资金预算的通知	437.40	437.40			437.40				
吉县农村局-昌州财农（2024）66 号-关于下达 2024 年 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预 算的通知	54.00	54.00			54.00				

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
吉县农村局-昌州财教（2024）49号 关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知-骆驼标准化养殖技术示范与推广项目	3.00	3.00			3.00				
吉县农村局-昌州财金（2024）32号——关于下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知	212.86	212.86			212.86				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27,181.84 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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局部门收入预算 27,181.84 万元，其中：

一般公共预算 5,291.15 万元，占 19.47%，比上年预算增加 2,483.67 万元，增长 88.47%，主要原因是本年度新增县级配套资金项目资金预算，上年度未安排此项预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15,065.56 万元，占 55.43%，比上年预算增加 1,074.14 万元，增长 7.68%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付资金投入增大。

政府性基金预算 1,091.00 万元，占 4.01%，比上年预算增加 1,091.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排政府基金项目资金预算，本年度新增政府基金项目。

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 1,427.52 万元，占 5.25%，比上年预算增加 1,388.90 万元，增长 3,596.32%，主要原因是主要增加了 2024 年度及以前年度建设类项目交付的履约保证金及质保金。

财政拨款结转 4,306.61 万元，占 15.84%，比上年预算减少 17,291.24 万元，下降 80.06%，主要原因是因 2024 年度各类项目均按进度付款，故形成财政拨款结转数下降。

### **三、关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县农业农村局 2025 年支出预算 27,181.84 万元，其中：

基本支出 2,772.15 万元，占 10.20%，比上年预算减少 35.33 万元，下降 1.26%，主要原因是上年度基本支出预算中包含了培训费预算，本年度培训费预算未安排，另外机构改革，二级单位合并，编制减少 4 个。

项目支出 24,409.69 万元，占 89.80%，比上年预算减少 11,218.20 万元，下降 31.49%，主要原因是因上年度包含了 2.04 亿的国债 10 万亩高标准农田建设项目，本年度项目支出预算未增加国债项目预算。

### **四、关于吉木萨尔县农业农村局 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 21,447.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20,356.71 万元，政府性基金预算拨款 1,091.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 426.63 万元，主要用于 1、退休人员绩效奖、独生子女费及退休人员福利费；2、在职人员的养老保险及职业年金缴费单位部分。卫生健康支出 175.93 万元，主要用于单位所有在职及退休人员的基本医疗及公务员医疗缴费单位部分；农林水支出 19,581.05 万元：其中：2130101 行政运行 1030.92 万元，主要用于行政人员工资、商品服

务支出；2130104 事业运行 965.57 万元，主要用于事业人员工资、商品服务支出等；2130108 病虫害控制 82.62 万元，主要用于动物防疫员补助及布病保险；2130120 稳定农民收入补贴 437 万，主要用于耕地地力补贴；2130122 农业生产发展 132.88 万元，主要用于耕地地力补贴的发放。2130135 农业生态资源保护 2994.16 万元，主要用于 2024 年的草原生态保护补贴的发放；2130153 耕地建设与利用 5398 万元，主要用于 2024 年高标准农田建设项目；2130199 其他农业农村支出 8 万，主要用于农业科技人才服务乡村振兴项目支出；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2003 万元，主要用于生态公益岗补贴，小额贷款贴息、外出务工人员一次性交通补助、2022 年乡村振兴项目前期费化债、产业到户项目等；2130803 农业保险补贴 1400 万元，主要用于 2024 年农业保险补贴；住房保障支出 173.10 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金单位部分。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,091.00 万元，主要用于吉木萨尔县畜牧业高质量发展工作经费、第三次土壤普查工作经费、大蒜产业发展等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于吉木萨尔县农业农村局 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

吉木萨尔县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 20,356.71 万元，其中：

基本支出 2,772.15 万元，比上年预算减少 35.33 万元，下降 1.26%，主要原因是上年度基本支出预算中包含了培训费预算，本年度培训费预算未安排，另外机构改革，二级单位合并，编制减少 4 个。



项目支出 17,584.56 万元，比上年预算增加 3,593.14 万元，增长 25.68%，主要原因是本年度项目支出预算中新增一般公共预算（县级配套项目资金），上年度此项预算未安排。

## （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）426.63 万元，占 2.10%。
- 2、卫生健康支出（类）175.93 万元，占 0.86%。
- 3、农林水支出（类）19,581.05 万元，占 96.19%。
- 4、住房保障支出（类）173.10 万元，占 0.85%。

