

2026 年伽师县农业农村局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于伽师县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“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、农村基础设施建设和乡村治理。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相关政策，组织开展对口支援、社会帮扶，会同有关单位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监督管理。组织开展农产品质量安全监测、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单位组织实施。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，发布 YQ 并组织扑灭。

（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，协助有关单位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，在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

伽师县农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	23,206.75	201 一般公共服务支出	18.21
1. 一般公共预算拨款	21,026.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,577.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19,448.65	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.25
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	66.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	180.45	212 城乡社区支出	2,000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	28,424.06
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	180.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,596.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,596.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,230.39	221 住房保障支出	113.64
政府性基金预算拨款	2,365.83	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	30,802.97	支 出 总 计	30,802.97

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

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	18.21	18.21	18.21								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.21	18.21	18.21								
201	03	01	行政运行	18.21	18.21	18.21								
208			社会保障和就业支出	180.25	178.27	178.27							1.98	
208	05		行政事业单位养老支出	180.25	178.27	178.27							1.98	
208	05	01	行政单位离退休	49.40	47.42	47.42							1.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	130.85								
210			卫生健康支出	66.81	66.81	66.81								

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	国有本 营预算				
210	11		行政事业单位医疗	66.81	66.81	66.81								
210	11	01	行政单位医疗	56.48	56.48	56.48								
210	11	03	公务员医疗补助	10.33	10.33	10.33								
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00			2,000.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00			2,000.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00			2,000.00						
213			农林水支出	28,424.06	20,649.37	1,200.72	19,448.65					180.45	7,594.24	
213	01		农业农村	15,879.74	10,718.75	1,200.72	9,518.03					180.45	4,980.54	
213	01	01	行政运行	1,188.84	1,173.36	1,173.36							15.48	
213	01	02	一般行政管理事务	156.45								156.45		

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	国有本 资经营 预算				
213	01	09	农产品质量安全	16.00	16.00		16.00							
213	01	10	执法监管	24.00								24.00		
213	01	20	稳定农民收入补贴	9,149.06	8,479.03		8,479.03						670.03	
213	01	22	农业生产发展	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
213	01	24	农村合作经济	91.02									91.02	
213	01	35	农业生态资源保护	23.00	23.00		23.00							
213	01	53	耕地建设与利用	4,204.01									4,204.01	
213	01	99	其他农业农村支出	27.36	27.36	27.36								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,100.00	5,100.00		5,100.00							
213	05	05	生产发展	5,100.00	5,100.00		5,100.00							

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
213	08		普惠金融发展支出	5,078.49	4,830.62		4,830.62						247.87	
213	08	03	农业保险保费补贴	4,994.62	4,830.62		4,830.62						164.00	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	83.87									83.87	
213	98		超长期特别国债安排的支出	2,365.83									2,365.83	
213	98	01	农业农村支出	2,365.83									2,365.83	
221			住房保障支出	113.64	113.64	113.64								
221	02		住房改革支出	113.64	113.64	113.64								
221	02	01	住房公积金	113.64	113.64	113.64								
			总 计	30,802.97	23,026.30	1,577.65	19,448.65	2,000.00				180.45	7,596.22	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18.21	18.21	
201	03		18.21	18.21	
201	03	01	18.21	18.21	
208			180.25	180.25	
208	05		180.25	180.25	
208	05	01	49.40	49.40	
208	05	05	130.85	130.85	
210			66.81	66.81	
210	11		66.81	66.81	
210	11	01	56.48	56.48	
210	11	03	10.33	10.33	
212			2,000.00		2,000.00
212	08		2,000.00		2,000.00
212	08	04	2,000.00		2,000.00
213			28,424.06	1,188.84	27,235.22
213	01		15,879.74	1,188.84	14,690.90
213	01	01	1,188.84	1,188.84	
213	01	02	156.45		156.45
213	01	09	16.00		16.00
213	01	10	24.00		24.00
213	01	20	9,149.06		9,149.06

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	22	农业生产发展	1,000.00		1,000.00
213	01	24	农村合作经济	91.02		91.02
213	01	35	农业生态资源保护	23.00		23.00
213	01	53	耕地建设与利用	4,204.01		4,204.01
213	01	99	其他农业农村支出	27.36		27.36
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,100.00		5,100.00
213	05	05	生产发展	5,100.00		5,100.00
213	08		普惠金融发展支出	5,078.49		5,078.49
213	08	03	农业保险保费补贴	4,994.62		4,994.62
213	08	99	其他普惠金融发展支出	83.87		83.87
213	98		超长期特别国债安排的支出	2,365.83		2,365.83
213	98	01	农业农村支出	2,365.83		2,365.83
221			住房保障支出	113.64	113.64	
221	02		住房改革支出	113.64	113.64	
221	02	01	住房公积金	113.64	113.64	
			总 计	30,802.97	1,567.75	29,235.22

