

轮台县农业农村局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于轮台县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县农业农村局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

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管理。组织开展农产品质量安全管理、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、 机构设置及人员情况

轮台县农业农村局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：农业农村局机关办公室、菜篮子办公室、科教能源办公室、新疆农业广播电视学校轮台县分校、农业机械技术学校、农机推广站、农产品质量安全检测中心、农业综合行政执法大队、人工影响天气服务中心。

轮台县农业农村局编制数 107，实有人数 146 人，其中：在职 72 人，减少 9 人；退休 74 人，增加 19 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	31,192.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29,027.29	202 外交支出	
其中：一般财力	3,933.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25,093.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,165.00	205 教育支出	5.00
其中：政府性基金收入	2,165.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	261.53
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	66.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,219.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	2,165.00
其中：事业收入		213 农林水支出	35,023.04
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	8,650.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,650.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8,650.94	221 住房保障支出	103.59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	39,843.22	支出总计	39,843.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	39,843.22	31,192.29	3,933.36	25,093.92	2,165.00						8,650.94	
205			教育支出	5.00	5.00	5.00									
205	08		进修及培训	5.00	5.00	5.00									
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	261.53	261.53	261.53									
208	05		行政事业单位养老支出	261.53	261.53	261.53									
208	05	01	行政单位离退休	29.22	29.22	29.22									
208	05	02	事业单位离退休	40.91	40.91	40.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60	127.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	63.80									
210			卫生健康支出	66.06	65.90	65.90								0.16	

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	0.16										0.16	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.16										0.16	
210	11		行政事业单位医疗	65.90	65.90	65.90									
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	17.77									
210	11	02	事业单位医疗	40.25	40.25	40.25									
210	11	03	公务员医疗补助	7.88	7.88	7.88									
211			节能环保支出	2,219.00	660.00	660.00								1,559.00	
211	04		自然生态保护	2,219.00	660.00	660.00								1,559.00	
211	04	02	农村环境保护	2,219.00	660.00	660.00								1,559.00	
212			城乡社区支出	2,165.00	2,165.00			2,165.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,865.00	1,865.00			1,865.00							
212	08	14	农业生产发展支出	1,865.00	1,865.00			1,865.00							

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	11		农业土地开发资金安排的支出	300.00	300.00			300.00							
213			农林水支出	35,023.04	27,931.27	2,837.35	25,093.92							7,091.77	
213	01		农业农村	16,978.36	15,229.27	1,060.35	14,168.92							1,749.09	
213	01	01	行政运行	369.02	369.02	369.02									
213	01	04	事业运行	691.33	691.33	691.33									
213	01	08	病虫害控制	59.61	55.00		55.00							4.61	
213	01	19	防灾减灾	80.00										80.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,415.00	2,415.00		2,415.00								
213	01	22	农业生产发展	3,877.03	3,575.22		3,575.22							301.81	
213	01	24	农村合作经济	49.60	28.00		28.00							21.60	
213	01	35	农业生态资源保护	5,883.88	4,603.70		4,603.70							1,280.18	
213	01	53	耕地建设与利用	3,552.89	3,492.00		3,492.00							60.89	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,603.68	7,261.00	1,777.00	5,484.00							5,342.68	
213	05	04	农村基础设施建设	5,340.73										5,340.73	
213	05	05	生产发展	1.95										1.95	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,261.00	7,261.00	1,777.00	5,484.00								

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	08		普惠金融发展支出	5,441.00	5,441.00		5,441.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	5,441.00	5,441.00		5,441.00								
221			住房保障支出	103.59	103.59	103.59									
221	02		住房改革支出	103.59	103.59	103.59									
221	02	01	住房公积金	103.59	103.59	103.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	39,843.22	1,496.36	38,346.86
205			教育支出	5.00	5.00	
205	08		进修及培训	5.00	5.00	
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	261.53	261.53	
208	05		行政事业单位养老支出	261.53	261.53	
208	05	01	行政单位离退休	29.22	29.22	
208	05	02	事业单位离退休	40.91	40.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80	
210			卫生健康支出	66.06	65.90	0.16
210	04		公共卫生	0.16		0.16
210	04	09	重大公共卫生服务	0.16		0.16
210	11		行政事业单位医疗	65.90	65.90	
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77	
210	11	02	事业单位医疗	40.25	40.25	
210	11	03	公务员医疗补助	7.88	7.88	
211			节能环保支出	2,219.00		2,219.00
211	04		自然生态保护	2,219.00		2,219.00
211	04	02	农村环境保护	2,219.00		2,219.00
212			城乡社区支出	2,165.00		2,165.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,865.00		1,865.00
212	08	14	农业生产发展支出	1,865.00		1,865.00
212	11		农业土地开发资金安排的支出	300.00		300.00
213			农林水支出	35,023.04	1,060.35	33,962.70
213	01		农业农村	16,978.36	1,060.35	15,918.02
213	01	01	行政运行	369.02	369.02	
213	01	04	事业运行	691.33	691.33	
213	01	08	病虫害控制	59.61		59.61
213	01	19	防灾减灾	80.00		80.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,415.00		2,415.00
213	01	22	农业生产发展	3,877.03		3,877.03
213	01	24	农村合作经济	49.60		49.60
213	01	35	农业生态资源保护	5,883.88		5,883.88
213	01	53	耕地建设与利用	3,552.89		3,552.89

