

2026 年吉木萨尔县农业农村局

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、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县农业农村局 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

（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、农业生物质产业发展；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。细介绍本部门工作职能。

二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县农业农村局

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	23,993.06	201 一般公共服务支出	76.73
1. 一般公共预算拨款	22,598.51	202 外交支出	
其中：一般财力	4,127.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18,470.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	184.70	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	184.70	206 科学技术支出	24.00
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	444.08
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	184.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,209.86	212 城乡社区支出	184.70
其中：事业收入		213 农林水支出	46,111.32
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	0.11
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,209.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	23,212.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23,212.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,678.81	221 住房保障支出	180.50
政府性基金预算拨款	13,533.90	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	47,205.78	支出总计	47,205.78

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	76.73									76.73	
201	04		发展与改革事务	76.73									76.73	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	76.73									76.73	
206			科学技术支出	24.00	21.00	21.00							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	
206	05		科技条件与服务	21.00	21.00	21.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	21.00	21.00	21.00								
208			社会保障和就业支出	444.08	444.08	444.08								
208	05		行政事业单位养老支出	444.08	444.08	444.08								
208	05	01	行政单位离退休	116.39	116.39	116.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.46	218.46	218.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.23	109.23	109.23								
210			卫生健康支出	184.33	184.33	184.33								
210	11		行政事业单位医疗	184.33	184.33	184.33								
210	11	01	行政单位医疗	44.26	44.26	44.26								
210	11	02	事业单位医疗	85.45	85.45	85.45								

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	11	03		公务员医疗补助	54.62	54.62	54.62								
212				城乡社区支出	184.70	184.70			184.70						
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	184.70	184.70			184.70						
212	08	14		农业生产发展支出	184.70	184.70			184.70						
213				农林水支出	46,111.32	21,768.59	3,297.62	18,470.97					1,209.86	23,132.87	
213	01			农业农村	15,472.05	9,086.19	2,510.22	6,575.97					1,209.86	5,176.00	
213	01	01		行政运行	2,338.82	1,127.41	1,127.41						1,209.86	1.55	
213	01	04		事业运行	995.86	995.86	995.86								
213	01	08		病虫害控制	142.00	142.00	60.00	82.00							
213	01	09		农产品质量安全	13.00	13.00		13.00							
213	01	20		稳定农民收入补贴	3,795.00	3,795.00		3,795.00							
213	01	22		农业生产发展	1,438.42	261.97		261.97						1,176.45	
213	01	24		农村合作经济	0.13									0.13	
213	01	35		农业生态资源保护	2,577.83	2,424.00		2,424.00						153.83	
213	01	53		耕地建设与利用	3,745.49									3,745.49	
213	01	99		其他农业农村支出	425.50	326.95	326.95							98.55	
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,497.17	10,589.40	467.40	10,122.00						3,907.77	
213	05	04		农村基础设施建设	3,751.57									3,751.57	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,745.60	10,589.40	467.40	10,122.00						156.20	

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	08		普惠金融发展支出	2,608.31	2,093.00	320.00	1,773.00						515.31	
213	08	03	农业保险保费补贴	2,608.31	2,093.00	320.00	1,773.00						515.31	
213	98		超长期特别国债安排的支出	13,533.79									13,533.79	
213	98	01	农业农村支出	13,533.79									13,533.79	
215			资源勘探工业信息等支出	0.11									0.11	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.11									0.11	
215	98	02	制造业	0.11									0.11	
221			住房保障支出	180.50	180.50	180.50								
221	02		住房改革支出	180.50	180.50	180.50								
221	02	01	住房公积金	180.50	180.50	180.50								
			总计	47,205.78	22,783.21	4,127.54	18,470.97	184.70				1,209.86	23,212.71	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			76.73		76.73
201	04		76.73		76.73
201	04	99	76.73		76.73
206			24.00		24.00
206	04		3.00		3.00
206	04	04	3.00		3.00
206	05		21.00		21.00
206	05	99	21.00		21.00
208			444.08	444.08	
208	05		444.08	444.08	
208	05	01	116.39	116.39	
208	05	05	218.46	218.46	
208	05	06	109.23	109.23	
210			184.33	184.33	
210	11		184.33	184.33	
210	11	01	44.26	44.26	
210	11	02	85.45	85.45	
210	11	03	54.62	54.62	
212			184.70		184.70
212	08		184.70		184.70
212	08	14	184.70		184.70
213			46,111.32	2,121.58	43,989.74
213	01		15,472.05	2,121.58	13,350.47
213	01	01	2,338.82	1,125.72	1,213.10
213	01	04	995.86	995.86	
213	01	08	142.00		142.00
213	01	09	13.00		13.00
213	01	20	3,795.00		3,795.00
213	01	22	1,438.42		1,438.42
213	01	24	0.13		0.13
213	01	35	2,577.83		2,577.83
213	01	53	3,745.49		3,745.49
213	01	99	425.50		425.50
213	05		14,497.17		14,497.17
213	05	04	3,751.57		3,751.57
213	05	99	10,745.60		10,745.60

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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				
213	08		普惠金融发展支出	2,608.31		2,608.31
213	08	03	农业保险保费补贴	2,608.31		2,608.31
213	98		超长期特别国债安排的支出	13,533.79		13,533.79
213	98	01	农业农村支出	13,533.79		13,533.79
215			资源勘探工业信息等支出	0.11		0.11
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.11		0.11
215	98	02	制造业	0.11		0.11
221			住房保障支出	180.50	180.50	
221	02		住房改革支出	180.50	180.50	
221	02	01	住房公积金	180.50	180.50	
			总计	47,205.78	2,930.49	44,275.28

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	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）	22,783.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22,598.51	202 外交支出				
政府性基金预算	184.70	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	21.00	21.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	444.08	444.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	184.33	184.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	184.70		184.70	
		213 农林水支出	21,768.59	21,768.59		
		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	180.50	180.50		
		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	22,783.21	支出总计	22,783.21	22,598.51	184.70	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	21.00		21.00
206	05		科技条件与服务	21.00		21.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	444.08	444.08	
208	05		行政事业单位养老支出	444.08	444.08	
208	05	01	行政单位离退休	116.39	116.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.46	218.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.23	109.23	
210			卫生健康支出	184.33	184.33	
210	11		行政事业单位医疗	184.33	184.33	
210	11	01	行政单位医疗	44.26	44.26	
210	11	02	事业单位医疗	85.45	85.45	
210	11	03	公务员医疗补助	54.62	54.62	
213			农林水支出	21,768.59	2,120.03	19,648.56
213	01		农业农村	9,086.19	2,120.03	6,966.16
213	01	01	行政运行	1,127.41	1,124.17	3.24
213	01	04	事业运行	995.86	995.86	
213	01	08	病虫害控制	142.00		142.00
213	01	09	农产品质量安全	13.00		13.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,795.00		3,795.00
213	01	22	农业生产发展	261.97		261.97
213	01	35	农业生态资源保护	2,424.00		2,424.00
213	01	99	其他农业农村支出	326.95		326.95
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,589.40		10,589.40
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,589.40		10,589.40
213	08		普惠金融发展支出	2,093.00		2,093.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2,093.00		2,093.00
221			住房保障支出	180.50	180.50	
221	02		住房改革支出	180.50	180.50	
221	02	01	住房公积金	180.50	180.50	
			总计	22,598.51	2,928.94	19,669.56