## （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 113.86 万元，比上年预算增加 40.27 万元，增长 54.72%，主要原因是 2025 年较上年退休人数增加，退休人员绩效标准提高。

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 208.51 万元，比上年预算减少 9.73 万元，下降 4.46%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 104.26 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 4.45%，主要原因是人员减少，所以机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 41.45 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.83%，主要原因是做 2025 年预算时，工资基础调增了故比上年增加，比例增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为82.36万元，比上年预算减少6.11万元，下降6.91%，主要原因是行政单位医疗缴费比例调整，退休人员医保缴费免除。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为52.13万元，比上年预算增加29.43万元，增长129.65%，主要原因是2025年工资基础调整了故比上年增加，比例增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,030.92万元，比上年预算增加190.87万元，增长22.72%，主要原因是上年度用了3个主款：2130101行政运行、2130104事业运行、2130110执法监管。本年度预算时将2130110执法监管归并到2130101行政运行主科目进行核算，所以会出现差异。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为965.57万元，比上年预算减少47.51万元，下降4.69%，主要原因是人员减少，绩效减少，工资额变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为82.62万元，比上年预算减少2.12万元，下降2.50%，主要原因是本年度安排的项目预算比上年减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少224.67万元，下降100.00%，主要原因是上年度用了3个主款：2130101行政运行、2130104事业运行、2130110执法监管。本年度预算是将2130110执法监管归并到2130101行政运行主科目进行核算，所以出现差异。

11、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025年预算数为4,370.00万元，比上年预算减少226.12万元，下降4.92%，主要原因是本年度提前下达2025年稳定农民收入补贴比上年减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 1,328.78 万元，比上年预算增加 602.38 万元，增长 82.93%，主要原因是本年度提前下达农业生产发展项目资金增大。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年提前下达了农村合作经济预算指标，本年度未提前下达该预算指标。

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 2,994.16 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 11.14%，主要原因是本年度提前下达了残膜回收利用项目资金 300 万元。

15、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度渔业发展项目资金提前未下达。

16、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 5,398.00 万元，比上年预算增加 2,173.00 万元，增长 67.38%，主要原因是本年度提前下达耕地建设与利用项目资金内含上年结转项目资金预算，故存在差异。

17、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 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项为县级配套项目资金纳入 2025 年政府预算，上年度该项预算未安排。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 2,003.00 万元，比上年预算增加 2,003.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项为县级配套项目资金纳入 2025 年政府预算，上年度该项预算未安排。

19、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 1,400.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 22.22%，主要原因是 2025 年提前下达农业保险预算减少。

20、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 173.10 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 1.89%，主要原因是本单位在职人员减少、退休人员增加。

## 六、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 2,772.15 万元，其中：

人员经费 2,610.20 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 161.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

## 七、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-乡村振兴（吉木萨尔县村容村貌提升项目）

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 500 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（二）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-区内协作资金

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：援助大蒜种子费用 50 万元；各项挂职培训费用 46 万元；援助阿合奇县儿童福利院、敬老院费用 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-农业保险县级配套

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：400 万元用于县级保险补贴 400 万元，具体根据实际发生保单据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

（四）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县大有镇渭湖村基础设施建设项目（县级配套）

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 175 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（五）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县庆阳湖乡东庆村乡村振兴示范点建设项目（县级配套）

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：251.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 251 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（六）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县山区乡镇水利基础设施建设项目

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：395.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 395 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（七）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县新地乡新地沟村给排水管网建设项目（县级配套）

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 172 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（八）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县新地乡小分子村新地沟村渠道建设项目（县级配套）

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 119 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（九）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县庆阳湖乡双河村基础设施建设项目（县级配套）

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：164.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 164 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（一十）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县三台镇八家地村基础设施建设项目（县级配套）

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：计划安排工程款 107 万元，具体根据工程结算据实列支。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（一十一）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-新疆吉木萨尔县高标准农田建设规划（2021-2030）年编制工作

设立的政策依据：根据《关于做好逐步把永久基本农田全部建设高标准农田方案编制有关工作的通知》（新农建函【2023】220 号）文件精神以及县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：2021-2030 年高标准农田建设项目编制规划编制费 38 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

（一十二）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-《吉木萨尔县永久基本农田全部建成高标准农田建设规划》编制工作

设立的政策依据：根据《关于做好逐步把永久基本农田全部建设高标准农田方案编制有关工作的通知》（新农建函【2023】220 号）文件精神以及县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：永久基本农田全部建成高标准农田建设规划编制费 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日