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,603.68	12,603.68
213	05	04	农村基础设施建设	5,340.73	5,340.73
213	05	05	生产发展	1.95	1.95
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,261.00	7,261.00
213	08		普惠金融发展支出	5,441.00	5,441.00
213	08	03	农业保险保费补贴	5,441.00	5,441.00
221			住房保障支出	103.59	103.59
221	02		住房改革支出	103.59	103.59
221	02	01	住房公积金	103.59	103.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	31,192.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,027.29	202 外交支出				
政府性基金预算	2,165.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5.00	5.00		
		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	261.53	261.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.90	65.90		
		211 节能环保支出	660.00	660.00		
		212 城乡社区支出	2,165.00		2,165.00	
		213 农林水支出	27,931.27	27,931.27		
		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	103.59	103.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	31,192.29	支出总计	31,192.29	29,027.29	2,165.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	29,027.29	1,496.36
205			教育支出	5.00	5.00
205	08		进修及培训	5.00	5.00
205	08	03	培训支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	261.53	261.53
208	05		行政事业单位养老支出	261.53	261.53
208	05	01	行政单位离退休	29.22	29.22
208	05	02	事业单位离退休	40.91	40.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.80	63.80
210			卫生健康支出	65.90	65.90
210	11		行政事业单位医疗	65.90	65.90
210	11	01	行政单位医疗	17.77	17.77
210	11	02	事业单位医疗	40.25	40.25
210	11	03	公务员医疗补助	7.88	7.88
211			节能环保支出	660.00	660.00
211	04		自然生态保护	660.00	660.00
211	04	02	农村环境保护	660.00	660.00
213			农林水支出	27,931.27	1,060.35
213	01		农业农村	15,229.27	1,060.35
213	01	01	行政运行	369.02	369.02
213	01	04	事业运行	691.33	691.33
213	01	08	病虫害控制	55.00	55.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,415.00	2,415.00
213	01	22	农业生产发展	3,575.22	3,575.22
213	01	24	农村合作经济	28.00	28.00
213	01	35	农业生态资源保护	4,603.70	4,603.70
213	01	53	耕地建设与利用	3,492.00	3,492.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,261.00	7,261.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,261.00	7,261.00
213	08		普惠金融发展支出	5,441.00	5,441.00
213	08	03	农业保险保费补贴	5,441.00	5,441.00
221			住房保障支出	103.59	103.59
221	02		住房改革支出	103.59	103.59
221	02	01	住房公积金	103.59	103.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,496.36	1,413.16	83.20
301		工资福利支出	1,331.77	1,331.77	
301	01	基本工资	333.36	333.36	
301	02	津贴补贴	442.28	442.28	
301	03	奖金	93.48	93.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.60	127.60	
301	09	职业年金缴费	63.80	63.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.02	58.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
301	12	其他社会保障缴费	21.42	21.42	
301	13	住房公积金	103.59	103.59	
301	99	其他工资福利支出	80.34	80.34	
302		商品和服务支出	82.80		82.80
302	01	办公费	7.19		7.19
302	02	印刷费	1.83		1.83
302	05	水费	4.16		4.16
302	06	电费	7.62		7.62
302	07	邮电费	3.47		3.47
302	09	物业管理费	0.11		0.11
302	11	差旅费	6.62		6.62
302	13	维修（护）费	2.80		2.80
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	18	专用材料费	0.45		0.45
302	28	工会经费	16.01		16.01
302	29	福利费	14.41		14.41
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	81.80	81.40	0.40
303	02	退休费	70.13	70.13	
303	05	生活补助	11.67	11.27	0.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		27,530.92		1,270.75	14,847.17		660.00	10,753.00				
211			节能环保支出		660.00					660.00					
211	04		自然生态保护		660.00					660.00					
211	04	02	农村环境保护	农业农村局：巴财建（2024）76号 关于下达生态保护修复专项2024年 第七批中央基建投资预算的通知 （2025年粪污一体化）	660.00					660.00					
213			农林水支出		26,870.92		1,270.75	14,847.17			10,753.00				
213	01		农业农村		14,168.92		1,270.75	9,406.17			3,492.00				
213	01	08	病虫害控制	农业农村局：巴财农（2024）52号 关于提前下达2025年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金（动物防疫补 助）预算的通知（2025年动物防疫 补助）	55.00			55.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	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 耕地地力保护补贴）	1,995.00			1,995.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	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	420.00			420.00							

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				设与利用资金预算的通知（2025年耕地地力）											
213	01	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农（2024）53号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（2025年农机购置与应用补贴）	3,326.00			3,326.00							
213	01	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农（2024）53号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（2025年粮改饲）	219.22			219.22							
213	01	22	农业生产发展	农业农村局：巴财农（2024）53号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（2025年牧区畜牧良种补贴）	10.00			10.00							
213	01	22	农业生产发展	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）	20.00		3.75	16.25							
213	01	24	农村合作经济	农业农村局：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年高素质农民培育项目）	28.00		28.00								

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	35	农业生态资源保护	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）	1,530.00		1,239.00	291.00							
213	01	35	农业生态资源保护	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）	3,073.70			3,073.70							
213	01	53	耕地建设与利用	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）	3,492.00						3,492.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7,261.00						7,261.00				
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：巴财农（2024）57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（2025年乡村振兴项目）	895.00						895.00				
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年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接县级配套资金	1,777.00						1,777.00				
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：巴财农（2024）41号关于提前下达2025年中央财政衔接	4,589.00						4,589.00				

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				推进乡村振兴补助资金预算的通知 （2025 年乡村振兴资金项目）											
213	08		普惠金融发展支出		5,441.00			5,441.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业农村局：巴财企（2024）53 号 关于提前下达自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知 （2025 年农业保险）	1,800.00			1,800.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业农村局：巴财企（2024）47 号 关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知 （2025 年农业保险）	3,641.00			3,641.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县农业农村局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	2,165.00			2,165.00
212			城乡社区支出	2,165.00			2,165.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,865.00			1,865.00
212	08	14	农业生产发展支出	1,865.00			1,865.00
212	11		农业土地开发资金安排的支出	300.00			300.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县农业农村局 单位：万元

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

轮台县农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
※	1	2	3	4
合计	8.69	8.69		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.69	0.69		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8,650.94	8,650.94			8,650.94				
轮台县农业农村局	8,650.94	8,650.94			8,650.94				
农业农村局：巴财农（2023）48 号关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2024 年高标准农田建设项目）	45.00	45.00			45.00				
农业农村局：巴财农（2023）50 号关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮台县“雨露计划”补助项目）	1.95	1.95			1.95				
农业农村局：巴财农（2024）4 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第二批）资金预算的通知（高素质农民培育项目）	6.60	6.60			6.60				
农业农村局：巴财农（2024）13 号关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2024 年耕地轮作项目）	15.89	15.89			15.89				
农业农村局：巴财农（2024）19 号关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（2024 年地膜科学使用回收项目）	130.00	130.00			130.00				
农业农村局：巴财农（2024）19 号关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（2024 年农作物秸秆综合利用项目）	705.50	705.50			705.50				
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	5,340.73	5,340.73			5,340.73				