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		
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	2,643.14	2,643.14	
301	01	基本工资	604.62	604.62	
301	02	津贴补贴	277.47	277.47	
301	03	奖金	423.11	423.11	
301	07	绩效工资	209.08	209.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.46	218.46	
301	09	职业年金缴费	109.23	109.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.71	129.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.62	54.62	
301	12	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
301	13	住房公积金	180.50	180.50	
301	99	其他工资福利支出	426.84	426.84	
302		商品和服务支出	162.52		162.52
302	01	办公费	45.47		45.47
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	19.05		19.05
302	26	劳务费	6.34		6.34
302	27	委托业务费	14.60		14.60
302	28	工会经费	26.30		26.30
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	123.29	123.29	
303	02	退休费	116.39	116.39	
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	0.04	0.04	
		总计	2,928.94	2,766.43	162.52

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			吉木萨尔县农业农村局		19,669.56		949.51	6,420.29		10,140.96	26.80		2,132.00		
206			科学技术支出		21.00		21.00								
206	05		科技条件与服务		21.00		21.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县农村土地承包经营权确权登记颁证档案扫描工作	21.00		21.00								
213			农林水支出		19,648.56		928.51	6,420.29		10,140.96	26.80		2,132.00		
213	01		农业农村		6,966.16		480.07	6,420.29			26.80		39.00		
213	01	01	行政运行	农业农村局-2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	0.85						0.85				
213	01	01	行政运行	2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年访惠聚驻村干部补助 23904 元	2.39			2.39							
213	01	08	病虫害控制	2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年畜牧（渔）业高质量发展项目经费	60.00		34.05				25.95				
213	01	08	病虫害控制	农业农村局-昌州财农（2025）55 号-关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）预算的通知-71 万	71.00			71.00							
213	01	08	病虫害控制	农业农村局-昌州财农（2025）58	11.00			11.00							

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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													
				号-关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）预算的通知-11 万											
213	01	09	农产品质量安全	农业农村局-昌州财农（2025）65 号-关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知-52 万元	13.00		13.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	农业农村局-昌州财农（2025）50 号关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知-3531 万	3,531.00			3,531.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	农业农村局-昌州财农（2025）61 号-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-264 万	264.00			264.00							
213	01	22	农业生产发展	农业农村局-昌州财农（2025）51 号-关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知-106.07 万	106.07		106.07								
213	01	22	农业生产发展	农业农村局-昌州财农（2025）53 号关于提前下达 2026 年中央农业生产发展资金预算的通知-116.9 万	116.90			116.90							
213	01	22	农业生产发展	农业农村局-昌州财农（2025）65 号-关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知-52 万	39.00								39.00		

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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													
				元											
213	01	35	农业生态资源保护	农业农村局-昌州财农（2025）56号-关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知-2424 万	2,424.00			2,424.00							
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年部门预算-部门项目预算-2025 年地下水水位下降整治工作地块分类上图项目	49.00		49.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年部门预算-部门项目预算-液相色谱质谱联用仪购置项目	249.37		249.37								
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年部门预算-部门项目预算-第三次全国土壤普查项目	28.58		28.58								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10,589.40		448.44			10,140.96					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026 年部门预算-部门项目预算-乡村振兴衔接县级配套	368.44		368.44								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026 年部门预算-部门项目预算-区域协作资金	80.00		80.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县老台乡老湖村基础设施建设项目	18.96					18.96					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	农业农村局-昌州财农（2025）44号关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通	3,526.00					3,526.00					

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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													
				知-3526 元											
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	农业农村局-昌州财农（2025）63 号-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-6596 万	6,596.00					6,596.00					
213	08		普惠金融发展支出		2,093.00								2,093.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	农业农村局-昌州财金（2025）19 号-关于提前下达 2026 年中央财政 农业保险保费补贴资金的通知 -1219 万	1,219.00								1,219.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年部门预算-部门项目预算-农 业保险县级配套	320.00								320.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	农业农村局-昌州财金（2025）21 号关于提前下达 2026 年自治区本级 财政农业保险保费补贴资金的通知 554 万	554.00								554.00		
			总计		19,669.56		949.51	6,420.29		10,140.96	26.80		2,132.00		

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				
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	184.70			184.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	184.70			184.70
212	08	14	农业生产发展支出	184.70			184.70
			总计	184.70			184.70

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				
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				

吉木萨尔县农业农村局 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行维护费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
总计	20.16	20.16		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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
吉木萨尔县农业农村局	483.62	483.62		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	3.00	3.00		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	11.60	11.60		
2026 年部门预算-部门项目预算-乡村振兴衔接县级配套	368.44	368.44		
2026 年部门预算-部门项目预算-2025 年地下水位下降整治地块分类上图项目	49.00	49.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-第三次全国土壤普查项目	28.58	28.58		
2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年畜牧（渔）业高质量发展项目经费	2.00	2.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县农村土地承包经营权确权登记颁证档案扫描工作	21.00	21.00		
总计	483.62	483.62		

表 12

上年结转结余情况表

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	
吉木萨尔县农业农村局	23,212.71	23,212.71	1.55		23,211.16				
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	170.90	170.90			170.90				
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	52.81	52.81			52.81				
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	23.11	23.11			23.11				
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	76.35			76.35				
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）	176.57	176.57			176.57				
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	1.36	1.36			1.36				
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	1.18	1.18			1.18				

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	
驻村干部生活补助	1.25	1.25	1.25						
昌州财预（2025）32号-驻村干部补助	0.30	0.30	0.30						
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	83.91	83.91			83.91				
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	310.97	310.97			310.97				
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	78.18	78.18			78.18				
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	252.91	252.91			252.91				
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	364.15	364.15			364.15				
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	5.00	5.00			5.00				
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	148.83	148.83			148.83				
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县庆阳湖乡西庆村人居环境整治提升建设项目	276.00	276.00			276.00				
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县新地乡小分子村分散式污水处理建设项目	175.00	175.00			175.00				
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市2025	256.00	256.00			256.00				

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	
年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县 吉木萨尔镇校场湖村基础设施建设项目									
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县 老台乡西地村基础设施建设项目	375.00	375.00			375.00				
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县 三台镇黄蒿湾村基础设施建设项目	1,023.00	1,023.00			1,023.00				
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县 新地乡小分子村基础设施建设项目	333.00	333.00			333.00				
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县 二工镇董家湾村人居环境提升项目	673.00	673.00			673.00				
吉县农村局-昌州财服(2025)45号 关于下达各县市 2025 年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县 二工镇头工街东村基础设施建设项目	464.00	464.00			464.00				
吉县农村局-昌州财农（2024）47号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知- 2025 年第一季度脱贫人口小额信贷贴息									
吉县农村局-昌州财办建（2025）6号—关于下达 2025 年 第一批州级预算内项目前期费的通知-25 年高标准农田项 目 104 万	53.52	53.52			53.52				
吉县农村局-昌州财办建（2025）6号—关于下达 2025 年 第一批州级预算内项目前期费的通知-25 年玉米单产提升	23.21	23.21			23.21				