（一十三）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-州级食用菌产业园区总体规划



设立的政策依据：根据《吉木萨尔县 2024 年重点工作任务清单《吉木萨尔县 2024 年重点项目清单》的通知》要求及县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：规划编制费 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

（一十四）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-吉木萨尔县“十四五”乡村振兴编制规划

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：规划编制费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

（一十五）项目名称：吉县农村局-2025 年政府预算-实际种植（含庭院种植面积）、退减灌溉、休耕轮作面积核查汇总工作资金

设立的政策依据：按照《昌吉州落实自治区用水总量控制工作方案（2021-2025 年）》（昌州政办发〔2021〕39 号）文件精神和自治州中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室《关于开展自治区生态环境保护督察第十项任务整改落实情况督导帮扶工作的通知》文件要求以及县党财办〔2024〕5 号 2024 年第五次财经会议纪要通过的《2025 年财政收支预算安排情况》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：分类上图资金 60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日

（一十六）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）54 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-耕地地利补贴

设立的政策依据：根据昌州财农（2024）54 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

预算安排规模：3,610.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴费用 3610 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日

（一十七）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）54 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-高标准农田建设项目

设立的政策依据：昌州财农（2024）54 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

预算安排规模：2,046.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：高标准农田建设项目 2046 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：吉县农村局-昌州财金（2024）37 号-关于提前下达自治区 2025 年农业保险补贴资金的通知

设立的政策依据：按照《中央财政农业保险保费补贴管理办财金〔2021〕130 号）和《新疆维吾尔自治区农业保险保费管理实施细则》（新财规〔2022〕10 号）中种植业保险补贴比例有关规定执行

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：自治区农业保险补贴 1000 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：吉县农村局-昌州财金（2024）33 号-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

设立的政策依据：按照《中央财政农业保险保费补贴管理办财金〔2021〕130 号）和《新疆维吾尔自治区农业保险保费管理实施细则》（新财规〔2022〕10 号）以及昌州财金（2024）33 号-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

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：农业保险补贴 2000 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）64 号-关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地理补贴

设立的政策依据：根据昌州财农（2024）64 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

预算安排规模：760.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：耕地地力补贴 760 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）64 号-关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知-高标准农田项目

设立的政策依据：昌州财农（2024）64 号-关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：1,304.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：农田建设项目资金 1304 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）65 号-关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知-粮改饲

设立的政策依据：昌州财农（2024）65 号-关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知-粮改饲项目

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：粮改饲补助资金 80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）65 号-关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知-农机购置补贴

设立的政策依据：吉县农村局-昌州财农（2024）65 号-关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：1,070.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴项目 1070 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）59 号-关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算

设立的政策依据：吉县农村局-昌州财农（2024）59 号-关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算

预算安排规模：104.68 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：小麦一喷三防项目补助资金 104.68 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）60 号-关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知

设立的政策依据：吉县农村局-昌州财农（2024）60 号-关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知

预算安排规模：82.62 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：动物防疫补助资金 82.62 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）65 号-关于提前下达 2025 年中央农业生产发展资金预算的通知-牧区良种补贴

设立的政策依据：吉县农村局-昌州财农（2024）65 号-关于提前下达 2025 年中央农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：14.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：牧区良种补贴 14.1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：吉县农村局-昌州财农（2024）61 号-关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知-地膜科学使用回收

设立的政策依据：吉县农村局-昌州财农（2024）61 号-关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：地膜科学使用回收 300 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二十八) 项目名称: 吉县农村局-昌州财农(2024) 61 号-关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知-草补

设立的政策依据: 吉县农村局-昌州财农(2024) 61 号-关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模: 2,694.16 万元

项目承担单位: 吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况: 草原生态保护补助-生产补贴 2694.16 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 八、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款 1,091.00 万元。与上年预算相比增加 1,091.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增了政府基金预算, 上年度政府基金预算未安排。其中:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出 1,091.00 万元, 与上年预算相比增加 1,091.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度新增了政府基金预算, 上年度政府基金预算未安排。

#### 九、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县农业农村局 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、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.50 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 20.00 万元, 公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.50 万元，增长 7.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度公务用车运行费与 2024 年持平；公务接待费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费的预算，本年度安排了接待费预算 1.5 万元。

#### 十一、 关于吉木萨尔县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2025 年上年结转结余 4,306.61 万元，包括：财政拨款 4,306.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县农业农村局-昌州财建（2023）144 号-关于下达昌吉州 2023 年第二批州级预算内投资的通知-2024 年 3.78 万亩高标准农田建设项目前期费 10.22 万元，主要用于支付 3.78 万亩高标准农田建设项目前期费。