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	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）	23,026.30	201 一般公共服务支出	18.21	18.21		
一般公共预算	21,026.30	202 外交支出				
政府性基金预算	2,000.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	178.27	178.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.81	66.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		213 农林水支出	20,649.37	20,649.37		
		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	113.64	113.64		
		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	23,026.30	支 出 总 计	23,026.30	21,026.30	2,000.00	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18.21	18.21	
201	03		18.21	18.21	
201	03	01	18.21	18.21	
208			178.27	178.27	
208	05		178.27	178.27	
208	05	01	47.42	47.42	
208	05	05	130.85	130.85	
210			66.81	66.81	
210	11		66.81	66.81	
210	11	01	56.48	56.48	
210	11	03	10.33	10.33	
213			20,649.37	1,173.36	19,476.01
213	01		10,718.75	1,173.36	9,545.39
213	01	01	1,173.36	1,173.36	
213	01	09	16.00		16.00
213	01	20	8,479.03		8,479.03
213	01	22	1,000.00		1,000.00
213	01	35	23.00		23.00
213	01	99	27.36		27.36
213	05		5,100.00		5,100.00

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	05	05	生产发展	5,100.00		5,100.00
213	08		普惠金融发展支出	4,830.62		4,830.62
213	08	03	农业保险保费补贴	4,830.62		4,830.62
221			住房保障支出	113.64	113.64	
221	02		住房改革支出	113.64	113.64	
221	02	01	住房公积金	113.64	113.64	
			总 计	21,026.30	1,550.29	19,476.01

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			
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	1,428.88	1,428.88	
301	01	基本工资	327.03	327.03	
301	02	津贴补贴	347.87	347.87	
301	03	奖金	218.19	218.19	
301	07	绩效工资	83.32	83.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.85	130.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.48	56.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.33	10.33	
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	113.64	113.64	
301	99	其他工资福利支出	135.57	135.57	
302		商品和服务支出	71.69		71.69
302	01	办公费	24.80		24.80
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	20.13		20.13
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	18.90		18.90

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				
303		对个人和家庭的补助	49.72	49.72	
303	02	退休费	43.52	43.52	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	3.90	3.90	
		总 计	1,550.29	1,478.60	71.69

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		19,476.01		266.36	18,409.65		800.00					
213	01		农业农村		9,545.39		266.36	8,479.03		800.00					
213	01	09	农产品质量安全	2026 年农产品质量安全能力提升项目	16.00		16.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026 年耕地地力保护补贴项目	8329.03			8329.03							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026 年大豆种植补贴项目	150.00			150.00							
213	01	22	农业生产发展	伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金项目	1000.00		200.00			800.00					
213	01	35	农业生态资源保护	2026 年渔业资源保护项目	23.00		23.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	27.36		27.36								
213	05		巩固脱贫攻坚成果		5,100.00			5,100.00							

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													
			衔接乡村振兴												
213	05	05	生产发展	伽师县伽师瓜绿色种植补助项目	2,000.00			2,000.00							
213	05	05	生产发展	伽师县甜菜种植补助项目	2,100.00			2,100.00							
213	05	05	生产发展	伽师县脱贫劳动力(含监测户)一次性交通补助项目	1,000.00			1,000.00							
213	08		普惠金融发展支出		4,830.62			4,830.62							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年政策性农业保险保费补贴项目	4830.62			4830.62							
				总 计	19,476.01		266.36	18,409.65		800.00					

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			
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	
212			城乡社区支出	2,000.00			2,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00			2,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,000.00			2,000.00
			总 计	2,000.00			2,000.00

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				

备注：伽师县农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.69	0.69		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	18.90	18.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	18.90	18.90		
总计	19.59	19.59		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金--绿色、有机新梅、地标生产基地建设项目	200.00	200.00		
2026 年伽师县政府购买服务项目	27.36	27.36		
总计	227.36	227.36		

表 12

上年结转结余情况表

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	
其他项目	17.46	17.46	17.46						
2025 年耕地地力保护补贴项目（中央）	2.14	2.14			2.14				
伽师县古勒鲁克乡 2024 年 1.1 万亩高标准农田建设项目	918.75	918.75			918.75				
伽师县 2025 年粮油规模种植主体单产提升行动项目	21.02	21.02			21.02				
伽师县 2025 年耕地地力保护补贴项目（自治区）	667.89	667.89			667.89				
伽师县英买里镇 2026 年 0.95 万亩高标准农田建设项目	683.06	683.06			683.06				
伽师县玉代克力克乡 2025 年 0.28 万亩高标准农田改造提升建设项目	413.18	413.18			413.18				
伽师县高标准农田建后管护服务项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
伽师县 2025 年高标准农田建设项目	3,554.85	3,554.85			3,554.85				
2025 年伽师县粮油规模种植主体单产提升项目	70.00	70.00			70.00				