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	
项目 30 万									
农业农村局-昌州财农（2024）35 号-关于下达 2024 年昌吉州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	17.31	17.31			17.31				
吉县农村局-昌州财农（2025）7 号-关于下达 2025 年州本级农业领域项目资金预算的通知-农机安全协管员补助项目	8.55	8.55			8.55				
农业农村局-昌州财农（2024）47 号-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	123.15	123.15			123.15				
吉县农村局-昌州财农（2024）50 号-关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-产业到户项目 1.7 万	0.03	0.03			0.03				
农业农村局-昌州财农（2024）50 号-关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	15.71	15.71			15.71				
吉县农村局-昌州财农（2025）18 号-关于下达 2025 年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知	0.11	0.11			0.11				
吉县农村局-昌州财农（2025）12 号- 关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田）	1,199.69	1,199.69			1,199.69				
吉县农村局-昌州财农（2025）12 号-关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（耕地质量提升	0.27	0.27			0.27				
吉县农村局-昌州财农（2025）11 号- 关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知（粮油作物绿色高产	90.50	90.50			90.50				
吉县农村局-昌州财农（2025）13 号-关于下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知（农机购置补贴）	367.00	367.00			367.00				
吉县农村局-昌州财农（2025）5 号、昌州财农（2025）	0.13	0.13			0.13				

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	
15号-关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知-粮油单产提升行动									
吉县农村局-昌州财农（2025）25号-关于下达2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知									
吉县农村局-昌州财农（2025）27号-关于下达2025年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知	116.00	116.00			116.00				
吉县农村局-昌州财农（2025）31号-关于下达2025年第二批中央超长期特别国债（支持东北优先把黑土地建成高标准农田）支出预算的通知-2025年高标准农田建设项目	12,594.08	12,594.08			12,594.08				
吉县农村局-昌州财建（2025）110号—关于下达2025年第二批州级预算内前期费投资计划的通知-吉县畜产品冷链物流中心基础设施建设项目	90.00	90.00			90.00				
吉县农村局-昌州财农（2025）31号-关于下达2025年第二批中央超长期特别国债（支持东北优先把黑土地建成高标准农田）支出预算的通知-2025年玉米单产提升工程	939.72	939.72			939.72				
农业农村局-昌州财教（2025）46号关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知-科技特派员万秀琴项目	3.00	3.00			3.00				
吉县农村局-昌州财农（2025）33-关于下达2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知	27.17	27.17			27.17				
）农业农村局 昌州财建（2025）110号—关于下达2025年第二批州级预算内前期费投资计划的通知-吉木萨尔县2026年5.5万亩高标准农田建设项目100万	100.00	100.00			100.00				
农业农村局-昌州财办农（2025）1号 中央超长期特别国	1,201.00	1,201.00			1,201.00				

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	
债自治区补助金（高标准农田）									
农业农村局-昌州财农〔2025〕66号关于下达2025年自治区肉羊扩群增量项目资金预算的通知	181.45	181.45			181.45				
农业农村局-昌州财农〔2025〕67号关于下达2024-2025年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知-30.1711万元	30.17	30.17			30.17				
总计	23,212.71	23,212.71	1.55		23,211.16				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47,205.78 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 2026 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 47,205.78 万元，其中：

一般公共预算 4,127.54 万元，占 8.74%，比上年预算减少 1,163.62 万元，下降 21.99%，主要原因是 1、运转类经费标准下降，上年度标准 5000 元/人、本年度标准 4000 元/人；2、本级部门县级配套项目资金预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18,470.97 万元，占 39.13%，比上年预算增加 3,405.41 万元，增长 22.60%，主要原因是本年度增加了衔接资金的预算，上年度衔接资金预算未安排。

政府性基金预算 184.70 万元，占 0.39%，比上年预算减少 906.30 万元，下降 83.07%，主要原因是 2026 年度政府基金预算安排支出减少，故比上年下降了。

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 1,209.86 万元，占 2.56%，比上年预算减少 217.66 万元，下降 15.25%，主要原因是退还履约保证金，单位资金来源主要为收取各项目的履约保证金及质保金，以及单位职工的工资扣款。

财政拨款结转 23,212.71 万元，占 49.17%，比上年预算增加 18,906.10 万元，增长 439.00%，主要原因是主要涉及高标准农田项目，2025 年高标准农田 10 万亩国债项目及 3.87 万亩的高标准农田建设项目为跨年项目，涉及资金 2.52 亿元，该项目按照项目实施进度付款，故形成项目资金结转。

三、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2026 年支出预算 47,205.78 万元，其中：

基本支出 2,930.49 万元，占 6.21%，比上年预算增加 158.34 万元，增长 5.71%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加

2、退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加

3、由于在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加

4、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 44,275.28 万元，占 93.79%，比上年预算增加 19,865.59 万元，增长 81.38%，主要原因是 1、按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、 关于吉木萨尔县农业农村局 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 22,783.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22,598.51 万元，政府性基金预算拨款 184.70 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：科学技术支出 21.00 万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证扫描工作；社会保障和就业支出 444.08 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 184.33 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 21,768.59 万元，主要用于 2130101 行政运行 1127.41 万元；2130104 事业运行 995.86 万元；2130108 病虫害控制 142 万元；2130109 农产品质量安全 13 万元；2130120 稳定农民收入补贴 3795 万；2130122 农业生产发展 261.97 万元；2130135 农业生态资源保护 2424 万元；2130199 其他农业农村支出 326.95 万元；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 10589.4 万元；2130803 农业保险补贴 2093 万元。住房保障支出 180.50 万元，主要用于单位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 184.70 万元，主要用于 2130814 农业生产发展支出。

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 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

吉木萨尔县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 22,598.51 万元，其中：

基本支出 2,928.94 万元，比上年预算增加 156.79 万元，增长 5.66%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

2、退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

3、由于在职和退休人员数量增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

4、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 19,669.56 万元，比上年预算增加 2,085.00 万元，增长 11.86%，主要原因是 1、按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）21.00 万元，占 0.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）444.08 万元，占 1.97%。
3. 卫生健康支出（类）184.33 万元，占 0.82%。
4. 农林水支出（类）21,768.59 万元，占 96.33%。
5. 住房保障支出（类）180.50 万元，占 0.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 2026 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是属本年度新增项目预算，上年预算未安排。

2. 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):2026 年预算数为 116.39 万元,比上年预算增加 2.54 万元,增长 2.23%，主要原因是 1、退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 218.46 万元，比上年预算增加