2. 吉木萨尔县农业农村局-昌州财建（2023）144 号关于下达昌吉州 2023 年第二批州级预算内投资的通知-2024 年 10 万亩高标准农田建设项目（国债）前期费 66.14 万元，主要用于支付 10 万亩国债高标准农田建设项目前期费。

3. 吉县农村局-昌州财办农（2024）1 号-关于下达 2023 年增发国债高标准农田建设项目自治区本级分担资金预算的通知 569.18 万元，主要用于 2024 年 10 万亩高标准农田建设项目。

4. 吉县农村局-昌州财农（2024）66 号-关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预算的通知 54.00 万元，主要用于 2025 年畜牧业防灾减灾牲畜饲草料项目。

5. 吉县农村局-昌州财农（2024）6 号-关于下达 2024 年州本级农业领域项目资金预算的通知（农机农产品村级协管员购买服务）8.55 万元，主要用于上半年农机协管员、农技统计员及畜牧统计员服务费。

6. 吉县农村局-昌州财办农【2024】2 号关于调整提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知 14.00 万元，主要用于 2024 年高标准农田建设项目。

7. 吉县农村局-昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（一般债券）451.00 万元，主要用于新地乡新地村农村基础设施建设项目。

8. 吉县农村局-昌州财教〔2024〕49 号 关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金〔第三批〕的通知-骆驼标准化养殖技术示范与推广项目 3.00 万元，主要用于骆驼标准化养殖示范与推广项目。

9. 吉县农村局-昌州财金〔2024〕32 号——关于下达 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知 212.86 万元，主要用于 2025 年种植业及养殖业保险保费补贴。

10. 吉县农村局-昌州财金（2023）103 号-关于提前下达自治区 2024 年农业保险费补贴预算的通知（项目调整）130.65 万元，主要用于 2025 年种植业及养殖业保险保费补贴。

11. 吉县农村局-昌州财金（2023）99 号-关于提前下达 2024 年自治区 2024 年农业保险费补贴资金的通知 124.98 万元，主要用于 2025 年种植业及养殖业保险保费补贴。

12. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕46 号关于下达 2024 年末级渠系建设州本级第一批奖补资金预算的通知 49.60 万元，主要用于 2024 年末级渠系奖补资金。

13. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕17 号-关于下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知-粮油等重点作物绿色高产高效项目 105.84 万元，主要用于 2024 年重点作物绿色高质高效项目。



14. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕18号-关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知-高标准农田建设项目1,457.00万元,主要用于高标准农田建设项目。

15. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕18号-关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地质量提升项目17.60万元,主要用于无人机施肥作业、审计、广告费用。

16. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕19号关于下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知-农机购置补贴项目0.08万元,主要用于农机购置补贴项目。

17. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕21号-关于调整下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知(高素质农民培训)15.10万元,主要用于2024年高素质农民培训项目。

18. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕33号-关于下达2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知0.22万元,主要用于2025年农机报废更新补贴项目。

20. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕42号-关于下达2024年第二批自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知147.48万元,主要用于2024年春小麦耕地地力保护补贴资金发放。

21. 吉县农村局-昌州财农〔2024〕62号-关于下达2024年昌吉州耕地地力保护补贴资金预算的通知437.40万元,主要用于2024年春小麦耕地地力保护补贴资金发放。

22. 吉县农村局-昌州财农【2024】29号关于拨付2024年农产品市场开拓项目资金的通知2.90万元,主要用于农产品一月一推介交通、食宿费用支出。

23. 吉县农村局-昌州财农〔2022〕33号-关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知205.13万元,主要用于2022年高标准农田建设项目。

24. 吉县农村局-昌州财农（2022）73 号-关于提前下达 2023 年自治区农田建设补助资金预算的通知 23.15 万元，主要用于 2023 年高标准农田建设项目。

25. 吉县农村局-昌州财农（2023）16 号-关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田建设）76.35 万元，主要用于 2023 年高标准农田建设项目。

26. 吉县农村局-昌州财农（2023）50 号-关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知-耕地地理补贴项目 0.32 万元，主要用于 2024 年春小麦耕地地力保护补贴资金发放。

29. 吉县农村局-昌州财农（2023）63 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 70.73 万元，主要用于 2025 年草原生态奖补资金补助项目。

30. 吉县农村局-昌州财农（2023）71 号-关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知 53.02 万元，主要用于 2024 年高标准农田建设项目。