编制单位：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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
境整治建设项目（五期））									
农业农村局：巴财农（2023）49 号关于提前下达 2024 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（动物防疫补助）	4.61	4.61			4.61				
农业农村局：巴财农（2023）57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知（奶牛家庭牧场和奶农合作社项目资金）	15.00	15.00			15.00				
农业农村局：巴财企（2023）56 号关于提前下达自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的通知（2024 年农业保险保费补贴）									
农业农村局：巴财企（2023）49 号关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（2024 年农业保险保费补贴）									
农业农村局：巴财建（2024）76 号关于下达生态保护修复专项 2024 年第七批中央基建投资预算的通知（轮台县 2024 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目）	1,559.00	1,559.00			1,559.00				
农业农村局：巴财社（2023）100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知（包虫病防治）	0.16	0.16			0.16				
农业农村局：巴财农（2024）39 号关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知（自治区畜牧业生产发展资金）	301.81	301.81			301.81				
农业农村局：巴财农（2023）53 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（草原生态保护补助资金）	444.68	444.68			444.68				

编制单位：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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
农业农村局：巴财农〔2024〕65号关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预算的通知（畜牧救灾资金）	80.00	80.00			80.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台县农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 39,843.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于轮台县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

轮台县农业农村局单位收入预算 39,843.22 万元，其中：

一般公共预算 3,933.36 万元，占 9.87%，比上年预算增加 1,230.51 万元，增长 45.53%，主要原因是本年增加农村环境保护和脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等预算项目收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25,093.92 万元，占 62.98%，比上年预算增加 4,606.14 万元，增长 22.48%，主要原因是本年增加草原生态平衡保护、高标准农田建设、动物防疫补贴等预算资金。

政府性基金预算 2,165.00 万元，占 5.43%，比上年预算增加 1,026.00 万元，增长 90.08%，主要原因是本年增加农业保险费补贴、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 8,650.94 万元，占 21.71%，比上年预算减少 2,401.37 万元，下降 21.73%，主要原因是本单位加快支出进度，项目提前完成，减少了资金沉淀。

三、 关于轮台县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

轮台县农业农村局 2025 年支出预算 39,843.22 万元，其中：

基本支出 1,496.36 万元，占 3.76%，比上年预算减少 6.49 万元，下降 0.43%，主要原因是本年在职人员减少，工资薪金和社会保障支出预算减少。

项目支出 38,346.86 万元，占 96.24%，比上年预算增加 4,467.77 万元，增长 13.19%，主要原因是本年增加农村环境保护、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等预算项目支出。

四、 关于轮台县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 31,192.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 29,027.29 万元，政府性基金预算拨款 2,165.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.00 万元，主要用于在职人员技能培训；社会保障和就业支出 261.53 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 65.90 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费；节能环保支出 660.00 万元，主要用于生态保护修复专项支出；农林水支出 27,931.27 万元，主要用于单位职工工资支出和日常公用经费支出；住房保障支出 103.59 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,165.00 万元，主要用于土壤普查、农产品质量安全检测、农业保险等预算项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 29,027.29 万元，其中：

基本支出 1,496.36 万元，比上年预算减少 6.49 万元，下降 0.43%，主要原因是本年在职人员减少，工资薪金和社会保障支出预算减少。

项目支出 27,530.92 万元，比上年预算增加 5,843.14 万元，增长 26.94%，主要原因是本年增加农村环境保护、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.00 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）261.53 万元，占 0.90%。
- 3、卫生健康支出（类）65.90 万元，占 0.23%。
- 4、节能环保支出（类）660.00 万元，占 2.27%。
- 5、农林水支出（类）27,931.27 万元，占 96.22%。
- 6、住房保障支出（类）103.59 万元，占 0.36%。

（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）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 6.37%，主要原因是本年在职人员减少，在职人员的培训费预算支出减少。

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）：2025 年预算数为 29.22 万元，比上年预算增加 12.13 万元，增长 70.98%，主要原因是本年退休人员增加，单位离退休费预算增加。

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）：2025 年预算数为 40.91 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 67.25%，主要原因是本年退休人员增加，单位离退休费预算增加。

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）：2025 年预算数为 127.60 万元，比上年预算减少 6.10 万元，下降 4.56%，主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 63.80 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 4.56%，主要原因是本年在职人员减少，职业年金缴费支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.77 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 4.20%，主要原因是本年在职人员减少，医疗保险缴费支出预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 40.25 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 4.12%，主要原因是本年在职人员减少，医疗保险缴费支出预算减少。

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）：2025 年预算数为 7.88 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 4.72%，主要原因是本年在职人员减少，公务员医疗补助支出预算减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2025 年预算数为 660.00 万元，比上年预算增加 660.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增生态保护修复专项基建投资预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 369.02 万元，比上年预算增加 25.80 万元，增长 7.52%，主要原因是本年在职人员工资津贴标准调高，相应的人员经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 691.33 万元，比上年预算减少 44.06 万元，下降 5.99%，主要原因是本年在职人员减少，工资薪金支出预算减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加防灾减灾的动物防疫补助资金预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025 年预算数为 2,415.00 万元，比上年预算减少 388.78 万元，下降 13.87%，主要原因是本年减少耕地地力保护补贴的项目预算支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 3,575.22 万元，比上年预算增加 815.22 万元，增长 29.54%，主要原因是本年增加粮改饲、牧区畜牧良种补贴和农机购置与应用补贴等项目预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 28.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增农业经营主体能力提升资金项目预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 4,603.70 万元，比上年预算增加 4,603.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增草原生态平衡奖励资金、地膜科学使用回收项目资金的预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025 年预算数为 3,492.00 万元，比上年预算增加 1,882.00 万元，增长 116.89%，主要原因是本年加大投入耕地建设与利用资金预算。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10,004.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年削减生产发展中乡村振兴衔接配套资金预算。