9.95 万元，增长 4.77%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

4. 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）：2026 年预算数为 109.23 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 4.77%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 44.26 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 6.78%，主要原因是 1、在职人员社保缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 85.45 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 3.76%，主要原因是 1、在职人员社保缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 54.62 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 4.78%，主要原因是 1、在职人员社保缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,127.41 万元，比上年预算增加 96.49 万元，增长 9.36%，主要原因是 1、在职人员工资调增，基本支出预算经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 995.86 万元，比上年预算增加 30.29 万元，增长 3.14%，主要原因是 1、在职人员工资调增，基本支出预算经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 142.00 万元，比上年预算增加 59.38 万元，增长 71.87%，主要原因是 1、按照部门工作安排，持续性项目增加预算金额，增加项目支出预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增项目预算，上年预算未安排。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026 年预算数为 3,795.00 万元，比上年预算减少 575.00 万元，下降 13.16%，主要原因是 1、相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 261.97 万元，比上年预算减少 1,066.81 万元，下降 80.28%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026 年预算数为 2,424.00 万元，比上年预算减少 570.16 万元，下降 19.04%，主要原因是 1、相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

15. 农林水支出（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 5,398.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年提前下达安排了预算，本年度此项资金预算提前下达未安排。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 326.95 万元，比上年预算增加 318.95 万元，增长 3,986.88%，主要原因是本年度县级配套项目预算增加，故较上年增长了。

17. 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）：2026 年预算数为 10,589.40 万元，比上年预算增加 8,586.40 万元，增长 428.68%，主要原因是增加了衔接资金的项目预算，上年度衔接资金项目预算未安排。

18. 农林水支出（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 2,093.00 万元，比上年预算增加 693.00 万元，增长 49.50%，主要原因是根据本年预算安排，提前下达预算增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 180.50 万元，比上年预算增加 7.40 万元，增长 4.27%，主要原因是在职人员工资调整，公积金基数调整，支出预算增加。

六、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 2,928.94 万元，其中：

人员经费 2,766.43 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 162.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业农村局-2026 年部门预算（运转类-其他刚性）

设立的政策依据：新农办质（2019）25 号-关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知及《动物防疫法》。

预算安排规模：0.85 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：主要用购买 2 台检测设备 0.85 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：农业农村局-昌州财金（2025）19 号-关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知-1219 万

设立的政策依据：昌州财金（2025）19 号-关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知。

预算安排规模：1,219.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：1219 万元主要用于 2026 年种植业和养殖业农业保险补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-乡村振兴衔接县级配套

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：368.44 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：该资金用于 2026 年乡村振兴衔接资金 26 个工程类项目县级配套资金，待项目全部完成招投标工作，开工建设后将 368.44 万元全部分配至 26 个衔接资金项目，用于支付项目前期费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-区域协作资金

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

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：80 万元主要用于党政干部和专业技术人员到阿合奇挂职培训、购买大蒜种子、接收阿合奇专业技术人员到我县交流培训。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县老台乡老湖村基础设施建设项目

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：18.96 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：18.98 万元全部用于结清吉木萨尔县老台乡老湖村基础设施建设项目工程尾款。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-农业保险县级配套

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：320 万元主要用于 2026 年种植业和养殖业农业保险补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-2025 年地下水位下降整治工作地块分类上图项目

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：该资金主要用于支付 2025 年地下水位下降整治工作地块分类上图项目

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-液相色谱质谱联用仪购置项目

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：249.37 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：仪器购置和延保费用 227.2375 万元、仪器设备检定及仪器室环境设施 1.02 万元、药品试剂耗材 21.1125 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：28.58 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：23.58 万元主要用于成果汇总费，5 万元用于专家咨询费、审计费等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年畜牧（渔业）高质量发展项目经费

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

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：该项目主要用于同期发情人工授精费用 30 万元，人兽共患病防控、实验室仪器设备、耗材 30 万元，用于提升实验室监测水平。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县农村土地承包经营权确权登记颁证档案扫描工作

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财金会议纪要

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：21 万元主要用于 2025 年农村土地承包经营权确权登记颁证档案扫描工作经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年访惠聚驻村干部补助 23904 元

设立的政策依据：吉县党财办（2025）5 号-吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：2.39 万元主要用于 2026 年驻村干部生活补助，每月 3030 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：农业农村局-昌州财金（2025）21 号关于提前下达 2026 年自治区本级财政农业保险报费补贴资金的通知 554 万

设立的政策依据：昌州财金（2025）21 号关于提前下达 2026 年自治区本级财政农业保险报费补贴资金的通知

预算安排规模：554.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：554 万元主要用于补助种植业和养殖业农业保险补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）44 号关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-3526 元

设立的政策依据：昌州财农（2025）44 号关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：3,526.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于“低氟边销茶”送茶入户项目 15 万元，雨露计划 30 万元，小额信贷 10 万元，公益岗 141.6 万元，产业到户项目 117.61 万元，二工镇红山子购置烘干塔项目 70 万元，大有渭户大棚项目 70 万元，老台二工河颗粒饲料加工项目 70 万元，大有广泉上村大棚 70 万元，大有牧业村大棚 70 万元，大有渭户村大棚及其配套附属设施 202 万元，老台二工河渠道以工代赈 146 万元，老台二工河农村道路以工代赈 327 万元，三台镇潘家台子基础设施 662.79 万元，大有广泉下村禽类养殖 500 万元，三台潘家台子养殖场 650 万元，老台二工河基础设施 374 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）63 号-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-6596 万

设立的政策依据：昌州财农（2025）63 号-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

预算安排规模：6,596.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于实施二工镇红山子购置烘干塔项目 30 万元、北庭余家工木托盘自动钉钉及项目 100 万元，老台二工河基础设施 135 万元。大有渭户大棚项目 30 万元，老台二工河颗粒饲料加工项目 30 万元，大有广泉上村大棚 30 万元，大有牧业村大棚 30 万元，泉子街公圣村基础设施 990 万元，泉子街公圣村污水 330 万元，泉子街小西沟基础设施 433 万元，泉子街小西沟污水 567 万元，大有镇大有村基础设施 697.25 万元，大有镇大有村污水 150 万元，大有镇广泉下村污水 357 万元，大有广泉下基础设施 588.5 万元，新地乡新地村基础 800 万元，新地乡新地村污水 256.5 万元，新地乡小分子基础设施 740 万元，三台镇潘家台基础设施 6.25 万元，三台潘家台子污水 136.5 万元，老台二工河污水 159 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）50 号关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知-3531 万

设立的政策依据：农业农村局-昌州财农（2025）50 号关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：3,531.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：3531 万元主要用于补助全县冬小麦和春小麦耕地地力补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：230 元/亩

补贴范围：县域内所有合法的小麦实际种植者

补贴方式：按照补贴发放要求，通过一卡通直接发放到户。

发放程序：种植户在种植小麦的行政村申报、村进行核实后公示 5 个工作日后上报所在乡镇、乡镇核验后报县农业农村局，由农业农村局抽验后通过一卡通直接发放至种植户。

受益人群和社会效益：受益人群：县域内一切合法的小麦种植户，稳定农户种粮积极性，确保粮食安全。

（一十七）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）51 号-关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知-106.07 万

设立的政策依据：昌州财农（2025）51 号-关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：106.07 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：购买农药、化肥，飞防作业等 106.07 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）53 号关于提前下达 2026 年中央农业生产发展资金预算的通知-116.9 万