31. 吉县农村局-昌州财农（2023）72 号-关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算资金（耕地地力保护补贴）通知 0.12 万元，主要用于 2024 年耕地地力保护补贴项目。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 161.95 万元，比上年预算减少 16.02 万元，下降 9.00%，主要原因是上年度安排了培训费预算，本年度未安排。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，吉木萨尔县农业农村局政府采购预算 411.08 万元，其中：政府采购货物预算 314.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 96.26 万元。

2025 年，吉木萨尔县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 411.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 411.08 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，吉木萨尔县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,803.97 平方米，价值 898.56 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 212.76 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 149.53 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 63.23 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 154.12 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 27,181.84 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 20086.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,427.52 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）		吉木萨尔县农业农村局			
部门联系人		吴惠	联系电话	18009942258	
年度绩效目标		深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要论述，深入学习领悟“千万工程”经验，锚定农业强县战略目标，围绕“2+8”，聚力实施农业提振行动，推动农业农村高质量发展取得新成效.2025 年实现粮食种植面积 42 万亩以上、总产量稳定在 30 万吨以上。特色作物种植面积稳定在 17 万亩以上，大蒜种植面积为 5000 亩以上，羊肚菌种植达 1000 座以上。残膜回收率达 85%以上。畜牧业养殖保持在 90 万头只，确保不发生区域性重大动物疫情，强制免疫密度达 90%以上，抗体合格率常年稳定在 70%以上。牢牢守住不发生规模性返贫底线，常态落实返贫致贫风险监测和帮扶机制。村集体经济收入达 9000 万元以上。			
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	20,463.17	
			本级安排	5,291.15	
		其他资金（万元）	其他	1,427.52	
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	粮食种植面积	≥42 万亩	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	15
	数量指标	粮食产量	≥30 万吨	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	8
	数量指标	大蒜种植面积	≥5000 亩	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	7
	质量指标	确保残膜回收率	≥85%	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	5
	数量指标	推动千万牛示范村阔量行动，牲畜饲养量	≥90 万头	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	12
	数量指标	高标准农田储备	≥10 万亩	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	9
	数量指标	推进村集体规模化经营面积	≥8 万亩	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	13
	质量指标	强制免疫密度	≥90%	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	4
	质量指标	抗体合格率	≥70%	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	8
	经济效益指标	村集体收入	≥9000 万元	吉木萨尔县农业农村局 2025 年工作思路及重要任务举措	9