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）：2025 年预算数为 7,261.00 万元，比上年预算增加 7,261.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2025 年乡村振兴资金项目预算。

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）：2025 年预算数为 5,441.00 万元，比上年预算增加 931.00 万元，增长 20.64%，主要原因是本年增加农业保险保费补贴预算资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 103.59 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 4.07%，主要原因是本年在职人员减少，住房公积金支出预算减少。

六、 关于轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1,496.36 万元，其中：

人员经费 1,413.16 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。

公用经费 83.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、 关于轮台县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业农村局：巴财企〔2024〕53 号关于提前下达自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知（2025 年农业保险）

设立的政策依据：《巴财企〔2024〕47 号关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知》、《巴财企〔2024〕53 号关于提前下达自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知》、《关于申请拨付 2025 年农业保险保费补贴资金的请示》。

预算安排规模：1,800.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：本项目预算 1800 万元，资金全部用于三大农作物投保面积保费补贴。

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

（二）项目名称：农业农村局：巴财农〔2024〕52 号关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知（2025 年动物防疫补助）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔动物防疫补助〕预算的通知（2025 年动物防疫补助）》（巴财农〔2024〕55 号）。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：主要用于政府购买社会化服务，由社会化服务组织对全县 11 个乡镇 61 名村级防疫员发放防疫绩效，发放基层村级防疫员平均补助为 9016.39 元，共计补助 55 万元。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：全县 11 个乡镇 61 名村级防疫员

补贴标准：基层村级防疫员平均补助为 9016.39 元

补贴范围：全县 11 个乡镇 61 名村级防疫员

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：基层村级防疫员，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。

（三）项目名称：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）

设立的政策依据：自治区财政厅《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》新财农〔2024〕92号和州财政局《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》巴财农〔2024〕55号文件精神。

预算安排规模：1,530.00万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：大面积推广应用0.015毫米加厚高强度地膜51万亩,使用项目资金1224万元；对残膜再利用企业补贴资金291万元；委托第三方开展定位监测经费15万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：农业农村局：巴财农〔2024〕53号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（2025年农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：自治区农业农村厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区2024-2026年农业机械购置补贴实施方案〉的通知》。

预算安排规模：3,326.00万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：本项目计划补贴农机购置与应用机具数1496台，平均每台农机具经费数2.22万元/台。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：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）

设立的政策依据：《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》（巴财农〔2024〕55号）

预算安排规模：3,073.70万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：全县禁牧草原面积 200 万亩，禁牧草原经费 1200 万元，草畜平衡奖励资金 1873.7 万元。

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

（六）项目名称：农业农村局：巴财农〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（2025 年粮改饲）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53 号）。

预算安排规模：219.22 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：青贮饲料数量 5.36 万吨，青贮饲料成本 40.9 元/吨。

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

（七）项目名称：农业农村局：巴财农〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（2025 年牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53 号）。

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：计划购买 70 只种公羊，平均每只公羊 1428.57 元。

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

（八）项目名称：农业农村局：巴财农〔2024〕57 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（2025 年乡村振兴项目）

设立的政策依据：《新疆维吾尔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）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32 号）要求。

预算安排规模：895.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：用于各乡镇 6 个项目的实施，平均建设项目成本 149.17 万元/个。

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

（九）项目名称：农业农村局：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 年高素质农民培育项目）

设立的政策依据：《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》（巴财农〔2024〕56 号）文件精神，结合我县高素质农民培育工作实际，为我县发展现代农业，全面推进实施乡村振兴战略提供人才支撑。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：开展中层次培育班 2 个，平均每个培育班费用 14 万元。

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

（十）项目名称：农业农村局：2025 年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接县级配套资金

设立的政策依据：新疆维吾尔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）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32 号）要求。进一步健全防止返贫监测帮扶机制，实施乡村振兴衔接资金项目，确保群众收益、资产帮扶有效。

预算安排规模：1,777.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：计划用于支持项目前期费项目 24 个，平均项目前期费成本 74.04 万元/个。

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

（十一）项目名称：农业农村局：巴财建〔2024〕76 号关于下达生态保护修复专项 2024 年第七批中央基建投资预算的通知（2025 年粪污一体化）

设立的政策依据：《自治区发展改革委农业农村厅关于下达生态保护修复专项 2024 年第七批中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2024〕457 号）文件要求，落实本单位“指导畜牧业无害化处理和资源化利用，推进畜牧业绿色发展，减少养殖污染”的相关职能，组织畜禽粪污资源化利用整县推进，使轮台县逐步形成资源高效利用、生产过程清洁、产品质量安全、环境持续改善的现代化畜牧业发展新格局。

预算安排规模：660.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：项目资金 660 万元，用于支持粪污一体化项目建设 1 个。

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

（十二）项目名称：农业农村局：巴财企〔2024〕47 号关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（2025 年农业保险）

设立的政策依据：《巴财企〔2024〕47 号关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知》、《巴财企〔2024〕53 号关于提前下达自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知》、《关于申请拨付 2025 年农业保险保费补贴资金的请示》。

预算安排规模：3,641.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：项目资金 3641 万元，计划全部用于三大农作物投保和投保奶牛。

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

（十三）项目名称：农业农村局：巴财农〔2024〕41 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 年乡村振兴资金项目）

设立的政策依据：《新疆维吾尔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）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32 号）要求。进一步健全防止返贫监测帮扶机制，实施乡村振兴衔接资金项目，确保群众收益、资产帮扶有效。

预算安排规模：4,589.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：计划新建 22 个项目，包含创业就业基地建设、基础设施建设等，带动本县乡村产业发展，扩大就业，带动杏产业、旅游产业发展，提高村集体服务能力，推动轮台县乡村振兴产业发展，项目资金总计 4589 万元。

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

（十四）项目名称：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 年耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：《自治区耕地地力保护补贴实施方案》《巴财农〔2024〕47 号关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、《巴财农〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]的通知》、《关于申请拨付 2025 年耕地地力保护补贴资金的请示》。

预算安排规模：1,995.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：种植冬小麦的耕地 8.66 万亩，每亩成本 230.36 元。

