

伽师县农业农村局预算公开

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、关于伽师县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草县农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（2）统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）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。拟定深化县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实乡村振兴重点帮扶县政策，组织开展对口支援、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核、评估工作。研究提出中央、自治区财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，承担农村低收入人口和薄弱乡村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。推动延长农产品产业链，提出促进大宗

农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、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。指导粮食等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（7）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（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。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生、野生、植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（9）负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内植物防疫检疫工作。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改

革建议。编制上级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（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和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（15）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（16）职能转变。要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强区：

①推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立、运行管理，增强脱贫乡村和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

②加强对县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和

监督检查，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革提升农业发展质量，推动农村产权规范、流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快推动实现农业农村现代化。

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，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先，树立大食物观，推动构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全产业链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样、保食物供给安全。

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建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防严管严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置及人员情况

伽师县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：农业综合行政执法大队、农产品销售服务中心、伽师县种苗培育服务中心、伽师县农产品质量安全检验检测中心、伽师县现代农业产业园发展服务中心、伽师县乡村振兴信息中心。

伽师县农业农村局编制数 74，实有人数 104 人，其中：在职 82 人，增加 44 人；退休 22 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	29,203.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29,203.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,730.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27,472.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.50
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	186.86
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	76.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	34,581.92
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5,770.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,770.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,770.18	221 住房保障支出	127.68
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	34,973.70	支 出 总 计	34,973.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 级经营 预算	上级国有 资本经营 预算安 排的转移 支付			
206			科学技术支出	0.50									0.50	
206	05		科技条件与服务	0.50									0.50	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	0.50									0.50	
208			社会保障和就业支出	186.86	186.86	186.86								
208	05		行政事业单位养老支出	186.86	186.86	186.86								
208	05	01	行政单位离退休	36.28	36.28	36.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.58	150.58	150.58								
210			卫生健康支出	76.74	76.74	76.74								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算				
210	11		行政事业单位医疗	76.74	76.74	76.74								
210	11	01	行政单位医疗	64.98	64.98	64.98								
210	11	03	公务员医疗补助	11.76	11.76	11.76								
213			农林水支出	34,581.92	28,812.24	1,339.70	27,472.54						5,769.68	
213	01		农业农村	22,167.59	16,989.70	1,179.70	15,810.00						5,177.89	
213	01	01	行政运行	1,179.70	1,179.70	1,179.70								
213	01	09	农产品质量安全	3.00	3.00		3.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	9,706.09	9,591.00		9,591.00						115.09	
213	01	24	农村合作经济	122.95	90.00		90.00						32.95	
213	01	53	耕地建设与利用	11,155.85	6,126.00		6,126.00						5,029.85	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,915.68	6,375.32	160.00	6,215.32						540.36	
213	05	05	生产发展	6,915.68	6,375.32	160.00	6,215.32						540.36	
213	08		普惠金融发展支出	5,498.65	5,447.22		5,447.22						51.43	
213	08	03	农业保险保费补贴	5,498.65	5,447.22		5,447.22						51.43	
221			住房保障支出	127.68	127.68	127.68								
221	02		住房改革支出	127.68	127.68	127.68								
221	02	01	住房公积金	127.68	127.68	127.68								
			合 计	34,973.70	29,203.52	1,730.98	27,472.54						5,770.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			0.50		0.50
206	05		0.50		0.50
206	05	99	0.50		0.50
208			186.86	186.86	
208	05		186.86	186.86	
208	05	01	36.28	36.28	
208	05	05	150.58	150.58	
210			76.74	76.74	
210	11		76.74	76.74	
210	11	01	64.98	64.98	
210	11	03	11.76	11.76	
213			34,581.92	1,179.70	33,402.22
213	01		22,167.59	1,179.70	20,987.89
213	01	01	1,179.70	1,179.70	
213	01	09	3.00		3.00
213	01	20	9,706.09		9,706.09
213	01	24	122.95		122.95
213	01	53	11,155.85		11,155.85
213	05		6,915.68		6,915.68
213	05	05	6,915.68		6,915.68
213	08		5,498.65		5,498.65

