

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1. 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。
16. 职能转变。
 - (1) 推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(2) 加强对自治州乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。

(3) 统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食供给安全。

(4) 加强对农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，推动绿色有机等优质农产品发展的进程。

二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局本级预算及下属共 13 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法新疆巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队
3. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农产品质量安全检验检测中心
4. 新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
5. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局
6. 新疆农业广播电视学校巴州分校
7. 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站
8. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心
9. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院
10. 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场
11. 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所
12. 新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

13. 新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	8,466.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,030.83	202 外交支出	
其中：一般财力	7,855.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	175.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	61.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,597.55
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	1,447.24
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	336.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	435.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5,999.75
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	20.00
事业单位经营收入	395.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	40.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,531.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,531.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,531.15	221 住房保障支出	535.70
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9,997.48	支出总计	9,997.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	61.00	61.00	61.00								
205	04		成人教育	47.81	47.81	47.81								
205	04	02	成人中等教育	47.81	47.81	47.81								
205	08		进修及培训	13.19	13.19	13.19								
205	08	03	培训支出	13.19	13.19	13.19								
206			科学技术支出	1,597.55	1,477.01	1,472.01	5.00				18.00	102.54		
206	02		基础研究	9.77								9.77		
206	02	03	自然科学基金	7.00								7.00		
206	02	08	科技人才队伍建设	2.77								2.77		
206	03		应用研究	29.00	15.00	15.00					14.00			
206	03	99	其他应用研究支出	29.00	15.00	15.00					14.00			
206	04		技术与开发	100.28	6.00	6.00					4.00	90.28		
206	04	04	科技成果转化与扩散	100.28	6.00	6.00					4.00	90.28		
206	05		科技条件与服务	1,451.01	1,451.01	1,451.01								
206	05	01	机构运行	1,451.01	1,451.01	1,451.01								
206	08		科技交流与合作	7.50	5.00		5.00					2.50		
206	08	99	其他科技交流与合作支出	7.50	5.00		5.00					2.50		
208			社会保障和就业支出	1,447.24	1,447.24	1,447.24								

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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				
208	05		行政事业单位养老支出	1,447.24	1,447.24	1,447.24								
208	05	01	行政单位离退休	185.02	185.02	185.02								
208	05	02	事业单位离退休	302.37	302.37	302.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.46	656.46	656.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303.39	303.39	303.39								
210			卫生健康支出	336.23	336.23	336.23								
210	11		行政事业单位医疗	336.23	336.23	336.23								
210	11	01	行政单位医疗	91.69	91.69	91.69								
210	11	02	事业单位医疗	196.24	196.24	196.24								
210	11	03	公务员医疗补助	39.30	39.30	39.30								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	9.00								
213			农林水支出	5,999.75	4,173.64	4,003.64	170.00				417.50	1,408.61		
213	01		农业农村	5,996.63	4,170.52	4,000.52	170.00				417.50	1,408.61		
213	01	01	行政运行	1,751.91	1,751.91	1,751.91								
213	01	04	事业运行	2,304.45	1,907.45	1,907.45					397.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	63.50	63.50	63.50								
213	01	08	病虫害控制	135.59	46.50	46.50					6.24	82.85		
213	01	09	农产品质量安全	80.00	80.00	80.00								
213	01	10	执法监管	7.00	7.00	7.00								
213	01	22	农业生产发展	329.72	227.32	57.32	170.00				3.00	99.40		

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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				
213	01	24	农村合作经济	36.11	23.00	23.00							13.11	
213	01	25	农产品加工与促销	1,160.48									1,160.48	
213	01	35	农业生态资源保护	30.26	19.00	19.00						11.26		
213	01	53	耕地建设与利用	67.78	30.00	30.00							37.78	
213	01	99	其他农业农村支出	29.83	14.83	14.83							15.00	
213	02		林业和草原	3.13	3.13	3.13								
213	02	11	动植物保护	3.13	3.13	3.13								
215			资源勘探工业信息等支出	20.00									20.00	
215	02		制造业	20.00									20.00	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.00									20.00	
221			住房保障支出	535.70	535.70	535.70								
221	02		住房改革支出	535.70	535.70	535.70								
221	02	01	住房公积金	535.70	535.70	535.70								
			总计	9,997.48	8,030.83	7,855.83	175.00					435.50	1,531.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	61.00	61.00	
205	04		成人教育	47.81	47.81	
205	04	02	成人中等教育	47.81	47.81	
205	08		进修及培训	13.19	13.19	
205	08	03	培训支出	13.19	13.19	
206			科学技术支出	1,597.55	1,451.01	146.54
206	02		基础研究	9.77		9.77
206	02	03	自然科学基金	7.00		7.00
206	02	08	科技人才队伍建设	2.77		2.77
206	03		应用研究	29.00		29.00
206	03	99	其他应用研究支出	29.00		29.00
206	04		技术与开发	100.28		100.28
206	04	04	科技成果转化与扩散	100.28		100.28
206	05		科技条件与服务	1,451.01	1,451.01	
206	05	01	机构运行	1,451.01	1,451.01	
206	08		科技交流与合作	7.50		7.50
206	08	99	其他科技交流与合作支出	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	1,447.24	1,447.24	
208	05		行政事业单位养老支出	1,447.24	1,447.24	
208	05	01	行政单位离退休	185.02	185.02	
208	05	02	事业单位离退休	302.37	302.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.46	656.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303.39	303.39	
210			卫生健康支出	336.23	336.23	
210	11		行政事业单位医疗	336.23	336.23	
210	11	01	行政单位医疗	91.69	91.69	
210	11	02	事业单位医疗	196.24	196.24	
210	11	03	公务员医疗补助	39.30	39.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	
213			农林水支出	5,999.75	3,659.37	2,340.38
213	01		农业农村	5,996.63	3,659.37	2,337.26
213	01	01	行政运行	1,751.91	1,751.91	
213	01	04	事业运行	2,304.45	1,907.45	397.00
213	01	06	科技转化与推广服务	63.50		63.50
213	01	08	病虫害控制	135.59		135.59
213	01	09	农产品质量安全	80.00		80.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	10	执法监管	7.00		7.00
213	01	22	农业生产发展	329.72		329.72
213	01	24	农村合作经济	36.11		36.11
213	01	25	农产品加工与促销	1,160.48		1,160.48
213	01	35	农业生态资源保护	30.26		30.26
213	01	53	耕地建设与利用	67.78		67.78
213	01	99	其他农业农村支出	29.83		29.83
213	02		林业和草原	3.13		3.13
213	02	11	动植物保护	3.13		3.13
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
215	02		制造业	20.00		20.00
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	20.00		20.00
221			住房保障支出	535.70	535.70	
221	02		住房改革支出	535.70	535.70	
221	02	01	住房公积金	535.70	535.70	
			总计	9,997.48	7,490.55	2,506.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,030.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,030.83	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	61.00	61.00		
		206 科学技术支出	1,477.01	1,477.01		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,447.24	1,447.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	336.23	336.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,173.64	4,173.64		
		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	535.70	535.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,030.83	支出总计	8,030.83	8,030.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	61.00	61.00	
205	04		成人教育	47.81	47.81	
205	04	02	成人中等教育	47.81	47.81	
205	08		进修及培训	13.19	13.19	
205	08	03	培训支出	13.19	13.19	
206			科学技术支出	1,477.01	1,451.01	26.00
206	03		应用研究	15.00		15.00
206	03	99	其他应用研究支出	15.00		15.00
206	04		技术与开发	6.00		6.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.00		6.00
206	05		科技条件与服务	1,451.01	1,451.01	
206	05	01	机构运行	1,451.01	1,451.01	
206	08		科技交流与合作	5.00		5.00
206	08	99	其他科技交流与合作支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1,447.24	1,447.24	
208	05		行政事业单位养老支出	1,447.24	1,447.24	
208	05	01	行政单位离退休	185.02	185.02	
208	05	02	事业单位离退休	302.37	302.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.46	656.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303.39	303.39	
210			卫生健康支出	336.23	336.23	
210	11		行政事业单位医疗	336.23	336.23	
210	11	01	行政单位医疗	91.69	91.69	
210	11	02	事业单位医疗	196.24	196.24	
210	11	03	公务员医疗补助	39.30	39.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	
213			农林水支出	4,173.64	3,659.37	514.28
213	01		农业农村	4,170.52	3,659.37	511.15
213	01	01	行政运行	1,751.91	1,751.91	
213	01	04	事业运行	1,907.45	1,907.45	
213	01	06	科技转化与推广服务	63.50		63.50
213	01	08	病虫害控制	46.50		46.50
213	01	09	农产品质量安全	80.00		80.00
213	01	10	执法监管	7.00		7.00
213	01	22	农业生产发展	227.32		227.32
213	01	24	农村合作经济	23.00		23.00
213	01	35	农业生态资源保护	19.00		19.00