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	
2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金项目	83.87	83.87			83.87				
2025 年政策性农业保险中央保费补贴项目	164.00	164.00			164.00				
总计	7,596.22	7,596.22	17.46		7,578.76				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县农业农村局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,802.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伽师县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

伽师县农业农村局收入预算 30,802.97 万元，其中：

一般公共预算 1,577.65 万元，占 5.12%，比上年预算减少 153.32 万元，下降 8.86%，主要原因是（1）本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。（2）本年减少伽师县 2025 年项目服务费，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19,448.65 万元，占 63.14%，比上年预算减少 8,023.89 万元，下降 29.21%，主要原因是本年减少 2025 年耕地地力保护补贴项目、伽师

县 2025 年高标准农田建设项目资金预算，导致预算较上年减少。

政府性基金预算 2,000.00 万元，占 6.49%，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加政府性基金-伽师县 2026 年高标准农田建设项目，导致预算较上年增加。

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 180.45 万元，占 0.59%，比上年预算减少 1,204.28 万元，下降 86.97%，主要原因是本年减少 2025 年特色产业培育项目、2025 年一二三产业融合特色小镇建设等单位资金项目，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 7,596.22 万元，占 24.66%，比上年预算增加 1,826.04 万元，增长 31.65%，主要原因是本年新增伽师县高标准农田建后管护服务项目、2025 年伽师县粮油规模种植主体单产提升项目等财政拨款结转预算，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

伽师县农业农村局 2026 年支出预算 30,802.97 万元，其中：

基本支出 1,567.75 万元，占 5.09%，比上年预算减少 3.22 万元，下降 0.20%，主要原因是本年在职人员减少，社

保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 29,235.22 万元，占 94.91%，比上年预算减少 5,552.23 万元，下降 15.96%，主要原因是本年减少 2025 年耕地地力保护补贴项目、伽师县 2025 年高标准农田建设项目资金预算，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 23,026.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 21,026.30 万元，政府性基金预算拨款 2,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18.21 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。社会保障和就业支出 178.27 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 66.81 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 20,649.37 万元，主要用于农产品质量安全能力提升项目、2026 年耕地地力保护补贴项目、2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金-数字乡村体系示范及新梅大数据建设等项目支出。住房保障支出 113.64 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,000.00 万元，主要用于伽师县 2026 年高标准农田建设项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伽师县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 21,026.30 万元，其中：基本支出 1,550.29 万元，比上年预算减少 20.68 万元，下降 1.32%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 19,476.01 万元，比上年预算减少 8,156.53 万元，下降 29.52%。主要原因是：本年减少 2025 年耕地地力保护补贴项目、伽师县 2025 年高标准农田建设项目资金预算，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）18.21 万元，占 0.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）178.27 万元，占 0.85%。
- 3、卫生健康支出（类）66.81 万元，占 0.32%。
- 4、农林水支出（类）20,649.37 万元，占 98.21%。
- 5、住房保障支出（类）113.64 万元，占 0.54%。

（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）：2026 年预算数为 18.21 万元，比上年预算增加 18.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本

年功能科目调整，部分人员绩效工资、津贴补贴上年在农业农村（款）行政运行（项）科目列支，本年在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目列支，导致预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 47.42 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 30.71%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 130.85 万元，比上年预算减少 19.73 万元，下降 13.10%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

4. 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 56.48 万元，比上年预算减少 8.50 万元，下降 13.08%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗缴费预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 10.33 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 12.16%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗缴费预算较上年减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,173.36 万元，比上年预算减少 6.33 万元，

下降 0.54%，主要原因是：本年在职人员减少，工资等人员经费较上年预算减少；功能科目调整，部分人员绩效工资、津贴补贴上年在农业农村（款）行政运行（项）科目列支，本年在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）科目列支，导致预算较上年减少。

7. 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 16.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 433.33%，主要原因是：本年增加 2026 年农产品质量安全能力提升项目资金，导致预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026 年预算数为 8,479.03 万元，比上年预算减少 1,111.97 万元，下降 11.59%，主要原因是：本年减少耕地地力保护补贴项目资金预算，导致预算较上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金项目，导致预算较上年增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伽师县 2025 年粮油规模种植主体单产提升行动项目，导致预算较上年减少。

11. 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 23.00 万元，比上年预算增加

23.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增 2026 年渔业资源保护项目, 导致预算较上年增加。

12. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 6,126.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少耕地轮作项目, 导致预算较上年减少。

