

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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

- 1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
- 2、统筹推动发展自治州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
- 3、负责农民承包地、农村宅基地农村集体产权制度改革和管理有关工作。
- 4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。
- 5、负责指导自治州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。
- 6、负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。
- 7、负责农产品质量安全监督管理。
- 8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。
- 9、负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- 10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- 11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。
- 12、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术的应用和推广。
- 13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
- 14、牵头开展农业对外合作工作。
- 15、完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局无下属预算单位，下设 20 个科室，分

别是：办公室、党建（人事）科、农业法规与监督检查科、发展规划科（项目科）、计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧科、兽医科、饲草饲料科、渔业渔政管理（农垦）科、乡村产业发展与市场信息化科、乡村建设和农村社会事业促进科、农村改革与合作经济指导科、区域协作与帮扶科、科学技术科、农产品质量安全监管（国际合作）科、农业机械化管理科、农田建设管理科、综合协调科、农村经济研究科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局编制数 67，实有人数 145 人，其中：
在职 62 人，增加 19 人；退休 82 人，增加 28 人；离休 1 人，减少 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	1,651.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,646.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,556.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	90.72	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.49
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	244.77
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	75.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,398.53
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	4.35	217 金融支出	
二、上年结转结余	167.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	167.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	167.70	221 住房保障支出	95.52
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	1,818.85	支出总计	1,818.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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 款结转余 额
					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	1,818.85	1,646.81	1,556.09	90.72						4.35	167.70	
205			教育支出	4.49	4.49	4.49									
205	08		进修及培训	4.49	4.49	4.49									
205	08	03	培训支出	4.49	4.49	4.49									
208			社会保障和就业支出	244.77	244.77	244.77									
208	05		行政事业单位养老支出	244.77	244.77	244.77									
208	05	01	行政单位离退休	126.67	126.67	126.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	118.10	118.10	118.10									
210			卫生健康支出	75.55	75.55	75.55									
210	11		行政事业单位医疗	75.55	75.55	75.55									
210	11	01	行政单位医疗	51.67	51.67	51.67									
210	11	03	公务员医疗补助	22.14	22.14	22.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73									
213			农林水支出	1,398.53	1,226.49	1,135.77	90.72						4.35	167.70	