编制部门：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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	53	耕地建设与利用	30.00		30.00
213	01	99	其他农业农村支出	14.83		14.83
213	02		林业和草原	3.13		3.13
213	02	11	动植物保护	3.13		3.13
221			住房保障支出	535.70	535.70	
221	02		住房改革支出	535.70	535.70	
221	02	01	住房公积金	535.70	535.70	
			总计	8,030.83	7,490.55	540.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	6,513.71	6,513.71	
301	01 基本工资	1,838.73	1,838.73	
301	02 津贴补贴	1,446.16	1,446.16	
301	03 奖金	1,177.84	1,177.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	656.46	656.46	
301	09 职业年金缴费	328.23	328.23	
301	10 职工基本医疗保险缴费	287.20	287.20	
301	11 公务员医疗补助缴费	39.30	39.30	
301	12 其他社会保障缴费	76.97	76.97	
301	13 住房公积金	535.70	535.70	
301	14 医疗费	9.73	9.73	
301	99 其他工资福利支出	117.38	117.38	
302	商品和服务支出	487.73		487.73
302	01 办公费	70.93		70.93
302	02 印刷费	6.40		6.40
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	2.59		2.59
302	06 电费	9.69		9.69
302	07 邮电费	14.12		14.12
302	08 取暖费	26.95		26.95
302	09 物业管理费	13.82		13.82
302	11 差旅费	63.19		63.19
302	13 维修（护）费	9.80		9.80
302	16 培训费	20.47		20.47
302	17 公务接待费	1.50		1.50
302	26 劳务费	32.27		32.27
302	28 工会经费	60.97		60.97
302	31 公务用车运行维护费	98.40		98.40
302	39 其他交通费用	12.00		12.00
302	99 其他商品和服务支出	44.53		44.53
303	对个人和家庭的补助	489.12	489.12	
303	01 离休费	19.94	19.94	
303	02 退休费	96.90	96.90	
303	05 生活补助	1.73	1.73	
303	09 奖励金	370.55	370.55	
	总计	7,490.55	7,002.82	487.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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														
			新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局		134.32		134.32									
213			农林水支出		134.32		134.32									
213	01		农业农村		134.32		134.32									
213	01	09	农产品质量安全	农业行政综合管理项目	40.00		40.00									
213	01	10	执法监管	农业行政综合管理项目	7.00		7.00									
213	01	22	农业生产发展	畜牧服务保障项目	46.32		46.32									
213	01	22	农业生产发展	农业行政综合管理项目	11.00		11.00									
213	01	53	耕地建设与利用	农业行政综合管理项目	30.00		30.00									
			巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队		6.50		6.50									
213			农林水支出		6.50		6.50									
213	01		农业农村		6.50		6.50									
213	01	99	其他农业农村支出	农业综合行政执法运行项目	6.50		6.50									
			新疆巴州农产品质量安全检验检测中心		40.00		25.00				15.00					
213			农林水支出		40.00		25.00				15.00					
213	01		农业农村		40.00		25.00				15.00					
213	01	09	农产品质量安全	巴州农产品例行监测和监督抽查项目	40.00		25.00				15.00					

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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														
			巴音郭楞蒙古自治州巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心		6.00		6.00									
206			科学技术支出		6.00		6.00									
206	04		技术与开发		6.00		6.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	机械化技术应用、推广大型工程机械设备	6.00		6.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局		23.00		21.00				2.00					
213			农林水支出		23.00		21.00				2.00					
213	01		农业农村		23.00		21.00				2.00					
213	01	24	农村合作经济	农村经济经营管理及深化农村改革项目	23.00		21.00				2.00					
			巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心		37.50		19.50			18.00						
213			农林水支出		37.50		19.50			18.00						
213	01		农业农村		37.50		19.50			18.00						
213	01	08	病虫害控制	植物疫病防控体系建设项目	18.50		0.50			18.00						
213	01	35	农业生态资源保护	巴州耕地质量等级评价项目	10.00		10.00									
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行	9.00		9.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院		66.00		66.00									
206			科学技术支出		5.00		5.00									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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														
206	08		科技交流与合作		5.00		5.00									
206	08	99	其他科技交流与合作支出	自治区科技计划项目-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广	5.00		5.00									
213			农林水支出		61.00		61.00									
213	01		农业农村		61.00		61.00									
213	01	06	科技转化与推广服务	基本科研项目	61.00		61.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场		8.33		8.33									
213			农林水支出		8.33		8.33									
213	01		农业农村		8.33		8.33									
213	01	99	其他农业农村支出	优良蜂种的保种与推广	8.33		8.33									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站		187.50		187.50									
206			科学技术支出		15.00		15.00									
206	03		应用研究		15.00		15.00									
206	03	99	其他应用研究支出	畜牧技术推广服务项目	15.00		15.00									
213			农林水支出		172.50		172.50									
213	01		农业农村		172.50		172.50									
213	01	06	科技转化与推广服务	提升奶牛生产性能技术服务推广项目	2.50		2.50									
213	01	22	农业生产发展	中央农业产业发展资金-肉羊产业集群	140.00		140.00									
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									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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														
			新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心		31.13		28.00			3.13						
213			农林水支出		31.13		28.00			3.13						
213	01		农业农村		28.00		28.00									
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设	18.00		18.00									
213	01	08	病虫害控制	兽医实验室和防疫物资库的管理运行	10.00		10.00									
213	02		林业和草原		3.13					3.13						
213	02	11	动植物保护	新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地藏粮于技专项质保金	3.13					3.13						
			总计		540.28		502.15			21.13	17.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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：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				
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	98.40	98.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	98.40	98.40		
总计	99.90	99.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局	79.00	79.00		
畜牧服务保障项目	12.00	12.00		
农业行政综合管理项目	67.00	67.00		
新疆巴州农产品质量安全检验检测中心	10.10	10.10		
巴州农产品例行监测和监督抽查项目	10.10	10.10		
巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心	6.00	6.00		
机械化技术应用、推广大型工程机械设备	6.00	6.00		
新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局	10.00	10.00		
农村经济经营管理及深化农村改革项目	10.00	10.00		
巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心	15.90	15.90		
巴州耕地质量等级评价项目	10.00	10.00		
耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行	5.90	5.90		
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院	12.00	12.00		
基本科研项目	12.00	12.00		
新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场	0.50	0.50		
优良蜂种的保种与推广	0.50	0.50		
新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站	145.00	145.00		
中央农业产业发展资金-肉羊产业集群	140.00	140.00		
畜牧技术推广服务项目	5.00	5.00		
新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心	18.00	18.00		
动物防疫体系建设	8.00	8.00		
兽医实验室和防疫物资库的管理运行	10.00	10.00		
总计	296.50	296.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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			
		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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局	1,193.12	1,193.12			1,193.12				
自治区农业生产发展资金-农药市场监管和农药产品质量 监督抽查项目	6.98	6.98			6.98				
自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-动物防疫体 系建设补助项目	0.47	0.47			0.47				
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	5.00	5.00			5.00				
自治州“十五五”农业农村发展规划	15.00	15.00			15.00				
特定目标 2910080M	5.20	5.20			5.20				
自治区农业产业化龙头企业贷款贴息项目	1,160.48	1,160.48			1,160.48				
巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法新疆巴音郭楞蒙古自治 州农业综合行政执法支队	0.40	0.40			0.40				
特定目标 2910079A	0.40	0.40			0.40				
新疆巴州农产品质量安全检验检测中心	0.40	0.40			0.40				
特定目标 29100819	0.40	0.40			0.40				
巴音郭楞蒙古自治新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械 化发展中心	5.00	5.00			5.00				
特定目标 2910073L	2.00	2.00			2.00				
2025年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-万亩 小麦缩行增株机械化技术应用与示范	3.00	3.00			3.00				
新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局	0.40	0.40			0.40				
特定目标 29100748	0.40	0.40			0.40				

编制部门：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			
		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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站	3.40	3.40			3.40				
特定目标 2910075U	0.40	0.40			0.40				
2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-小麦种植以及盐碱土壤改良与治理	3.00	3.00			3.00				
巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心	91.17	91.17			91.17				
2025 年中央耕地建设与利用资金-第三次土壤普查	37.78	37.78			37.78				
2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设	5.23	5.23			5.23				
特定目标 2910071D	2.40	2.40			2.40				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-千亩玉米单产提升关键技术创新集成与示范	10.00	10.00			10.00				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-孜然棉花套种病虫害精准肥药绿色防控关键技术研究一示范	10.00	10.00			10.00				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州孜然种子丸粒化技术示范与推广	20.00	20.00			20.00				
2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-绿色防控技术在设施果菜根结线虫上推广与应用	3.00	3.00			3.00				
特定目标 35101646	2.77	2.77			2.77				
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院	19.45	19.45			19.45				
2024 年自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进、示范和推广项目	0.80	0.80			0.80				
2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效栽培技术示范和推广	0.10	0.10			0.10				
2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广	6.66	6.66			6.66				

编制部门：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			
		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	
科研项目-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广	2.50	2.50			2.50				
特定目标 29100721	2.40	2.40			2.40				
2025年自然科学基金计划(青年科学基金)项目-海岛棉闭花授粉特性种质的鉴定及形成机制研究	7.00	7.00			7.00				
新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所	2.40	2.40			2.40				
特定目标 29100773	2.40	2.40			2.40				
新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站	119.20	119.20			119.20				
2024年自治区科技成果转化示范项目-多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广	7.24	7.24			7.24				
2025年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设	7.88	7.88			7.88				
特定目标 2910076F	2.80	2.80			2.80				
2025年自治州科技计划项目专项经费(第二批)-巴州地区肉牛高效繁育技术体系优化及示范推广	5.86	5.86			5.86				
2025年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-比利时蓝牛杂交西门塔尔牛技术集成示范应用	3.00	3.00			3.00				
中央农业产业发展资金-肉羊产业集群	92.42	92.42			92.42				
新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心	96.20	96.20			96.20				
中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金	77.38	77.38			77.38				
特定目标 2910078N	1.20	1.20			1.20				
2025年自治州科技计划项目专项经费(第二批)-规模奶牛场布病及结核病综合净化技术推广	14.62	14.62			14.62				
2025年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-畜禽	3.00	3.00			3.00				

编制部门：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			
		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	
疫病净化技术应用与示范									
总计	1,531.15	1,531.15			1,531.15				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,997.48 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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部门收入预算 9,997.48 万元，其中：

一般公共预算 7,855.83 万元，占 78.58%，比上年预算增加 770.85 万元，增长 10.88%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加，公用经费标准提高，相应公用经费增加，因此一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 175.00 万元，占 1.75%，比上年预算减少 1,258.93 万元，下降 87.80%，主要原因是本年度本部门仅安排了新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究所的自治区科技计划项目-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广项目，资金为 5 万元；以及新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站的 2 个项目，分别是中央农业产业发展资金-肉羊产业集群 140 万元、中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴项目 30 万元。其余下属单位在本年度未安排上级一般公共预算转移支付资金，因此该项预算较上年有所减少。

