

2026 年轮台县农业农村局

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、 关于轮台县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；

（五）负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；

（七）组织农业资源区划分工作；

（八）负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

（十）负责农业投资管理；

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设和指导农业农村人才工作；

（十二）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

### 二、 机构设置

从预算单位构成看，轮台县农业农村局的预算包括：轮台县农业农村局本级预算及下属共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入轮台县农业农村局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 轮台县农业农村局

2. 轮台县农业技术推广中心
3. 轮台县农业农村工作服务中心
4. 轮台县动物卫生防疫中心
5. 轮台县畜牧兽医站

## 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：轮台县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>27,401.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>27,401.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,878.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22,523.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	8.99
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	431.98
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	131.34
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	149.40
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	31,552.40
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5,044.73</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5,044.73</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,044.73	221 住房保障支出	172.45
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>32,446.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,446.55</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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				
205			教育支出	8.99	8.99	8.99								
205	08		进修及培训	8.99	8.99	8.99								
205	08	03	培训支出	8.99	8.99	8.99								
208			社会保障和就业支出	431.98	431.98	431.98								
208	05		行政事业单位养老支出	431.98	431.98	431.98								
208	05	01	行政单位离退休	31.77	31.77	31.77								
208	05	02	事业单位离退休	83.53	83.53	83.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.12	211.12	211.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.56	105.56	105.56								
210			卫生健康支出	131.34	131.33	131.33								
210	04		公共卫生											
210	04	09	重大公共卫生服务											
210	11		行政事业单位医疗	131.33	131.33	131.33								
210	11	01	行政单位医疗	26.35	26.35	26.35								
210	11	02	事业单位医疗	95.81	95.81	95.81								
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	9.18								
211			节能环保支出	149.40									149.40	

编制部门：轮台县农业农村局

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				
211	04		<b>自然生态保护</b>	<b>149.40</b>									<b>149.40</b>	
211	04	02	农村环境保护	149.40									149.40	
213			<b>农林水支出</b>	<b>31,552.40</b>	<b>26,657.07</b>	<b>4,134.07</b>	<b>22,523.00</b>						<b>4,895.33</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>16,694.26</b>	<b>13,954.87</b>	<b>1,724.87</b>	<b>12,230.00</b>						<b>2,739.39</b>	
213	01	01	行政运行	430.06	430.06	430.06								
213	01	04	事业运行	1,294.80	1,294.80	1,294.80								
213	01	08	病虫害控制	59.49	59.00		59.00						0.49	
213	01	19	防灾减灾	514.66									514.66	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,699.03	1,605.00		1,605.00						94.03	
213	01	22	农业生产发展	3,131.24	2,917.54		2,917.54						213.70	
213	01	24	农村合作经济	168.38	82.13		82.13						86.25	
213	01	35	农业生态资源保护	3,667.92	2,766.33		2,766.33						901.59	
213	01	53	耕地建设与利用	5,728.69	4,800.00		4,800.00						928.69	
213	05		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>10,025.14</b>	<b>7,869.20</b>	<b>2,409.20</b>	<b>5,460.00</b>						<b>2,155.94</b>	
213	05	04	农村基础设施建设	2,153.93									2,153.93	
213	05	05	生产发展	5,460.00	5,460.00		5,460.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	2,411.20	2,409.20	2,409.20							2.00	
213	08		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,833.00</b>	<b>4,833.00</b>		<b>4,833.00</b>							
213	08	03	农业保险保费补贴	4,833.00	4,833.00		4,833.00							

编制部门：轮台县农业农村局

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				
221			住房保障支出	172.45	172.45	172.45								
221	02		住房改革支出	172.45	172.45	172.45								
221	02	01	住房公积金	172.45	172.45	172.45								
			总计	32,446.55	27,401.82	4,878.82	22,523.00						5,044.73	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>	
205	08	03	培训支出	8.99	8.99	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>431.98</b>	<b>431.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>431.98</b>	<b>431.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.77	31.77	
208	05	02	事业单位离退休	83.53	83.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.12	211.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.56	105.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>131.34</b>	<b>131.33</b>	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>			
210	04	09	重大公共卫生服务			
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.33</b>	<b>131.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.35	26.35	
210	11	02	事业单位医疗	95.81	95.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>149.40</b>		<b>149.40</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>149.40</b>		<b>149.40</b>
211	04	02	农村环境保护	149.40		149.40
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>31,552.40</b>	<b>1,724.87</b>	<b>29,827.53</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>16,694.26</b>	<b>1,724.87</b>	<b>14,969.39</b>
213	01	01	行政运行	430.06	430.06	
213	01	04	事业运行	1,294.80	1,294.80	
213	01	08	病虫害控制	59.49		59.49
213	01	19	防灾救灾	514.66		514.66
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,699.03		1,699.03
213	01	22	农业生产发展	3,131.24		3,131.24
213	01	24	农村合作经济	168.38		168.38
213	01	35	农业生态资源保护	3,667.92		3,667.92
213	01	53	耕地建设与利用	5,728.69		5,728.69
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>10,025.14</b>		<b>10,025.14</b>
213	05	04	农村基础设施建设	2,153.93		2,153.93
213	05	05	生产发展	5,460.00		5,460.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,411.20		2,411.20
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,833.00</b>		<b>4,833.00</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	4,833.00		4,833.00

编制部门：轮台县农业农村局

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				
221			住房保障支出	172.45	172.45	
221	02		住房改革支出	172.45	172.45	
221	02	01	住房公积金	172.45	172.45	
			总计	32,446.55	2,469.62	29,976.93

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>27,401.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	27,401.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.99	8.99		
		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	431.98	431.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.33	131.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	26,657.07	26,657.07		
		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	172.45	172.45		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>27,401.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,401.82</b>	<b>27,401.82</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>8.99</b>	<b>8.99</b>	
205	08	03	培训支出	8.99	8.99	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>431.98</b>	<b>431.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>431.98</b>	<b>431.98</b>	
208	05	01	行政单位离退休	31.77	31.77	
208	05	02	事业单位离退休	83.53	83.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.12	211.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.56	105.56	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>131.33</b>	<b>131.33</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>131.33</b>	<b>131.33</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.35	26.35	
210	11	02	事业单位医疗	95.81	95.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>26,657.07</b>	<b>1,724.87</b>	<b>24,932.20</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>13,954.87</b>	<b>1,724.87</b>	<b>12,230.00</b>
213	01	01	行政运行	430.06	430.06	
213	01	04	事业运行	1,294.80	1,294.80	
213	01	08	病虫害控制	59.00		59.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,605.00		1,605.00
213	01	22	农业生产发展	2,917.54		2,917.54
213	01	24	农村合作经济	82.13		82.13
213	01	35	农业生态资源保护	2,766.33		2,766.33
213	01	53	耕地建设与利用	4,800.00		4,800.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>7,869.20</b>		<b>7,869.20</b>
213	05	05	生产发展	5,460.00		5,460.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,409.20		2,409.20
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,833.00</b>		<b>4,833.00</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	4,833.00		4,833.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>172.45</b>	<b>172.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>172.45</b>	<b>172.45</b>	
221	02	01	住房公积金	172.45	172.45	
			<b>总计</b>	<b>27,401.82</b>	<b>2,469.62</b>	<b>24,932.20</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