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08	03	农业保险保费补贴	5,498.65		5,498.65
221			住房保障支出	127.68	127.68	
221	02		住房改革支出	127.68	127.68	
221	02	01	住房公积金	127.68	127.68	
			合 计	34,973.70	1,570.98	33,402.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	29,203.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,203.52	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				
		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	186.86	186.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.74	76.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	28,812.24	28,812.24		
		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	127.68	127.68		
		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	29,203.52	支 出 总 计	29,203.52	29,203.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			186.86	186.86	
208	05		186.86	186.86	
208	05	01	36.28	36.28	
208	05	05	150.58	150.58	
210			76.74	76.74	
210	11		76.74	76.74	
210	11	01	64.98	64.98	
210	11	03	11.76	11.76	
213			28,812.24	1,179.70	27,632.54
213	01		16,989.70	1,179.70	15,810.00
213	01	01	1,179.70	1,179.70	
213	01	09	3.00		3.00
213	01	20	9,591.00		9,591.00
213	01	24	90.00		90.00
213	01	53	6,126.00		6,126.00
213	05		6,375.32		6,375.32
213	05	05	6,375.32		6,375.32
213	08		5,447.22		5,447.22
213	08	03	5,447.22		5,447.22
221			127.68	127.68	

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02		住房改革支出	127.68	
221	02	01	住房公积金	127.68	
			合 计	29,203.52	1,570.98 27,632.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,480.51	1,480.51	
301	01	基本工资	375.86	375.86	
301	02	津贴补贴	384.69	384.69	
301	03	奖金	232.68	232.68	
301	07	绩效工资	90.50	90.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.58	150.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.98	64.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	127.68	127.68	
301	99	其他工资福利支出	35.31	35.31	
302		商品和服务支出	52.46		52.46
302	01	办公费	24.59		24.59
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	1.70		1.70
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	18.90		18.90
303		对个人和家庭的补助	38.01	38.01	

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				
303	02	退休费	34.56	34.56	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.72	1.72	
		合 计	1,570.98	1,518.52	52.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		27,632.54		163.00	21,343.54		6,126.00					
213	01		农业农村		15,810.00		3.00	9,681.00		6,126.00					
213	01	09	农产品质量安全	伽师县农产品质量安全奖补资金项目	3.00		3.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	伽师县农业农村局 2025 年耕地地力保护补贴项目	9,591.00			9,591.00							
213	01	24	农村合作经济	伽师县 2025 年粮油规模种植主体单产提升行动项目	90.00			90.00							
213	01	53	耕地建设与利用	伽师县高标准农田建设项目	6,126.00					6,126.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,375.32		160.00	6,215.32							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	伽师县 2025 年项目服务费	160.00		160.00								
213	05	05	生产发展	伽师县 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目	1,509.24			1,509.24							
213	05	05	生产发展	伽师县公益性岗位补助项目	2,098.20			2,098.20							
213	05	05	生产发展	伽师县伽师瓜种植补助项目	1,575.26			1,575.26							
213	05	05	生产发展	伽师县甜菜种植补助项目	1,032.62			1,032.62							
213	08		普惠金融发展支出		5,447.22			5,447.22							
213	08	03	农业保险保费补贴	伽师县政策性农业保险保费补贴项目	5,447.22			5,447.22							
				合 计	27,632.54		163.00	21,343.54		6,126.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：伽师县农业农村局 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：伽师县农业农村局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	19.60	19.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.90	18.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.90	18.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县 2024 年高素质农民培育项目	32.86	32.86			32.86				
伽师县 2024 年耕地地力保护补贴项目	115.09	115.09			115.09				
伽师县卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高标准农田建设项目	1,361.36	1,361.36			1,361.36				
伽师县卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目	347.84	347.84			347.84				
伽师县 2024 年耕地轮作项目	0.05	0.05			0.05				
伽师县 2024 年粮油规模种植主体单产提升行动项目	0.09	0.09			0.09				
伽师新梅营养成分与加工关键技术研究人才发展基金	0.50	0.50			0.50				
伽师县农业农村局 2024 年自治区财政农业保险保费补贴项目	51.43	51.43			51.43				
2024 年伽师县高标准农田（优质棉基地）建设项目	3,320.60	3,320.60			3,320.60				