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 435.50 万元，占 4.36%，比上年预算减少 3.08 万元，下降 0.70%，主要原因是本年度我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站的国家肉羊产业体系巴州综合试验站项目资金预算有所缩减。与此同时，畜牧业技术服务项目以及优秀专家工作室经费未被纳入预算安排。故而，单位资金预算相较于上一年度有所减少。

财政拨款结转 1,531.15 万元，占 15.32%，比上年预算增加 1,097.80 万元，增长 253.33%，主要原因是上年底财政拨付自治区农业产业化龙头企业贷款贴息资金 1160.05 万元，结转至 2026 年使用，导致财政拨款结转比上年增加 1025.42 万元。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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 2026 年支出预算 9,997.48 万元，其中：

基本支出 7,490.55 万元，占 74.92%，比上年预算增加 927.80 万元，增长 14.14%，主要原因是本年在职人员增加 30 人，相应增加人员经费，本年公用经费标准提高，相应增加公用经费，导致基本支出比上年增加。

项目支出 2,506.92 万元，占 25.08%，比上年预算减少 321.15 万元，下降 11.36%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心在本年度未安排中央防灾减灾资金项目预算，从而导致项目支出较上一年度有所减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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 8,030.83 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 8,030.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 61.00 万元，主要用于在职人员培训相关支出；科学技术支出 1,477.01 万元，主要用于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院发放单位在职人员及退休人员工资等开支；社会保障和就业支出 1,447.24 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金等；卫生健康支出 336.23 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 4,173.64 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 535.70 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 8,030.83 万元，其中：

基本支出 7,490.55 万元，比上年预算增加 927.80 万元，增长 14.14%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加，公用经费标准提高，增加相应公用经费。

项目支出 540.28 万元，比上年预算减少 1,415.88 万元，下降 72.38%，主要原因是本年度我部门仅安排了新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院的自治区科技计划项目-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广项目，资金为 5

万元；以及新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站的 2 个项目，分别是中央农业产业发展资金-肉羊产业集群 140 万元、中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴项目 30 万元。其余下属单位在本年度未安排上级一般公共预算转移支付资金，因此该项预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）61.00 万元，占 0.76%。
2. 科学技术支出（类）1,477.01 万元，占 18.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,447.24 万元，占 18.02%。
4. 卫生健康支出（类）336.23 万元，占 4.19%。
5. 农林水支出（类）4,173.64 万元，占 51.97%。
6. 住房保障支出（类）535.70 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：2026 年预算数为 47.81 万元，比上年预算减少 28.71 万元，下降 37.52%，主要原因是上年新疆农业广播电视学校巴州分校上级提前下达高素质农民培育项目资金，本年未安排，导致成人中等教育支出比上年减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 13.19 万元，比上年预算减少 2.76 万元，下降 17.30%，主要原因是本年培训计划调整，部分培训项目取消或缩减规模，导致培训支出预算较上年有所减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站新增本级财政安排畜牧技术推广服务项目资金 15 万元。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要

原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心项目调整功能科目。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2026年预算数为1,451.01万元，比上年预算增加198.13万元，增长15.81%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院新增6人，相应增加人员经费和公用经费，导致科学技术机构运行支出比上年增加。

6. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降54.55%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广项目上年减少6万元。

7. 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185.02万元，比上年预算减少6.40万元，下降3.34%，主要原因是本年退休人员去世，导致行政单位离退休支出比上年减少。

8. 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302.37万元，比上年预算增加10.37万元，增长3.55%，主要原因是本年事业单位退休人员增加，导致事业单位离退休支出比上年增加。

9. 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656.46万元，比上年预算增加51.70万元，增长8.55%，主要原因是本年新增人员30人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加。

10. 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303.39万元，比上年预算增加233.53万元，增长334.28%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年

金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

11. 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91.69万元，比上年预算增加1.18万元，增长1.30%，主要原因是本年行政单位医疗缴费基数随工资标准提高进行调整，导致行政单位医疗支出比上年增加。

12. 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196.24万元，比上年预算增加22.17万元，增长12.74%，主要原因是本年事业单位医疗缴费基数随工资标准提高进行调整，导致事业单位医疗支出比上年增加。

13. 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39.30万元，比上年预算增加0.51万元，增长1.31%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数随工资标准提高进行调整，导致公务员医疗补助支出比上年增加。

14. 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）：2026年预算数为9.00万元，比上年预算增加1.07万元，增长13.49%，主要原因是本年大病互助金缴费基数随工资标准提高进行调整，导致其他行政事业单位医疗支出比上年增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,751.91万元，比上年预算增加129.55万元，增长7.99%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加，公用经费标准提高，增加相应公用经费，导致行政运行支出比上年增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,907.45万元，比上年预算增加270.27万元，增长16.51%，主要原因是本年

工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加，公用经费标准提高，增加相应公用经费，导致事业运行支出比上年增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026年预算数为63.50万元，比上年预算减少35.90万元，下降36.12%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院减少巴州棉花品种试验及生产示范项目13万元，基本科研项目减少7万元，导致科技转化与推广服务支出比上年减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为46.50万元，比上年预算减少895.71万元，下降95.06%，主要原因是本年动物疫病诊断与控制中心中央防灾减灾资金减少895.71万元，导致病虫害控制支出比上年减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026年预算数为80.00万元，比上年预算增加38.50万元，增长92.77%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局本级安排农产品质量安全项目资金比上年增加，同时，农产品质量安全检验检测中心采购专用设备一台，以及增加部分专用实验室耗材费用，项目经费增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局安排执法监管项目资金比上年增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为227.32万元，比上年预算减少263.60万元，下降53.70%，主要原因是上年上级安排农业生产发展资金80.716万元，本年上级未安排；新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局安排农业生产发展资金比上年减少。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为23.00万元，比上年预算减少95.40万元，下降80.57%，主要原因是本年

农业技术推广中心减少转移支付资金中央农业经营主体能力提升项目资金 32 万元的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排农产品加工与促销支出，导致农产品加工与促销支出比上年减少。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排农村社会事业支出，导致农村社会事业比上年减少。

25. 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 19.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年持平，导致农业生态资源保护支出比上年增加 0 万元。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排此项预算，所以预算数比上年下降 100%。

27. 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 30.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年州财政安排高标准农田建设补助资金较上年增加 5 万元。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 14.83 万元，比上年预算减少 72.14 万元，下降 82.95%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队、新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局其他农业农村支出项目未安排，导致该项预算比上年减少。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026 年预算数为 3.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心增加 1 项目，为支付项目质保金，因此该项预算增加。

30. 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535.70万元，比上年预算增加47.21万元，增长9.66%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，导致住房公积金比上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2026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2026年一般公共预算基本支出7,490.55万元，其中：

人员经费7,002.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费487.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：畜牧服务保障项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》《新疆维吾尔自治区牛羊定点屠宰厂（场）分级管理办法（试行）》《乳制品质量安全监督管理条例》《新疆维吾尔自治区奶业条例》《2025年自治区畜禽屠宰质量安全风险监测及生鲜乳质量安全监测方案》《2025年地、县农产品质量安全检验监测工作计划》

预算安排规模：46.32万元

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：委托业务费 12 万元、专用材料购置费 23.32 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）项目名称：农业行政综合管理项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农药管理条例》《农药经营许可证管理办法》《关于推行法律顾问制度和公职律师公司制度的意见》《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》《高标准农田建设项目竣工验收办法》《巴音郭楞蒙古自治州高标准农田建设全过程管理实施细则（试行）》

预算安排规模：88.00 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：委托业务费 67 万元、专用材料购置费 20.5 万元、邮寄费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（三）项目名称：农业综合行政执法运行项目

设立的政策依据：《关于开展自治区农业综合行政执法能力提升行动的通知》（新农办执〔2020〕95 号），《关于新疆农业综合行政执法“慧执法”平台上线应用的通知》（新农办执函〔2023〕508 号）。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法新疆巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：维修费 4 万元，租赁费 2.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（四）项目名称：巴州农产品例行监测和监督抽查项目

设立的政策依据：《关于印发〈自治区农产品质量安全检测机构考核办法〉（修订）的通知》《关于印发〈巴州 2025 年农产品质量安全监管实施方案〉的通知》及《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核评审表》要求：“承担例行监测和风险评估的检测机构所需工作经费，应当纳入当地政府的财政预算。其中，地（州、市）级要求 40 万元以上，县级要求 15 万元以上。”

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：检测所需的农用材料费预计 1.9 万元；检测专用实验耗材预计 9 万元；标准物质预计 3 万元；化学试剂，预计 1 万元；校准仪器检定校准共计 2 万元；废液处理共 1.6 万元；更换液相色谱串联质谱仪 RF 电源及其他维修费用预计 6.5 万元；专用设备购置 15 万元。

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

（五）项目名称：机械化技术应用、推广大型工程机械设备

设立的政策依据：农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》根据中共中央、国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作意见，强调“加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械”，推进特色林果产业高质量发展。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：建立红枣机械化收获技术且末县示范点费用 3 万元，建立红枣机械化收获技术若羌县示范点费用 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 11 月 30 日

（六）项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农村集体经济组织法》《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》《关于开展农业社会化服务项目自查及绩效评价有关工作的通知》《农村土地经营权流转办法》《中华人民共和国农民专业合作社办法》《中华人民共和国土地承包经营纠纷调解仲裁法》

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：培训费 3 万元；印刷费 8 万元；委托业务费 10 万元；专用设备购置费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 20 日—2026 年 12 月 20 日

（七）项目名称：植物疫病防控体系建设项目

设立的政策依据：《农业农村部中央机构编制委员会办公室〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见〉》（农人发〔2022〕1 号）、《农业农村部办公厅关于落实〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的指导意见〉有关工作通知》（农办牧〔2022〕4 号）。

预算安排规模：18.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：采购 1 台虫情测报仪 11 万元，1 台快速检测仪 6.6 万元，田间管理劳务费 0.5 万元，维修各县市设备 0.4 万元。