设立的政策依据：农业农村局-昌州财农（2025）53 号关于提前下达 2026 年中央农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：116.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：粮改饲项目 84 万元，牧区良种补贴 32.9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）55 号-关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助资金)预算的通知-71 万

设立的政策依据：农业农村局-昌州财农（2025）55号-关于提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）预算的通知

预算安排规模：71.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：动物防疫员补助71万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）56号-关于提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知-2424万

设立的政策依据：农业农村局-昌州财农（2025）56号-关于提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模：2,424.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：全县各乡镇草原生态补助2424万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：中央转移支付

补贴标准：第三轮草补发放标准，禁牧区6元/亩、草畜平衡区2.5元/亩、水源涵养区50元/亩。第四轮草补标准还未出台。

补贴范围：吉木萨尔县内持有草原承包证的村集体成员。

补贴方式：根据补贴发放要求，通过一卡通直接发放到户。

发放程序：1、由村一级初审慕名身份、承包合同、草原面积，并登记造册，报乡镇人民政府审核。2、乡镇人民政府核对符合补助条件的牧民信息进行汇总审核，并将信息录入一卡通系统。3、由县林草局审核草原面积、金木/草畜平衡落实情况。4、由农业农村局汇总、校验录入一卡通平台资金。5、由财政局设定资金指标，并对发放程序进行复核。

受益人群和社会效益：吉木萨尔县内持有草原承包证的村集体成员。通过发放草原生态奖补资金稳定牧区牧民生产生活，促进农牧民增收，提升群众获得感与幸福感。

（二十一）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）58号-关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）预算的通知-11万

设立的政策依据：农业农村局-昌州财农（2025）58号-关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：动物防疫员补助11万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十二）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）61号-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-264万

设立的政策依据：农业农村局-昌州财农（2025）61号-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-264万

预算安排规模：264.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：全县冬小麦和春小麦耕地地利补贴补助264万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：自治区转移支付

补贴标准：230元/亩

补贴范围：县域内所有合法的小麦实际种植者

补贴方式：根据补贴发放要求，通过一卡通直接发放到户。

发放程序：种植户在种植小麦的行政村申报、村进行核实后公示 5 个工作日后上报所在乡镇、乡镇核验后报县农业农村局，由农业农村局抽验后通过一卡通直接发放至种植户。

受益人群和社会效益：受益人群：县域内一切合法的小麦种植户，稳定农户种粮积极性，确保粮食安全。

（二十三）项目名称：农业农村局-昌州财农（2025）65 号-关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知-52 万元

设立的政策依据：农业农村局-昌州财农（2025）65 号-关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：农产品质量安全 13 万元，新型经营主体培育 39 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2026 年政府性基金支出预算支出 184.70 万元。与上年预算相比减少 906.30 万元，下降 83.07%。主要原因是本年度政府性基金支出预算减少，故较上年下降。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 184.70 万元，与上年预算相比减少 906.30 万元，下降 83.07%。主要原因是本年度城乡社区支出（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）支出预算安排减少。

九、关于吉木萨尔县农业农村局 2026 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 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、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 20.16 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.34 万元，下降 6.23%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车维护费实际发生 20 万元与上年持平；公务接待费减少 1.34 万元，下降 89.33%，主要原因是公务接待经费压减，大部分接待由机关事务局接待。

十一、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2026 年委托业务费 483.62 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-2025 年地下水位下降整治地块分类上图项目委托业务费 49.00 万元，主要用于：委托第三方开展 2025 年地下水位下降整治地块分类上图项目。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年畜牧（渔）业高质量发展项目经费委托业务费 2.00 万元，主要用于：委托动物防疫公司进行检测。

3. 2026 年部门预算-部门项目预算-第三次全国土壤普查项目委托业务费 28.58 万元，主要用于：委托代理机构进行全国土壤普查项目审计。

4. 2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县农村土地承包经营权确权登记颁证档案扫描工作委托业务费 21.00 万元，主要用于：委托第三方对农村土地承包经营权确权登记颁证档案进行扫描工作。

5. 2026 年部门预算-部门项目预算-乡村振兴衔接县级配套委托业务费 368.44 万元，主要用于：县级配套项目前期费。

6. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 3.00 万元，主要用于：2026 年单位聘请法律顾问费用。

7. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 11.60 万元，主要用于：委托第三方检验检测费。

十二、 关于吉木萨尔县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2026 年上年结转结余 23,212.71 万元，包括：财政拨款 23,212.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.) 农业农村局 昌州财建〔2025〕110 号—关于下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知-吉木萨尔县 2026 年 5.5 万亩高标准农田建设项目 100 万结转 100.00 万元，主要用于：农业农村局昌州财建〔2025〕110 号—关于下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划的通知-吉木萨尔县 2026 年 5.5 万亩高标准农田建设项目 100 万结转 100.00 万元。

2. 昌州财预〔2025〕32 号-驻村干部补助结转 0.30 万元，主要用于：大有镇韭菜园子村驻村干部生活补助。

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结转 569.18 万元，主要用于：23 年高标准农田建设项目。

4. 吉县农村局-) 昌州财农〔2024〕50 号-关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-产业到户项目 1.7 万结转 0.03 万元，主要用于：衔接资金产业到户项目。

5. 吉县农村局-昌州财办建〔2025〕6 号—关于下达 2025 年第一批州级预算内项目前期费的通知-25 年高标准农田项目 104 万结转 53.52 万元，主要用于：高标准农田建设项目。

6. 吉县农村局-昌州财办建〔2025〕6号—关于下达2025年第一批州级预算内项目前期费的通知-25年玉米单产提升项目30万结转23.21万元,主要用于:25年玉米单产提升项目。

7. 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结转14.00万元,主要用于:高标准农田建设项目。

8. 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)结转176.57万元,主要用于:2026年新地乡新地沟村基础设施建设项目。

9. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县二工镇董家湾村人居环境提升项目结转673.00万元,主要用于:吉木萨尔县二工镇董家湾村人居环境提升项目。

10. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县二工镇头工街东村基础设施建设项目结转464.00万元,主要用于:吉木萨尔县二工镇头工街东村基础设施建设项目。

11. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县吉木萨尔镇校场湖村基础设施建设项目结转256.00万元,主要用于:吉木萨尔县吉木萨尔镇校场湖村基础设施建设项目。

12. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县老台乡西地村基础设施建设项目结转375.00万元,主要用于:吉木萨尔县老台乡西地村基础设施建设项目。

13. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县庆阳湖乡西庆村人居环境整治提升建设项目结转276.00万元，主要用于：吉木萨尔县庆阳湖乡西庆村人居环境整治提升建设项目。

14. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村基础设施建设项目结转1,023.00万元，主要用于：吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村基础设施建设项目。

15. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县新地乡小分子村分散式污水处理建设项目结转175.00万元，主要用于：吉木萨尔县新地乡小分子村分散式污水处理建设项目。

16. 吉县农村局-昌州财服〔2025〕45号 关于下达各县市2025年自治区第七批地方政府债券转贷资金的通知-吉木萨尔县新地乡小分子村基础设施建设项目结转333.00万元，主要用于：吉木萨尔县新地乡小分子村基础设施建设项目。