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	
伽师县 2024 年土地平整项目	540.36	540.36			540.36				
合计	5,770.18	5,770.18			5,770.18				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 34,973.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、住房保障支出。

二、关于伽师县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

伽师县农业农村局收入预算 34,973.70 万元，其中：

一般公共预算 1,730.98 万元，占 4.95%，比上年预算减少 225.78 万元，下降 11.54%，主要原因是减少 2024 年高素质农民培育项目、卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高标准农田建设项目、卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目、2022 年优质棉基地建设项目、检验检测能力提升奖补资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27,472.54 万元，占 78.55%，比上年预算减少 50,109.33 万元，下降 64.59%，主要原因是减少伽师县 2024 年高素质农民培训项目、耕地地力保护补贴项目、卧里托格拉克镇 1 万亩高效节水改造提

升建设项目、检验检测能力提升奖补资金项目。

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。

财政拨款结转 5,770.18 万元，占 16.50%，比上年预算减少 4,068.47 万元，下降 41.35%，主要原因是减少现代农业产业园财政奖补资金项目、粮油单产提升行动项目、农产品加工园区建设项目、夏阿瓦提镇 1 万亩高效节水改造提升建设项目、高素质农民培训项目、优质棉基地建设项目、高标准农田建设项目。

三、关于伽师县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

伽师县农业农村局 2025 年支出预算 34,973.70 万元，其中：

基本支出 1,570.98 万元，占 4.49%，比上年预算增加 153.58 万元，增长 10.84%，主要原因是机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 33,402.72 万元，占 95.51%，比上年预算减少 54,557.16 万元，下降 62.03%，主要原因是减少 2024 年高素质农民培育项目、卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高标准农田建设项目、卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目、2022 年优质棉基地建设项目、检验检测能力提升奖补资金项目。

四、关于伽师县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 29,203.52 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 29,203.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 186.86 万元，主要用于职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 76.74 万元，主要用于缴纳医疗和公务员医疗补助支出。农林水支出 28,812.24 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等相关人员经费及农产品质量安全、稳定农民收入补贴、农村合作经济、耕地建设与利用、农产品加工园区建设项目等支出。住房保障支出 127.68 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 29,203.52 万元，其中：基本支出 1,570.98 万元，比上年预算增加 153.58 万元，增长 10.84%。主要原因是：机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 27,632.54 万元，比上年预算减少 50,488.69

万元，下降 64.63%。主要原因是：减少 2024 年高素质农民培育项目、卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高标准农田建设项目、卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目、2022 年优质棉基地建设项目、检验检测能力提升奖补资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）186.86 万元，占 0.64%。
- 2、卫生健康支出（类）76.74 万元，占 0.26%。
- 3、农林水支出（类）28,812.24 万元，占 98.66%。
- 4、住房保障支出（类）127.68 万元，占 0.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 487.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：因机构合并，乡村振兴局行政运行合并至农业农村局行政运行中，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 36.28 万元，比上年预算增加 12.15 万元，增长 50.35%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，行政退休人员增加，行政单位退休支出增加。

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 150.58 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 13.57%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，在职人员工资调整，基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 64.98 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 15.31%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，行政单位医疗支出增加。

5. 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 11.76 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.20%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，公务员医疗补助增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,179.70 万元，比上年预算增加 582.86 万元，增长 97.66%，主要原因是：机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，在职人员增加，相关人员经费增加。

7. 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 3.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 72.73%，主要原因是：本年度减少检验检测能力提升奖补资金项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025 年预算数为 9,591.00 万元，比上年预算增加 280.05 万元，增长 3.01%，主要原因是：本年度增加 2025 年粮油规模种植主体单产提升行动项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 21.74%，主要原因是：本年度减少高素质农民培训项目。

10. 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 6,126.00 万元，比上年预算增加 3,536.00 万元，增长 136.53%，主要原因是：本年度增加 2025 年耕地地力保护补贴项目（自治区）。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 259.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少 2022 年优质棉基地建设项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少高标准农田建设项目（高效节水）项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 6,375.32 万元，比上年预算减少 54,634.68 万元，下降 89.55%，主要原因是：本年度减少高标准农田建设项目（高效节水）项目、2024 年土地平整项目。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025 年预算数为 5,447.22 万元，比上年预算增加 652.30 万元，增长 13.60%，主要原因是：本年县级农业保险保费补贴项目、自治区财政农业保险保费补贴项