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村	1,398.53	1,226.49	1,135.77	90.72						4.35	167.70	
213	01	01	行政运行	938.66	934.31	934.31							4.35		
213	01	08	病虫害控制	67.70	10.00		10.00							57.70	
213	01	09	农产品质量安全	9.50	9.50	9.50									
213	01	10	执法监管	6.00	6.00	6.00									
213	01	19	防灾救灾	110.00										110.00	
213	01	22	农业生产发展	165.92	165.92	85.20	80.72								
213	01	25	农产品加工与促销	19.80	19.80	19.80									
213	01	26	农村社会事业	55.96	55.96	55.96									
213	01	53	耕地建设与利用	25.00	25.00	25.00									
221			住房保障支出	95.52	95.52	95.52									
221	02		住房改革支出	95.52	95.52	95.52									
221	02	01	住房公积金	95.52	95.52	95.52									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,818.85	1,354.63	464.22
205		教育支出	4.49	4.49	
205	08	进修及培训	4.49	4.49	
205	08	03 培训支出	4.49	4.49	
208		社会保障和就业支出	244.77	244.77	
208	05	行政事业单位养老支出	244.77	244.77	
208	05	01 行政单位离退休	126.67	126.67	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	
210		卫生健康支出	75.55	75.55	
210	11	行政事业单位医疗	75.55	75.55	
210	11	01 行政单位医疗	51.67	51.67	
210	11	03 公务员医疗补助	22.14	22.14	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
213		农林水支出	1,398.53	934.31	464.22
213	01	农业农村	1,398.53	934.31	464.22
213	01	01 行政运行	938.66	934.31	4.35
213	01	08 病虫害控制	67.70		67.70
213	01	09 农产品质量安全	9.50		9.50
213	01	10 执法监管	6.00		6.00
213	01	19 防灾救灾	110.00		110.00
213	01	22 农业生产发展	165.92		165.92
213	01	25 农产品加工与促销	19.80		19.80
213	01	26 农村社会事业	55.96		55.96
213	01	53 耕地建设与利用	25.00		25.00
221		住房保障支出	95.52	95.52	
221	02	住房改革支出	95.52	95.52	
221	02	01 住房公积金	95.52	95.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	1,646.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,646.81	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	4.49	4.49	
		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	244.77	244.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	75.55	75.55	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,226.49	1,226.49	
		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	95.52	95.52	
		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	1,646.81	支出总计	1,646.81	1,646.81	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,646.81	1,354.63	292.17
205		教育支出	4.49	4.49	
205	08	进修及培训	4.49	4.49	
205	08	03 培训支出	4.49	4.49	
208		社会保障和就业支出	244.77	244.77	
208	05	行政事业单位养老支出	244.77	244.77	
208	05	01 行政单位离退休	126.67	126.67	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	
210		卫生健康支出	75.55	75.55	
210	11	行政事业单位医疗	75.55	75.55	
210	11	01 行政单位医疗	51.67	51.67	
210	11	03 公务员医疗补助	22.14	22.14	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
213		农林水支出	1,226.49	934.31	292.17
213	01	农业农村	1,226.49	934.31	292.17
213	01	01 行政运行	934.31	934.31	
213	01	08 病虫害控制	10.00		10.00
213	01	09 农产品质量安全	9.50		9.50
213	01	10 执法监管	6.00		6.00
213	01	22 农业生产发展	165.92		165.92
213	01	25 农产品加工与促销	19.80		19.80
213	01	26 农村社会事业	55.96		55.96
213	01	53 耕地建设与利用	25.00		25.00
221		住房保障支出	95.52	95.52	
221	02	住房改革支出	95.52	95.52	
221	02	01 住房公积金	95.52	95.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	1,354.63	1,252.10	102.54
301	工资福利支出	1,125.43	1,125.43	
301	01 基本工资	305.05	305.05	
301	02 津贴补贴	280.49	280.49	
301	03 奖金	212.26	212.26	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	118.10	118.10	
301	10 职工基本医疗保险缴费	51.67	51.67	
301	11 公务员医疗补助缴费	22.14	22.14	
301	12 其他社会保障缴费	16.90	16.90	
301	13 住房公积金	95.52	95.52	
301	99 其他工资福利支出	23.28	23.28	
302	商品和服务支出	102.54		102.54
302	01 办公费	1.50		1.50
302	05 水费	1.20		1.20
302	06 电费	6.27		6.27
302	07 邮电费	5.00		5.00
302	08 取暖费	7.64		7.64
302	09 物业管理费	1.50		1.50
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	16 培训费	4.49		4.49
302	17 公务接待费	1.50		1.50
302	26 劳务费	25.66		25.66
302	28 工会经费	5.98		5.98
302	29 福利费	5.38		5.38
302	31 公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39 其他交通费用	10.00		10.00
302	99 其他商品和服务支出	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	126.67	126.67	
303	01 离休费	19.01	19.01	
303	02 退休费	22.03	22.03	
303	09 奖励金	85.62	85.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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		292.17		203.96	80.72			7.50				
213			农林水支出		292.17		203.96	80.72			7.50				
213	01		农业农村		292.17		203.96	80.72			7.50				
213	01	08	病虫害控制	中央农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-人畜共患病防控工作经费	10.00		10.00								
213	01	09	农产品质量安全	农业行政综合管理项目	9.50		9.50								
213	01	10	执法监管	农业行政综合管理项目	6.00		6.00								
213	01	22	农业生产发展	中央农业产业发展资金-粮改饲补助资金	50.72			50.72							
213	01	22	农业生产发展	中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴	30.00			30.00							
213	01	22	农业生产发展	农业行政综合管理项目	22.50		17.00				5.50				
213	01	22	农业生产发展	畜牧服务保障项目	62.70		62.70								
213	01	25	农产品加工与促销	农业行政综合管理项目	12.00		12.00								
213	01	25	农产品加工与促销	农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目	7.80		7.40				0.40				
213	01	26	农村社会事业	乡村振兴服务保障	50.76		49.16				1.60				
213	01	26	农村社会事业	农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目	5.20		5.20								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	53	耕地建设与利用	农业行政综合管理项目	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	38.70	38.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	37.20	37.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	37.20	37.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	167.70	167.70			167.70						
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局	167.70	167.70			167.70						
2024 年人畜共患病防控工作经费	55.60	55.60			55.60						
2024 年动物防疫体系建设补助	2.09	2.09			2.09						
中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）	110.00	110.00			110.00						