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

（十五）项目名称：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）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（巴财农〔2024〕47 号）。

预算安排规模：3,492.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：改造提升高标准农田 1.94 万亩，高标准农田亩均投入 1800 元/亩。

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

（十六）项目名称：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）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：机械播种作业成本 5.5 万元，植保技术作业成本 4.5 万元，机收作业成本 9 万元，开展玉米播种机功能宣传培训经费 1 万元。

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

（十七）项目名称：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）

设立的政策依据：《自治区耕地地力保护补贴实施方案》《巴财农〔2024〕47 号关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》、《巴财农〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]的通知》、《关于申请拨付 2025 年耕地地力保护补贴资金的请示》

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：轮台县农业农村局

资金分配情况：对种植冬小麦的耕地 1.84 万亩进行补贴，每亩补贴 228.26 元。

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

八、 关于轮台县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县农业农村局 2025 年政府性基金支出预算支出 2,165.00 万元。与上年预算相比增加 1,026.00 万元，增长 90.08%。主要原因是本年新增引进绒山羊生产母羊补贴、2025 年高标准农田前期费、政策性农业保险配套资金等项目预算。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 1,865.00 万元，与上年预算相比增加 826.00 万元，增长 79.50%。主要原因是本年新增引进绒山羊生产母羊补贴、政策性农业保险配套资金等项目预算。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）支出 300.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 200.00%。主要原因是本年新增 2025 年高标准农田前期费预算项目支出。

九、 关于轮台县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于轮台县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.69 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.69 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.99 万元，增长 12.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加1.04万元，增长14.94%，主要原因是本年燃油费、过路费、维修维护等公车运行费增加；公务接待费减少0.05万元，下降6.76%，主要原因是本年计划接待人数和次数减少，预算支出减少。

十一、关于轮台县农业农村局2025年上年结转结余预算情况说明

轮台县农业农村局2025年上年结转结余8,650.94万元，包括：财政拨款8,650.94万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 农业农村局：巴财建〔2024〕76号关于下达生态保护修复专项2024年第七批中央基建投资预算的通知（轮台县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目）1,559.00万元，主要用于：轮台县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目。

2. 农业农村局：巴财农〔2023〕48号关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2024年高标准农田建设项目）45.00万元，主要用于：轮台县2024年高标准农田建设项目。

3. 农业农村局：巴财农〔2023〕49号关于提前下达2024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（动物防疫补助）4.61万元，主要用于：轮台县2024年动物防疫补助。

4. 农业农村局：巴财农〔2023〕50号关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（轮台县“雨露计划”补助项目）1.95万元，主要用于：减轻低收入家庭教育负担，促进职业教育普及，助力乡村振兴。

5. 农业农村局：巴财农〔2023〕53号关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知（草原生态保护补助资金）444.68万元，主要用于：草原生态保护、农牧民生活改善、草牧业生产转型。

6. 农业农村局：巴财农〔2023〕57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升〔第一批〕资金预算的通知（奶牛家庭牧场和奶农合作社项目资金）15.00 万元，主要用于：对奶牛家庭牧场和奶农合作社进行项目补助。

7. 农业农村局：巴财农〔2024〕13 号关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2024 年耕地轮作项目）15.89 万元，主要用于：改善地力，减少化肥使用和重金属污染耕地的综合治理项目。

8. 农业农村局：巴财农〔2024〕19 号关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（2024 年地膜科学使用回收项目）130.00 万元，主要用于：进一步提升轮台县地膜回收利用水平，改善农厕人家环境，推进乡村生态振兴。

9. 农业农村局：巴财农〔2024〕19 号关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（2024 年农作物秸秆综合利用项目）705.50 万元，主要用于：将农作物秸秆转化为有价值的资源，减少焚烧带来的环境污染，提高资源利用效率。

10. 农业农村局：巴财农〔2024〕39 号关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知（自治区畜牧业生产发展资金）301.81 万元，主要用于：轮台县畜牧良种引进、培育和粮改饲等畜牧生产。

11. 农业农村局：巴财农〔2024〕4 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升〔第二批〕资金预算的通知（高素质农民培育项目）6.60 万元，主要用于：提供农民在种植、养殖、农机操作、病虫害防治等方面的技术水平。

12. 农业农村局：巴财农〔2024〕65 号关于下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔防灾减灾第十四批〕预算的通知（畜牧救灾资金）80.00 万元，主要用于：帮助养殖户和畜牧企业恢复生产、减少损失、保障畜牧业稳定发展。

13. 农业农村局：巴财企〔2023〕49 号关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（2024 年农业保险保费补贴）0.00 万元，主要用于：保障粮食安全，文档农户收入，推动特色产业发展，提升抗风险能力。

14. 农业农村局：巴财企〔2023〕56 号关于提前下达自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的通知（2024 年农业保险保费补贴）0.00 万元，主要用于：保障粮食安全，文档农户收入，推动特色产业发展，提升抗风险能力。

15. 农业农村局：巴财社〔2023〕100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控补助资金的通知（包虫病防治）0.16 万元，主要用于：保障粮食安全，文档农户收入，推动特色产业发展，提升抗风险能力。

16. 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））5,340.73 万元，主要用于：保障粮食安全，文档农户收入，推动特色产业发展，提升抗风险能力。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 83.20 万元，比上年预算减少 6.70 万元，下降 7.45%，主要原因是本年在职人员减少，差旅费、培训费、工会经费等经费预算支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县农业农村局政府采购预算 13,667.97 万元，其中：政府采购货物预算 4,077.36 万元，政府采购工程预算 8,896.82 万元，政府采购服务预算 693.79 万元。

2025 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 12,026.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12,026.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 11,747.32 平方米，价值 752.50 万元。

2. 车辆 39 辆，价值 858.51 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 37 辆，价值 819.59 万元。