单位：万元

科目代码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,208.52</b>	<b>2,208.52</b>	
301	01	基本工资	599.22	599.22	
301	02	津贴补贴	463.64	463.64	
301	03	奖金	383.23	383.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.12	211.12	
301	09	职业年金缴费	105.56	105.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.16	122.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	34.21	34.21	
301	13	住房公积金	172.45	172.45	
301	99	其他工资福利支出	107.77	107.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>131.52</b>		<b>131.52</b>
302	01	办公费	6.06		6.06
302	02	印刷费	2.55		2.55
302	05	水费	5.48		5.48
302	06	电费	10.04		10.04
302	07	邮电费	4.62		4.62
302	08	取暖费	10.28		10.28
302	09	物业管理费	0.26		0.26
302	11	差旅费	10.49		10.49
302	13	维修（护）费	3.46		3.46
302	16	培训费	8.99		8.99
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	18	专用材料费	0.45		0.45
302	27	委托业务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	26.39		26.39
302	31	公务用车运行维护费	9.05		9.05
302	39	其他交通费用	0.76		0.76
302	99	其他商品和服务支出	31.01		31.01
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>129.59</b>	<b>128.90</b>	<b>0.69</b>
303	02	退休费	100.08	100.08	
303	05	生活补助	14.26	13.57	0.69
303	09	奖励金	15.24	15.24	
		<b>总计</b>	<b>2,469.62</b>	<b>2,337.41</b>	<b>132.21</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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													
			<b>轮台县农业农村局</b>		<b>24,831.29</b>		<b>1,738.40</b>	<b>12,963.89</b>			<b>10,129.00</b>				
213			<b>农林水支出</b>		<b>24,831.29</b>		<b>1,738.40</b>	<b>12,963.89</b>			<b>10,129.00</b>				
213	01		<b>农业农村</b>		<b>12,129.09</b>		<b>107.40</b>	<b>7,299.69</b>			<b>4,722.00</b>				
213	01	08	病虫害控制	农业农村局：巴财农（2025）52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）预算的通知（2026年动物防疫补助项目）	59.00			59.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	农业农村局：巴财农（2025）49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（2026年耕地地力保护补贴项目）	1,605.00			1,605.00							
213	01	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农（2025）57号提前下达2026年中央农业产业发展资金（2026年粮改饲）	200.11			200.11							
213	01	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农（2025）57号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知（2026年农机购置补贴）	1,867.00			1,867.00							
213	01	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农（2025）57号提前下达2026年中央农业产业发展	10.00			10.00							

编制部门：轮台县农业农村局

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														
				资金（2026年畜牧良种补贴）												
213	01	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农（2025）62号关于提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知（2026年优质奶牛养殖肉牛能繁、饲草料补贴）	792.25			792.25								
213	01	24	农村合作经济	农业农村局：巴财农（2025）61号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知（2026年高素质农民培训）	29.40		29.40									
213	01	35	农业生态资源保护	农业农村局：巴财农（2025）54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（2026年草原生态奖补）	2,766.33			2,766.33								
213	01	53	耕地建设与利用	农业农村局：巴财农（2025）49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（2026年高标准农田建设项目）	4,800.00		78.00				4,722.00					
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>7,869.20</b>		<b>1,631.00</b>	<b>831.20</b>			<b>5,407.00</b>					
213	05	05	生产发展	农业农村局：巴财农（2025）46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（2026年乡村振兴补助资金）	3,884.00						3,884.00					

编制部门：轮台县农业农村局

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														
213	05	05	生产发展	农业农村局：巴财农（2025）53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（2026年乡村振兴衔接资金）	1,576.00		53.00				1,523.00					
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：2025年县级农业保险保费补贴资金（种植业、养殖业）	831.20			831.20								
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：2026年乡村振兴衔接资金县级配套资金	1,578.00		1,578.00									
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>		<b>4,833.00</b>			<b>4,833.00</b>								
213	08	03	农业保险保费补贴	农业农村局：巴财企（2025）57号关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（2026年农业保险）	3,015.00			3,015.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	农业农村局：巴财企（2025）60号关于提前下达自治区本级财政2026年农业保险保费补贴资金的通知（2026年农业保险）	1,818.00			1,818.00								
			<b>轮台县农业技术推广中心</b>		<b>100.91</b>		<b>48.18</b>	<b>52.73</b>								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>100.91</b>		<b>48.18</b>	<b>52.73</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>100.91</b>		<b>48.18</b>	<b>52.73</b>								
213	01	22	农业生产发展	农业技术推广中心：巴财农（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（2026年小麦“一喷三防”项目）	48.18		48.18									

编制部门：轮台县农业农村局

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														
213	01	24	农村合作经济	农业技术推广中心：巴财农（2025）61号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（2026年粮油单产提升行动项目）	52.73			52.73								
			<b>总计</b>		<b>24,932.20</b>		<b>1,786.58</b>	<b>13,016.62</b>			<b>10,129.00</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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	
			总计				

轮台县农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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				

轮台县农业农村局 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：轮台县农业农村局

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	0.92	0.92		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>9.05</b>	<b>9.05</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.05	9.05		
<b>总计</b>	<b>9.97</b>	<b>9.97</b>		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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
<b>轮台县农业农村局</b>	<b>1,709.00</b>	<b>1,709.00</b>		
农业农村局：2026 年乡村振兴衔接资金县级配套资金	1,578.00	1,578.00		
农业农村局：巴财农（2025）49 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（2026 年高标准农田建设项目）	78.00	78.00		
农业农村局：巴财农（2025）53 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（2026 年乡村振兴衔接资金）	53.00	53.00		
<b>轮台县农业技术推广中心</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		
2026 年运转类项目-保运转	0.70	0.70		
<b>总计</b>	<b>1,709.70</b>	<b>1,709.70</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：轮台县农业农村局

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	
<b>轮台县农业农村局</b>	<b>4,917.24</b>	<b>4,917.24</b>			<b>4,917.24</b>				
农业农村局：巴财债（2024）12 号关于做好 2024 年自治 州第五批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县农村人居环境 整治建设项目（五期））	2,153.93	2,153.93			2,153.93				
农业农村局：巴财农（2024）55 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（2025 年地膜科学 使用回收项目）	301.02	301.02			301.02				
农业农村局：巴财农（2024）55 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（2025 年草原生态 平衡奖励）	0.57	0.57			0.57				
农业农村局：巴财农（2024）47 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（2025 年高标准农 田建设项目）	846.58	846.58			846.58				
农业农村局：巴财农（2024）64 号关于提前下达 2025 年 自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知（2025 年 财政扶持农机化发展专项）	0.48	0.48			0.48				
农业农村局：巴财农（2024）59 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（2025 年耕地地力）	94.03	94.03			94.03				
农业农村局：巴财农（2025）1 号关于下达 2025 年自治 区农业生产发展资金预算的通知（优质饲草产业发展）	21.18	21.18			21.18				
农业农村局：巴财社（2024）58 号关于提前下达 2025 年 中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（包虫病防治）									