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,818.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位收入预算 1,818.85 万元，其中：

一般公共预算 1,556.09 万元，占 85.55%，比上年预算增加 522.88 万元，增长 50.61%，主要原因是 1. 工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等缴纳基数上调，相应的人员经费增加；2. 因机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，增加相应的人员支出及公用支出，因此一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.72 万元，占 4.99%，比上年预算增加 90.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据我单位实际情况，新增上级拨付的中央农业产业发展项目资金 80.72 万元，中央农业防灾救灾项目资金 10.00 万元，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.35 万元，占 0.24%，比上年预算增加 4.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位基本户收到的科技兴农奖金 4.35 万元列入 2025 年部门预算中支出，因此单位资金较上年增加。

财政拨款结转 167.70 万元，占 9.22%，比上年预算增加 167.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区转移支付项目动物防疫体系建设补助 2.09 万元差旅费结转至 2025 年使用；2024 年中央转移支付项目人畜共患病防控工作经费 55.60 万元专用材料购置费结转至 2025 年使用；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）110.00 万元于 12 月 30 日到位，因此结转至 2025 年使用，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年支出预算 1,818.85 万元，其中：

基本支出 1,354.63 万元，占 74.48%，比上年预算增加 403.42 万元，增长 42.41%，主要原因是 1. 工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等缴纳基数上调，相应的人员经费增加；2. 因机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，增加相应的人员支出及公用支出，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 464.22 万元，占 25.52%，比上年预算增加 382.22 万元，增长 466.12%，主要原因是 2025 年新增上级提前下达 2025 年转移支付资金 90.72 万元，财政拨款结转 167.70 万元，单位资金 4.35 万元，2024 年州本级安排行政综合管理项目比上年增加 6.00 万元，新增畜牧服务保障项目 62.7 万元，新增乡村振兴服务保障项目 50.75 万元，总计新增 382.22 万元，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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 1,646.81 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 1,646.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.49 万元，主要用于在职人员培训相关支出；社会保障和就业支出 244.77 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、残疾人就业保障金等；卫生健康支出 75.55 万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农林水支出 1,226.49 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员支出、综合办公费支出、农业综合项目工作相关支出；住房保障支出 95.52 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,646.81 万元，其中：

基本支出 1,354.63 万元，比上年预算增加 403.42 万元，增长 42.41%，主要原因是 1. 工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等缴纳基数上调，相应的人员经费增加；2. 因机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，增加相应的人员支出及公用支出，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 292.17 万元，比上年预算增加 210.17 万元，增长 256.30%，主要原因是 2025 年新增上级提前下达 2025 年转移支付资金 90.72 万元，2024 年州本级安排行政综合管理项目比上年增加 6.00 万元，新增畜牧服务保障项目 62.7 万元，新增乡村振兴服务保障项目 50.75 万元，总计新增 210.17 万元，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4.49 万元，占 0.27%。
- 2、社会保障和就业支出（类）244.77 万元，占 14.86%。
- 3、卫生健康支出（类）75.55 万元，占 4.59%。
- 4、农林水支出（类）1,226.49 万元，占 74.48%。
- 5、住房保障支出（类）95.52 万元，占 5.80%。

（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 4.49 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 51.69%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，因此在职人员增加，培训费支出增加，该项预算相应增加。

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 126.67 万元，比上年预算增加 32.10 万元，增长 33.94%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，因此离退休人员增加，相关支出增加，该项预算相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 118.10 万元，比上年预算增加 41.52 万元，增长 54.22%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治

州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，同时工资调整，机关事业单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 38.29 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