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

（八）项目名称：巴州耕地质量等级评价项目

设立的政策依据：按照自治区农业农村厅《关于开展耕地土壤有机质提升行动的通知》（新农办建函〔2025〕146 号）、自治区粮食安全考核要求，委托第三方主要分析巴州耕地质量等级 1 至 10 等地及高中低产田面积及占比；分析与上一年度耕地质量等级变动、养分、盐分状况 1 次，及时编写印制巴州

耕地质量等级评价报告 2 份及专题图件资料 5 套，为粮食安全考核和自治州耕地保护提供技术依据。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：委托第三方机构对巴州耕地质量等级进行评价一次性支付费用 10 万元。

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

（九）项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行

设立的政策依据：自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83 号），自治区农业农村厅关于印发《关于做好 2024 年耕地质量监测评价工作的通知》（新农办建〔2024〕13 号）。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：委托第三方机构对 9 个州级耕地质量长期定位监测点表层土样和剖面土样的样品进行化验检测费 5.9 万元，土地租赁费 1.8 万元，培训费 1.3 万元。

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

（十）项目名称：自治区科技计划项目-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广

设立的政策依据：依据《2024 年度自治区科技成果转化示范专项-科技特派员农村科技创业行动项目申报指南》申报了自治区援疆项目，项目于 2025 年 12 月 16 日下达了《财政厅关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目转移支付资金预算的通知》（新财教〔2025〕258 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：用于丹参项目购买丹参的种段、种苗 0.9 万元，试验开展过程中购买地膜、滴灌带、化肥、农药等生产资料 4.1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（十一）项目名称：基本科研项目

设立的政策依据：1. 根据《中华人民共和国科学技术进步法(2022 年修订)》《中华人民共和国乡村振兴促进法》为根本遵循。

2 《中共中央、国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》《2025 年新疆维吾尔自治区政府工作报告》。

3. 自治州党委书记、自治州党委农村工作领导小组组长任广鹏 2025 年 7 月 11 日主持的自治州党委农村工作领导小组会议强调，全州各级各部门要坚持农业农村优先发展战略，坚定不移抓好“三农”各项工作，持续推动农业增效益、农村增活力、农民增收。

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：1. 科研项目劳务费 25 万元；2. 科研人员差旅费 4 万元；3. 测试化验加工费 5 万元；4. 农机具燃料费 2 万元；5. 试验过程中产生的生产资料、实验耗材等专用材料费 20 万元；6. 出版、文献、知识产权费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（十二）项目名称：优良蜂种的保种与推广

设立的政策依据：一是《中华人民共和国农业技术推广法》本法所称农业技术，是指应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术，包括：

（一）良种繁育、栽培、肥料使用和养殖技术。本法所称农业技术推广，是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把农业技术普及应用于农业产前、产中、产后全过程的活动；二是《养蜂管理办法（试行）》各级养蜂主管部门应当采取措施，支持发展养蜂，推动养蜂业的规模化、机械化、标准化、

集约化，推广普及蜜蜂授粉技术，发挥养蜂业在促进农业增产提质、保护生态和增加农民收入中的作用；三是《中华人民共和国畜牧法》国家扶持畜禽品种的选育和优良品种的推广使用，支持企业、院校、科研机构和技术推广单位开展联合育种，建立畜禽良种繁育体系；国务院和省级人民政府应当在其财政预算内安排支持畜牧业发展的良种补贴、贴息补助等资金，并鼓励有关金融机构通过提供贷款、保险服务等形式，支持畜禽养殖者购买优良畜禽、繁育良种、改善生产设施、扩大养殖规模，提高养殖效益。

预算安排规模：8.33 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

资金分配情况：一是引进优良蜂种，0.04 万元/只，共 25 只 1 万元；二是购进实验耗材 5.13 万元，其中购进蜂群 80 箱，0.05 万元/箱，共 80 箱 4 万元，实验试剂及仪器 2 批次，共 1.13 万元；三是专家咨询劳务费 1.7 万元；四是论文版面费 0.5 万元。

资金执行时间：5 月引进优良蜂种 1 万元，购进蜂群 4 万元，购进实验试剂及仪器 1 批次 0.5 万元；8 月邀请专家进行实验技术指导，支付专家咨询费 1.7 万元，购进实验试剂及仪器 1 批次 0.63 万元；11 月撰写并发表论文，支付论文版面费 0.5 万元。

（十三）项目名称：中央农业产业发展资金-肉羊产业集群

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（巴财农〔2025〕57 号）。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：创建区域公共品牌商标成本 8 万元、制作宣传片 10 万元、推介会委托业务费 60 万元、举办“百家农牧企业进疆”活动 47 万元、央视频道播出宣传图片 15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日

（十四）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 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（巴财农〔2025〕57 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畜牧工作站

资金分配情况：计划采购牛细管冻精 3 万份，每份 10 元，共计 30 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日

（十五）项目名称：提升奶牛生产性能技术服务推广项目

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国务院《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，国家 9 部委《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，农业农村部《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》和自治区 9 厅局《新疆奶业振兴行动方案(2019—2025 年)》及巴州党委农村工作领导小组办公室“关于印发《自治州促进农区畜牧业发展工作方案》的通知”。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：采购兽药品 1 万元、液氮 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日

（十六）项目名称：畜牧技术推广服务项目

设立的政策依据：《中华人民共和国畜牧法》第十条明确规定：国家建立畜禽遗传资源保护制度，开展资源调查、保护、鉴定、登记、监测和利用等工作。各级人民政府需采取措施加强保护，并将相关经费列入预算。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：采购专用材料费 10 万元、检测业务委托费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 10 日

（十七）项目名称：动物防疫体系建设

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《全国人畜共患病防治规划（2022—2030 年）》《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2025 年动物疫病监测与流行病学调查计划〉的通知》

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：委托第三方开展兽用疫苗冷链运输服务 5 万元，动物疫病检测样品采样服务费 3 万元，采购动物疫病监测诊断试剂 10 万元。

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

（十八）项目名称：兽医实验室和防疫物资库的管理运行

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》

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新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：医疗废弃物处置费用 0.4 万元，检测样品邮寄费用 0.6 万元，物资库冷链维护费用 2 万元，兽医实验室维护费用 3 万元，实验用仪器校准、维护费用 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

(十九) 项目名称：新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地藏粮于技专项质保金

设立的政策依据：《建设工程质量管理条例》《新疆维吾尔自治区政府投资项目竣工验收管理办法》及项目施工合同

预算安排规模：3.13 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：实验室改造项目质保金 1.22 万元，PCR 室改造项目质保金 1.91 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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 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。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 99.90 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 98.40 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.67 万元，增长 8.32%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 8.40 万元，增长 9.33%，主要原因是单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费减少 0.73 万元，下降 32.74%，主要原因是按照中央八项规定要求，以及根据近几年公务接待费用支出情况，2026 年减少公务接待费用的支出。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年委托业务费 296.50 万元，其中：

1. 巴州耕地质量等级评价项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方机构对巴州耕地质量等级进行评价。

2. 巴州农产品例行监测和监督抽查项目委托业务费 10.10 万元，主要用于：州农产品质量安全检验检测中心校准仪器检定校准 25 台套，共计 2 万元；废液处理 0.2 吨，每吨 8 万元，共 1.6 万元；更换液相色谱串联质谱仪 RF 电源及其他维修费用预计 6.5 万元，共计 10.1 万元。

3. 动物防疫体系建设委托业务费 8.00 万元，主要用于：委托第三方开展兽用疫苗冷链运输服务 5 万元，动物疫病检测样品采样服务费 3 万元。

4. 耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行委托业务费 5.90 万元，主要用于：委托第三方机构对 9 个州级耕地质量长期定位监测点表层土样和剖面土样的样品进行化验检测并形成报告。

5. 基本科研项目委托业务费 12.00 万元，主要用于：1 测试化验加工费 5 万元：用于开展样品的品质检测、土样测定、DUS 测试、生理生化指标测定、分子检测等费用，平均单个样品单个指标测定 150 元左右，预计检测 350 个样品（包含土壤、棉纤维、植物生理生化指标等）。

2 农机具燃料费 2 万元试验地拖拉机整地、播种等农事操作产生的燃油费，单位试验地约 1500 亩，拖拉机工作一次的燃油成本约为 5 元/亩，拖拉机全年需使用 5—6 次（整地、播种、中耕、打药、收获）。

3 出版、文献、知识产权费 5 万元；主要用于项目实施中需要支付的出版、资料购买及印刷制作、邮寄费、专利申请及其他知识产权等费用，其中论文版面费 3000 元/篇，专利申请约为 3000 元/项、邮寄文件费用约为 20 元/次，全年预计产出专利 3-5 项，论文 8—10 篇。

6. 机械化技术应用、推广大型工程机械设备委托业务费 6.00 万元，主要用于：建立红枣机械化收获技术且末县示范点费用 3 万元，建立红枣机械化收获技术若羌县示范点费用 3 万元，进行示范点的田间管理，召开农机示范推广观摩会。

7. 农村经济经营管理及深化农村改革项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：1. 对 2021 至 2025 年以来承担全州农业社会化服务项目、农业新型经营主体能力提升项目的实施主体，委托第三方机构围绕项目立项、实施、验收、资金管理、绩效完成情况等全过程开展绩效评价检查；2. 委托第三方机构对农村产权交易中心流转交易重点工作及财政以奖代补资金使用进行绩效评价和社会满意度调查。

8. 农业行政综合管理项目委托业务费 67.00 万元，主要用于：法律顾问服务 3 万元、农药市场监管和农药产品质量监督抽检 6 万元、委托第三方开展高标准农田监管 30 万元、农产品质量安全检测费用 20 万元、项目决算审计费 8 万元。

9. 兽医实验室和防疫物资库的管理运行委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方开展医疗废弃物处置 0.4 万元，实验室检测样品邮寄 0.6 万元，物资库冷链维护 2 万元，兽医实验室维护 3 万元，实验用仪器校准、维护 4 万元。