编制部门：轮台县农业农村局

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	
农业农村局：巴财农（2025）15号关于下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田建设）（轮台县2025年高标准农田建设补助资金项目）	76.42	76.42			76.42				
农业农村局：巴财农（2025）15号关于下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田建设）（轮台县2025年耕地轮作补助资金项目）	5.69	5.69			5.69				
农业农村局：巴财农（2025）22号关于下达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（2025年动物防疫补助）	0.49	0.49			0.49				
农业农村局：巴财农（2025）20号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金的通知（2025年地膜科学使用回收项目）	600.00	600.00			600.00				
农业农村局：巴财建（2025）57号关于下达生态保护修复专项2025年第二批中央基建投资预算的通知（新疆轮台县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目）	149.40	149.40			149.40				
农业农村局：巴财农（2025）35号关于下达2025年自治区农业防灾减灾资金预算（农业生产救灾）的通知（2025年救灾资金）	98.69	98.69			98.69				
农业农村局：巴财农（2025）12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（2025年种养殖精准帮扶到户项目）									
农业农村局：巴财农（2025）42号关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第八批）的通知（2025年救灾资金）	415.97	415.97			415.97				

编制部门：轮台县农业农村局

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	
农业农村局：巴财农（2025）50号关于下达2025年自治 州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知	2.00	2.00			2.00				
农业农村局：巴财农（2025）63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	150.79	150.79			150.79				
<b>轮台县农业技术推广中心</b>	<b>127.49</b>	<b>127.49</b>			<b>127.49</b>				
农业技术推广中心：巴财农（2024）56号关于提前下达 2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（2025 年粮油单产提升）	81.62	81.62			81.62				
农业技术推广中心：巴财农（2024）56号关于提前下达 2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（2025 年基层农技推广体系改革与建设项目）项目）	4.63	4.63			4.63				
农技中心：巴财农（2025）13号关于下达2025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 行动项目）	41.24	41.24			41.24				
<b>总计</b>	<b>5,044.73</b>	<b>5,044.73</b>			<b>5,044.73</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32,446.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

轮台县农业农村局部门收入预算 32,446.55 万元，其中：

一般公共预算 4,878.82 万元，占 15.04%，比上年预算增加 142.05 万元，增长 3.00%，主要原因是在职和退休人员数量增加，人员薪资和社会保障增加，导致基本支出较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22,523.00 万元，占 69.42%，比上年预算减少 2,830.78 万元，下降 11.17%，主要原因是本年减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目、草原生态保护补助、粮油等重点作物绿色高产高效项目资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,165.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年削减农业保险费补贴、第三次全国土壤普查、引进绒山羊生产母羊等预算资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 5,044.73 万元，占 15.55%，比上年预算减少 3,667.44 万元，下降 42.10%，主要原因是加快项目支出进度，项目提前完成，减少了资金沉淀。

### 三、关于轮台县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

轮台县农业农村局 2026 年支出预算 32,446.55 万元，其中：

基本支出 2,469.62 万元，占 7.61%，比上年预算增加 169.85 万元，增长 7.39%，主要原因是在职和退休人员数量增加，人员薪资和社会保障增加，商品服务支出预算较上年增加。

项目支出 29,976.93 万元，占 92.39%，比上年预算减少 8,691.02 万元，下降 22.48%，主要原因是本年减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目、草原生态保护补助、农业保险费补贴、第三次全国土壤普查、引进绒山羊生产母羊、粮油等重点作物绿色高产高效项目支出。

### 四、关于轮台县农业农村局 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 27,401.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 27,401.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8.99 万元，主要用于在职人员技能培训；社会保障和就业支出 431.98 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 131.33 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费；农林水支出 26,657.07 万元，主要用于单位职工工资支出和日常运转经费支出；住房保障支出 172.45 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

### 五、关于轮台县农业农村局 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

轮台县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 27,401.82 万元，其中：

基本支出 2,469.62 万元，比上年预算增加 169.85 万元，增长 7.39%，主要原因是在职和退休人员数量增加，人员薪资和社会保障增加，商品服务支出预算较上年增加。

项目支出 24,932.20 万元，比上年预算减少 2,858.58 万元，下降 10.29%，主要原因是本年减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目、粮油生产保障等项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）8.99 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）431.98 万元，占 1.58%。
3. 卫生健康支出（类）131.33 万元，占 0.48%。
4. 农林水支出（类）26,657.07 万元，占 97.28%。
5. 住房保障支出（类）172.45 万元，占 0.63%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 8.99 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 12.80%，主要原因是为提升整体业务水平，扩大了培训覆盖面，参训人员数量和培训场次。

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 31.77 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 8.73%，主要原因是本年退休人员增加，单位离退休费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 83.53 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 4.11%，主要原因是本年退休人员增加，单位离退休费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 211.12 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 5.69%，主要原因是本年在岗人员增加，养老保险缴费支出预算增加。

5. 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 105.56 万元，比上年预算增加 5.68

万元，增长 5.69%，主要原因是本年在职人员增加，职业年金缴费支出预算增加。

6. 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 26.35 万元，比上年预算增加 8.58 万元，增长 48.28%，主要原因是本年在职人员增加，医疗保险缴费支出预算增加。

7. 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 95.81 万元，比上年预算增加 22.80 万元，增长 31.23%，主要原因是本年在职人员增加，医疗保险缴费支出预算增加。

8. 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 9.18 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 16.35%，主要原因是本年在职人员增加，公务员医疗补助支出预算增加。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 660.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年削减 2025 年粪污一体化项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 430.06 万元，比上年预算增加 61.05 万元，增长 16.54%，主要原因是本年在在职人员增加，工资薪金支出增加，同时办公费、培训费等单位日常运转经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,294.80 万元，比上年预算增加 41.79 万元，增长 3.34%，主要原因是本年在在职人员增加，工资薪金支出增加，同时办公费、培训费等单位日常运转经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 59.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 7.27%，主要原因是本年增加 2026 年动物防疫补助项目支出。

13. 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1,605.00万元，比上年预算减少810.00万元，下降33.54%，主要原因是本年减少耕地地力保护补贴项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为2,917.54万元，比上年预算减少714.34万元，下降19.67%，主要原因是本年减少全国土壤普查经费、引进绒山羊生产母羊补贴、粮油等重点作物绿色高产高效项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为82.13万元，比上年预算减少149.07万元，下降64.48%，主要原因是本年度我单位减少基础农技推广体系改革与减少项目导致农村合作经济。

16. 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2,766.33万元，比上年预算减少1,837.37万元，下降39.91%，主要原因是本年减少草原生态保护补助、农作物秸秆综合利用等项目支出。

17. 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4,800.00万元，比上年预算增加1,308.00万元，增长37.46%，主要原因是本年增加2025年高标准农田建设等项目支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为5,460.00万元，比上年预算增加5,460.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增对部分乡镇基础设施进行维护修改及建设，尽快补齐人居环境整治短板。