目、中央财政农业保险保费补贴资金预算较上年增加。

15. 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 127.68 万元，比上年预算增加 19.15 万元, 增长 17.64%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1,570.98 万元，其中：

人员经费 1,518.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.46 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县农产品质量安全奖补资金项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕49 号，关于下达农产品质量安全奖补资金项目的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于专用材料费 3.00 万元

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

2、项目名称：伽师县农业农村局 2025 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕45 号，关于下达耕地地力保护补贴项目的通知

预算安排规模：9,591.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于个人农业生产补贴 9,591.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：41.7 万亩

补贴标准：230 元/亩

补贴范围：所有合法的 actual 农业种植者（含农业职工）

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：所有合法的 actual 农业种植者（含农业职工），粮食综合生产能力明显提升

3、项目名称：伽师县 2025 年粮油规模种植主体单产提升行动项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕33号，关于下达粮油规模种植主体单产提升行动项目的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于个人农业生产补贴 90.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：0.81 万亩

补贴标准：111 元/亩

补贴范围：符合要求的粮油作物规模种植主体

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：对符合要求的粮油作物规模种植主体进行奖补，稳定农民种粮积极性

4、项目名称：伽师县高标准农田建设项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕45号，关于下达伽师县高标准农田建设项目的通知

预算安排规模：6,126.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于基础设施建设费 6,126.00 万元

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

5、项目名称：伽师县 2025 年项目服务费

设立的政策依据：依据伽党农领字〔2024〕29 号，关于
下达项目服务费的通知

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于委托业务费 160 万元

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

6、项目名称：伽师县 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号，关于下达“雨露计划”职业教育补助项目的通知

预算安排规模：1,509.24 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于助学金 1509.24 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5030 人/年

补贴标准：3000 元/人/年

补贴范围：疆内外在册就读中高等职业教育伽师籍脱贫户、监测户学生

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：资助脱贫户、监测户子女 5030 人参加中高职教育，强化技能学习，阻断脱贫户返贫风险

7、项目名称：伽师县公益性岗位补助项目

设立的政策依据：依据伽党农领字〔2024〕29 号，关于下达伽师县公益性岗位补助项目的通知

预算安排规模：2,098.20 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于对乡镇、村安置公益性岗位补贴 2098.20 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：11989 人/年

补贴标准：1750 元/人/年

补贴范围：伽师县 13 个乡镇 310 个村安置公益性岗位（脱贫户及监测户）

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：对 13 个乡镇 310 个村安置公益性岗位（脱贫户及监测户）11989 人补助，增强群众参与就业积极性，扩大稳岗就业面

8、项目名称：伽师县伽师瓜种植补助项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号，关于下

达伽师县伽师瓜种植补助项目的通知

预算安排规模：1,575.26 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于个人农业生产补贴 1,575.26 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3.15 万亩

补贴标准：500 元/亩

补贴范围：全县 12 个乡镇 239 个村 7418 户脱贫户种植 31505.02 亩伽师瓜农户

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：为全县 12 个乡镇 239 个村 7418 户脱贫户种植 31505.02 亩伽师瓜农户进行补助，提高农民收入

9、项目名称：伽师县甜菜种植补助项目

设立的政策依据：依据喀地财振〔2024〕9 号，关于下达伽师县甜菜种植补助项目的通知

预算安排规模：1,032.62 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于个人农业生产补贴 1,032.62

万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：24297 亩

补贴标准：425 元/亩

补贴范围：为全县 12 个乡镇 166 个村 6102 户脱贫户种植 20652.4 亩伽师瓜

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过银行卡发放

受益人群和社会效益：为全县 12 个乡镇 166 个村 6102 户脱贫户种植 20652.4 亩伽师瓜，提高农民收入

10、项目名称：伽师县政策性农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：依据喀地财金〔2024〕16 号，关于下达中央财政农业保险保费补贴的通知