10. 畜牧服务保障项目委托业务费 12.00 万元，主要用于：生鲜乳检测费 12 万元。

11. 畜牧技术推广服务项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托相关机构对巴州遗传资源的基因、肉品质等进行检测。

12. 优良蜂种的保种与推广委托业务费 0.50 万元，主要用于：计划于 11 月撰写并发表论文，支付论文版面费 0.5 万元。

13. 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群委托业务费 140.00 万元，主要用于：该项目创建区域公共品牌商标、制作宣传片、推介会（3 场）、举办“百家农牧企业进疆”活动、央视频道播出宣传图片等均要通过“政采云”平台进行竞价采购，委托有资质的团体完成项目相关的工作任务。

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 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 2026 年上年结转结余 1,531.15 万元，包括：财政拨款 1,531.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广结转 7.24 万元，主要用于：开展多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广技术指导和服务业务费 5.24 万元，多胎基因血样检测 2 万元。

2. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进、示范和推广项目结转 0.80 万元，主要用于：该项目 2026 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 5000 元、试验地临时工劳务费 3000 元。

3. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效栽培技术示范和推广结转 0.10 万元，主要用于：该项目 2026 年项目实施过程中产生的试验地临时工劳务费及专家咨询费 1000 元。

4. 2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广结转 6.66 万元，主要用于：该项目 2026 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 23871.75 元、试验地临时工劳务费 28306.36 元、测试化验加工费、论文发表费等 14385 元。

5. 2025 年中央耕地建设与利用资金-第三次土壤普查结转 37.78 万元，主要用于：委托新疆农业科学院完成土壤普查报告、土壤普查工作报告、土壤资源与利用技术报告、土壤退化与障碍分析报告—土壤盐碱化专题报告、土壤农业适宜性评价报告、耕地质量等级评价报告、第三次全国土壤普查数据报告、巴州土壤志、巴州土种志、土壤属性制图及分析报告、土壤退化及障碍因素分析专题报告、土壤类型制图技术报告等土壤普查文字成果需支付 36.94 万元，专家咨询费 0.84 万元。

6. 2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设结转 13.11 万元，主要用于：州农业技术推广中心专家讲课劳务费支出 1.72 万元，培训费支出 2.95 万元，车辆租赁费 0.56 万元；新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站开展动物疾病控制与诊断培训一场 2.13 万元，开展肉羊高效育肥现场会、培训 2 场 5.25 万元，制作宣传展板办公费 0.5 万元。

7. 2025 年自然科学基金计划（青年科学基金）项目-海岛棉闭花授粉特性种质的鉴定及形成机制研究结转 7.00 万元，主要用于：该项目 2026 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 2000 元、实验地临时工劳务费 10000 元、测

试化验加工费、论文发表费等 30000 元、专用设备购置费 13000 元、专用材料费 5000 元、管理费 5000 元、项目绩效 5000 元。

8. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-比利时蓝牛杂交西门塔尔牛技术集成示范应用结转 3.00 万元，主要用于：开展技术服务、办公业务费 1.5 万元，采购专用材料费 1.5 万元。

9. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-绿色防控技术在设施果菜根结线虫上推广与应用结转 3.00 万元，主要用于：田间管理劳务和专家咨询劳务费用支出 1.2 万元，差旅费支出 0.8 万元，采购农药化肥 1 万元。

10. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-万亩小麦缩行增株机械化技术应用与示范结转 3.00 万元，主要用于：该项目为 2025 年新疆维吾尔自治区科技特派员项目，建立核心示范区农机作业费 2.3 万元，召开现场会、培训班、观摩会 0.7 万元。

11. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-小麦种植以及盐碱土壤改良与治理结转 3.00 万元，主要用于：和静县乌拉斯台农场，将春小麦种植技术，土壤改良与治理，实现春小麦增产为目标。通过盐碱土壤改良与治理，从根本上解决种植春小麦不增产的问题，标准化种植试验基地，通过春小麦大田管理技术，水肥一体化技术等核心技术，开展大田高效种植示范基地，培训种植户掌握从播种到收成整套方案及生产管理技能，从而实现春小麦高质量高产量。项目建立小麦标准化示范基地 200 亩，预计示范推广 1000 亩，带动种植户 200 户，每亩从 450 公斤至 550 公斤提升至 500 至 600 公斤。

12. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-畜禽疫病净化技术应用与示范结转 3.00 万元，主要用于：开展动物疫病净化技术服务和技术推广人员的差旅费 1.5 万元，对基层兽医人员和畜禽养殖场从事动物疫病净化工作的相关人员开展培训的费用 0.5 万元，发表论文及其他知识产权等出版费用 1 万元。

13. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州地区肉牛高效繁育技术体系优化及示范推广结转 5.86 万元，主要用于：开展牛的胚胎移植技术服务费用 2 万元、开展牛同期发情—人工授精技术服务费用 3.86 万元。

14. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州孜然种子丸粒化技术示范与推广结转 20.00 万元，主要用于：委托第三方机构检测孜然品质费用 2 万元，发表论文、专利、标准费用 2 万元，田间管理劳务费 3.1 万元，采购小型田间机械专用设备购置 1 万元，田间指导调查及人员交流培训差费 2 万元，采购农药化肥 8.9 万元，培训费用 1 万元。

15. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-规模奶牛场布病及结核病综合净化技术推广结转 14.62 万元，主要用于：购买实验室检测试剂耗材 4.12 万元，开展技术服务费用 5 万元，聘请采样人员采样费用 3 万元。

16. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-千亩玉米单产提升关键技术创新集成与示范结转 10.00 万元，主要用于：田间管理劳务费 1 万元，田间指导差费 2 万元，采购农药化肥专用材料费 4.5 万元，土地租赁费 0.5 万元，培训费 1 万元，发表论文费用 1 万元。

17. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-孜然棉花套种田病虫害精准肥药绿色防控关键技术研究—示范结转 10.00 万元，主要用于：委托新疆农业大学进行田间试验费用 5 万元，田间管理劳务费 1.4 万元，田间指导差旅费 1.2 万元，采购农药化肥专用材料费 1.8 万元，培训费 0.6 万元。

18. 科研项目-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广结转 2.50 万元，主要用于：该项目 2026 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 1968 元、测试化验加工费、论文发表费等 23000 元。

19. 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群结转 92.42 万元，主要用于：设立每个区域公共品牌直营店投入成本为 15 万元，4 个直营店共计 60 万元；直营店宣传、筹备业务委托总成本 32.42 万元。

20. 中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金结转 77.38 万元,主要用于: 购买兽用疫苗 15.77 万元, 购买动物疫病防疫物资 40.99 万元, 购买实验室诊断试剂及耗材 20.41 万元, 开展动物防疫、实验室实操技术培训费用 0.21 万元。

21. 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结转 5.00 万元, 主要用于: 专用材料采购费 5 万元。

22. 自治区农业产业化龙头企业贷款贴息项目结转 1,160.48 万元, 主要用于: 对自治区龙头企业贷款贴息补助。

23. 自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-动物防疫体系建设补助项目结转 0.47 万元, 主要用于: 应急手册印刷 0.47 万元。

24. 自治区农业生产发展资金-农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目结转 6.98 万元, 主要用于: 差旅费 44902 元、培训费 21880 元、专用材料购置费 2953.6 元、办公费 20 元。

25. 自治州“十五五”农业农村发展规划结转 15.00 万元, 主要用于: 自治州“十五五”农业农村发展规划编制经费。

26. 特定目标 2910071D 结转 2.40 万元, 完全不予公开。

27. 特定目标 29100721 结转 2.40 万元, 完全不予公开。

28. 特定目标 2910073L 结转 2.00 万元, 完全不予公开。

29. 特定目标 29100748 结转 0.40 万元, 完全不予公开。

30. 特定目标 2910075U 结转 0.40 万元, 完全不予公开。

31. 特定目标 2910076F 结转 2.80 万元, 完全不予公开。

32. 特定目标 29100773 结转 2.40 万元, 完全不予公开。

33. 特定目标 2910078N 结转 1.20 万元, 完全不予公开。

34. 特定目标 2910079A 结转 0.40 万元, 完全不予公开。

35. 特定目标 2910080M 结转 5.20 万元, 完全不予公开。

36. 特定目标 29100819 结转 0.40 万元，完全不予公开。

37. 特定目标 35101646 结转 2.77 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 487.73 万元，比上年预算增加 170.32 万元，增长 53.66%，主要原因是本年公用经费标准提高，导致机关运行经费较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局政府采购预算 1,085.51 万元，其中：政府采购货物预算 395.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 690.27 万元。

2026 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 1,085.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,058.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 28,494.00 平方米，价值 3,058.86 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 832.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 63.18 万元；其他车辆 31 辆，价值 769.45 万元。