19. 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2,409.20万元，比上年预算减少4,851.80万元，下降66.82%，主要原因是本年减少戈壁设施农业示范园等项目支出。

20. 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4,833.00万元，比上年预算减少608.00万元，下降11.17%，主要原因是本年减少农业保险保费补贴预算支出。

21. 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172.45万元，比上年预算增加10.43万元，增长6.44%，主要原因是本年在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于轮台县农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县农业农村局2026年一般公共预算基本支出2,469.62万元，其中：

人员经费2,337.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费132.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

## 七、关于轮台县农业农村局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：2025年县级农业保险保费补贴资金（种植业、养殖业）

设立的政策依据：为深入贯彻落实全面推进乡村振兴、保障国家粮食安全的决策部署，依据《农业保险条例》《农业保险承保理赔管理办法》（银保监会2022年第15号）、财政部《关于扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围的通知》及自治区、巴州相关工作要求，落实本单位“农业资源保护与利用”的相关职能，进一步补齐2025年农业保险保费补贴项目工作短板，提升农业保险保费补贴项目工作质量积极引导和支持农户参加农业保险

预算安排规模：831.20 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：棉花投保成本 5404 万元、小麦投保成本 138 万元、玉米投保面成本 53.76 万元，奶牛投保成本 68.44 万元，总保险成本 5664.20 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：2026 年乡村振兴衔接资金县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1 号）有关要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，严格履行农村集体“三资”管理职能，为乡村振兴人居环境改善筑牢资金资产资源保障，推动乡村产业发展，巩固脱贫攻坚成果，补齐人居环境整治短板，对部分乡镇基础设施进行维护修改及建设，广泛发动群众参与，尽快补齐人居环境整治短板

预算安排规模：1,578.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：新建改建道路成本新建改建道路成本，新建及更换配水管道成本 3000 万元

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

（三）项目名称：农业农村局：巴财农〔2025〕46 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（2026 年乡村振兴补助资金）

设立的政策依据：根据《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1 号）有关要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，严格履行农村集体“三资”管理职能，为乡村振兴人居环境改善筑牢资金资产资源保障，推动乡村产

业发展，巩固脱贫攻坚成果，补齐人居环境整治短板，对部分乡镇基础设施进行维护修改及建设，广泛发动群众参与，尽快补齐人居环境整治短板

预算安排规模：3,884.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：新建改建道路成本新建改建道路成本，新建及更换配水管道成本 3000 万元

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

（四）项目名称：农业农村局：巴财企（2025）57 号关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（2026 年农业保险）

设立的政策依据：为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、保障国家粮食安全的决策部署，依据《农业保险条例》《农业保险承保理赔管理办法》（银保监会 2022 年第 15 号）、财政部《关于扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围的通知》及自治区、巴州相关工作要求，落实本单位“农业资源保护与利用”的相关职能，进一步补齐 2025 年农业保险保费补贴项目工作短板，提升农业保险保费补贴项目工作质量积极引导和支持农户参加农业保险

预算安排规模：3,015.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：5664.20 万元全部用于棉花、小麦、玉米和奶牛投保成本

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

（五）项目名称：农业农村局：巴财企（2025）60 号关于提前下达自治区本级财政 2026 年农业保险保费补贴资金的通知（2026 年农业保险）

设立的政策依据：为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、保障国家粮食安全的决策部署，依据《农业保险条例》《农业保险承保理赔管理办法》（银保监会 2022 年第 15 号）、财政部《关于扩大大豆完全成本保险和

种植收入保险政策实施范围的通知》及自治区、巴州相关工作要求，落实本单位“农业资源保护与利用”的相关职能，进一步补齐2025年农业保险保费补贴项目工作短板，提升农业保险保费补贴项目工作质量积极引导和支持农户参加农业保险

预算安排规模：1,818.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：5664.20 万元全部用于棉花、小麦、玉米和奶牛投保成本

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

（六）项目名称：农业农村局：巴财农〔2025〕49 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（2026 年高标准农田建设项目）

设立的政策依据：为贯彻落实《新疆维吾尔自治区高标准农田建设实施意见》（新政办发〔2025〕7 号）文件要求，提高农业农业局“全面履行农田统一集中管理建设”的职能，大力推进高标准农田建设，保障国家粮食安全和重要农产品供给

预算安排规模：4,800.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：4800 万元全部用于 2026 年高标准农田项目

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

（七）项目名称：农业农村局：巴财农〔2025〕49 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（2026 年耕地地力保护补贴项目）

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅印发的《2026 年耕地地力保护补贴实施方案》文件精神，落实本单位统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略的职能，为扎实推进耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能

预算安排规模：1,605.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：1605 万元全部用于小麦耕地地力保护补贴 6.98 万亩

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

（八）项目名称：农业农村局：巴财农〔2025〕52 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）预算的通知（2026 年动物防疫补助项目）

设立的政策依据：贯彻农业农村局：《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》（农牧办〔2020〕53 号）文件要求，落实本单位调节动物疫病防控职能，做好轮台县春、秋季动物疫病防控工作，切实发挥好村级防疫员岗位职责，确保不发生重大动物疫情，决定实施此项目

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：发放补助 57 万元，购买保险 2 万元

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

资金来源：财政拨款 59 万元

补贴标准：基层村级防疫员补助为 9661.2 元/人，保险补助标准为 338.98 元/人

补贴范围：基层村级防疫员人数 59 人

补贴方式：直接现金补贴基层村级防疫员，保证到卡到人

发放程序：业务部门提交补贴人员明细，财务审核打款到账

受益人群和社会效益：全面提升动物防疫能力，有效控制重大动物疫病的发生、流行和传播，遏制动物疫病的传入，保障我县畜牧业持续健康发展和人民生命财产安全

（九）项目名称：农业农村局：巴财农〔2025〕53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（2026年乡村振兴衔接资金）

设立的政策依据：根据《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1号）有关要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，严格履行农村集体“三资”管理职能，为乡村振兴人居环境改善筑牢资金资产资源保障，推动乡村产业发展，巩固脱贫攻坚成果，补齐人居环境整治短板，对部分乡镇基础设施进行维护修改及建设，广泛发动群众参与，尽快补齐人居环境整治短板

预算安排规模：1,576.00万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：新建改建道路成本新建改建道路成本，新建及更换配水管道成本3000万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十）项目名称：农业农村局：巴财农〔2025〕57号提前下达2026年中央农业产业发展资金（2026年粮改饲）

设立的政策依据：贯彻《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）文件要求，落实本单位“稳定畜禽种业发展及保障饲草料贮存”职能，起到促进农业、畜牧业有质量、有序的健康发展的作用，加快粮经饲统筹、农牧结合、种养一体化进程，推广优质多胎种羊经济杂交改良，提高养殖企业（合作社）种草养畜积极性，决定给实施此项目

预算安排规模：200.11万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：补贴收储青贮饲料4.86万吨，成本200.11万元；补助70只良种公羊，成本10万元，总计金额210.11万元

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：农业农村局：巴财农〔2025〕54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（2026年草原生态奖补）