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年粮改饲项目				项目负责人	陈伟兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我国传统农业以粮食作物种植为主，但饲料作物供应不足与畜牧业发展需求之间的矛盾日益突出，且近年来，牲畜价格低迷，饲草料价格偏高，为降低饲草料成本，让全县牲畜使用优质、营养的饲料，给予养殖场（户）压制青贮补贴。2025 年按照不高于 40 元/吨的标准补贴种植青贮玉米、苜蓿、甜高粱等优质饲草总规模 0.5 万亩以上，收贮优质青贮饲料 2 万吨以上。						
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	粮改饲结构面积	>=0.50 万亩	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		优质青贮收贮量	>=2 万吨	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金兑付时间	=2025 年 12 月 15 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养殖户使用优质青贮饲料后饲料成本降低百分率	>=30%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴标准	<=40 元/吨	计划标准		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	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		养殖户增收	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关实施主体对粮改饲政策的满意度（%）	>=80%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年畜牧良种补贴项目				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.1	其中：财政拨款	14.1		其他资金	0.00
项目总体目标		完成 68 只种公羊 1 头种公牛引进任务，并完成补助资金发放。						
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	种公羊引进数量	≥68	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		种公羊引进数量	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	资金兑付时间	=2025 年 12 月 30 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	种公羊及种公牛补贴标准	种公羊＜2000 只、种公牛＜5000 元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度	＞=98%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年区内协作资金				项目负责人	罗基宏	
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		立足阿合奇县实际需求，结合吉木萨尔县经济、社会发展实际，选派干部赴阿合奇县开展交流培训、援助阿合奇县儿童福利院、敬老院，并援助一批大蒜种子，从人才培养、资金支持、产业发展等方面开展帮扶工作，助力阿合奇县乡村全面振兴的发展。该项目计划为 100 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施，可有效帮助阿合奇县各项产业发展，进一步巩固阿合奇县与吉木萨尔县结对帮扶关系，推动区域协调发展，争取阿合奇县满意度不低于 90%。						
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	援助大蒜种子	>=20 吨	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		选派就业培训教师	>=2 名	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对接帮扶工作完成率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买大蒜种子成本	<=50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各项挂职、培训成本	<=46 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		援助阿合奇县儿童福利院、敬老院	<=4 万元	计划标准		4	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	上级规划落实率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		助力阿合奇县大蒜产业发展升级	有效助力	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被培训人员满意度	> =90%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年设施农业高质量发展项目				项目负责人		陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《吉木萨尔县设施农业高质量发展扶持办法》，对新建、改造提升、拆除的经营主体按标准予以补贴，通过本项目的实施，为加快废旧设施农业温室拆除复垦进度，提升老旧设施农业温室改造力度，促进设施农业转型升级，推动吉木萨尔县设施农业高质量发展，待项目实施完成，争取使补贴经营主体满意度不低于 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	改造提升大棚数量	≥100 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除大棚数量	≥150 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大棚拆除标准	≤3000 元/座	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		集中连片 50 座以上大棚改造提升补贴标准	≤4000 元/座	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		集中连片 100 座以上大棚改造提升补贴标准	≤8000 元/座	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		集中连片新建 100 座以上大棚补贴标准	≤10000 元/座	计划标准		6	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	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升老旧设施农业温室改造力度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴经营主体满意率	≥95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局					
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴资金项目				项目负责人	陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	3400	其中：财政拨款	3400	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年三大粮食作物保险覆盖率在 65%以上，育肥猪保险覆盖率在 35%以上，小麦亩补贴 48 元/亩，每头猪补贴 48 元，玉米亩补贴 58.24 元/亩，计划投入 3400 万元，项目计划在 2025 年 12 月完成。增强农业抗风险能力，确保农业增产增收，引导和支持农户参加政策性农业保险，提高农户抗风险保障能力。投保农户满意度不低于 80%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖率	>=65%	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
		育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准		7	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		7	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	按保险进度拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦亩补贴	=48 元/亩	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		每头猪补贴	=48 元/头	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		玉米亩补贴	=58.24 元/亩	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		2	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	风险保障总额	高于上一年	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准		10	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		5	满意度赋分 工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知耕地地力补贴项目				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	4370	其中：财政拨款	4370	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财农【2024】54 号按照《关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、昌州财农 2024【64】号《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》文件精神，根据种粮农民实际种植面积，按照补贴标准据实足额发放补贴资金。全县冬小麦补贴面积 17.88 万亩；全县春小麦补贴面积 2 万亩以上，全县冬小麦补贴面积 17.6 万亩；全县春小麦补贴面积 4 万亩以上。						
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	春小麦补贴面积	≥4 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		冬小麦补贴面积	≥17 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		春小麦及冬小麦补贴覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成农民补贴资金兑付时限	2025 年 7 月 30 日之前	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦亩补贴资金	＜ =230 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		春小麦补贴标准	＜ =230 元/亩	计划标准		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	提高种粮农户收益	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	＞ =95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算通知				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.62	其中：财政拨款	82.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据区、州动物疫病防控工作安排，结合我县实际情况，统筹春秋两季重大动物疫病强制免疫工作和补免工作，确保重大动物疫病（除去包虫病和布病）免疫密度达到 90%以上，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率达到 70%以上，项目总投资 82.62 万元，项目计划于 2025 年 12 月 30 日完成。争取使受益防疫员满意度不低于 90%。						