3. 办公家具价值 284.05 万元。

4. 其他资产价值 3,745.83 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 9,997.48 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 540.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 435.50 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）		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			
部门联系人		高冬梅	联系电话	2029644	
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，深入学习贯彻党的二十届历 次会议精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话指示精神和关于“三农” 工作重要论述，以农民增收为目标，紧盯粮食安全和棉花高质量发展，守牢粮食 和重要农产品供给底线，推动乡村振兴取得新进展，2026 年通过项目实施，保障 全州粮食产量不低于 80 万吨，保障粮食综合生产能力面积 144 万亩，保障棉花种 植面积 336 万亩，实现冬小麦补贴面积 15 万亩，主要农作物综合机械化率达到 98%，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，农业农 村现代化迈出新步伐，奋力开创“三农”工作新局面。			
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	1,706.15	
			本级安排	7,855.83	
		其他资金（万元）	其他	435.50	
		合计：		9,997.48	
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	保障粮食综合生产能力面积	>=144 万亩	巴州农业农村 局 2026 年工作 计划	18
	数量指标	保障棉花种植面积	>=336 万亩	巴州农业农村 局 2026 年工作 计划	18
	数量指标	小麦种植面积	>=37 万亩	巴州农业农村 局 2026 年工作 计划	18
	数量指标	全州粮食产量	>=80 万吨	巴州农业农村 局 2026 年工作 计划	16
	数量指标	主要农作物综合机械化率	>=98%	巴州农业农村 局 2026 年工作 计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2025 年优秀专家工作室建设经费（沃土工作室）-上年结转			项目负责人	王金国		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.86	
项目总体目标		<p>根据《关于组织推荐新一批自治州优秀专家工作室的通知》（巴人才办发〔2023〕4号）、自治州党委党建办《关于命名自治州第二批优秀专家工作室的决定》（巴党建办〔2024〕3号）和《自治州优秀专家工作室建设管理办法》有关要求，按期组织召开农业技术培训会1次，时间不少于2天，参训人数不少于30人次，提升县市技术人员及工作室成员的工作能力，不断增强参训人员满意度；邀请5名自治区级行业专家进行技术交流与指导服务；发表论文专利1篇（个）；工作室成员积极参与技术服务及考察学习不少于15次，深入一线做好调查研究，形成农户施肥情况调查报告1份。通过项目的实施和服务，解决生产实践问题，充分发挥农业领域优秀专家的示范引领作用。</p>						
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	组织农业技术培训次数	≥1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术培训天数	≥2天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术培训人数	≥30人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文专利数量	≥1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务及考察学习次数	≥15次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请自治区级专家技术交流与指导服务人数	=5名	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业技术培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		论文专利发表合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业技术培训按时完成时间	2026年5月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		技术服务及考察学习完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		邀请自治区级专家劳务费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文专利支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
成本 指标	经济 成本 指标	农业技术培训成本	< =1250 0元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		发表论文专利成本	< =3300 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		技术服务及考察学习成本	< =2682 6.64 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		邀请自治区级专家劳务费 用成本	< =6000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	农户施肥情况调查报告	=1份	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2026 年单位自有资金-单位运转经费				项目负责人	张乾	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.24	
项目总体目标		根据经济审计整改要求、规范财务账目管理，本项目与第三方机构签订往来账清理合同 1 个，加强单位运转管理；根据中心实际工作需要，邮寄检测样品 2 次，确保单位业务工作开展顺利。						
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	第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品邮寄次数	>=2 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	第三方机构合同履行达标率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品邮寄完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	第三方机构清账服务完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		检测样品邮寄完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	第三方机构清账服务费	< =4.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测样品邮寄费	< =0.04 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	第三方机构业务服务成效	效果 显著	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	办公人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		2026 年单位自有资金-蛋鸡绿色健康养殖关键技术集成与应用			项目负责人	薛新梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		根据《关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》相关要求及项目实施方案，本项目通过开展不少于 5 次技术服务，采购 1 批鸡白痢等禽疫病检测实验材料，开展 1 次宣传培训，计划培训 50 人；采集样品不少于 1000 份，签订委托业务协议 1 份，用于开展家禽疫病防控业务，达到配合项目牵头单位开展蛋鸡绿色健康养殖关键技术的成果转化，推动示范场蛋品无抗化与绿色养殖转型，助力家禽养殖业健康发展。						
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	开展技术服务次数	≥5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验材料费批次	≥1 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采集检测样品数量	>=1000 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训人数	≥50 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训天数	≥1 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		签订开展家禽疫病防控业务委托协议	≥1 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购实验材料验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采集样品合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训掌握度	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	技术服务完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		采购实验材料完成时间	2026年6月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		宣传培训完成时间	2026年10月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		采集样品完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术人员指导服务费	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验材料费	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传培训费	<=0.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采样劳务协议费	<=0.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托开展家禽疫病防控业务费用	≤1万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	蛋鸡健康养殖水平	逐步提高	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	养殖户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2026 年地膜污染防治项目（自有资金）			项目负责人	谭忠宁		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.40	
项目总体目标		继续在石河子市、尉犁县、沙雅开展大面积示范推广，示范区面积 25 万亩以上，辐射区面积 100 万亩以上，制作宣传标识牌 3 个，保障办公人员 5 个以上，检测样品 3 个以上，租用车辆 10 次以上。全面完成课题研究内容和考核指标，提交评价报告、项目总结、项目实施档案资料。						
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	制作宣传标识牌	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=5 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品数量	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用车辆数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标识牌制作合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		样品检测准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	样品检测按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传标识牌制作费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传标识牌制作费	< =2.33 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障经费	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测费	< =1.07 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费	<=1 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	地膜对土壤及自然环境的污染	有所降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	项目区农户满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		2026 年自有资金项目				项目负责人	王彩云	
项目资金(万元)		年度预算总额	395.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	395.00	
项目总体目标		保障 2026 年度 67 个在职人员的社保和工资的发放，保障 3 辆业务用车的正常公用经费支出，保障 22 个科研项目正常实施，最终保障单位各项工作正常运行，持续提高科研人员积极性。						
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	保障业务用车数量	>=3 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目数量	>=22 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=67 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科研业务费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员经费	<=70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=1.19 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费	<=245 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	提高科研人员积极性	持续提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场						
项目名称		2026 年自有资金项目				项目负责人	李海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		根据《中央和国家机关差旅费管理办法》及巴州种蜂场职能，计划实施该项目，项目内容主要包括：一是保障巴州种蜂场 16 名在职人员的办公经费，进而有效保障在职人员顺利开展各项工作；二是根据相关要求及时完成 2 批次的报刊订购工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障在职办公人员数量	≥16 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		订购报刊数量	≥2 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	办公经费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		订购报刊完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均办公经费数	< =1000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订购报刊成本	< =4000 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	保障在职人员正常开展工作	有效 保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		巴州耕地质量等级评价项目			项目负责人	蒲俊蓉		
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		按照《耕地质量调查监测与评价办法》农业部令 2016 年第 2 号、按照自治区农业农村厅《关于做好 2024 年耕地质量监测评价工作的通知》（新农办建〔2024〕13 号）、自治区农业农村厅《关于开展耕地土壤有机质提升行动的通知》（新农办建函〔2025〕146 号）、自治区粮食安全考核要求，委托第三方主要分析巴州耕地质量等级 1 至 10 等地及高中低产田面积及占比；分析与上一年度耕地质量等级变动、养分、盐分状况等 1 次，及时编写印制巴州耕地质量等级评价报告 2 份及专题图件资料 5 套，为粮食安全考核和自治州耕地保护提供技术依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方开展评价次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评价报告图件资料质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方评价费用支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评价报告图件资料按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方评价第一笔费用成本	<=7 万元	计划标准	9.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		委托第三方评价第二笔费用成本	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	耕地质量等级评价报告	=2 份	计划标准	1 份	15	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量等级评价专题图件资料	=5 套	计划标准	5 套	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴州农产品质量安全检验检测中心						
项目名称		巴州农产品例行监测和监督抽查项目				项目负责人	程裕伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区下发例行监测监督抽查工作实施方案，按照巴州现有人口为基数，计划完成农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数不少于 700 批次、仪器维修维护次数不少于 2 次，采购实验用品不少于 6 次，仪器设备检定校准不少于 2 次。开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督抽查项目，为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支撑，为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全及质量强州提供重要保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	仪器维修维护次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料	
		仪器设备检定校准次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料	
		采购实验用品批次	≥6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料	
		农产品抽样数量	> =700 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
		废液处理次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	仪器维修维护合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
		仪器设备检定校准合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
		实验用品质量验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
		农产品抽样样品合格率	> =98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料	
	时效指标	仪器维修维护及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
		仪器设备检定校准及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料	
		废液处理及时率	=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	农产品抽样成本	< =1.90	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证

	指标		万元					
		仪器维修维护成本	<=6.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备检定校准成本	<=2 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		废液处理成本	<=1.6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验用品成本	<=28 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	有效提高	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	实验室人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所						
项目名称		动物（动物产品）检疫监管工作项目				项目负责人	艾尔定	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》，为保障畜产品质量安全，2026 年单位整合市场督查科、检疫监督科、防疫科及兽饲科工作力量，组织业务骨干 24 人次开展产地检疫、屠宰检疫监督监管工作 12 次,防范重大动物疫情，满足人民群众多元化的畜禽产品消费需求。						
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	开展检疫监管工作	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与检疫监管业务骨干	>=24 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检疫监管覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检疫监管完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次检疫监管工作成本	< =1666 .66 元	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	确保不发生重大动物疫情	有效 确保	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	养殖场、屠宰场满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物防疫体系建设			项目负责人	宫玉玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	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》《全国人畜共患病防治规划（2022-2030）》，本项目与第三方签订冷链运输协议 1 个，采集检测样品 2 批次；计划开展动物疫病监测工作，采购动物疫病监测诊断试剂不少于 2 批次，确保扎实开展动物疫病强制免疫、疫病监测等工作，达到全面提升动物疫病防控水平，确保巴州不发生区域性重大动物疫情。						
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	疫苗冷链运输次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集检测样品数量	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验室检测材料	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室检测材料质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集样品合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		冷链运输合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购实验室检测材料完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采集样品完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		冷链运输服务完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冷链运输服务费	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验室检测材料费	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		采集样品服务费	≤5 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	发生区域性重大动物疫情 次数	=0 次	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		丰收计划款（自有资金）				项目负责人	高冬梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		根据巴州农业农村局工作职能及需要，为确保办公人员因公出差的交通、住宿、伙食补助等费用及时足额报销，支持各项公务活动有序开展，计划年内开展公务出行不少于 20 次，保障工作人员因公出差工作顺利开展，平均每次报销差费不高于 1500 元，圆满完成工作任务，有效保障工作的正常开展，更好的服务“三农”工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公务出行次数	≥20次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	差费报销准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差费报销及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出差任务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次报销差旅费用	<=1500元	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	保障工作正常运转	有效保障	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	出行人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心					
项目名称		耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行			项目负责人	王金国	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照新疆维吾尔自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）和《关于做好2024年耕地质量监测评价工作的通知》（新农办建〔2024〕13号）、《关于开展耕地土壤有机质提升行动的通知》（新农办建函〔2025〕146号）的文件要求，在巴州9县市开展耕地质量长期定位监测工作。按期做好9个州级耕地质量长期定位监测点的表层样和剖面样的采集分析检测、土地租赁等工作，举办自治州耕地质量监测技术培训1期次，参训人员25人次左右，培训时间不少于2天，邀请2名自治区级专家进行授课。通过州级耕地质量监测点运行，及时获取耕地质量变化情况，形成州级当年耕地质量监测报告，为保障粮食安全和耕地保护提供技术依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	监测点土地租赁数量	≥9个	计划标准	9个	5	按照完成比例赋分 工作资料
		监测点土样分析检测数量	≥9个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班次数	≥1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班人数	≥25人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班天数	≥2天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监测点土样分析检测合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监测点土地租赁费支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班按时完成时间	2026年6月30日前	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
		监测点土样分析检测按时完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	监测点土地租赁成本	<=1.80万元	计划标准	1.8万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料