3. 办公家具价值 209.13 万元。

4. 其他资产价值 16,269.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 39,843.22 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29,695.92 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		轮台县农业农村局			
单位联系人		刘照好	联系电话	0996-4681596	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。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 70 人，提高人员整体素质。2、保证小麦种植面积大于 10.9 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 120 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 1000 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 20 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 65%，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。			
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	28,404.13	
			本级安排	11,439.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	高素质农民培育培训任务	≥70 人	2025 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	≥10.90 万亩	2025 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	≥120 批次	2025 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	≥1 个	2025 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	≥20 万亩	2025 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	≥65%	2025 年农业农村重点工作思	10

				路及措施建议	
	数量指标	牲畜存出栏	≥50 万头	2025 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	≥1000 台/头	2025 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

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		2025 年度农民专业合作社引进绒山羊生产母羊补贴资金				项目负责人	王乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中：财政拨款	245.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《轮台县畜牧业高质量发展优惠补贴办法》（试行）文件要求，落实本单位“促进农村社会事业发展”的职能：目标 1：计划清偿往年欠款项目 2 个，支付巴州振兴园牧业有限公司资金 86.6376 万元，支付轮台县金美乡畜牧养殖农民专业合作社资金 96.43455 万元，共计支付资金 183.07215 万元，防范和化解债务风险，为畜牧业发展营造良好的政策环境。						
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	清偿欠款项目个数	=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款偿还执行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	欠款支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还欠款成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为畜牧业发展营造良好的政策环境	效果显著	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
		受益企业个数	=2 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		2025 年农产品质量安全检测经费项目				项目负责人		朱磊
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实食品安全“四个最严”要求，通过加强技术人员培训、配齐配强检验检测设备、试剂耗材等，积极开展农产品检验检测工作，提升检验检测机构及人员能力水平，为做好农产品质量安全监管工作提供技术支撑，不断提升我县农产品质量安全监管水平，提升农产品市场竞争力。目标 1：检测人员检验检测技术培训 7 次，累计培训天数不少于 16 天，培训人数 7 人，不断提升检验检测技术人员检验检测能力水平，确保通过农产品检测机构“双认证”复评审考核；目标 2：采购检验检测工具及宣传品 2 批次，加大农产品质量安全法律法规和基础知识宣传力度，提升广大农产品生产者和消费者农产品质量安全意识，满足农产品检验检测工作需要； 目标 3：采购农产品检验检测相关服务 3 次，提升检测中心硬件能力水平，满足农产品检验检测工作需要； 目标 4：完成农产品采样批次 220 批次以上，通过开展检验检测，有效掌握农产品质量安全水平，为农产品质量安全监管工作提供技术支撑。						
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	检测人员技术培训次数	≥7 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测人员检验检测技术培训天数	≥16 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测人员检验检测技术培训人数	≥7 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检验检测工具及宣传品数量	≥2 批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购农产品检验检测相关服务次数	≥3 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样批次	≥220 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检验检测工具及宣传品质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品检验检测相关服务验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
采购检验检测工具及宣传		2025 年 11	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证	

		品完成时间	月 30 日					
		农产品检验检测相关服务完成及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检验检测培训人均支出标准	≤1000 元/人/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购检验检测工具及宣传品成本数	≤6.32 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品检验检测相关服务成本数	≤1.38 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品采样成本	≤1.10 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	检验检测工具利用率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	增加农民群众收入	有效	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升农产品质量安全水平	显著	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		农业生产环境	有效改善	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检验检测工具使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		巴财农[2024]53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（2025 年农机购置与应用补贴）				项目负责人	方成	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,326.00	其中：财政拨款	3,326.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：计划实施农机购置与应用补贴机具数 1496 台，其中：补贴补短板重点机械 135 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，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，为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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	>=1496 台	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：补贴补短板重点机械	>=135 台	计划标准	无	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	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每台农机具补贴经费数	<=2.22 万元/台	预算支出标准	无	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	计划标准	无	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	>=895 户	计划标准	无	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	无	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	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		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）				项目负责人	买买提·哈帕尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持质量兴农，绿色兴农，以粮食生产功能和主要农产品生产保护为重点，实施以下项目内容：目标 1：机械播种作业补助面积数 2750 亩，化学除草，植保技术作业补助面积数 3000 亩，机收作业补助面积 2571 亩，重点示范推广先进适用农机化技术和机具，推动轮台县保护性耕作技术,严格按照田间管理技术规范进行操作，开展技术指导服务，在种子处理、播种、田间管理、采收过程中，确保各项配套技术落实到位。目标 2：开展玉米播种机功能宣传培 4 次，参加培训人数 200 人次，培训天数 4 天，通过开展技术指导服务，推动科学种植，促进农民增产增收。						
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	机械播种作业补助面积数	≥2750 亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		化学除草，植保技术作业补助面积数	≥3000 亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机收作业补助面积	≥2571 亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展玉米播种机功能宣传培训次数	≥4 场/次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥200 人/次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥4 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机械播种作业验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		化学除草，植保技术作业验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		机收作业验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与培训人员出勤率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		机械播种作业完成及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
化学除草，植保技术作业完成及时率		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
机收作业完成及时率		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
成本 指标	经济 成本 指标	机械播种作业成本	≤5.50 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化学除草, 植保技术作业成本	≤4.50 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机收作业成本	≤9 万元	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均培训支出标准	≤12.50 元/人/天	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动轮台县保护性耕作技术	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		开展技术指导服务, 推动科学种植, 促进农民增产增收	有效	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	参与培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		农户满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		轮台县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提前下达中央资金项目					项目负责人	陈永亮
项目资金(万元)		年度预算总额	4,589.00	其中：财政拨款	4,589.00	其他资金		0.00
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照轮台县委农村工作领导小组总体要求，以发展乡村产业为抓手，实施 22 项目：目标 1：计划新建 22 个项目，包含创业就业基地建设、基础设施建设等，带动本县乡村产业发展，扩大就业，带动杏产业、旅游产业发展，提高村集体服务能力，推动轮台县乡村振兴产业发展。						
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	项目实施个数	≥22 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均建设项目成本	≤208.59 万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升村集体服务能力	有效	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	群众满意度	≥97%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		轮台县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提前下达自治区资金项目				项目负责人	陈永亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	895.00	其中：财政拨款	895.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照轮台县委农村工作领导小组总体要求，以发展乡村产业为抓手，实施 6 项目：目标 1：计划新建 6 个，包含基础设施建设、培训、到户补助项目、项目管理费等，带动本县乡村产业发展，扩大就业，推动轮台县乡村振兴产业发展。						
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	项目实施个数	≥6 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均建设项目成本	≤149.17 万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升村集体服务能力	有效	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	群众满意度	≥97%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：2025 年第三次全国土壤普查经费				项目负责人		张滋林
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《国务院〈关于开展第三次全国土壤普查工作〉的通知》《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》（新政发〔2022〕65 号）要求，开展 2025 年轮台县第三次全国土壤普查。 目标 1：完成盐碱地样品扩项检测化验 1112 个，完成全面铺开土壤表层样检测化验 40 个，通过化验检测，掌握本县土壤资源的质量，为制定土壤资源保护政策和规划提供科学依据，并为农业发展、生态环境等提供丰富的数据资源。						
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	盐碱地扩项检测数量	>=1112个	计划标准	无	17	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤表层样检测数量	>=40个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	盐碱地扩项检测及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤表层样检测完成时间	2025年6月31日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	盐碱地扩项检测成本	<=1690元/个	计划标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤表层样检测成本	<=3000元/个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	掌握本县土壤资源的质量，为制定土壤资源保护政策和规划提供科学依据	基本掌握	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	为农业发展、生态环境等提供丰富的数据资源	数据可靠	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	农业生产主体满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：2025 年高标准农田补助项目前期费				项目负责人	方成	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为加快推进高标准农田建设，强化参建单位责任落实，加强工程全过程管理，保障国家粮食安全和重要农产品供给。 目标 1：用于改造提升 1.94 万亩高标准农田项目管理，通过委托设计、审计、检测、水土保持第三方服务各 1 个及清欠往年服务账款 10 个，加强高标准农田项目管理，保障项目按照程序实施，切实提高项目资金使用效益，防范和化解债务风险。						
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	采购勘察设计服务	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购工程审计服	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购土壤检测服务	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购工程质量检测服务	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购水土保持监测服务	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		清欠往年服务账款个数	=10 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	前期服务质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		往年服务账款支付准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	前期服务工作完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
		往年服务账款支付及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	勘察设计费用支出	≤33 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程审计费用支出	≤26 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤检测费用支出	＜=8.50 万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		质量检测费用支出	＜	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋	原始凭证