13. 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 27.36 万元, 比上年预算增加 27.36 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2026 年伽师县政府购买服务项目, 导致预算较上年增加。

14. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项): 2026 年预算数为 5,100.00 万元, 比上年预算减少 1,275.32 万元, 下降 20.00%, 主要原因是: 本年减少伽师县 2024 年土地平整项目、伽师县公益性岗位补助项目, 导致预算较上年减少。

15. 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项): 2026 年预算数为 4,830.62 万元, 比上年预算减少 616.60 万元, 下降 11.32%, 主要原因是: 本年减少政策性农业保险保费补贴项目资金, 导致预算较上年减少。

16. 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 113.64 万元, 比上年预算减少 14.04 万元, 下降 11.00%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于伽师县农业农村局 2026 年一般公共预算基本

支出情况说明

伽师县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 1,550.29 万元，其中：

人员经费 1,478.60 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 71.69 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年农产品质量安全能力提升项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕42 号关于提前下达 2026 年农产品质量安全能力提升项目预算的通知

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：专用材料费 10 万元、购买试剂 6 万元

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

2、项目名称：2026 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年耕地地力保护补贴项目预算的通知

预算安排规模：8,329.03 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：8329.03 万元全部用于小麦个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：自治区 15.42 元/亩、中央 214.58 元/亩

补贴范围：所有合法的小麦实际种植者（包括基本农户和家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体）

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：所有合法的小麦实际种植者，包括基本农户和家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体；提升粮食综合生产能力，提高农民收入

3、项目名称：2026 年大豆种植补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕45 号关于提前下达 2026 年大豆种植补贴项目预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：150 万元全部用于大豆种植补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：300 元/亩

补贴范围：所有合法的大豆实际种植者（包括基本农户和家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体）

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：所有合法的大豆实际种植者，包括基本农户和家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体；提升粮食综合生产能力，提高农民收入

4、项目名称：伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕37 号关于提前下达伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金项目预算的通知

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：委托业务费 200 万元、专用设备购置 800 万元

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

5、项目名称：2026 年渔业资源保护项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕38 号关于提前下达 2026 年渔业资源保护项目预算的通知

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：23 万元全部用于购买鱼苗

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

6、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：根据伽财预【2026】001 号关于下达
2026 年伽师县政府购买服务项目预算的通知

预算安排规模：27.36 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：27.36 万元全部用于安保委托业务费

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

7、项目名称：伽师县伽师瓜绿色种植补助项目

设立的政策依据：根据喀地财振〔2025〕5 号关于提前
下达伽师县伽师瓜绿色种植补助项目预算的通知

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：2000 万元全部用于伽师瓜绿色种植补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：500 元/亩

补贴范围：脱贫户、监测户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：脱贫户、监测户；增加脱贫户、

监测户收入

8、项目名称：伽师县甜菜种植补助项目

设立的政策依据：根据喀地财振〔2025〕5号关于提前下达伽师县甜菜种植补助项目预算的通知

预算安排规模：2,100.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：2100 万元全部用于伽师县甜菜种植补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：500 元/亩

补贴范围：脱贫户、监测户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：脱贫户、监测户；增加脱贫户、

监测户收入

9、项目名称：伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目

设立的政策依据：根据喀地财〔2025〕5号关于提前下达伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目预算的通知

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伽师县农业农村局

资金分配情况：1000 万元全部用于伽师县脱贫劳动力

(含监测户) 一次性交通补助

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

资金来源: 财政拨款

补贴标准: 疆内 1000 元/年、疆外 2000 元/年

补贴范围: 脱贫户、监测户

补贴方式: 按年发放

发放程序: 单位申请计划, 财政局审批, 按标准发放

受益人群和社会效益: 脱贫户、监测户; 带动脱贫户、监测户就业, 增强群众参与就业积极性, 扩大稳岗就业面

10、项目名称: 2026 年政策性农业保险保费补贴项目

设立的政策依据: 根据喀地财金〔2025〕14 号关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金预算的通知、根据喀地财金〔2025〕15 号关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金预算的通知、根据喀地财建〔2025〕98 号关于提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金预算的通知

预算安排规模: 4,830.62 万元

项目承担单位: 伽师县农业农村局

资金分配情况: 4830.62 万元全部用于种植业、养殖业农业保险保费补贴

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

资金来源: 财政拨款

补贴标准: 4830.62 万元/次

补贴范围: 种植业、养殖业农户

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：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县农业农村局 2026 年政府性基金预算支 2,000.00 万元。与上年预算相比增加 2,000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加伽师县 2026 年高标准农田建设项目,导致预算较上年增加。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 2,000.00 万元,与上年预算相比增加 2,000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加伽师县 2026 年高标准农田建设项目,导致预算较上年增加。