		监测点土样分析检测成本	< =5.9 万元	计划标准	5.55 万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证,工作 资料
		耕地质量监测技术培训班 成本	< =1.3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证,工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	州级耕地质量监测报告	=1个	计划标准	1个	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
项目名称		国家肉羊产业技术体系巴州综合实验站（单位自有资金）			项目负责人	王旭		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.00	
项目总体目标		根据“十四五”保障国家粮食安全、促进农业高质量发展和推进乡村振兴对农业科技创新的新要求，农业农村部在“十四五”体系布局建设工作中，国家肉羊产业技术体系对巴州综合试验站站长进行了更替，并按照体系要求开展肉羊产业技术推广、中试等工作，助力巴州肉羊产业发展。在全州八县一市开展肉羊技术服务6次，开展肉羊人工授精技术指导6次，主要延续和巩固2025年项目成果，为下一个五年规划衔接做充分准备，保障项目正常顺利实施。						
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	开展肉羊技术服务	≥6次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展肉羊人工授精技术指导	≥6次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肉羊技术服务质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		肉羊人工授精技术指导质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	肉羊技术服务、指导工作完成时间	2026年11月30日之前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展肉羊技术服务费	≤7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展肉羊人工授精技术指导费	≤7万元	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	提升肉羊育肥规模	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		基本科研项目				项目负责人	陈晋瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据州党委、州人民政府对我州“三农”工作要求及我州农业高质量发展的需求以及对国家脱贫攻坚及乡村振兴政策的实施，在 2025 年研究工作的基础上，2026 年拟开展早中熟多类型陆地棉、长绒棉新品种选育，主要作物（棉花、粮油、蔬菜、香梨、中草药等）新品种、新技术的集成示范研究以及病虫害综合防控技术研究等研究。计划产出 2 项以上科研成果（包括审定新品种、发表论文、专利、制定或修订地方标准等），采购物资 15 批次以上，用工劳务费发放 10 次以上，带动增加周边群众收入，持续提高巴州农业科研的实力和水平。</p>						
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	物资采购批次	≥15 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果数量	≥2 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目数量	=7 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放次数	≥10 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放人数	≥50 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购完成时间	2026 年 10 月 31 日之前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		科研业务完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
劳务费发放及时率		=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本	经济	物资采购成本	≤20	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		科研业务费	<=16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		劳务费	<=25 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	农业科研的实力和水平	持续 提高	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	农民满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心						
项目名称		机械化技术应用、推广大型工程机械设备				项目负责人	马木提江	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作意见, 强调“加快先进农机研发推广, 加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械”, 推进特色林果产业高质量发展。农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》, 在项目实施周期内, 建设红枣机械化收获技术示范点 2 个, 若羌县示范点面积为 200 亩, 且未县示范点面积为 100 亩, 引进国内先进的红枣收获新技术及新机具, 并得到示范点果农的满意与支持, 通过该项目提高农业生产的效率和质量, 提升红枣机械化收获效率、减少劳动强度、缩短收获时间、节约收获作业成本。</p>						
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	建立红枣机械化收获技术且未县示范点	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		且未县示范点面积	>=100 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立红枣机械化收获技术若羌县示范点	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		若羌县示范点面积	>=200 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范面积验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建立红枣机械化收获技术示范点完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立红枣机械化收获技术且未县示范点费用	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建立红枣机械化收获技术若羌县示范点费用	<=3 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	提升红枣机械收获效率	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	示范点果农满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局						
项目名称		农村经济经营管理及深化农村改革项目				项目负责人	苟英刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巴州农经局工作职责，围绕农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，2026 年我单位将通过开展农经业务线上培训 2 期，印刷农经工作资料汇编 200 本，进行农经工作政策宣传指导。针对近年来承担全州农业社会化服务项目、农业经营主体能力提升项目的新型农业经营主体，委托第三方机构围绕项目立项、实施、验收、资金管理 & 绩效完成情况等全过程开展绩效评价检查。同时委托第三方机构对州农村产权交易中心流转交易重点工作及财政以奖代补资金使用进行绩效评价和社会满意度调查，从而促进农经工作稳步向前。</p>						
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	农经业务培训次数	≥2 次	计划标准	3 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务培训天数	≥6 天	计划标准	7 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务培训人数	>=750 人	计划标准	238 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经工作资料汇编印刷数量	>=2000 册	计划标准	520 本	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展委托业务服务次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备数量	>=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农经业务培训出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经工作资料汇编印刷质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购买质量合格率	=100%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购买政府采购率	=100%	计划标准	-	1.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农经业务培训完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 6 月 26 日	3	直接赋分	工作资料
		农经工作资料汇编印刷完成时间	2026 年 10	计划标准	2025 年 8 月	3	直接赋分	工作资料

			月30日前		28日			
		委托业务服务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		专用设备购买完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农经业务培训费	≤40元/人	计划标准	7.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农经工作资料汇编印刷费	≤40元/本	计划标准	0.63万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务服务费	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用设备费	≤2万元	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	农经工作质量逐步提高	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农经业务培训学员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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	88.00	其中：财政拨款	88.00	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》、《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》、《关于开展全区重点问题食用农产品专项整治行动的通知》等文件精神，通过本项目，完成 2024-2025 年高标准农田项目验收 10 万亩以上，开展重点问题农产品胶体金专项整治 600 批次，委托开展农产品检验检测 50 批次；开展农药抽样 40 个，聘请法律顾问 1 家，开展项目竣工结算审计项目 1 个，有效保障农业农村工作高质量发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	重点问题农产品快速检测覆盖批次	>=600 批次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		委托开展农产品检验检测批次	>=50 批次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		验收高标准农田项目面积	>=10 万亩	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		农药抽检数量	>=40 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		委托法律顾问数量	>=1 家	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展竣工结算审计项目数量	>=1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	农产品质量安全监测总体合格率	>=98%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		高标准农田验收合格率	>=95%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		农药抽检合格率	>=98%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目竣工结算审计合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
		法律顾问委托合同履约率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	农产品检测任务完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2.5	直接赋分 工作资料
高标准农田验收完成时间		2026 年 12	计划标准	-	2.5	直接赋分 工作资料	

			月25日前					
		农药抽检完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
		项目竣工结算审计完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
		法律顾问服务完成及时率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点问题农产品快速检测费用	<=20000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托开展农产品检验费用	<=20000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田保障费用	<=30000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药抽检费用	<=70000元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问费用	<=30000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展项目竣工结算审计成本	<=80000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生产经营主体责任意识提升	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	高标准农田验收对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		农业综合行政执法运行项目				项目负责人	路绍雷	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全州农业执法工作，以种子、农药、肥料、渔业、兽药饲料、农机为重点，强化执法力度提升监管水平。2026 年计划租赁 1 个库房防止罚没物资，购买 1 个慧执法平台服务，全流程网上办提高办案人员效率，让证据更准、各部门协作更顺。让农业执法工作更规范更高效更智能。						
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	库房租赁数量	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买平台服务数量	=1 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=1%	计划标准	-	7	直接赋分	说明材料
	时效 指标	平台服务维护费支付及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		库房租赁完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	7	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	库房租赁成本	=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买平台服务成本	=4 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	提高办案人员效率	有所提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		兽医实验室和防疫物资库的管理运行				项目负责人	于伟伟	
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		根据《中国动物防疫法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《关于加强动物疫病预防控制机构能力建设的指导意见》，本项目通过签订医疗废物处置协议处置医疗废弃物 15 次、仪器校准、维护不少于 2 次、检测样品、文件寄送不少于 30 次，2 个物资库冷链维护不少于 1 次，兽医实验室日常维护不少于 2 次，达到中心兽医实验室、物资库有序运转，发挥好实验室在动物疫病监测、实验室诊断等中的技术支撑作用，确保疫苗等物资质量，为动物疫病防控提供优质物资保障。						
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	处置医疗废弃物次数	≥15 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备校准维护次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品、文件邮寄次数	≥30 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资库冷链维护次数	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		兽医实验室维护次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备校准、维护验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资库冷链维护合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品邮寄完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		兽医实验室维护合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	仪器校准、维护完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		兽医实验室日常维护完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		检测样品、文件邮寄完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			日					
		物资库冷链维护完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗废弃物处理费用	<=0.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器校准、维护费用	<=4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		样品邮寄费用	<=0.60万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资库冷链维护费用	<=2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		兽医实验室日常维护费用	<=3万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	兽医实验室管理运行水平	有效运行	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		疫苗储存冷链状态	持续保持	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	使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
项目名称		提升奶牛生产性能技术服务推广项目				项目负责人	蒋超祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展品种改良，提升奶牛生产性能，增加养殖效益。采购专用材料液氮、兽药品等一批次，推广性控冻精配种技术服务，加强对养殖场疫病防治，大力普及饲养管理、配种技术、早期孕检等技术宣传，提升奶牛生产性能技术群众知晓率。						
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	采购兽药品	> =220 盒	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购液氮	> =1875 升	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购兽药品质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购液氮验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购兽药品完成时间	2026 年10 月31 日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购液氮完成时间	2026 年10 月31 日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购兽药品成本	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
采购液氮成本			< =1.5 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	促进奶业提质增效	有效 促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	奶牛合作社人员满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心					
项目名称		新疆巴州陆地生物疫病病原学监测区域中心建设项目-藏粮于地藏粮于技专项质保金				项目负责人	张乾
项目资金(万元)		年度预算总额	3.13	其中：财政拨款	3.13	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区政府投资项目竣工验收管理办法》及双方合同要求，支付实验室改造项目质保金 12132.1 元，PCR 改造项目质保金 19131 元，保障了 2 个项目工程质量售后的维护，确保中心兽医实验室的生物安全模块稳定运行，防范疫病传播风险。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	=2 个	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程质保金支付完成时间	2026 年 6 月 30 日	计划标准	-	14	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室改造工程质保金	< =12132.10 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		PCR 改造工程质保金	< =19131 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	实验室使用率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	王琛	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.32	其中：财政拨款	46.32	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》、《乳品质量安全监督管理条例》等文件精神，本年度计划开展动物防疫业务培训 3 期 6 天，培训不少于 180 人。购买瘦肉精检测卡 30000 条，用于开展瘦肉精快速检测；运行维护无纸化防疫系统 1 个，开展生鲜乳快检抽样检测 6 次，委托开展生鲜乳抽样不少于 40 个。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	业务培训班期数	≥3 期	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买瘦肉精检测卡数量	>=30000 条	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		运行维护无纸化防疫系统数量	>=1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		生鲜乳快检抽样检测频次	>=6 次	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		生鲜乳委托抽样数量	>=40 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	>=6 天	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=180 人	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=98%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购瘦肉精检测卡验收合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化防疫系统运行维护验收合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		生鲜乳监测合格率	>=90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化防疫系统故障率	<=1.5%	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
	时效指标	业务培训完成时间	2026 年 12	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			月15日前					
		系统故障修复处理时间	≤1天	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		生鲜乳抽样完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		瘦肉精检测卡采购完成时间	2026年10月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤3小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务培训费用	<=60000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫无纸化系统运行维护费用	<=50000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购瘦肉精检测卡	<=60000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托抽样监测成本	<=120000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		快检抽样检测成本	<=173200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	确保不发生区域性重大动物疫情	确保不发生	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		有效保障生鲜乳质量安全	有效保障	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	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