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	防疫人员数量	=63 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防疫员补助资金	=80 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		无害化处理经费	<=2. 62 万元	计划标准		5	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	不发生重大动物疫病	=0	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	=0	其他标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益防疫员满意度	>=90%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		草原奖补资金				项目负责人	陈伟兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	2694.16	其中：财政拨款	2694.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放 2025 年草原生态补助资金，落实补助面积。草补发放乡镇 9 个，草补资金发放牧户数量 2800 户，草场补贴面积达 565.15 万亩，补助资金发放准确率。禁牧区补贴标准 6 元/亩，水源涵养区补贴标准 50 元/亩；草畜平衡区补贴标准 2.50 元/亩。提高天然草场生产能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草补发放乡镇数量	=9 个	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		草补资金发放牧户数量	>=2800 户	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		草场补贴面积	<=565. 15 万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助资金发放准确率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支出时限	=11 月 30 日前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧区	<=6 元/亩	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水源涵养区补贴标准	<=50 元/亩	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		草畜平衡区补贴标准	<=2. 50 元/亩	行业标准		6	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	资金使用违纪违规情况	=0 件	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	天然草场生产能力	有所提高	其他标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	全县草原生态环境	进一步改善	其他标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益草补群众满意度（%）	>=85%	其他标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		第三次全国土壤普查项目					项目负责人	陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面查明查清吉木萨尔县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支持，为我县经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。通过本项目的实施，完成土壤普查汇总工作，待项目实施完成，争取使被服务方满意度不低于 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	成果汇总图	=1 套	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		完成耕地质量等级评价报告数量	=1 个	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	理论专题研究成果验收通过率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三普工作资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计费用	≤8 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		宣传培训费及样品架样品盒等	≤5.98 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		样品检测、成果汇总成本	≤70.02 万元	计划标准		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	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	全面查明查清吉木萨尔县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势	全面	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。	掌握	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务方满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局					
项目名称		高标准农田建设项目				项目负责人	陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	3350	其中：财政拨款	3350	其他资金	0.00
项目总体目标		完成新建 1.87 万亩及改造提升 1.91 万亩高标准农田建设任务，严格履行资金审批手续，做到及时发放项目资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	完成高标准农田建设面积	>=3.78 万亩	计划标准		22	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时性	<=2 年	计划标准		8	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	<=1400 元	行业标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	>=90%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	行业标准		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		吉木萨尔县农业农村局					
项目名称		吉木萨尔县“十四五”乡村振兴编制规划				项目负责人	陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0.00
项目总体目标		完成《吉木萨尔县乡村振兴规划》编制。按照《昌吉州 2021 年实施乡村振兴战略行动计划》（昌州乡村振兴领〔2021〕1 号）要求，通过政府采购，由农业农村局委托第三方机构编制《吉木萨尔县乡村振兴规划》，并通过政府常委会审议，为吉木萨尔县乡村振兴“十四五”发展提供指导意见。项目总投资 49 万元，前期已累计拨付资金 29.4 万元，未支付 19.6 万元，本次计划支付 19.6 万元，确保规划编制费结清。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请服务单位数量	=1 家	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	规划评审通过率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	化债资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	规划编制费尾款	=19.60 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	规划指导意义	有效	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		提高政府公信力	逐步增强	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县大蒜提质增效方案绿色防控示范点建设项目				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年计划 700 万元，其中：规模化种植补贴 219 万元、标准化生产补贴 175 万元、产业化经营补贴 160 万元、科技服务、技术顾问、宣传包装及其它工作保障经费 146 万元。项目计划于 2025 年 12 月前完成。通过本项目实施，提升我县农产品质量安全水平，采用农业防控、物理防控等方法达到农药使用量减少目的，待项目实施完成，争取使受益方满意度不低于 90%。						
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	打造绿色防控示范点	=10 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请大蒜种植技术顾问	=2 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请科研技术服务团队	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		补贴认定准确率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	成果完成时间（月）	<=9 个月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规模化种植补贴成本	<=219 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		标准化生产补贴成本	<=175 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		产业化经营补贴成本	<=160 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		科技服务、技术顾问、宣传包装及其它工作保障经费	<=146 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金无违规违纪使用	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升绿色防控水平	稳步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补贴对象满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县畜牧业高质量发展工作经费				项目负责人		陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	107.00	其中：财政拨款	107.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为：稳定畜牧业基础产能，优化畜群结构，保障畜牧业转型升级。肉羊改良点 27 万元、人兽共患病防治 30 万元、多胎羊补助资金 50 万元，项目总投资共计资金 107 万元。项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，促进了农民增收，农业增效，确保畜牧业持续、健康发展，为我县畜牧业高质量发展奠定了基础。待项目实施完成，争取使农牧民养殖户满意度不低于 90%。						
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	引进多胎羊	=2500只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		品种改良乡镇	=9个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大动物防疫病密度（包虫病除外）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物免疫抗体合格率	>=70%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	多胎羊补助资金标准	=200元/只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		品种改良点补助	=3万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人兽共患病防治	<=30万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全年未发生重大动物疫病	不发生	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		优化畜群结构	有效优化	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民养殖户满意度	>=90%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县永久基本农田及高标准农田规划				项目负责人		陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金		0.00