九、关于伽师县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为

19.59 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.90 万元，公务接待费 0.69 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县农业农村局 2026 年委托业务费 227.36 万元，其中：

1. 伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金——绿色、有机新梅、地标生产基地建设项目委托业务费 200.00 万元，主要用于：委托第三方实施产业基础提质、产业要素集聚、产业融合发展、联农带农增收、产业绿色转型、产业高质量发展等重点工程，保障国家现代农业产业园创建工作开展所产生的委托业务支出。

2. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 27.36 万元，主要用于：委托第三方机构提供安保外包服务。

十二、关于伽师县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县农业农村局 2026 年上年结转结余 7,596.22 万元，包括：财政拨款 7,596.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 17.46 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年耕地地力保护补贴项目（中央）结转 2.14 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。

3. 伽师县古勒鲁克乡 2024 年 1.1 万亩高标准农田建设项目结转 918.75 万元，主要用于：实施古勒鲁克乡 1.1 万亩土地平整工程，同步配套建设滴灌管网、供电等基础设施。

4. 伽师县 2025 年粮油规模种植主体单产提升行动项目结转 21.02 万元，主要用于：对全县所有合法实际种植农业者进行补助，包括全县粮油作物种植面积达 50 亩以上、产量高于全县 10% 的农业主体进行补贴。

5. 伽师县 2025 年耕地地力保护补贴项目（自治区）结转 667.89 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。

6. 伽师县英买里镇 2026 年 0.95 万亩高标准农田建设项目结转 683.06 万元，主要用于：实施英买里镇 0.95 万亩地块滴灌设施配套及电力基础设施建设。

7. 伽师县玉代克力克乡 2025 年 0.28 万亩高标准农田改

造提升建设项目结转 413.18 万元，主要用于：实施玉代克里克乡 0.28 万亩耕地滴灌设施配套及电力基础设施建设。

8. 伽师县高标准农田建后管护服务项目结转 1,000.00 万元，主要用于：19-23 年高标准农田建后管护费用。

9. 伽师县 2025 年高标准农田建设项目结转 3,554.85 万元，主要用于：对 5 万亩地块实施土地平整工程，同步配套建设滴灌设施及电力基础设施。

10. 2025 年伽师县粮油规模种植主体单产提升项目结转 70.00 万元，主要用于：对全县所有合法实际种植农业者进行补助，包括全县粮油作物种植面积达 50 亩以上、产量高于全县 10% 的农业主体进行补贴。

11. 2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补资金项目结转 83.87 万元，主要用于：对 10 家小微企业给予贷款贴息资金支持 12. 2025 年政策性农业保险中央保费补贴项目结转 164.00 万元，主要用于：财政承担种植业、养殖业农业保险保费补贴支出。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 71.69 万元，比上年预算增加 19.24 万元，增长 36.68%。主要原因是本年增加取暖费，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县农业农村局政府采购预算 1,286.77 万

元，其中：政府采购货物预算 880.08 万元，政府采购工程预算 13.85 万元，政府采购服务预算 392.84 万元。

2026 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 1,286.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,264.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,381.00 平方米，价值 486.27 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 89.20 万元。
4. 其他资产价值 7,458.92 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 30,802.97 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21476.01 万元；非财政

拨款项目涉及预算金额 180.45 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表					
(2026 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，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。坚持“稳粮、优棉、增菜、促经、兴果、强牧”，优化农业产业布局，以需求牵引供给，供给创造需求，深化农业供给侧结构性改革，推进现代农业产业化、品牌化、绿色化、优质化、特色化、规模化，提升农产品有效供给能力和水平，促进伽师农业农村经济高质量发展。高标准农田新建和改造提升面积 12 万亩，粮食总播种面积 68.2 万亩，蔬菜种植面积 10.5 万亩，经济作物种植面积 198.3 万亩，建设小麦、玉米等制种基地面积 2.7 万亩，培育农业产业化龙头企业数量 11 家，农村居民人均可支配收入不低于 1.58 万元，农村卫生厕所普及率不低于 85%，经济作物机采率不低于 70%，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	27,044.87	
			本级安排	3,577.65	
		其他资金 （万元）	其他	180.45	
		合计：		30,802.97	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤6%	2026 年工作计划	9
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤6%	2026 年工作计划	9
履职效能	数量指标	★粮食总播种面积	=68.2 万亩	2026 年工作计划	9

		★蔬菜种植面积	=10.5 万亩	2026 年工作计划	9
		★经济作物种植面积	=198.3 万亩	2026 年工作计划	9
		★创建地区级以上农业产业化龙头企业达到	=11 家	2026 年工作计划	9
	质量指标	★农村居民人均可支配收入增长率	≥7%	2026 年工作计划	9
		★农村卫生厕所普及率	≥85%	2026 年工作计划	9
		★主要农作物综合机械化率	≥70%	2026 年工作计划	9
		★防止返贫致贫对象帮扶完成率	=100%	2026 年工作计划	9