			=14.4 0万元				分	
		水土保持监测费用支出	< =22.5 0万元	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		清欠往年账款支出	< =195. 60万 元	预算支出标准	无	14	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	项目管理服务能力	明显 提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效	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	项目建设单位满意率	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：2025 年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接县级配套资金					项目负责人	陈永亮
项目资金(万元)		年度预算总额	1,777.00	其中：财政拨款	1,777.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照轮台县委农村工作领导小组总体要求，实施一批衔接资金项目：目标 1：用于支付 2025 年乡村振兴衔接资金 24 个项目前期费用，提升项目服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持项目前期费项目个数	≥24 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均项目前期费成本	≤74.04 万元/个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进建设项目顺利开展	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升项目服务能力	有效	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	实施单位满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：巴财建〔2024〕24 号关于下达生态保护修复专项 2024 年第七批中央基建投资预算的通知（2025 年粪污一体化）项目				项目负责人	王乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	660.00	其中：财政拨款	660.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《自治区发展改革委农业农村厅关于下达生态保护修复专项 2024 年第七批中央预算内投资计划的通知》（新发改投资〔2024〕457 号）文件要求，落实本单位“指导畜牧业无害化处理和资源化利用，推进畜牧业绿色发展，减少养殖污染”的相关职能，组织畜禽粪污资源化利用整县推进，使轮台县逐步形成资源高效利用、生产过程清洁、产品质量安全、环境持续改善的现代化畜牧业发展新格局。目标 1：计划开展轮台县粪污资源化利用项目建设工作，本项目资金用于支持粪污一体化项目建设个数 1 个，达到有效解决畜禽养殖污染，降低环境污染，改善农村生态环境。						
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	用于支持粪污一体化项目建设个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付足额率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决畜禽养殖污染的设施主体个数	>=29 个	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低环境污染，改善农村生态环境	有效保障	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	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		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）				项目负责人	方成	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,492.00	其中：财政拨款	3,492.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实中央农村工作会议精神，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：改造提升高标准农田面积 1.94 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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	>=1.94 万亩	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		其中：新增高效节水灌溉面积	>=1 万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	8	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	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均投入	<=1800 元/亩	预算支出标准	无	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	无	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	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局: 巴财农[2024]52 号关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知（2025 年动物防疫补助）				项目负责人		王乐
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据巴财农[2024]52 号《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知（2025 年动物防疫补助）》文件要求，为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：预计发放补助基层村级防疫员 61 人，提高基层村级防疫员防疫的积极性，进而调控重大疾病的发生概率，进一步保障了轮台县畜牧业的健康、高质量发展。						
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	补助基层村级防疫员人数	>=61 人	计划标准	无	13	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	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层村级防疫员补助经费发放及时率	=100%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放基层村级防疫员平均补助	<=9016.39 元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层村级防疫员工作积极性	有效	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		控制重大动物疫病	有效控制	计划标准	无	15	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