设立的政策依据：贯彻落实巴财农〔2025〕54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（2026年草原生态平衡奖励）文件，落实本单位保障草原平衡及禁牧成果职能，进行2026年草原奖补补贴政策工作部署，巩固禁牧草原和草畜平衡区草原成果，使农牧民补奖政策在创新草原畜牧业发展模式、促进传统畜牧业改造提升、增加牧民自我发展能力方面发挥更积极的作用，决定实施此项目

预算安排规模：2,766.33万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：补贴草畜平衡面积626.53万亩，成本1566.33万元；补贴草原禁牧面积200万亩，成本1200万元，成本总计2766.33万元

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：农业农村局：巴财农〔2025〕57号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知（2026年农机购置补贴）

设立的政策依据：贯彻关于《轮台县2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知，落实本单位“促进农村社会事业发展，服务乡村振兴战略”的相关职能：持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级

预算安排规模：1,867.00万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：计划实施农机购置与应用补贴机具数1400台，补贴金额总计1867万元

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：巴财农〔2025〕57号提前下达2026年中央农业产业发展资金（2026年畜牧良种补贴）

设立的政策依据：贯彻《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）文件要求，落实本单位“稳定畜禽种业发展及保障饲草料贮存”职能，起到促进农业、畜牧业有质量、有序的健康发展的作用，加快粮经饲统筹、农牧结合、种养一体化进程，推广优质多胎种羊经济杂交改良，提高养殖企业（合作社）种草养畜积极性，决定给实施此项目

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：补贴收储青贮饲料4.86万吨，成本200.11万元；补助70只良种公羊，成本10万元，总计金额210.11万元

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：巴财农〔2025〕61号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知（2026年高素质农民培训）

设立的政策依据：根据自治州农业农村局《关于组织开展巴州2026年高素质农民重点培育工作的通知》（巴农发〔2025〕53号、巴财农〔2025〕61号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知（2026年高素质农民培训））文件要求，落实本单位“2026年高素质农民重点培育”工作职能，为了培养更多有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，按照《高素质农民培育规范》（修订）《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）》规定开展高素质农民重点培育工作

预算安排规模：29.40万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：29.40 万元全部用于多胎羊高效养殖培育班和高标准农田管护培育班

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：巴财农〔2025〕62 号关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知（2026 年优质奶牛养殖肉牛能繁、饲草料补贴）

设立的政策依据：贯彻落实《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》（新政办发〔2024〕35 号）文件，落实本单位“稳定畜牧业发展”的职能，进行 2026 年草原奖补补贴政策工作安排部署，为做好轮台县牲畜存栏稳定工作，切实提升农牧民养殖牲畜积极性，降低农牧民养殖户养殖成本，决定实施该项目

预算安排规模：792.25 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：补贴肉牛、能繁母牛成本 625 万元，能繁母羊（见羔补母）补贴成本 109.20 万元，能繁母羊（人工授精）补贴成本 58.05 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：农业技术推广中心：巴财农〔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（2026 年小麦“一喷三防”项目）

设立的政策依据：《全国农技中心关于印发小麦“一喷三防”技术指导意见的通知》（农技植保函〔2025〕88 号）

预算安排规模：48.18 万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况：48.18 万元用于采购病虫害防控药剂 2 批次，采购无人机防治服务 1 次

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（一十七）项目名称：农业技术推广中心：巴财农〔2025〕61号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（2026年粮油单产提升行动项目）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知》（巴财农〔2025〕61号文件）

预算安排规模：52.73万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况：52.73万元用于补贴面积1.1717万亩，其中小麦补贴面积7000亩，玉米补贴面积4717亩

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

#### 八、关于轮台县农业农村局2026年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县农业农村局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

轮台县农业农村局2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少2,165.00万元，下降100.00%。主要原因是本年削减农业保险费补贴、第三次全国土壤普查、引进绒山羊生产母羊等预算资金。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0.00万元，与上年预算相比减少1,865.00万元，下降100.00%。主要原因是单位核算需求，本年减少农业生产发展支出功能科目。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）支出0.00万元，与上年预算相比减少300.00万元，下降100.00%。主要原因是单位核算需求，本年减少农业土地开发资金安排的支出功能科目。

## 九、关于轮台县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县农业农村局 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、关于轮台县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.97 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 9.05 万元，公务接待费 0.92 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.89%，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减少 0.05 万元，下降 0.55%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 5.15%，主要原因是严格执行中央八项规定要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## 十一、关于轮台县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县农业农村局 2026 年委托业务费 1,709.70 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 0.70 万元，主要用于：本年度我单位差旅费、通讯费，采暖费等支出。

2. 农业农村局：2026 年乡村振兴衔接资金县级配套资金委托业务费 1,578.00 万元，主要用于：2026 年乡村振兴建设项目施工图审查、全程造价咨询等中介服务费。

3. 农业农村局：巴财农〔2025〕49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(2026年高标准农田建设项目)委托业务费78.00万元，主要用于：2026年高标准农田建设项目全程造价咨询、监理等中间服务费。

4. 农业农村局：巴财农〔2025〕53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(2026年乡村振兴衔接资金)委托业务费53.00万元，主要用于：2026年乡村振兴建设项目施工图审查、全程造价咨询等中介服务费。

## 十二、关于轮台县农业农村局2026年上年结转结余预算情况说明

轮台县农业农村局2026年上年结转结余5,044.73万元，包括：财政拨款5,044.73万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 农技中心：巴财农〔2025〕13号关于下达2025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行动项目)结转41.24万元，主要用于：上年支付农业培训费、购买农药肥料费等支出。

2. 农业技术推广中心：巴财农〔2024〕56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知(2025年基层农技推广体系改革与建设项目)项目)结转4.63万元，主要用于：上年支付土豆种子款、燃油费和充电费、培训费等。

3. 农业技术推广中心：巴财农〔2024〕56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知(2025年粮油单产提升)结转81.62万元，主要用于：上年支付粮油单产提升项目等支出。

4. 农业农村局：巴财建〔2025〕57号关于下达生态保护修复专项2025年第二批中央基建投资预算的通知(新疆轮台县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目)结转149.40万元，主要用于：上年新疆轮台县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目工程款。

5. 农业农村局：巴财农〔2024〕47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（2025年高标准农田建设项目）结转846.58万元，主要用于：2025年高标准农田建设项目工程款。

6. 农业农村局：巴财农〔2024〕55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（2025年草原生态平衡奖励）结转0.57万元，主要用于：上年草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型。

7. 农业农村局：巴财农〔2024〕55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（2025年地膜科学使用回收项目）结转301.02万元，主要用于：2025年地膜科学使用回收项目工程款。

8. 农业农村局：巴财农〔2024〕59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（2025年耕地地力）结转94.03万元，主要用于：上年种植冬小麦的耕地进行补贴。

9. 农业农村局：巴财农〔2024〕64号关于提前下达2025年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知（2025年财政扶持农机化发展专项）结转0.48万元，主要用于：上年机械播种作业、植保技术作业和机收作业成本支出。

10. 农业农村局：巴财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金〔巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务〕预算的通知（2025年种养殖精准帮扶到户项目）结转0.00万元，主要用于：上年高质量庭院经济、畜牧良种、新建棚圈、黄牛冷配和其他项目补贴支出。