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县农业农村局						
项目名称		2026 年农产品质量安全能力提升项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	16. 00	其中： 财政拨款	16. 00	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		资金主要用于伽师县农产品质量安全检验检测中心、伽师县英买里镇农产品质量安全监管站、伽师县克孜勒苏乡农产品质量安全监管站开展农产品质量安全相关工作，提升农产品质量安全能力，采购试剂耗材，设施设备维修维护、印刷农产品质量安全、追溯平台宣传培训资料、检验检测服务费等费用。本项目预算总额 16 万元，用于采购快速检测试剂 50 盒（3 万元）、快速检测耗材 1 批（1 万元）以及快速检测胶体金卡 200 盒（2 万元）。采购兽药残留、农药残留检测标准物质 100 支以上（4 万元）；设备维修维护、开展检验检测服务、印刷农产品质量安全及追溯平台宣传资料等工作（6 万元）。						
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	快速检测胶体金卡盒数	≥200 盒	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购快速检测试剂盒数	≥50 盒	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		快速检测耗材批次	≥1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购兽药残留、农药残留检测标准物质支数	≥100 支	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购试剂耗材，维护维修验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	采购试剂耗材、维护维修及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	快速检测胶体金卡成本	≤2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农产品质量安全监测水平成本	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		快速检测耗材成本	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购兽药残留、农药残留检测标准物质成本	≤4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护、宣传费用	≤6 万元	预算支出标准	新增	4	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	农产品质量安全监测能力	有效保证	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇居民满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县 2025 年特色产业培育项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	85.32	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	85.32	
项目总体目标		通过项目的实施，进一步发展壮大伽师特色产业，带动全县伽师瓜、新梅等产业区域化布局、规模化发展、产业化经营，推动行业领军企业全环节提升、全链条增值、全产业链融合，提高伽师特色农副产品的品质提升、品牌声誉，实现农业提质增效、农民持续增收。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	研究院 科研推 广服务 （个）	1 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率（%）	100.0%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率（%）	100.0%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目开 工时间	2026 年 01 月 01 日	计划标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 工时间	2026 年 12 月 01 日	计划标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成 本指标	伽师县 2025 年 特色产 业培育 项目 （万 元）	≤85.32 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料、 原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	促进农 民持续 增收	有所提高	计划标准	新增	7	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	特色农 产品品 牌声	有所提高	计划标准	新增	6	按评判 等级赋 分	工作资料

		誉、知名度						
	可持续影响指标	推动农业高质量发展	有所提高	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,000.00	其中: 财政拨款	4,000.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总投资为 4000 万元。主要包含新梅良种繁育基地建设项目支出 200 万元，产业园新梅种植区新品种推广更新项目支出 800 万元，标准化果园建设项目支出 800 万元，新梅科技发展中心建设项目支出 200 万元，数字乡村体系示范及新梅大数据建设项目支出 400 万元，农民利益联结机制示范点项目支出 400 万元，新型经营主体培育项目支出 400 万元，绿色、有机新梅、地标生产基地建设项目支出 200 万元，质量安全控制体系建设项目支出 200 万元，标准体系建设项目支出 100 万元，品牌创建项目支出 300 万元。产业园主导产业种植面积 28.1 万亩，产业园主导产业新梅产量 14 万吨，用于着力在产业基础提升、产业要素集聚、联农带农、产业绿色发展、产业高质量发展五个方面，用于产业园创建期各资源的优化配置，为推动项目顺利实施和落地见效提供了有力的资金保障。						
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	良种繁 育基地 购买苗 木数量	>=20.2 万 株	计划标准	新增	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
		良种繁 育基地 购买机 制营养 土数量	>=155 吨	计划标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		产业园 新梅种 植区新 品种推 广购买 苗木数 量	>=20 万棵	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		标准化 果园建 设项目 涉及合 作社数	>=5 个	计划标准	-	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新梅科 技发展	>=1 批	计划标准	-	2	按照完 成比例	工作资料