预算安排规模：5,447.22 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：全部用于个人农业生产补贴 5,447.22

万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：支付给 3 个保险公司

补贴标准：中国人民财产保险股份有限公司喀什地区分

行 2853.65 万元、中国人寿财产保险股份有限公司伽师县支公司 1648.05 万元、中华联合财产保险股份有限公司喀什分公司 945.52 万元

补贴范围：主要用于种植业、养殖业农业保险保费补贴

补贴方式：由保险公司统计，按资金需求支付给相关保险公司

发放程序：经县财政数据库核对后，经单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局发放至保险公司账户

受益人群和社会效益：种植业、养殖业农户，有效降低农民再生产成本，减少农民经济负担

八、关于伽师县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县农业农村局 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、关于伽师县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于伽师县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.60 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 18.90 万元，公务接待

费 0.70 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.01 万元，增长 1.45%，主要原因是机构改革，乡村振兴局人员转隶至本单位，公务接待费增加。

十一、关于伽师县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县农业农村局 2025 年上年结转结余 5,770.18 万元，包括：财政拨款 5,770.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2024 年高素质农民培育项目 32.86 万元，主要用于：培育新型农业经营和服务主体带头人、专业生产型培训及技能服务型培训。

2. 伽师县 2024 年耕地地力保护补贴项目 115.09 万元，主要用于：对全县所有合法实际种植农业者进行补助，补贴种类包括小麦、正播玉米、正播苜蓿、正播青贮饲料等。

3. 伽师县卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高标准农田建设项目 1,361.36 万元，主要用于：卧里托格拉克镇 1 万亩

土地进行土地平整并完成滴灌配套及电力设施等建设内容。

4. 伽师县卧里托格拉克镇 2024 年 1 万亩高效节水改造提升建设项目 347.84 万元，主要用于：对卧里托格拉克镇、玉代克力克乡 2 个乡镇 1 万亩地块进行高效节水改造提升建设并完成土地平整及滴灌配套电力设施。

5. 伽师县 2024 年耕地轮作项目 0.05 万元，主要用于：其他作物与正播玉米轮作，同时推行其他作物与正播大豆、冬小麦与复播大豆轮作。

6. 伽师县 2024 年粮油规模种植主体单产提升行动项目 0.09 万元，主要用于：支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式。

7. 伽师新梅营养成份与加工关键技术研究人才发展基金 0.50 万元，主要用于：伽师新梅果汁、伽师新梅粉的关键技术研究；基于以上技术研究成果，开发极具特色的伽师新梅相关产品。

8. 伽师县农业农村局 2024 年自治区财政农业保险保费补贴项目 51.43 万元，主要用于：自治区财政承担的种植业、养殖业农业保险保费补贴。

9. 2024 年伽师县高标准农田（优质棉基地）建设项目 3,320.60 万元，主要用于：建设内容为对项目区内地块进行土地平整，并重新规划内部农田、林带、渠道。新建田间管网、配套首部设备（水泵、变频器、变压器、过滤器）、沉砂池、管理房建设等。

10. 伽师县 2024 年土地平整项目 540.36 万元，主要用于：在卧里托格拉克镇 1 万亩土地进行土地平整并完成滴灌配套及电力设施等建设内容。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 52.46 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 6.64%。主要原因是本年办公位置改变，取暖费不再由我单位承担，预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县农业农村局政府采购预算 394.05 万元，其中：政府采购货物预算 22.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 371.46 万元。

2025 年，伽师县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 394.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 394.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,241.00 平方米，价值 257.61 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 117.25 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 117.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 82.07 万元。