17. 吉县农村局-昌州财建〔2025〕110号—关于下达2025年第二批州级预算内前期费投资计划的通知-吉县畜产品冷链物流中心基础设施建设项目结转90.00万元，主要用于：吉县畜产品冷链物流中心基础设施建设项目。

18. 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结转1.18万元，主要用于：中央财政农业保险保费补贴资金。

19. 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结转124.98万元，主要用于：农业保险费补贴资金。

20. 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结转78.18万元,主要用于:中央财政农业保险保费补贴资金。

21. 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结转310.97万元,主要用于:自治区2025年农业保险补贴资金。

22. 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结转1.36万元,主要用于:高标准农田建设项目。

23. 吉县农村局-昌州财农(2025)11号-关于下达2025年中央粮油生产保障资金预算的通知(粮油作物绿色高产结转90.50万元,主要用于:粮油作物绿色高产项目。

24. 吉县农村局-昌州财农(2025)12号-关于下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知(高标准农田)结转1,199.69万元,主要用于:高标准农田建设项目。

25. 吉县农村局-昌州财农(2025)12号-关于下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知(耕地质量提升结转0.27万元,主要用于:耕地质量提升项目。

26. 吉县农村局-昌州财农(2025)13号-关于下达2025年中央农业产业发展资金的通知(农机购置补贴)结转367.00万元,主要用于:农机购置补贴项目。

27. 吉县农村局-昌州财农(2025)18号-关于下达2025年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知结转0.11万元,主要用于:农业机械报废更新补贴。

28. 吉县农村局-昌州财农〔2025〕25号-关于下达2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金预算的通知结转0.00万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

29. 吉县农村局-昌州财农〔2025〕27号-关于下达2025年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知结转116.00万元，主要用于：农机购置补贴。

30. 吉县农村局-昌州财农〔2025〕31号-关于下达2025年第二批中央超长期特别国债〔支持东北优先把黑土地建成高标准农田〕支出预算的通知-2025年高标准农田建设项目结转12,594.08万元，主要用于：高标准农田建设项目。

31. 吉县农村局-昌州财农〔2025〕31号-关于下达2025年第二批中央超长期特别国债〔支持东北优先把黑土地建成高标准农田〕支出预算的通知-2025年玉米单产提升工程结转939.72万元，主要用于：2025年玉米单产提升工程。

32. 吉县农村局-昌州财农〔2025〕33-关于下达2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知结转27.17万元，主要用于：稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金。

33. 吉县农村局-昌州财农〔2025〕5号、昌州财农〔2025〕15号-关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知-粮油单产提升行动结转0.13万元，主要用于：粮油单产提升行动。

34. 吉县农村局-昌州财农〔2025〕7号-关于下达2025年州本级农业领域项目资金预算的通知-农机安全协管员补助项目结转8.55万元，主要用于：农机安全协管员补助。

35. 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结转170.90万元，主要用于：自治区农田建设补助。

36. 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结转23.11万元，主要用于：农田建设补助资金。

37. 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)结转76.35万元,主要用于:高标准农田建设。

38. 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结转52.81万元,主要用于:自治区农田建设补助。

39. 吉县农村局-昌州财农(2024)47号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知-2025年第一季度脱贫人口小额信贷贴息结转0.00万元,主要用于:脱贫人口小额信贷贴息。

40. 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结转83.91万元,主要用于:高标准农田建设项目。

41. 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-草补结转148.83万元,主要用于:农业生态资源保护资金预算。

42. 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-地膜科学使用回收结转5.00万元,主要用于:地膜科学使用回收。

43. 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-高标准农田项目结转252.91万元,主要用于:自治区高标准农田项目。

44. 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-农机购置补贴结转364.15万元,主要用于:农机购置补贴项目。

45. 农业农村局-昌州财农〔2025〕66号关于下达2025年自治区肉羊扩群增量项目资金预算的通知结转181.45万元，主要用于：自治区肉羊扩群增量项目。

46. 农业农村局-昌州财办农〔2025〕1号 中央超长期特别国债自治区补助金（高标准农田）结转1,201.00万元，主要用于：25年高标准农田项目。

47. 农业农村局-昌州财教〔2025〕46号关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知-科技特派员万秀琴项目结转3.00万元，主要用于：自治区科技计划专项-科技特派员万秀琴项目。

48. 农业农村局-昌州财农〔2024〕35号-关于下达2024年昌吉州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知结转17.31万元，主要用于：昌吉州财政衔接推进乡村振兴补助资金。

49. 农业农村局-昌州财农〔2024〕47号-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结转123.15万元，主要用于：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

50. 农业农村局-昌州财农〔2024〕50号-关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知结转15.71万元，主要用于：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

51. 农业农村局-昌州财农〔2025〕67号 关于下达2024-2025年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知-30.1711万元结转30.17万元，主要用于：第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展。

52. 驻村干部生活补助结转1.25万元，主要用于：大有镇牧业村驻村干部一年的生活补助。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 162.52 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.35%，主要原因是比上年增加了福利费预算，造成支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县农业农村局政府采购预算 204.80 万元，其中：政府采购货物预算 159.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.10 万元。