		中心建设项目购置实验仪器数量					赋分	
		数字乡村体系示范及新梅大数据建设系统数量	≥2 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农民利益联结机制示范点数量	≥13 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新型经营主体培育数量	≥40 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		质量安全控制体系设备购数	≥1 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产业园主导产业新梅质量检测合格率	≥99%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新梅良种繁育基地建设项目	=200 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		产业园新梅种植区新品种推广更新项目	=800 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		标准化 果园建 设项目	=800 万元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		新梅科 技发展 中心建 设项目	=200 万元	预算支出 标准	新增	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		数字乡 村体系 示范及 新梅大 数据建 设项目	=400 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		农民利 益联结 机制示 范点项 目	=400 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		新型经 营主体 培育项 目	=400 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		绿色、 有机新 梅、地 标生产 基地建 设项目	=200 万元	预算支出 标准	新增	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		质量安 全控制 体系建 设项目	=200 万元	预算支出 标准	新增	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		标准体 系建设 项目	=100 万元	预算支出 标准	新增	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		品牌创 建项目	=300 万元	预算支出 标准	新增	1	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升技 术集成 应用和 生产经 营数字	明显提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		化水平						
满意度 指标	满意度 指标	园区内 农民对 园区建 设的满 意度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县 2025 年一二三产业融合特色小镇建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	71.12	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	71.12	
项目总体目标		通过项目的实施,进一步发展壮大伽师特色产业,以国家现代农业产业园、现代农业产业示范区,带动全县新梅等产业区域化布局、规模化发展、产业化经营,推动行业领军企业全环节提升、全链条增值、全产业融合,提高伽师特色农副产品的品质提升、品牌声誉,坚持“产业立园”,撬动更多社会资金,形成创新能力强、产业链条全、绿色底色足、安全可控、联农带农好的发展格局。						
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	智慧农 业设施 设备完 善	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造保 鲜库的 防水、 水管、 防撞 梁、库 门等	>=30 个	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改造装 车口的 地坪	>=2 个	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目实 施时间	2026 年 01 月 01 日	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2026 年 11 月 01 日	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	经济成 本指标	伽师县 2025 年	=71.12 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例	原始凭证

		一二三产业融合特色小城镇建设项目					赋分	
效益指标	经济效益指标	提升伽师特色农副产品的品质提升	有所提高	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	特色农产品品牌声誉、知名度	有所提高	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	产业化经营、全链条增值	有所提高	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		伽师县购买法律服务项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	24.01	其中:财政拨款	0.00	其他资金	24.01	
项目总体目标		为建立健全单位法律顾问体系,提高依法履职水平,计划聘请具有专业技术资格的律师,服务期为一年,费用为48万元,已支付50%预付款,本年需支付金额24.01万元。						
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	法律服务周期	>=12个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提供法律服务办结率(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	2025年1月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伽师县2025年度购买法律服务项目总成本(万元)	<=24万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指	社会效益指标	有效提高群众享受法律服务的效益	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对法律服务满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		2026 年大豆种植补贴项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	150.00	其中： 财政拨款	150.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 150 万元，补贴面积 0.5 万亩，主要对全县所有合法的实际农业种植者。包括基本农户和家庭农场、农民专业合作社。农业企业等新型农业经营主体进行补助，补助标准为 300 元/亩。补贴种类为大豆。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，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	种植大 豆补贴 面积	>=0.50 万 亩	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴资 金兑付 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		耕地质 量达标 率	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准	=300 元/ 亩	预算支出 标准	新增	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	新增	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	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		2026 年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:	4,994.62	其中: 财政拨款	4,994.62	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 4994.62 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 3021 万元,自治区保险保费补贴 1628 万元,县级农业保险保费补贴 345.62 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 覆盖个 数	=13 个	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补贴保 险公司 数量	=3 家	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	三大粮 食作物 投保面 积覆盖 率	=65%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		绝对免 赔额	=0 元	预算支出 标准	新增	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	新增	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	=3021 万 元	预算支出 标准	新增	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	=1628 万 元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		县级农 业保险	=345.62 万元	预算支出 标准	新增	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	新增	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	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		2026 年渔业资源保护项目						
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		项目资金 23 万元，用于放流草鱼尾数 10 万尾，放流鲢鱼尾数 7 万尾，放流鳙鱼尾数 6 万尾，通过增殖放流补充和恢复生物种群，增加放流区域生物资源，促进生态平衡，优化水生生物群落结构，提高生物多样性，同时放流的鱼类摄食水中的浮游生物，消耗富营养物质，可达到净化水质，改善生态环境的作用。						
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	放流草 鱼尾数	=10 万尾	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		放流鲢 鱼尾数	=7 万尾	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		放流鳙 鱼尾数	=6 万尾	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	放流鱼 种规格	>=10 厘米	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	放流鱼 种及时 率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	放流鱼 种成本	=1 元/尾	预算支出 标准	新增	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	资金使 用重大 违规违 纪问题	无	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	重要经 济物种 放流资	>=2%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		源贡献率						
满意度指标	满意度指标	增殖放流对象满意度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		2026 年耕地地力保护补贴项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	8,329.03	其中： 财政拨款	8,329.03	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 8329.03 万元，补贴面积 36.21 万亩，对全县所有合法实际种植农业者进行补助，补贴种类为小麦。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	>=36.21 万亩	计划标准	=36.5 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	=100%	计划标准	=100%	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	原始凭证， 工作资料
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	=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		伽师县农业农村局						
项目名称		政府性基金拨付农林水项目支出						
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 2000 万元，主要用于 151 个单位项目水土保持费及森林植被恢复费，保障各单位项目实施顺利进行，有效提高政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目预算单位个数	≥151 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水土保持费、森林植被恢复费金额	≤2000 万元	预算支出标准	新增	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	保障项目顺利实施	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县农业农村局						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.36	其中:财政拨款	27.36	其他资金	0	
项目总体目标		为进一步加强本单位安保服务工作，保障本单位人员生命及公共财产安全，有效应对当前治安形势和安全风险，现申请购买 2026 年安保服务费 27.36 万元。						
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	安保服务周期	≥12个月	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		年度工资支付次数	≤12次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保服务人员在岗履职达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保服务按期提供率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资费用按期支付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均月安保服务成本	≤0.38万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	经济效益指标	单位公共财产安全保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	治安风险有效应对处置率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对安保服务满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	伽师县伽师瓜绿色种植补助项目			
主管部门	伽师县农业农村局	实施单位	伽师县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2000 万元		
	其中: 财政拨款	2000 万元		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	通过项目实施, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇(个)	12
			伽师瓜种植面积(亩)	≤40000
		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	2026 年 1 月
			项目完工时间	2026 年 8 月
			资金支付及时率(%)	100%
		成本指标	每亩补助标准(元/亩)	500 元/亩
	效益指标	经济效益指标	★★★促进农户持续增收	有所提高
		可持续影响指标	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%