4. 其他资产价值 3,931.40 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 1 台。

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 34,973.70 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 27,632.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县农业农村局			
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和实施乡村振兴战略的重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持农业农村优先发展，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，统筹发展和安全，以实施乡村振兴战略为总抓手，突出产业特色、产业规模，加快调整优化农业结构，充分发挥自身优势，统筹资源，全面推进农业提质增效、农民增收。粮食总播种面积不低于 76.7 万亩，蔬菜种植面积不低于 10.5 万亩，经济作物种植面积 206.3 万亩，建设小麦、玉米等制种基地面积不低于 2.5809 万亩，培育农业产业化龙头企业 11 家，年度脱贫人口就业人数不低于 47215 人，高标准农田新建和改造提升面积不低于 9.5 万亩，农村居民人均可支配收入不低于 1.464815 万元，农村卫生厕所普及率 67.83%，经济作物机采率达 34%，防返贫动态监测帮扶完成率达 100%。			
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	33,242.72	
			本级安排	1,730.98	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	粮食总播种面积	≥76.70 万亩	工作计划	9
		蔬菜种植面积	≥10.50 万亩	工作计划	9
		经济作物种植面积	≥206.30 万亩	工作计划	8
		建设小麦、玉米等制种基地面积	≥2.58 万亩	工作计划	8
		培育农业产业化龙头企业数量	=11 家	工作计划	8

		年度脱贫人口 就业人数	≥47215 人	工作计划	8
		高标准农田新 建和改造提升 面积	≥9.50 万亩	工作计划	8
	质量指标	农村居民人均 可支配收入万 元	≥1.46 万元	工作计划	8
		农村卫生厕所 普及率	≥67.80%	工作计划	8
		经济作物机采 率	≥34%	工作计划	8
履职效能	质量指标	防返贫动态监 测帮扶完成率	=100%	工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县甜菜种植补助项目			
主管部门	伽师县农业农村局		实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1, 032. 62	
	其中: 财政拨款		1, 032. 62	
	其他资金:		0. 00	
项目总体目标	项目总资金 1032. 62 万元, 对全县 12 个乡镇 166 个村 6102 户脱贫户(含监测户)种植的 20652. 4 亩甜菜进行补助。亩产在 4 吨以下(不含 4 吨)补助 300 元/亩; 亩产在 4 吨区间补助 400 元/亩; 亩产在 5—6 吨区间补助 600 元/亩; 亩产在 7 吨及以上补助 800 元/亩。通过项目实施, 增强脱贫户(含监测户)种植甜菜的积极性及种植投入, 提高甜菜商品率, 增加经济收入。受益农户满意度不低于 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇(个)	≥12 个
		质量指标	种植作物商品率	≥95%
		时效指标	项目开工时间	=2025 年 1 月
		成本指标	亩产在 4 吨以下(不含 4 吨)补助标准(元/亩)	≤300 元/亩
	效益指标	经济效益指标	★★★★带动农户全年总收入	≥1032. 62 万元
		社会效益指标	★★★★受益农户户数(户)	≥6102 户
		可持续影响指标	提高农户掌握作物关键管理技术	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县公益性岗位补助项目			
主管部门	伽师县农业农村局		实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 (万元)	年度预算总额:		2098. 2	
	其中: 财政拨款		2098. 2	
	其他资金:			
项目总体目标	该项目计划投资 2356.2 万元, 对全县 1122 名公益岗位进行补贴, 实现每人每月 1750 元公益性岗位收入补贴, 通过项目的实施为广大农村群众就业增收、推进农业农村现代化提供更好的保障, 不断巩固脱贫攻坚成果, 高质量完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务起到有效推动作用。享受公益性岗位补助人员满意度预期大于 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★享受公益性岗位补贴人数 (≥**名)	≥1122 名
		质量指标	★★★公益性岗位补贴发放准确率 (**%)	=100%
		时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准(≤**元/月)	≤1750 元/月