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
项目名称		畜牧技术推广服务项目				项目负责人	宫昌海	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依托专业技术支持与经费保障，推进畜牧业生产方式转变，助力绿色畜牧产品及优质果蔬产业集群发展。一是加强对基层技术人员与养殖户的牲畜繁殖、饲养管理等技术的宣传普及力度，提升从业者水平；二是加强畜牧技术推广，针对猪、马、牛、羊、禽等领域的技术服务，采购相关物资以提升服务质量；三是做好畜禽遗传资源保护，挖掘“小宛鸡”等新资源，指导巴音布鲁克羊等地方品种的保护与开发，保障优良品种存续。						
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	开展检测业务	≥1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料	≥2批次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	检测业务质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测业务完成时间	2026年10月30日之前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		采购专用材料完成时间	2026年10月30日之前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购专用材料成本	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测业务委托费	≤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	有效带动基层从业者技术能力	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	种畜禽养殖户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场					
项目名称		优良蜂种的保种与推广				项目负责人	李海军
项目资金(万元)		年度预算总额	8.33	其中：财政拨款	8.33	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>为了对优良种蜂进行保种与繁育，计划引进保种原种王 25 只，可向我州蜂农按照育王扩繁时间的需要，稳定提供优质良种王；购进实验耗材，具体包括 80 箱蜂群、实验试剂及仪器 2 批次；邀请 1 名专家进行技术指导，借助专家蜂业领域的知识储备、实践经验，进一步精准锁定蜜蜂虫害源头，高效测试防控方案，从而消除影响巴州蜂业发展的障碍，增加我州蜂农收入；治螨实验实施完毕后撰写“关于巴州地区蜜蜂绿色治螨的方法”的论文。通过开展以上工作，使我州蜂业达到良性、可持续的发展目标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	引进优良蜂种数量	≥25 只	计划标准	25 只	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		购进蜂群数量	≥80 箱	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购实验耗材数量	≥2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		聘请专家人数	≥1 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		发表论文数量	≥1 篇	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	优良蜂种验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 说明材料
		蜂群验收合格率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 说明材料
		实验耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 说明材料
		论文发表成功率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	引进优良蜂种完成时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分 原始凭证
		引进蜂群完成时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分 原始凭证
		实验耗材采购完成时间	2026 年 11 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分 原始凭证
论文发表时间		2026	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料	

			年12月15日					
		专家劳务费支付完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进优良蜂种成本	<=1万元	计划标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进蜂群成本	<=4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验耗材成本	<=1.13万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家劳务费成本	<=1.70万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文版面成本	<=0.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿色治螨技术	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心							
项目名称	植物疫病防控体系建设				项目负责人	何亦农		
项目资金(万元)	年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	18.50	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>按照《农业农村部中央机构编制委员会办公室关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》农人发〔2022〕1号、《农业农村部办公厅关于落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》有关工作通知》农办牧〔2022〕4号、自治区农业农村厅《关于认真落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设指导意见》的通知》新农办人事函〔2022〕404号文件要求，加强植物疫病监测预警网络建设，健全监测预警体系，配齐植物疫病检验检测硬件设施设备，对植物疫病做到早发现、早预警，早应对；加强对植物疫病应急处置队伍建设和能力提升，经常性开展植物疫病监测与防控技术培训，提升技术人员的植物疫病监测预警及处置水平。1、专用设备购置共17.6万元：其中：虫情信息自动采集系统1套，预计11万元；植便携式核酸快检平台1套，预计6.6万元。根据《农业农村部中央机构编制委员会办公室关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》农人发〔2022〕1号文件第二页“工作任务”和第三页“主要措施”动植物疫病防控工作具有显著的专业性、公益性、兜底性,要把动植物疫病防控各项要求细化为职责使命、实化为工作担当，着力做好以下工作。2、维修和劳务费共0.9万元；用于设备维护及维修，进行监测和业务咨询。通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点、病虫害鉴定的硬件设施设备，开展农作物重大病虫害进行调查，维护好相关设备，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫害损失率控制在5%以内。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置虫情信息设备	=1套	计划标准	1套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置快速检测设备	=1套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设备数量	>=7台	计划标准	6台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置虫情信息设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置快速检测设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购置虫情信息设备完成时间	2026年5月30日前	计划标准	2025年5月30日前	5	直接赋分	原始凭证
购置快速检测设备完成时间		2026年5月30日	计划标准	2025年5月30日	5	直接赋分	原始凭证	

			前		前			
		维护需求响应及时率	≤3天	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置虫情信息设备成本	≤11万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置快速检测设备成本	<=6.60万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护成本	<=0.9万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高植物疫病防控能力和水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准	100%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
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	宫昌海	
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		结合全州各县肉牛能繁母畜存栏、良种冻精需求情况，预期采购细管冻精 3 万份，通过“政采云”平台进行公开招标采购，每份冻精预算 10 元，共计 30 万元。按照我州品种改良任务分解计划，给各县市免费发放良补冻精，并按照肉牛冷配技术规程指导各县市充分利用良种冻精补贴项目的冻精做好品种改良工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	牧区良种补贴数量	> =3000 0份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精子活率	> =40%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		细管冻精质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购冻精完成时间	2026 年10 月30 日之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每份冻精成本	<=10 元	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	改良肉牛后代品质	明显 提高	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	养殖户满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
项目名称		中央农业产业发展资金-肉羊产业集群				项目负责人	宫昌海	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依托该项目创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标、Logo（门店门头设计、形象物）；制作巴音布鲁克羊区域公共品牌宣传片和全州畜牧业宣传片；巴音布鲁克羊区域公共品牌品鉴推介会 3 场（上海、贵阳、巴音布鲁克）；举办“百家农牧企业进疆”活动；央视二频道天气预报巴音布鲁克羊区域公共品牌宣传。						
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	创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片	>=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		推介会委托次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“百家农牧企业进疆”活动次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		央视频道播放宣传图片时间	>=3 个月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标注册通过率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片成片分辨率	3840 * 2160	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效 指标	创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标完成时间	2026 年10 月30 日之 前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		制作宣传片完成时间	2026 年11 月30 日之 前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		推介会完成时间	2026 年12 月15 日之 前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	创建区域公共品牌商标成本	<=8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		制作宣传片成本	<=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		推介会委托业务费	<=60 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办“百家农牧企业进 疆”活动成本	<=47 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		央视频道播出宣传图片成本	<=15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	联农带农水平	明显 提高	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	肉羊企业满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		自治区科技计划项目-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广			项目负责人		马建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.15	其中：财政拨款	14.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全面落实自治区党委、政府关于深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略决策部署，围绕地方特色资源和县域农业主导产业科技需求，巴州农科院立足中草药产业发展优势，积极申报、实施“丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广”项目。引进丹参新品种“冀丹4号”，建立新品种展示基地1个，采购物资至少2次，中药材科研的实力和水平持续提高，种植户对种植丹参的产量、年度收入及种植技术等基本满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引进丹参新品种	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立新品种展示基地	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购批次	>=2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种苗成活率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物资质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新品种展示基地建设时间	2026年12月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
物资采购完成时间		2026年12月10日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	科研业务费用	<=9.15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资采购费	<=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	中药材科研实力和水平	持续提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	种植户对技术服务满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院“自治区科技计划项目-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广”项目2026年上年结转结余资金9.15万元与当年财政拨款预算5.00万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2026年2月14日