绩效目标申报表

(2026 年度)

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	伽师县农业农村局
资金情况 (万元)		年度资金总额：	2100 万元	
		其中：财政拨款	2100 万元	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇（个）	12
			甜菜种植面积（亩）	≤42000
		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	2026 年 1 月
			项目完工时间	2026 年 12 月
			资金支付及时率（%）	100%
		成本指标	每亩补助标准（元/亩）	500 元/亩
	效益指标	经济效益指标	促进农户持续增收	有所提高
		可持续影响指标	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%

绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目		
主管部门		伽师县农业农村局	实施单位	伽师县农业农村局
资金情况 （万元）		年度资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	计划投资 1000 万元，对全县 13 个乡镇连续务工 3 个月以上的脱贫劳动力人员进行补贴，疆内跨地（州、市）外出务工的脱贫劳动力补贴标准 1000 元、疆外外出务工的脱贫劳动力补贴标准 2000 元，跨县（市）外出务工的脱贫劳动力补贴标准 200 元，通过项目的实施支持外出务工人员稳岗就业，进一步扩大脱贫劳动力就业补助政策的落实力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴涉及乡镇（个）	13 个
			享受补贴发放季度	4 个季度
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%
		时效指标	项目开工时间	2026 年 1 月
			项目完工时间	2026 年 12 月
			资金支付及时率（%）	100%
		成本指标	疆外外出务工补贴标准（元/人）	2000 元
			疆内外外出务工补贴标准（元/人）	1000 元
			跨县（市）外出务工补贴标准（元/人）	200 元
		效益指标	经济效益指标	发放一次性交通补助金额（万元）
	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%

绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		伽师县 2026 年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	伽师县各乡镇
资金情况 (万元)		年度资金总额:	2204	
		其中: 财政拨款	2204	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	对全县 13 个乡镇公益性岗位进行补贴, 实现每月 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, 不断巩固拓展脱贫攻坚成果, 为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%。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴涉及乡镇	≥13 个
			享受公益性岗位补贴发放月份	=12 个月
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%
		时效指标	补贴资金支付及时率	=100%
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤1750 元/月
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≥2204 万元
		可持续影响指标	促进广大农村群众就业增收	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户（含监测户）人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

伽师县 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金项目 2026 年财政拨款资金合计 4000 万元，其中伽师县巴仁镇人民政府、伽师县居仁镇人民政府、伽师县和夏阿瓦提镇人民政府、伽师县林业和草原局、伽师县市场监督管理局、伽师县供销合作社县联合社、伽师县铁日木乡人民政府、伽师县农村合作经济发展中心、伽师县英买里镇人民政府、中共伽师县委宣传部对应资金 3000 万元，本单位对应项目资金 1000 万元，做在同一项目支出绩效目标表，由本单位公开项目绩效目标表。

各乡镇伽师县 2026 年公益性岗位补助项目 2026 年财政拨款资金 2204 万元，由伽师县农业农村局公开项目绩效目标表。

本单位 2026 年上半年结转结余资金 164 万元与当年财政拨款预算 4830.62 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、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。

伽师县农业农村局

2026 年 02 月 25 日