2026 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 204.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 204.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 6,282.59 平方米，价值 764.85 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 202.04 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 138.81 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，部门单价 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 47,205.78 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 19,854.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,209.86 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）		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		2026 年吉木萨尔县农业农村局深入学习研究习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要论述，认真贯彻落实新时代高质量发展要求，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，2026 年实现粮食种植面积 40 万亩以上。加厚地膜推广面积 5 万亩，残膜回收率稳定在 85%以上。全年牲畜饲养量达到 91 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。保障线农业农村局运转稳定，大力发展特色产业，不断优化农业发展环境，持续深化农村综合改革，保障农业稳产增产，农民稳步增收，使得村集体经济收入达 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	18,470.97	
			本级安排	4,312.24	
		其他资金（万元）	其他	24,422.57	
		合计：		47,205.78	
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	≥40 万亩	吉木萨尔县农业农村局 2026 年全年工作计划	19
	数量指标	牲畜饲养量	≥91 万头（只）	吉木萨尔县农业农村局 2026 年全年工作计划	14
	数量指标	高标准农田储备	=7.90 万亩	吉木萨尔县农业农村局 2026 年全年工作计划	13
	数量指标	农业社会化服务托管面积	≥30 万亩	吉木萨尔县农业农村局 2026 年全年工作计划	7
	质量指标	确保残膜回收率	≥85%	吉木萨尔县农业农村局 2026 年全年工作计划	5
	质量指标	强制免疫密度	≥90%	吉木萨尔县农业农村局 2026 年全年工作计划	8
	质量指标	涉农惠农补贴政策落实率	=100%	吉木萨尔县农业农村局 2027 年全年工作计划	8
	经济效益指标	农林牧渔业总产值增长率	≥6%	吉木萨尔县农业农村局 2028 年全年工作计划	8
	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长率	≥8%	吉木萨尔县农业农村局 2029 年全年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年地下水位下降整治地块分类上图项目				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划为 49 万元，通过本项目的实施，需要完成全县 2025 年度地下水位下降整治地块分类上图工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地图斑矢量数据涉及乡镇	=9 个乡镇	计划标准	新增项目	15	直接赋分	正式材料, 工作资料
		委托第三方数量	=1 个	计划标准	新增项目	15	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	绘制矢量数据汇总图数量	=1 个	计划标准	新增项目	15	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付时限	2026 年 6 月 31 日之前	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目技术服务费	<=49 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
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	新增项目	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	>=95%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2025 年高质量发展项目（第二批）				项目负责人		陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	184.70	其中：财政拨款	184.70	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，改造提升大棚数量 176 座，拆除大棚数量 229 座，涉及乡镇数量 4 个，项目计划在 2026 年 12 月 10 日前完成，大棚拆除补贴标准 3000 元/座，集中连片 50 座以上大棚改造提升补贴标准 4000 元/座，集中连片 100 座以上大棚改造提升补贴标准 8000 元/座，集中连片新建 100 座以上大棚补贴标准 10000 元/座，项目总投资 184.7 万元，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	补贴涉及乡镇数量	=4 个	计划标准	2	7	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除大棚数量	=229 座	计划标准	666.02 座	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升大棚数量	=176 座	计划标准	0 座	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放认定准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	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	3000 元/座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	0 元/座	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拆除大棚补助资金	=68.70 万元	计划标准	199.806 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造提升大棚补助资金	=116 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	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	0 元/座	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	计划标准	0 起	10	直接赋分	工作资料
		促进设施农业转型升级	有效促进	计划标准	有效促进	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2026 年部门-部门项目预算-吉木萨尔县老台乡老湖村基础设施建设项目				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.96	其中：财政拨款	18.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		吉木萨尔县老台乡老湖村基础设施建设项目，该项目于 2024 年经县乡村振兴领导小组会议研究后确定实施，项目主要建设内容为，新建沥青道路 5.5 公里，林地护坡整治 15000 平方米，场地硬化 14000 平方米，新建人行步道 10000 平方米，新建涵洞 115 座，人行围栏 1200 米，新建排水管网 7400 米，相关配套附属设施，项目与 2024 年 8 月 28 日完成招投标程序后开工建设，2025 年 5 月完工验收，项目结算后定案价高于到位资金 18.96 万元，申请金额到位后相关项目工程款全部结清。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	工作任务完成率（%）	=100%	计划标准	已完成 90%	15	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	已完成 90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率（%）	=100%	计划标准	已完成 90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提升当地经济发展	有效增长	计划标准	已完成 90%	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群众生活水平	有效提高	计划标准	已完成 90%	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善生活环境	有效提高	计划标准	已完成 90%	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	已完成 90%	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2026 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	106.07	其中：财政拨款	106.07	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年在吉木萨尔县域内 9 个乡镇水浇地小麦种植户和部分长势好的山旱地小麦地实施小麦一喷三防物化补助，面积不少于 16.5 万亩，防止病虫害大面积发生，防干热风，防早衰，保证我县小麦丰产丰收。						
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	小麦一喷三防实施面积	≥19 万亩	计划标准	新增项目	25	按完成比例赋分	工作资料
		小麦一喷三防项目区统防统治覆盖率	≥75%	计划标准	新增项目	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于小麦一喷三防支比例出率	=100%	计划标准	新增项目	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦一喷三防措施完成时限	7 月 31 日	计划标准	新增项目	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价	其他标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防治病虫害增产效果危害损失率	≤4	行业标准	新增项目	10	危害损失比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	行业标准	新增项目	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2026 年区域协作资金				项目负责人		陈惠玲
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		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。						
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	新增项目	12	按照完成比例赋分	工作资料
		选派挂职干部	≥2人	计划标准	新增项目	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	新增项目	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务按时完成率	=100%	计划标准	新增项目	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买大蒜种子单价成本	<=2500 0 元/吨	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项挂职、培训成本	<=28 万元	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		援助阿合奇县敬老院	<=2 万元	计划标准	新增项目	4	按照完成比例赋分	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	新增项目	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	新增项目	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	新增项目	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2026 年乡村振兴衔接县级配套					项目负责人	陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	368.44	其中：财政拨款	368.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障衔接资金实施项目所需前期费用，确保项目有序开展，通过项目实施，有利于提升农民生活品质的同时，提升农民群体综合素质，整体改善生态环境，对引进外来资金和技术等方面，提供了更多的经济发展机遇。						
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	服务成果提交个数	≥1 套	计划标准	新增项目	15	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	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果验收通过率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活环境水平	有效提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2026 年畜牧（渔）业高质量发展经费				项目负责人		王明
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		根据 2026 年我县畜牧业高质量发展工作要求，补助重大动物疫病防控及监测资金 30 万元，补助肉羊高质量发展资金 30 万元，共计 60 万元，保障我县畜牧业平稳发展，兽医实验室监测工作正常有序开展，通过肉羊品种改良，促进农民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	品种改良涉及乡镇	<=9个	其他标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重大动物免疫抗体合格率	>=70%	其他标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率	=100%	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	品种改良工作经费	<=30万元	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大动物疫病防控检测费用	<=30万元	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违纪违规问题	无	其他标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	全年无重大动物疫病发生	无	其他标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	其他标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2026 年中央、区、县农业保险项目				项目负责人		陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	2,093.00	其中：财政拨款	2,093.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 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 38.4 元，计划投入 2093 万元，项目计划在 2026 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保覆盖率	>=65%	计划标准	69.18 %	10	按完成比例赋分	工作资料
		育肥猪投保覆盖率	>=35%	计划标准	83%	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	0	5	按完成比例赋分	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	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	按保险进度拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	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	48 元/亩	10	按完成比例赋分	工作资料
		每头育肥猪补贴	<=38.40 元/头	计划标准	38.4 元/亩	10	按完成比例赋分	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	5	直接赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	13.95	5	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=80%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		承包理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2026 年中央、自治区第一批财政衔接资金				项目负责人		陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	10,122.00	其中：财政拨款	10,122.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为：根据《昌州财农【2025】44 号关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》、《昌州财农【2025】63 号关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》，资金文件要求，创建 2026 年吉木萨尔县美丽乡村示范村 8 个，共计实施项目 31 个，待项目实施完成，完善基础设施，提高环保水平，提升当地发展速度，促进当地经济发展和社会稳定，对于吉木萨尔县农村建设事业的巩固和进一步发展有着重要意义。						