11. 农业农村局：巴财农〔2025〕15号关于下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知〔高标准农田建设〕（轮台县2025年高标准农田建设补助资金项目）结转76.42万元，主要用于：上年轮台县高标准农田建设项目工程款。

12. 农业农村局：巴财农〔2025〕15号关于下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知〔高标准农田建设〕（轮台县2025年耕地轮作补助资金项目）结转5.69万元，主要用于：上年支付轮台县耕地小麦轮作补贴。

13. 农业农村局：巴财农〔2025〕1号关于下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知（优质饲草产业发展）结转21.18万元，主要用于：上年支付优质饲草产业发展项目。

14. 农业农村局：巴财农〔2025〕20号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金的通知（2025年地膜科学使用回收项目）结转600.00万元，主要用于：上年地膜科学使用回收项目。

15. 农业农村局：巴财农〔2025〕22号关于下达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（2025年动物防疫补助）结转0.49万元，主要用于：轮台县2025年动物防疫补助。

16. 农业农村局：巴财农〔2025〕35号关于下达2025年自治区农业防灾减灾资金预算〔农业生产救灾〕的通知（2025年救灾资金）结转98.69万元，主要用于：轮台县2025年棉花救灾补贴。

17. 农业农村局：巴财农〔2025〕42号关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算〔防灾救灾第八批〕的通知（2025年救灾资金）结转415.97万元，主要用于：轮台县2025年棉花救灾补贴。

18. 农业农村局：巴财农〔2025〕50号关于下达2025年自治州第四季度农村劳动力外出务工增收先进奖励资金的通知结转2.00万元，主要用于：上年农村劳动力外出务工先进个人奖励支出。

19. 农业农村局：巴财农〔2025〕63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结转150.79万元，主要用于：上年支付九条政策补贴牛、羊养殖户。

20. 农业农村局：巴财社〔2024〕58号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（包虫病防治）结转0.00万元，主要用于：上年推行九条防治核心防控项目支出。

21. 农业农村局：巴财债〔2024〕12号关于做好2024年自治州第五批地方政府债券转贷工作的通知（轮台县农村人居环境整治建设项目（五期））结转2,153.93万元，主要用于：上年轮台县农村人居环境整治建设项目五期工程款。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

轮台县农业农村局2026年的机关运行经费财政拨款预算132.21万元，比上年预算增加9.24万元，增长7.51%，主要原因是为保障单位正常运转，培训、维修维护等费用较上年增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，轮台县农业农村局政府采购预算8,155.04万元，其中：政府采购货物预算777.97万元，政府采购工程预算7,167.76万元，政府采购服务预算209.30万元。

2026年，轮台县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,155.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5,203.46万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋20,563.04平方米，价值1,439.26万元。

2. 车辆27辆，价值372.77万元；其中：一般公务用车4辆，价值78.21万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆23辆，价值294.56万元。

3. 办公家具价值109.71万元。

4. 其他资产价值20,936.20万元。

部门价值单价50万元以上大型设备13台，部门价值单价100万元以上大型设备4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 31,365.73 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24,932.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		轮台县农业农村局			
部门联系人		方成	联系电话	0996-4690021	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话、重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委十届六次全会安排部署，完整准确贯彻新时代的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，深入实施畜牧业振兴行动，以“标准化规模养殖增量、产业化集聚发展提质、品牌化拓展市场增效”为突破口，坚持农牧结合、草畜配套，全力推进科学养畜示范工程，促进畜牧业数量质量效益同步提升，实现畜牧业标准化、规模化、产业化、品牌化发展。打造全区优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强县，全面推进乡村振兴，培育壮大特色优势农产品，为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。</p> <p>1、积极开展农（牧）民科技教育、实用技术培训工作，承担高素质农民培育培训任务 50 人，提高人员整体素质，改变工作质量。2、保证小麦种植面积大于 7 万亩，提升粮食综合生产能力，全力抓好以粮食安全为重心的农业生产，坚决确保粮食安全和重要农产品稳定供给。3、完成农产品农残胶体金检测大于 50 批次，加大农业投入品使用的监管力度，规范执法行为，确保农产品质量，保障各族群众身体健康安全。4、创建自治州级龙头企业 1 家，推动企业技术创新和产品升级，提高市场竞争力，促进农业产业规模化、标准化发展，持续推进一二三产业高质量发展，加快优势特色产业集群建设。5、全年农机购置补贴机具数 800 台/套，提升农业机械化水平。6.全力推进畜牧业高质量发展，力争 2024 年牲畜存栏 50 万.保障畜牧业生产运行平稳。7.实现优质青贮饲料种植面积达到 8 万亩，饲草料达 100 万吨以上，不断提高农牧民养殖积极性。8、农村卫生户厕普及率达到 70%，逐步完善粪污资源化利用体系，持续实施轮台县粪污资源化利用整县推进项目，推进粪污资源化利用体系不断完善。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	27,339.33	
			本级安排	4,026.40	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		31,365.73	
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	高素质农民培育培训人数	≥50 人	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	15
	数量指标	小麦种植面积	≥7 万亩	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	15
	数量指标	完成农产品农残胶体金检测数量	≥50 批次	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	10

	数量指标	创建自治州级龙头企业数量	≥1 家	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	10
	数量指标	优质青贮饲料种植面积	≥8 万亩	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	10
	数量指标	农村卫生户厕普及率	≥70%	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	10
	数量指标	牲畜存出栏	≥50 万头	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	10
	数量指标	农机购置补贴机具数	≥800 台/头	2026 年农业农村重点工作思路及措施建议	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		农业技术推广中心：巴财农[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（2026 年小麦“一喷三防”项目）				<b>项目负责人</b>	张滋林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	48.18	其中：财政拨款	48.18	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《全国农技中心关于印发小麦“一喷三防”技术指导意见的通知》（农技植保函〔2025〕88 号）的要求，落实单位“统防统治，技术惠农”的职能，全县小麦进行病虫害统防统治，有效提高病虫害防控效果。目标 1：通过采购病虫害防控药剂 2 批次，采购无人机防治服务 1 次，于 7 月 30 日之前完成小麦“一喷三防”措施落实，保障小麦安全生产，提高农户种粮积极性，助力夏粮增产丰收，提高重大病虫害监控防治能力，实施重大病虫疫情监测预警和统防统治。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”防控面积	> =7.50 万亩	计划标准	7.05 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购“一喷三防”防控药剂批次	>=2 批次	计划标准	2 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购无人机防治服务次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦“一喷三防”药剂质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机防治服务合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购“一喷三防”药剂及无人机防治服务完成时限	2026 年 7 月 31 日	计划标准	2025 年 8 月 30 日	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购“一喷三防”药剂	< =19.7 0 万元	计划标准	19.66 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购无人机防治服务成本	< =28.4 8 万元	计划标准	27 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅度	<=5%	计划标准	5%	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	实施重大病虫疫情监测预警和统防统治	效果 显著	计划标准	达成 目标	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高重大病虫害监控防治	有效	计划标准	达成	5	按评判等级赋分	说明材料