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	≥2家	计划标准		18	按照完成比例赋分	工作资料
		出具成果报告	≥2本	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果验收合格率	≥95%	行业标准		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%	行业标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制《2021-2030 年高标准农田建设项目编制规划》	≤38万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编制《永久基本农田全部转变为高标准农田规划》费用	≤10万元	计划标准		5	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	高标准农田知晓率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		研究成果使用者满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	采购服务单位满意度	≥95%	行业标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		农机购置补贴项目				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,070	其中：财政拨款	1,070	其他资金	0.00	
项目总体目标		农机购置补贴项目总投资 1070 万元，计划补贴 540 台，受益户 351 户，项目计划于 2025 年 12 月 31 日前完成。通过本项目的实施，持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平支持引导农牧民购置使用先进适合的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质量高效转型升级，为实施乡村振兴推动农业发展奠定基础，待项目实施完成，争取使享受补贴农户满意度不低于 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	农机购置与应用补贴台数（台）	>=540 台	计划标准		21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机购置补贴覆盖率	>=95%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	财政社保补助（补贴）资金支出增长率（(%)）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年农机购置补贴总成本	<=1070 .08 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	计划标准		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	农机购置与应用补贴受益补贴农户	>=351 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助使用情况的满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局					
项目名称		农业农村局 2022 年-2024 年乡村振兴债券资金等项目（县级配套）			项目负责人		陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	1,883.00	其中：财政拨款	1,883.00	其他资金	0.00
项目总体目标		加大农村人居环境基础设施建设，以建设幸福为目标，把优化人居环境为新农村建设的重要抓手，集中财力、物力，优化基础设施，改善吉木萨尔县乡村基础设施条件，从根本上解决人民群众生活问题，使农村面貌焕然一新。做好乡村振兴 8 个工程项目建设，组织设计、勘察、测绘、监理、施工等相关人员进行竣工验收，完成工程结算审核，确保项目正常投入使用。项目完工后，村基础设施进一步完善，村容村貌得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	化债工程项目个数	≥8个	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作任务完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	化解工程项目债务金额	<=1883万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	农村经济活力和发展后劲	逐步增强	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		农村人居环境状况	明显改善	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局					
项目名称		实际种植（含庭院种植面积）、退减灌溉、休耕轮作面积核查汇总资金项目（地下水位下降分类上图）				项目负责人	陈惠玲
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		本项目主要聘请第三方服务单位 1 家，完成全县 2024-2026 年度地下水位下降整治地块分类上图工作，2025 年项目计划为 60 万元，通过本项目的实施，确定地下水位下降区域，有效控制地下水位下降，改善农业生态环境。待项目实施完成，争取使委托单位满意度不低于 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	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地图斑矢量数据涉及乡镇	≥9 个	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
		委托第三方数量	=1 个	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	测绘成果符合要求	=100%	计划标准		9	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		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2025 年项目技术服务费	=60 万元	计划标准		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	资金使用重大违规行为	无	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	生态效益指标	有效改善农业生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	委托服务单位满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2024）61 号《关于提前下达中央农业生态资源保护资金预算的通知》			项目负责人		李玉江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施《关于提前下达中央农业生态资源保护资金预算的通知》昌州财农（2024）61 号和《吉木萨尔县 2025 年地膜科学使用回收项目实施方案》文件精神，全县完成加厚高强度地膜面积 10 万亩。						
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	加厚地膜推广面积	≥10 万亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农膜处置率	≥83%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	12 月 30 日之前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加厚地膜补助标准	’ =29.5 元/亩	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		残留量检测	‘=5 万元	计划标准		15	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准		15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准		15	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		州级食用菌产业园区总体规划				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请 1 家第三方编制规划，总计费用 8 万元。2025 年 5 月前完成食用菌全产业链为主导的州级食用菌产业园区总体规划的编制，并提交成果。						
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	完成规划编制	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划完成合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成规划编制时间	2025 年 5 月之前	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	编制规划费用	≤=8 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		有效促进食用菌产业发展	有效	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	委托编制单位满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年吉木萨尔县小麦“一喷三防”补助项目			项目负责人		许强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.68	其中：财政拨款	104.68	其他资金：	0	
项目总体目标		项目总投资 104.68 万元，计划完成我县 9 个乡镇 19 万亩以上小麦病虫害防治，防倒伏、防干热风，控制旺长等。促进作物根系生长，提高抗逆性，提高小麦产量，保障粮食生产安全。使得受益农户满意度不低于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”补助面积	≥19 万亩	计划标准	19 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇数量	≥9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于小麦“一喷三防”支出比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”完成时限	2025 年 7 月 31 日前	计划标准	2024 年 7 月 30 日	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”叶面肥采购资金	≤55 万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		小麦“一喷三防”农业采购资金	≤49.68 万元	计划标准	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	有效提高小麦产量	稳步提升	其他标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	病虫害危害率	≤5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）	≥90%	行业标准	90%	10	满意度赋分	工作资料



#### **(五) 其他需说明的事项**

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,427.52 万元，未公开绩效目标表的原因是：该资金为单位资金，用于住房公积金、社保代扣代缴等。

## 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。

吉木萨尔县农业农村局

2025年2月21日