	效益指标	经济效益指标	★★★提高公益性岗位人员收入 (≥**万元)	≥2356. 2 万元
		社会效益指标	脱贫户就业人数 (≥**人)	≥1122 人
		可持续影响指标	带动就业, 促进乡村服务水平提升年限 (≥**年)	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性岗位补助人员满意度 (≥**%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县伽师瓜种植补助项目			
主管部门	伽师县农业农村局		实施单位	项目涉及乡镇
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1, 575. 26	
	其中: 财政拨款		1, 575. 26	
	其他资金:		0. 00	
项目总体目标	项目总资金 1575. 26 万元, 在 12 个乡镇实施该项目, 包括伽师县英买里镇、江巴孜乡、卧里托格拉克镇、克孜勒博依镇、米夏乡、夏普吐勒镇和夏阿瓦提镇、克孜勒苏乡、古勒鲁克乡、玉代克力克乡、西克尔库勒镇、铁日木乡。伽师瓜种植面积 31505. 2 亩。通过项目实施, 受益农户户数 7418 户, 增强脱贫户(含监测户)种植伽师瓜的积极性及种植投入, 提高伽师瓜商品率, 增加经济收入。受益农户满意度不低于 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇(个)	≥12 个
		质量指标	★种植作物商品率	有所提高
		时效指标	项目开工时间	=2025 年 1 月
		成本指标	每亩补助标准(元/亩)	≤500 元/亩
	效益指标	可持续影响指标	提高农户掌握作物关键管理技术	有所提高
		经济效益指标	★★★带动农户全年总收入	=1575. 26 万元
		社会效益指标	★★★受益农户户数(户)	=7418 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目			
主管部门	伽师县农业农村局		实施单位	伽师县各乡镇人民政府
资金情况 (万元)	年度预算总额:		1509.24	
	其中:财政拨款		1509.24	
	其他资金:		0	
项目总体目标	伽师县 2025 年“雨露计划”职业教育补助项目 2025 年计划资金 3000 万元,项目资金用于 10000 人伽师县籍在读职业教育学生补助发放,补助标准为 3000 元/人/年,通过政策扶持,农村脱贫(监测)家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育的比例逐步提高,确保每个孩子起码学会一项有用的技能,减轻学生家庭经济压力,受益脱贫(监测)人口数 10000 人,脱贫(监测)户子女全程全部接受资助的比例达到 100%,学生及家长满意度达到 96%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	★★★资助脱贫(监测)户子女人数(**人)	=10000 人
		质量指标	资助标准达标率(**%)	=100%
		时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月
		成本指标	★★★脱贫(监测)户子女生均资助标准(**元/人/年)	=3000 元/人/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(≥**%)	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县 2025 年项目服务费项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	160.00	其中: 财政拨款	160.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		对伽师县 2025 年项目服务费 160 万元，项目涉及的 24 个单位及乡镇提供资金保证，用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与相关管理相关支出，保证项目建设实施正常有序，持续发挥效益，实现长期效益，推动伽师县衔接资金项目高质量实施。						
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	项目涉 及单位 及乡镇 个数	>=24 个	计划标准	>=24 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		聘请第 三方单 位数量	>=1 家	计划标准	>=1 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	服务投 诉率	=0%	计划标准	=0%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工作任 务按节 点完成 及时率	=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	单位服 务成本	<=6.667 万元/个	预算支出 标准	<=6.667 万 元/个	20	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	保障衔 接资金 管理工作	持续保障	计划标准	持续保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益单 位及乡 镇满意 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