		能力	提高		目标			
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		农业技术推广中心：巴财农[2025]61 号关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（2026 年粮油单产提升行动项目）				<b>项目负责人</b>	张滋林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	52.73	其中：财政拨款	52.73	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知》（巴财农【2025】61 号文件）精神，落实单位“传技下乡、促产增收”的职能，对亩数 100 亩以上、单产水平高的农户根据不同作物按照相应标准进行奖扶补贴。目标 1：补贴面积 1.1717 万亩，其中小麦补贴面积 7000 亩，玉米补贴面积 4717 亩，提高种植户的积极性，促进粮食单产水平提升的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小麦补贴面积	>=7000 亩	计划标准	5351.3 亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米补贴面积	>=4717 亩	计划标准	777.1 亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小麦补贴标准	<=45 元/亩	预算支出标准	45 元/亩	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米补贴标准	<=45 元/亩	预算支出标准	45 元/亩	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高种植户的积极性	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进粮食单产水平提升	有效促进	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕46号、53号关于提前下达2026年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（2026年乡村振兴补助资金）、2026年乡村振兴衔接资金县级配套资金			<b>项目负责人</b>	方成		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7,038.00	其中：财政拨款	7,038.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的补充通知》（新财振〔2024〕1号）有关要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，严格履行农村集体“三资”管理职能，为乡村振兴人居环境改善筑牢资金资产资源保障，推动乡村产业发展，巩固脱贫攻坚成果，补齐人居环境整治短板，对部分乡镇基础设施进行维护修改及建设，广泛发动群众参与，尽快补齐人居环境整治短板。目标1：计划新建改道路里程72.3 km。提升村容村貌，强化农村公共服务能力，确保农村人居环境持续改善，为乡村振兴奠定坚实基础。目标2：新建及更换配水管道44.61 km。着力补齐水利设施短板，强化农村供水保障能力，改善农业生产灌溉条件。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建改建道路里程	≥72.3 km	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建及更换配水管道长度	≥44.61 km	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	46082	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	46296	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建改建道路成本	≤4038万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建及更换配水管道成本	≤3000万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	不断改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		道路通行便捷率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益居民满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕49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（2026年高标准农田建设项目）			<b>项目负责人</b>	方成		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,800.00	其中：财政拨款	4,800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《新疆维吾尔自治区高标准农田建设实施意见》（新政办发〔2025〕7号）文件要求，提高农业农业局“全面履行农田建设统一集中管理建设”的职能，大力推进高标准农田建设，保障国家粮食安全和重要农产品供给。目标1：新建高标准农田面积2万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮棉综合生产能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积数	=2万亩	计划标准	1.94万亩	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高标准农田建设任务完成时限	=1年	计划标准	1年	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均投入	<=2400元/亩	预算支出标准	2100元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成目标	7	按评判等级赋分	说明材料
		田间道路通达度	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		水资源利用率	逐步提升	计划标准	达成目标	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕49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（2026年耕地地力保护补贴项目）			<b>项目负责人</b>	方成		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,605.00	其中：财政拨款	1,605.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区农业农村厅印发的《2026年耕地地力保护补贴实施方案》文件精神，落实本单位“统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略”的职能，为扎实推进耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，决定在全县11个乡镇范围内实施该项目，具体为：目标1：预计补贴兑付面积6.98万亩，耕地地力保护补贴标准230元/亩，提升粮食综合生产能力，稳步提升耕地地力，保障粮食安全和农民种粮收益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小麦耕地地力保护补贴面积	=6.98万亩	计划标准	6.79万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦耕地地力保护补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦耕地地力保护补贴兑付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放完成时间	2026年7月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦耕地地力保护补贴标准	<=230元/亩	预算支出标准	230元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	土壤有机质含量提升率	>=0.5%	计划标准	0.5%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕52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]预算的通知（2026年动物防疫补助项目）				<b>项目负责人</b>	王乐	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻农业农村局：《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》（农牧办〔2020〕53号）文件要求，落实本单位调节动物疫病防控职能，做好轮台县春、秋季动物疫病防控工作，切实发挥好村级防疫员岗位职责，确保不发生重大动物疫情，决定实施该项目，建设内容如下：目标1：预计补助基层村级防疫员人数59人，为村级防疫员购买传染病保险人数59人，进一步保障了村级防疫员健康，提高基层村级防疫员防疫的积极性，进一步为轮台县畜牧业的健康、高质量发展保障护航。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	保险公司承保履约率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买保险完成时间	2026年3月31日前	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放村级防疫员补助成本	≤57万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级防疫员传染病保险费	≤2万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层村级防疫员生命财产安全	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层村级防疫员工作积极性	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层村级防疫员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕54 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（2026 年草原生态奖补）			<b>项目负责人</b>	王乐		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,766.33	其中：财政拨款	2,766.33	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实巴财农〔2025〕54 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（2026 年草原生态平衡奖励）文件，落实本单位保障草原平衡及禁牧成果职能，进行 2026 年草原奖补补贴政策工作安排部署，巩固禁牧草原和草畜平衡区草原成果，使农牧民补奖政策在创新草原畜牧业发展模式、促进传统畜牧业改造提升、增加牧民自我发展能力方面发挥更积极的作用，决定给实施该项目，建设内容如下：目标 1：预计实施补贴草畜平衡面积 626.53 万亩，补助标准 2.5 元/亩，促进传统畜牧业改造提升、进一步完善和巩固禁牧草原和草畜平衡区草原成果；目标 2：预计实施补贴草原禁牧面积 200 万亩，补助标准 6 元/亩，逐年提高草原综合植被盖度指标，群落结构逐步趋于合理，退化沙化得到一定遏制。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴草畜平衡面积	>=626.53 万亩	计划标准	626.53 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴草原禁牧面积	>=200 万亩	计划标准	200 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	2025 年 9 月 30 日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草畜平衡奖励标准	<=2.50 元/亩	计划标准	2.50 元/亩	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		禁牧奖励补助标准	<=6 元/亩	计划标准	6 元/亩	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益的农牧民户数	>=2700 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	遏制草原退化沙化	有效遏制	计划标准	达到目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕57号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知（2026年农机购置补贴）				<b>项目负责人</b>	方成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,867.00	其中：财政拨款	1,867.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻关于印发《轮台县2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知，落实本单位“促进农村社会事业发展，服务乡村振兴战略”的相关职能：持续提升农机购置补贴政策精准化、规范化、便利化水平，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级 目标1：计划实施农机购置与应用补贴机具数1400台，其中：补贴补短板重点机械100台，提高农机化水平，减轻农民经济负担。以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产的需要为目标，推进农业农村现代化提供坚实支撑，开展农机购置与应用补贴项目。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	>=1400台	计划标准	1400台	15	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：补贴补短板重点机械	>=100台	计划标准	100台	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每台农具补贴经费数	<=1.33万元/台	计划标准	1.33万元/台	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减轻购机农民经济压力	有效减轻	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数	>=900户	计划标准	895户	5	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	无	5	直接赋分	说明材料