5、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 51.67 万元，比上年预算增加 18.16 万元，增长 54.19%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，同时工资调整，行政单位医疗缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 22.14 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 22.37%，主要原因是 2025 年公务员医疗补助缴费基数中剔除了基础绩效奖，缴费基数降低，导致公务员医疗补助下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项): 2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 63.21%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，因此该项预算相应增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 934.31 万元，比上年预算增加 319.96 万元，增长 52.08%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，同时工资调整，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增上级提前下达的 2025 年中央农业防灾救灾资金预算 10.00 万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 9.50 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 23.69%，主要原因是 2025 年本级安排的农产品质量安全项目支出比 2024 年减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 6.70 万元，下降 52.76%，主要原因是 2025 年本级安排的农村执法监管项目支出比 2024 年减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 165.92 万元，比上年预算增加 151.07 万元，增长 1,017.31%，主要原因是 1. 2025 年本级安排的农业生产发展项目支出比 2024 年增加 60.35 万元预算；
2. 上级提前下达的 2025 年农业生产发展转移支付资金增加 90.72 万元预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2025 年预算数为 19.80 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 3.88%，主要原因是 2025 年本级安排的农产品加工与促销项目支出比 2024 年减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2025 年预算数为 55.96 万元，比上年预算增加 51.56 万元，增长 1,171.82%，主要原因是因业务量增加，2025 年本级安排的农村社会事业项目支出比 2024 年增加。

15、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 25.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 47.06%，主要原因是 2025 年本级安排的耕地建设与利用项目支出比 2024 年增加。

16、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95.52万元，比上年预算增加34.15万元，增长55.65%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2025年一般公共预算基本支出1,354.63万元，其中：

人员经费1,252.10万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费102.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-人畜共患病防控工作经费

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》（巴财农〔2024〕52号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：印刷费5.00万元、委托业务费5.00万元

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

（二）项目名称：中央农业产业发展资金-粮改饲补助资金

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》（新财农〔2024〕93 号）

预算安排规模：50.72 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：一次性支付新疆兴牧源农业有限责任公司 50.72 万元，收储优质饲草料 1.24 万吨，引导项目区羊养殖向全株青贮饲喂转变

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

（三）项目名称：中央农业产业发展资金-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》（新财农〔2024〕93 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：一次性支付新疆兴牧源农业有限责任公司 30 万元，采购 300 只种公羊或 150 只专用肉羊种公羊，帮助其发展良种肉羊生产，提高养殖效益

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

（四）项目名称：农业行政综合管理项目

设立的政策依据：《学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》；《自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案》；《2024 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》；《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发<2024 年自治区农产品市场开拓工作方案>的通知》；《农药监督管理和安全使用指导治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》；《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理办法》

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费4万元、邮电费0.4万元、差旅费27.4万元、维修费0.4万元、租赁费1万元、专用材料费8.9万元、委托业务费18.9万元、车辆运行维护费8.5万元、办公设备购置5.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：乡村振兴服务保障

设立的政策依据：《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》；《2024年度地州党委和政府（行署）推进乡村振兴战略实绩考核（含巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估）实施方案》；《学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》

预算安排规模：50.76万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费5.6万元、印刷费2万元、邮电费0.4万元、差旅费21.86万元、维修费1.4万元、会议费0.8万元、培训费4.7万元、委托业务费1.2万元、车辆运行维护费5.1万元、办公设备购置1.6万元、其他交通费用6.1万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：畜牧服务保障项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护实施方案（2021-2025年）》；《饲料和饲料添加剂管理条例》；《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025年）》；《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国动物防疫法>办法》；《乳品质量安全监督管理条例》

预算安排规模：62.70万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 5.7 万元、印刷费 2 万元、差旅费 23.3 万元、培训费 2.4 万元、委托业务费 26.6 万元、其他交通费用 2.7 万元

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

（七）项目名称：农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目

设立的政策依据：《学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》；《关于印发〈巴音郭楞蒙古自治州农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法的〉通知》；《关于开展 2024 年度自治州农业产业化重点龙头企业申报工作的通知》

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 2.8 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 5 万元、维修费 0.2 万元、培训费 0.8 万元、委托业务费 0.6 万元、车辆运行维护费 2.6 万元、办公设备购置 0.4 万元、其他交通费用 0.2 万元

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 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。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 38.70 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 37.20 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 10.66 万元，增长 38.02%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费，因公出国（境）费支出为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费，公务用车购置费支出为 0.00 万元；公务用车运行费增加 9.70 万元，增长 35.27%，主要原因是机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，公务用车划拨本部门，因此公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加 0.96 万元，增长 177.78%，主要原因是机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，因此公务接待费支出增加。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年上年结转结余 167.70 万元，包括：财政拨款 167.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年动物防疫体系建设补助 2.09 万元，主要用于：差旅费 2.09 万元。
2. 2024 年人畜共患病防控工作经费 55.60 万元，主要用于：专用材料购置 55.60 万元。

3. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第十四批) 110.00 万元，主要用于：专用材料购置 110.00 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 102.54 万元，比上年预算增加 35.32 万元，增长 52.54%，主要原因是机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局、巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，人员及公用经费支出增加，因此机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局政府采购预算 316.30 万元，其中：政府采购货物预算 194.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 121.90 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 316.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 316.30 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,842.15 平方米，价值 742.09 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 309.41 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 146.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 162.75 万元。

3. 办公家具价值 620.62 万元。

4. 其他资产价值 52.56 万元。

单位价值 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。

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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 292.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.35 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局						
项目名称		农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目			项目负责人	李天虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中国共产党农村工作条例》、《自治州关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》巴党发[2023]1 号、《关于印发自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法的通知》(新农产[2020]181 号) 等相关文件实施此项目。1、计划通过调研、监测、评审、认定等，调研监测龙头企业 28 家，形成的意见建议被采纳，同时了解企业成长过程中的困难，解决发展中存在的问题；2、开展一次为期 2 天的龙头企业培训，计划培训 20 人，培育企业做强、做大；3、围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究 2 次，总结经验、分析问题，为州委、州人民政府提供政策建议意见。开展自治州农村人居环境整治工作调查研究，督导检查，围绕农业农村经济发展开展调查研究，形成农村高质量发展调研报告 4 篇，经济运行分析报告 4 篇。						
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	调研监测龙头企业数量	>=28 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		龙头企业认定监测培训次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		龙头企业认定监测培训人数	>=20 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		龙头企业认定监测培训天数	>=2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村高质量发展调查频次	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业产业化龙头企业监测合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		龙头企业认定监测培训出勤率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村高质量发展调查分析报告合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	龙头企业认定监测按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		龙头企业认定监测培训按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村高质量发展调查按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	龙头企业监测评审费用	<=7.00 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村高质量发展调查经费	<	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			=5.20 万元				分	
		龙头企业认定监测培训支出成本	< =0.80 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	龙头企业规模和带动能力	不断壮大	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		农村高质量发展调研报告数量	>=4篇	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农村经济运行分析报告数量	>=4篇	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		企业满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局							
项目名称	农业行政综合管理项目				项目负责人	高冬梅		
项目资金(万元)	年度预算总额	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	依据《中华人民共和国食品安全法》、《自治区农业农村机械化发展中心 2024 年工作要点》、《自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案》等文件精神, 开展农产品抽样监测 1005 批次, 农药抽样 40 个, 开展督查、指导次数 12 次以上, 采购办公设备 4 类以上; 参加农产品交易会参展 5 次以上, 验收高标准农田项目建成面积 5.9 万亩, 使得农业基础设施不断完善, 自治州农业检验检测体系建设和机构考核更加科学合理, 为农业增效、农民增收打牢基础, 为农业可持续发展创造有利条件。							
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	农产品抽样监测批次	>=1005 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		督查指导次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品交易会参展次数	>=5 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		验收高标准农田项目面积	>=5.90 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农药抽检数量	>=40 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置类别	>=4 类	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	抽样监测合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	办公设备采购完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	