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	实施项目个数	≤30个	计划标准	新增项目	15	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	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果验收通过率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤95%	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活环境水平	有效提高	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	=100%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		草原生态奖励补助					项目负责人	陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	2,424.00	其中：财政拨款	2,424.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财农[2025]56 号关于提前下达 2026 年农业生态资源保护资金预算的通知，下达我县草补资金 2424 万元，计划实施草原禁牧补助和草畜平衡奖励，按照区州实施方案标准执行，计划于 2026 年 9 月 30 日完成，通过项目实施，牧民稳定收入，筑牢草原安全屏障，使受益牧户满意度达到 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	草补发放涉及乡镇数量	=9 个	计划标准	9 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草补资金发放牧户数量	>=3000 户	计划标准	3000	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草场补贴面积	>=546.26 万亩	计划标准	546.26	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助资金发放到位时限	9月30日前	计划标准	新增指标	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	禁牧区补贴标准	<=6 元/亩	计划标准	6 元/亩	7	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	计划标准	50 元/亩	10	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	计划标准	2.5 元/亩	3	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	资金使用重大违纪违规问题	=0	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
		补助政策群众知晓率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		天然草场生产能力	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善草原生态环境	改善	计划标准	改善	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益牧户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2025】55、58 号关于提前下达 2026 年中央、自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知				项目负责人		王明
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	82.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保证村级防疫员队伍稳定，强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率常年达到 70%以上，保障畜牧业安全平稳发展。						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%）	>=90%	其他标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫抗体合格率达到国家规定标准（%）	>=70%	其他标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防疫补助资金发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央动物防疫补助资金	<=71万元	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区动物防疫补助资金	<=11万元	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障畜牧业平稳发展	平稳	其他标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用无重大违纪违规问题	无	其他标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对项目实施满意度（%）	>=85%	其他标准	新增项目	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		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	28.58	其中：财政拨款	28.58	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。2026 年计划支付宣传培训费、成果汇总费、审计费等 28.58 万元。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	完成三普成果报告	=1 套	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成三普成果图	=1 套	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果验收通过率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 22 日前	计划标准	新增指标	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成果汇总技术服务费等	< =28.58 万元	计划标准	新增指标	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	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。	稳步提升	计划标准	新增指标	20	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	新增指标	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县 2026 年耕地地力保护补贴项目				项目负责人	方立元	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,795.00	其中：财政拨款	3,795.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财农【2025】50 号《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、昌州财农【2025】61 号《关于提前下达 2026 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 万亩以上；全县春小麦补贴面积 3 万亩以上。春小麦和冬小麦亩补贴标准均为 230 元/亩，计划在 2025 年 7 月 30 日前兑付完毕。通过项目的实施，可有效提高种粮农户受益，使得受益农户满意度不低于 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	冬小麦补贴面积	>=17 万亩	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		春小麦补贴面积	>=3 万亩	计划标准	新增项目	10	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	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成农民补贴资金兑付时限	2026 年 7 月 31 日前	计划标准	新增项目	10	直接赋分	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	预算支出标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
		春小麦亩补贴资金	=230 元/亩	预算支出标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全能力	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		补贴政策知晓率	>=98%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	耕地地力补贴政策群众满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县农村土地承包经营权确权登记颁证档案扫描工作及驻村工作补助				项目负责人	朱边疆	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.39	其中：财政拨款	23.39	其他资金		0.00
项目总体目标		对吉木萨尔县农业农村局农村土地承包经营权确权登记颁证档案进行数字化加工，形成一套符合吉木萨尔县档案馆接收入馆标准的档案资料及电子数据。						
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	完成扫描	≥40万页	计划标准	新增项目	13	按完成比例赋分	工作资料
		完成著录	≥10万条	计划标准	新增项目	13	按完成比例赋分	工作资料
		完成装订	≥1万卷	计划标准	新增项目	13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案扫描入馆率	=100%	计划标准	新增项目	6	按完成比例赋分	工作资料
		驻村人员年度考核合格率	=100%	计划标准	新增项目	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	≤10个月	计划标准	新增项目	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村年度补助总额控制	<=2.39万元	计划标准	新增项目	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动档案规范入馆	显著提升	行业标准	新增项目	13	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	档案规范入馆满意度	>=90%	计划标准	新增项目	12	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		粮改饲和种公羊补贴项目					项目负责人	陈惠玲
项目资金(万元)		年度预算总额	116.90	其中：财政拨款	116.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财农[2025]53 号关于提前下达 2026 年中央农业生产发展资金预算的通知下达我县畜牧业生产发展资金 116.9 万元，计划完成青贮玉米收贮 2 万吨，每吨不超过 41 元，补助种公羊 111 只，每只补助不超过 3000 元。计划在 2026 年 12 月 31 日前兑付完毕。通过项目的实施，可有效提高养殖户效益，使得受益养殖户满意度不低于 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	收储青贮饲料数量	≥2 万吨	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	≥0.60 万亩	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴种公羊数量	≥111 只	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨补助标准	≤41 元/吨	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买公羊补贴标准	≤3000 元/只	计划标准	新增项目	13	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	受益养殖主体效益增加	增加	其他标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违纪违规	无	其他标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补贴农户满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		新型经营主体培育项目及农产品质量安全项目				项目负责人	陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我县畜牧生产发展资金 52 万元，计划完成 3.5 万羊人工授精技术服务；支持养殖场（合作社）向农牧户提供 0.3 万自繁断奶羔羊，计划于 2026 年 12 月 29 日前完成，通过项目实施建立“场繁户育”联农带农模式，密切企农利益联结机制，使受益群众满意度达到 95%以上。开展重点蔬菜、水果、食用菌、畜产品、水产品监督抽查 200 个、风险监测，乡镇速测，确保合格率达到 98%。切实保障全县农畜产品质量安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持社会化服务组织开展羊人工授精数量（万只）	≥3.50 万只	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖场(合作社)通过“场繁户育”出售断奶羔羊	≥0.3 万只	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展蔬菜、水果、水产品风险监测整治数量	≥200 个	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展重点品种蔬菜、水果、水产品检验检测及风险监测乡镇监管站数（个）	≥9 个	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	羊人工授精数量增长（%）	≥5%	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全监测合格率	≥98%	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 29 日前	计划标准	新增项目	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品质量安全业务经费	≤13 万元	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新型经营主体培育项目支出	≤39 万元	计划标准	新增项目	12	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	提升社会化服务组织技术服务水平	有效提升	计划标准	新增项目	7	按评判等级赋分	工作资料
		重大农产品质量安全事件	=0 件	其他标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	新增项目	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		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		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		液相色谱质谱联用仪购置项目及实验室检测设备款				项目负责人	许强	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.22	其中：财政拨款	250.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		《昌吉州 2025 年农产品质量安全检测工作计划》(昌州农函[2025]18 号)文件要求，2025 年吉木萨尔县农检机构检测参数要达到 136 个以上。县农检中心目前参数 91 个，但检测中心设备均为 2013 年购置，无法满足扩项需求，需要购置液相色谱质谱联用仪一台（套），助力扩项工作顺利进行。						
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	购置液相色谱质谱联用仪数量	=1 套	其他标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器验收合格率	=100%	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	仪器设备供货及时率	=100%	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一次支付液相色谱质谱联用仪购置费	=74.811 万元	其他标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二次支付液相色谱质谱联用仪购置费	=174.56 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升本县农畜产品质量安全合格率	有效提升	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	>=95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2026 年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 1209.86 万元，未做绩效目标表是因为非财政拨款不包含项目，主要为单位银行存款余额，主要用于单位工资扣款及各类项目收取的质保金及履约保证金等。

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、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。

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。

吉木萨尔县农业农村局

2026年3月6日