		农作物耕种收综合机械化率	>=94%	计划标准	94%	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助农户的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局					
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕57号提前下达2026年中央农业产业发展资金（2026年粮改饲、2026年畜牧良种补贴）				<b>项目负责人</b>	王乐
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	210.11	其中：财政拨款	210.11	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		贯彻《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）文件要求，落实本单位“稳定畜禽种业发展及保障饲草料贮存”职能，起到促进农业、畜牧业有质量、有序的健康发展的作用，加快粮经饲统筹、农牧结合、种养一体化进程，推广优质多胎种羊经济杂交改良，提高养殖企业（合作社）种草养畜积极性，决定给实施该项目，建设内容如下：目标1：预计补贴收储青贮饲料4.86万吨，提高养殖农牧民种草养畜积极性，调动农牧民种草养畜积极性减轻天然草场压力。目标2：预计补助70只良种公羊，有助于加快农牧种植、养殖一体化进程。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助良种公羊数量	≥70只	计划标准	68只	12	按照完成比例赋分 工作资料
		青贮饲料补助数量	≥4.86万吨	计划标准	4.36万吨	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均补助良种公羊标准	<=1428.57元/只	计划标准	1428.57元/只	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		青贮饲料补贴标准	<=41.2元/吨	计划标准	40.9元/吨	18	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	调动农牧民种草养畜积极性	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
	生态效益指标	减轻天然草场压力	明显减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助农牧民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕61号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知（2026年高素质农民培训）			<b>项目负责人</b>	方成		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	29.40	其中：财政拨款	29.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据自治州农业农村局及《关于组织开展巴州2026年高素质农民重点培育工作的通知》(巴农发〔2025〕53号、巴财农〔2025〕61号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算（第一批）的通知（2026年高素质农民培训）文件要求，落实本单位“2026年高素质农民重点培育”工作职能，为了培养更多有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，按照《高素质农民培育规范》（修订）《高素质农民培育项目管理工作规程》（试行）规定开展高素质农民重点培育工作。目标1：开展高素质农民重点培育高标准农田管护培育班1期，预计5天完成，参加学员30人。通过分层次培育加强农业农村人才队伍建设，全面推进乡村全面振兴，培养更多有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。目标2：开展高素质农民重点培育多胎羊高效养殖培育班1期，预计10天完成，参加学员30人。通过分层次培育加强农业农村人才队伍建设，培育多胎羊高效养殖技能，打造高素质农民养殖人才队伍，提升养殖效益。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	高素质农民重点培育高标准农田管护培育班期数	>=1期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民重点培育高标准农田管护培育班人数	>=30人	计划标准	28人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民重点培育高标准农田管护培育天数	>=5天	计划标准	5天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民重点培育多胎羊高效养殖培育班期数	>=1期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民重点培育多胎羊高效养殖培育班人数	>=30人	计划标准	30人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民重点培育多胎羊高效养殖培育天数	>=10天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民重点培育高标准农田管护培育学员出勤率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民重点培育多胎羊高效养殖出勤率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高素质农民重点培育高标准农田管护培育按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民重点培育多胎羊高效养殖培育按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	高素质农民重点培育高标准农田管护培育班人均支出标准	< =360 元/人 /天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农民重点培育多胎羊高效养殖培育班人均支出标准	< =800 元/人 /天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		高素质农民生产经营能力和带动能力	明显 增强	计划标准	达成 目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	培育农户满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		农业农村局：巴财农〔2025〕62号关于提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知（2026年优质奶牛养殖肉牛能繁、饲草料补贴）			<b>项目负责人</b>	王乐		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	792.25	其中：财政拨款	792.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》（新政办发〔2024〕35号）文件，落实本单位“稳定畜牧业发展”的职能，进行2026年草原奖补补贴政策工作安排部署，为做好轮台县牲畜存栏稳定工作，切实提升农牧民养殖积极性，降低农牧民养殖户养殖成本，决定实施该项目，建设内容如下：目标1：预计实施补贴肉牛、能繁母牛1.25万头，补助标准500元/头，促进农牧民养牛积极性，降低养殖户和养殖场养牛成本，促进畜牧业牲畜存栏稳步增长；目标2：预计实施能繁母羊（见羔补母）5.46万只，补助标准20元/只，能繁母羊（人工授精）1.5万只，补助标准40元/只，促进农牧民养羊积极性，降低养殖户和养殖场养羊成本，促进畜牧业牲畜存栏稳步增长。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	肉牛、能繁母牛补贴数量	>=1.25万头	计划标准	0.65万头	8	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊（见羔补母）补贴数量	>=5.46万只	计划标准	0.04万只	8	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊（人工授精）补贴数量	>=1.50万只	计划标准	3.55万只	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	原始凭证
	时效指标	补贴发放完成时间	2026年10月15日前	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	肉牛、能繁母牛补贴成本	<=500元/头	计划标准	500元/头	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母羊（见羔补母）补贴成本	<=20元/只	计划标准	20元/只	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母羊（人工授精）补贴成本	<=40元/只	计划标准	40元/只	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低养殖户肉牛、肉羊养殖成本	有效降低	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进畜牧业牲畜存栏稳步增长	有效增长	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	>=90%	计划标准	90%	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		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：巴财企[2025]57 号关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（2026 年农业保险）、农业农村局：巴财企[2025]60 号关于提前下达自治区本级财政 2026 年农业保险保费补贴资金的通知（2026 年农业保险）、农业农村局：2025 年县级农业保险保费补贴资金（种植业、养殖业）				项目负责人	方成	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,664.20	其中：财政拨款	5,664.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、保障国家粮食安全的决策部署，依据《农业保险条例》《农业保险承保理赔管理办法》（银保监会 2022 年第 15 号）、财政部《关于扩大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围的通知》及自治区、巴州相关工作要求，落实本单位“农业资源保护与利用”的相关职能，进一步补齐 2025 年农业保险保费补贴项目工作短板，提升农业保险保费补贴项目工作质量积极引导和支持农户参加农业保险。目标 1：计划为棉花投保面积 77.41 万亩、小麦投保面积 1.82 万亩、玉米投保面积 1 万亩，投保奶牛数量达 1000 头。保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和提高风险保障水平，农业保险综合费用率不超过 20%，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，减少农民损失，保障农民收入。						
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	棉花投保面积覆盖面	> =96.52 万亩	计划标准	96.5 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦投保面积覆盖面	> =2.35 万亩	计划标准	2.3 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米投保面积覆盖面	> =1.57 万亩	计划标准	1 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		投保奶牛数量	> =1000 头	计划标准	800 头	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		赔款支付率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		投保及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	棉花保费补贴标准	≤56 元/亩	预算支出标准	56 元/亩	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦保费补贴标准	≤60 元/亩	预算支出标准	60 元/亩	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		玉米保费补贴标准	<=53.76元/亩	预算支出标准	53.76元元/亩	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛保费补贴标准	<=336元/头	预算支出标准	336元/头	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	达成目标	7	直接赋分	说明材料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		减少农户损失	明显减少	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门2025年有21个上年结转结余项目，涉及预算资金5044.73万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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。

轮台县农业农村局

2026年03月16日