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：巴财农[2024]53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知(2025 年粮改饲)、农业农村局：巴财农[2024]53 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知（2025 年牧区畜牧良种补贴）				项目负责人		王乐
项目资金(万元)		年度预算总额	229.22	其中：财政拨款	229.22	其他资金		0.00
项目总体目标		根据巴财农[2024]53 号《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》文件要求，轮台县农业农村局起到促进农业、畜牧业有质量、有序的健康发展，为了加快粮经饲统筹、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 5.36 万吨，按照 40.9 元/吨标准补助，提高养殖企业（合作社）种草养畜积极性，减轻天然草场压力。 目标 2：预计购买 70 只种公羊，按照萨福克羊、杜博羊、德美羊 2000 元/只，湖羊、绒山羊、巴音布鲁克羊 1000 元/只标准发放补助，平均补助良种公羊标准 1428.57 元/只，有助于加快农牧种植、养殖一体化进程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助良种公羊数量	≥70 只	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		青贮饲料补助数量	≥5.36 万吨	计划标准	无	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	无	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	无	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	预算支出标准	无	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		青贮饲料补贴标准	≤40.9 元/吨	预算支出标准	无	2	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	明显减少	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	≥95	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		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）				项目负责人		王乐
项目资金(万元)		年度预算总额	3,073.70	其中：财政拨款	3,073.70	其他资金		0.00
项目总体目标		根据落实新一轮农牧民补助奖励政策工作安排部署，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 749.48 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。						
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	补贴草畜平衡面积	>=749.48 万亩	计划标准	749.48 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完成时间	=2025 年 6 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	预算支出标准	2.5 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	预算支出标准	6 元/亩	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	享受草原生态保护补助政策的农牧民户均享受补助奖励资金数额	>=8000 元/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	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	有效遏制	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	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		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）				项目负责人		方成
项目资金(万元)		年度预算总额	1,530.00	其中：财政拨款	1,530.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为着力改善农村人居环境，推进农业高质量绿色发展与乡村生态振兴，根据自治区财政厅《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》新财农【2024】92 号和州财政局《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》巴财农【2024】55 号文件精神：目标 1：计划在 2025 年全县大面积推广应用 0.015 毫米加厚高强度地膜,通过政府集中采购 0.015 毫米加厚高强度地膜 1224 吨； 目标 2：为进一步加强全县残膜在处理能力，需要扩建残膜处理设备，并且需要将其他乡镇在临时回收网点和回收站点的废旧地膜拉运至残膜再利用企业进行处理，计划在项目资金支持下，在拉运方面及处理能力方面给予补贴； 目标 3：推广应用宣传管理，需要委托第三方开展定位监测，按照地膜科学使用回收试点面积使用经费。						
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	地膜科学使用回收试点面积	>=51 万亩	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 0.015 毫米加厚高强度地膜	>=1224 吨	计划标准	无	16	按照完成比例赋分	工作资料
		引进企业开展废旧地膜处理和拉运	>=2 家	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区农膜回收率	>=85%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		推广应用宣传覆盖率	>=40%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		引进企业开展废旧地膜处理和拉运覆盖率	>=40%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业补助资金发放到位时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	无	2	直接赋分	工作资料
		采购 0.015 毫米加厚高强度地膜完成时间	2025 年 5 月 30 日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		推广应用宣传完成时间	2025 年 12 月 30 日前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
成本	经济	地膜采购单价	<=1	预算支出标准	无	16	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元/ 吨				分	
		企业以奖代补资金	=145. 50 万 元/家	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		推广应用宣传管理成本	< =0.30 元/亩	预算支出标准	无	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	通过加厚地膜使用提高全 县地膜回收效果	效果	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农牧民满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：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 年高素质农民培育项目）				项目负责人	方成	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：开展高素质农民培育 2 期，预计 20 天完成，参加学员 70 人，通过分层次培育加强农业农村人才队伍建设，全面推进乡村振兴新举措，培养更多有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培育人数	≥70 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培育期数	≥2 期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培育天数	≥20 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民培育学员出勤率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高素质农民培育按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培育成本	≤4000 元/人	预算支出标准	无	20	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
		高素质农民生产技能水平	有所提高	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	高素质农民培育对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		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）、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 年耕地地力保护补贴）				项目负责人		努尔曼·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	2,415.00	其中：财政拨款	2,415.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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，稳步提升耕地地力，保障粮食安全和农民种粮收益，根据自治区农业农村厅印发的《2025 年耕地地力保护补贴实施方案》文件精神，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 10.5 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。						
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	冬小麦耕地地力保护补贴面积	>=10.50 万亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	冬小麦耕地地力保护补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		冬小麦耕地地力保护补贴兑付率	=100%	计划标准	无	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及时率	=100%	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	冬小麦耕地地力保护补贴标准	<=230 元/亩	预算支出标准	无	20	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问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	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	耕地地力保护补贴政策群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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[2024]53 号关于提前下达自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知（2025 年农业保险）、巴财企[2024]47 号关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（2025 年农业保险）				项目负责人	努尔曼·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,441.00	其中：财政拨款	5,441.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步补齐 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，达到 2025 年农业保险保费补贴项目工作效果，根据自治区政策性农业保险保费补贴实施方案，积极引导和支持农户参加农业保险。 目标 1：三大农作物投保面积覆盖面达 65%，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风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。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	三大农作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		投保奶牛数量	>=1000 头	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平	高于上一年度	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		赔款支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	投保及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	棉花保费补贴标准	<=49 元/亩	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦保费补贴标准	<=21 元/亩	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米保费补贴标准	<=34.30 元/亩	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		投保奶牛补贴标准	<=450 元/头	预算支出标准	无	5	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	无	5	直接赋分	说明材料
		农业保险综合费用率	< =20%	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	经办机构县级支机构覆盖 率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		大力减少农户损失	明显 减少	计划标准	无	5	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	> =80%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业农村局						
项目名称		农业农村局：政策性农业保险县级配套（2025 年农业保险）				项目负责人	努尔曼·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步补齐 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，达到 2025 年农业保险保费补贴项目工作效果，根据自治区政策性农业保险保费补贴实施方案，积极引导和支持农户参加农业保险。 目标 1：三大农作物投保面积覆盖面达 65%，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风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。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	三大农作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		投保奶牛数量	>=1000头	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平	高于上一年度	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		赔款支付率	=100%	计划标准	无	5	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	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	棉花保费补贴标准	<=7元/亩	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦保费补贴标准	<=3元/亩	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米保费补贴标准	<=4.90元/亩	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		投保奶牛补贴标准	<=30元/头	预算支出标准	无	5	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	无	5	直接赋分	说明材料
		农业保险综合费用率	<	计划标准	无	5	按照完成比例赋	工作资料

			=20%				分	
	社会 效益 指标	经办机构县级支机构覆盖 率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		大力减少农户损失	明显 减少	计划标准	无	5	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	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

轮台县农业农村局

2025年1月20日