		督查指导任务按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品交易会参展按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽样监测费用	<=14.7万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田验收费用	<=25万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品交易会参展费用	<=12万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		督查指导费用	<=17.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	<=5.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升巴州农产品知名度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高标准农田验收对象满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局						
项目名称		乡村振兴服务保障				项目负责人	张利辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.756	其中: 财政拨款	50.756	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关工作部署要求，按照年初工作计划开展乡村振兴牵头抓总工作，贯彻执行乡村振兴战略方针政策，计划 2025 年开展防返贫监测集中排查 2 轮，开展为期 2 天的业务培训 1 次，培训人员 115 人，开展衔接资金项目、项目竣工验收等督查指导不少于 9 次，创建乡村振兴示范村不少于 20 个，扎实做好乡村建设、农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。						
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	防返贫监测集中排查频次	>=2 轮	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		督查指导次数	>=9 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		创建乡村振兴示范村	>=20 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防返贫监测业务培训次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防返贫监测业务培训天数	>=2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防返贫监测业务培训人数	>=115 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	创建乡村振兴示范村合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		防返贫监测培训出勤率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防返贫监测集中排查覆盖率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	防返贫监测培训按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		督查指导完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本	经济	防返贫监测培训经费	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本指标		=4.70 万元				分	
		创建乡村振兴示范村经费	< =8.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		督查指导费用	< =26.8 6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防返贫监测费用	< =10.9 0万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村治理体系建设水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	创建乡村振兴示范村满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		防返贫监测培训人员满意度	> =98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局							
项目名称	畜牧服务保障项目			项目负责人	张学涛			
项目资金(万元)	年度预算总额	62.70	其中: 财政拨款	62.70	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法(试行)》《动物检疫管理办法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护实施方案(2021-2025年)》的通知(新财农〔2021〕78号)等文件精神,通过该项目的实施,计划开展动物疫情应急演练次数1次,对全州奶牛养殖场(合作社)、乳品加工企业、乳品加工小作坊、生鲜乳收购站、生鲜乳运输车辆开展全覆盖抽样、饲料抽样不少于4次,督查指导不少于20次,计划开展2次业务培训共计2天,培训人员125人。进一步提升畜禽免疫密度和免疫抗体水平,督促落实各项防控措施,不断提升我州畜产品供给保障能力,提高重大动物疫情应对能力,保障畜牧业健康稳定发展。							
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	开展动物疫情应急演练次数	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样监测频次	>=4次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		督查指导次数	>=20次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	>=125人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	>=2天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	样品监测合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	业务培训出勤率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	动物疫情防控应急演练完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	业务培训按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	督查指导按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	动物疫情防控应急演练完成时间	2025年12月10	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

			目前					
成本指标	经济成本指标	业务培训费用	<=2.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展动物疫情应急演练费用	<=20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽样监测费用	<=6.60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		督查指导费用	<=33.70万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障畜牧业稳步发展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		督查指导报告数量	>=10份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务培训人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局						
项目名称		中央农业产业发展资金-粮改饲补助资金				项目负责人	孟克吉日格力	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.716	其中: 财政拨款	50.716	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照“粮改饲”项目工作的要求，通过以订单收购方式收储优质饲草料 1.24 万吨，实现优质饲草利用率达到 85%以上，按照规范化养殖要求，开展良草、良料、良法科学精准饲喂示范，收获加工后以青贮饲草料产品形式由羊等草食家畜饲喂，引导项目区羊养殖向全株青贮饲喂转变。						
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	优质青贮饲料收储量	>=1.24 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	>=0.31 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优质青贮饲料质量合格率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金兑付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮改饲补贴标准	<=40.90 元/吨	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	优质饲草利用率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局						
项目名称		中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴				项目负责人	张学涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据农业农村厅《关于促进畜牧业高质量发展意见》和农业农村部《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，按照“牧区畜牧良种补贴”项目工作的要求，用 30 万元良种补贴资金，支持新疆新牧源农业有限责任公司完成 300 只种公羊（地方品种）或 150 只专用肉羊种公羊采购任务，折合牛精液单位 3 万份，确保于 2025 年底完成工作任务并保障资金兑付，使其改良后畜种后代品质显著提升，帮助其发展良种肉羊生产，提高养殖效益。						
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	牧区畜牧良种补贴数量	=3 万份牛精液单位	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牧区畜牧良种补贴保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度补贴资金兑付及时率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成时限	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每份牛精液单位补贴标准	<=10 元/份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改良后畜种后代品质	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局						
项目名称		中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-人畜共患病防控工作经费			项目负责人		王琛	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农[2024]52号）要求，坚持“人病兽防、关口前移”措施，通过举办动物疫病防控知识竞赛和编印动物疫病防控宣传资料，提高州县乡村四级动物防疫从业人员专业技能，组织实施开展强制免疫，确保畜禽应免尽免，免疫合格率达到国家标准，牢牢守住两个底线。						
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	开展动物疫病防控知识竞赛	=1场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加动物疫病防控知识竞赛人数	>=78人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物疫病防控知识竞赛天数	=4天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编印动物防疫宣传材料	>=1批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	>=70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	时效指标	开展动物疫病防控知识竞赛完成时间	2025年11月底前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		编印动物防疫宣传资料完成时间	2025年11月底前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展动物疫病防控知识竞赛费用	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编印动物防疫宣传资料	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	动物防疫从业人员防疫技能	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2025年2月12日