(2025 年)

预算单位		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县 2025 年粮油规模种植主体单产提升行动项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	90.00	其中: 财政拨款	90.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目到位资金 90 万元,主要用于对 2025 年粮食种植面积符合实施方案要求的 8181.82 亩粮油作物规模种植主体进行奖补,粮油作物补贴标准为 110 元/亩。通过支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体,应用先进技术,提升粮油单产水平,提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖率。						
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	补贴粮 油作物 规模种 植主体 面积	>=8181.82 亩	计划标准	>=8181.82 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	粮油作 物补贴 覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		粮油作 物规模 种植主 体补贴 资金兑 付率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	粮油作 物补贴 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	粮油作 物补贴 标准	<=110 元/ 亩	预算支出 标准	<=110 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	稳定农 民粮食 生产积 极性	有效稳固	计划标准	有效稳固	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 民满意 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

(2025 年)

预算单位		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县农业农村局 2025 年耕地地力保护补贴项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	9,591. 00	其中： 财政拨款	9,591.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 9591 万元，对全县所有合法实际种植 41.7 万亩小麦的农户进行补助，补助标准为 230 元/亩，该项目以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产稳步提升，促进种植业结构合理调整。						
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	种植冬小 麦耕地地 力保护补 贴面积	>41.7 万亩	计划标准	>41.7 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	耕地地力 保护补贴 资金兑付 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		耕地质量 达标率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	种植冬小 麦耕地地 力保护补 贴发放及 时率	=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	冬小麦补 贴标准	<=230 元/亩	预算支出 标准	<=230 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升粮食 生产综合 能力	明显提 升	计划标准	明显提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农户 满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县农产品质量安全奖补资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算总额 3 万元，资金来源为自治区农产品质量安全奖补资金。采购试剂耗材 39 盒，641.03 元/盒，合计 2.5 万元、胶体金 310 个，16.03 元/个合计 0.5 万元。建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，为基层农产品质量安全工作提供样板，整体提升全县农产品质量安全水平，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	采购试 剂耗材 盒数	≥39 盒	计划标准	≥39 盒	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购胶 体金个 数	≥310 个	计划标准	≥310 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农产品 检测批 次	≥1200 批 次	计划标准	≥1200 批次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购试 剂耗 材，胶 体金验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	采购试 剂耗 材、胶 体金及 时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买试 剂耗材 成本标 准	≤641.03 元/盒	预算支出 标准	≤641.03 元 /盒	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		采购胶 体金成 本标准	≤16.13 元/个	预算支出 标准	≤16.13 元/ 个	10	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	保证农 副产品	有效保证	计划标准	有效保证	20	按评判 等级赋	工作资料

		“舌尖上”的安全					分	
满意度指标	满意度指标	受益乡镇居民满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县政策性农业保险保费补贴项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5,447.22	其中: 财政拨款	5,447.22	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 5447.22 万元，主要用于 13 个政策性农业保险乡镇投保，其中，中央保险保费补贴 3174 万元，自治区保险保费补贴 1596 万元，县级农业保险保费补贴 677.22 万元。项目实施引导和支持农户参加农业保险，通过实施此项目将有效保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	政策性 农业保 险乡镇 投保个 数	≥13 个	计划标准	≥13 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保险承 保公司 数量	≥3 家	计划标准	≥3 家	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	绝对免 赔额	=0%	计划标准	=0%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		三大粮 食作物 投保面 积覆盖 率	≥65%	计划标准	≥65%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	保费补 贴及时 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	中央保 险保费 补贴	≤3174 万 元	预算支出 标准	≤3174 万元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		自治区 保险保 费补贴	≤1596 万 元	预算支出 标准	≤1596 万元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		县级农 业保险	≤677.22 万元	预算支出 标准	≤677.22 万 元	6	按照完 成比例	工作资料, 原始凭证

		保费补 贴					赋分	
效益指 标	社会效 益指标	提升农 业保险 覆盖面 和风险 保障水 平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	投保农 户满意 度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县高标准农田建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6,126.00	其中: 财政拨款	6,126.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财农〔2024〕30号下达资金2420万元、喀地财农〔2024〕45号下达资金3706万元，总到位资金6126万元。伽师县1.1万亩进行高标准农田建设、3.02万亩进行高效节水项目。主要建设内容为对项目区内地块进行土地平整，并重新规划内部农田、林带、渠道。新建田间管网、配套首部设备（水泵、变频器、变压器、过滤器）、沉砂池、管理房建设等。项目区通过土地整理、铺设高效节水设施后，将建立以高效、高产、节水优质作物为主导的农业种植结构，适当地新增耕地面积以及调整产业结构，同时农业基础设施的完善也将提高项目区农作物单位产量。						
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	建设高 标准农 田建设 亩数	≥11000 亩	计划标准	≥11000 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设高 效节水 改造提 升建设 亩数	≥30200 亩	计划标准	≥30200 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	高标准 农田验 收项目 验收合 格率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新增建 设高标 准农田 亩均节 水率	≥10%	计划标准	≥10%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	高标准 农田建 设任务 完成年 限	≤17 个月	计划标准	≤17 个月	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	1.1 万 亩进行	≤1700 万 元	预算支出 标准	≤1700 万元	10	按照完 成比例

		高标准 农田建 设成本					赋分	
		3.02 万 亩进行 高效节 水改造 提升项 目成本	≤4426 万 元	预算支出 标准	≤4426 万元	10	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	农作物 综合生 产能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	水资源 利用率	有效提高	计划标准	有效提高	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 农田建 设受益 群众满 意度	≥95%	计划标准	≥95%	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的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县农业农村局

2025 年 03 月 24 日