

奇台县农业农村局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县农业农村局单位概况

- 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、关于奇台县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年奇台县农业农村局单位概况

一、主要职能

1. 研究拟定全县“三农工作”中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导全县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；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，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；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. 贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地及承包合同管理，支持有关调解组织和农村负担和农村土地仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村集体组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；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；参与农村综合改革工作。

4. 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。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、区、州级农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业和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。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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品种改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。

6. 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；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

7. 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的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。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。指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

8. 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，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、农业投入品的许可及监督管理。

9. 负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设和畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业

检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疾病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

11. 负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。研究拟定全县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 承担全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；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。拟定全县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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

十五、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、种植业科、畜牧科、农田水利科、农产品质量监管科。

奇台县农业农村局编制数 212，实有人数 410 人，其中：在职 197 人，增加 0 人；退休 212 人，增加 14 人；离休 1 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：奇台县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	36,042.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	36,042.37	202 外交支出	
其中：一般财力	5,063.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30,978.88	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	
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	735.15
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	224.92
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	44,335.42
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	0.11
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	9,553.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,553.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,553.58	221 住房保障支出	300.46
政府性基金预算拨款	0.11	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	45,596.06	支 出 总 计	45,596.06

编制单位:奇台县农业农村局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
208			社会保障和就业支出	735.15	735.15
208	05		行政事业单位养老支出	731.84	731.84
208	05	01	行政单位离退休	202.55	202.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.86	352.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.43	176.43
208	08		抚恤	3.31	3.31
208	08	01	死亡抚恤	3.31	3.31
210			卫生健康支出	224.92	224.92
210	11		行政事业单位医疗	224.92	224.92
210	11	01	行政单位医疗	61.41	61.41
210	11	02	事业单位医疗	148.10	148.10
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19
213			农林水支出	44,335.42	2,777.86
213	01		农业农村	35,766.96	2,777.86
213	01	01	行政运行	992.93	992.93
213	01	04	事业运行	1,784.93	1,784.93
213	01	08	病虫害控制	200.86	
213	01	20	稳定农民收入补贴	14,306.25	
213	01	22	农业生产发展	3,646.10	
213	01	25	农产品加工与促销	58.37	
213	01	35	农业生态资源保护	5,543.51	
213	01	53	耕地建设与利用	9,144.01	
213	01	99	其他农业农村支出	90.00	
213	03		水利	868.85	
213	03	99	其他水利支出	868.85	

213	05		扶贫	2,099.61		2,099.61
213	05	04	农村基础设施建设	1,800.00		1,800.00
213	05	05	生产发展	168.23		168.23
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.38		131.38
213	08		普惠金融发展支出	5,600.00		5,600.00
213	08	03	农业保险保费补贴	5,600.00		5,600.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.11		0.11
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.11		0.11
215	98	02	制造业	0.11		0.11
221			住房保障支出	300.46	300.46	
221	02		住房改革支出	300.46	300.46	
221	02	01	住房公积金	300.46	300.46	
			合计	45,596.06	4,038.39	41,557.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	36,042.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36,042.3	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				
		208 社会保障和就业支出	735.15	735.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	224.92	224.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	34,781.84	34,781.84		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	300.46	300.46		
		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				
		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	36,042.3	支 出 总 计	36,042.37	36,042.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	735.15	735.15	
208	05		行政事业单位养老支出	731.84	731.84	
208	05	01	行政单位离退休	202.55	202.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.86	352.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.43	176.43	
208	08		抚恤	3.31	3.31	
208	08	01	死亡抚恤	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	224.92	224.92	
210	11		行政事业单位医疗	224.92	224.92	
210	11	01	行政单位医疗	61.41	61.41	
210	11	02	事业单位医疗	148.10	148.10	
210	11	03	公务员医疗补助	14.22	14.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
213			农林水支出	34,781.84	2,777.86	32,003.98
213	01		农业农村	29,146.74	2,777.86	26,368.88
213	01	01	行政运行	992.93	992.93	
213	01	04	事业运行	1,784.93	1,784.93	
213	01	08	病虫害控制	154.16		154.16
213	01	20	稳定农民收入补贴	13,340.00		13,340.00
213	01	22	农业生产发展	3,593.80		3,593.80
213	01	35	农业生态资源保护	3,888.92		3,888.92
213	01	53	耕地建设与利用	5,302.00		5,302.00
213	01	99	其他农业农村支出	90.00		90.00

213	05		扶贫	35.10		35.10
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.10		35.10
213	08		普惠金融发展支出	5,600.00		5,600.00
213	08	03	农业保险保费补贴	5,600.00		5,600.00
221			住房保障支出	300.46	300.46	
221	02		住房改革支出	300.46	300.46	
221	02	01	住房公积金	300.46	300.46	
			合计	31,242.37	4,038.39	27,203.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	3,610.33	3,610.33	
301	01	基本工资	945.02	945.02	
301	02	津贴补贴	457.64	457.64	
301	03	奖金	732.09	732.09	
301	07	绩效工资	395.84	395.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	352.86	352.86	
301	09	职业年金缴费	176.43	176.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209.51	209.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.22	14.22	
301	12	其他社会保障缴费	12.71	12.71	
301	13	住房公积金	300.46	300.46	
301	99	其他工资福利支出	13.55	13.55	
302		商品和服务支出	183.11		183.11
302	01	办公费	36.51		36.51
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	24.03		24.03
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	5.60		5.60
302	28	工会经费	43.81		43.81
302	31	公务用车运行维护费	14.66		14.66
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	244.95	244.95	
303	01	离休费	15.01	15.01	

303	02	退休费	177.54	177.54	
303	05	生活补助	42.40	42.40	
303	09	奖励金	10.00	10.00	
		合计	4,038.39	3,855.28	183.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县农业农村局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		32, 003. 98		344. 16	26, 357. 82			5, 302. 00				
213	01		农业农村		26, 368. 88		344. 16	20, 722. 72			5, 302. 00				
213	01	08	病虫害控制	昌州财农[2024]60号 2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]	154. 16		154. 16								
213	01	20	稳定农民收入补贴	昌州财农[2024]64号 2025年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力	2, 320. 00			2, 320. 00							

				保护补贴)											
213	01	20	稳定农民收入补贴	昌州财农[2024]54号 2025年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)	11,020.00			11,020.00							
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2024]65号 2025年中央农业产业发展资金(畜牧良种补贴)	7.80			7.80							
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2024]65号 2025年中央农业产业发展资金(粮改饲)	180.00			180.00							
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2024]59号 2025年中央粮油生产保障资金(粮油等作物高产高效)	400.00			400.00							
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2024]65号 2025年中央农业产业发展资金(农机购置补贴)	3,006.00			3,006.00							
213	01	35	农业生态资源保护	昌州财农[2024]61号 2025年中央农业生态资源保护资金(地膜科学使用回收)	150.00			150.00							
213	01	35	农业生态资源保护	昌州财农[2024]61号 2025年中央农业生态资源保护资金(草原生态	3,638.92			3,638.92							

				保护奖补资金)											
213	01	35	农业生态资源保护	奇财预[2025]41号 2025年第三次全国土壤普查项目经费	100.00		100.00								
213	01	53	耕地建设与利用	昌州财农[2024]54号 2025年中央耕地建设与利用资金(2025年高标准农田建设项目)	2,486.00						2,486.00				
213	01	53	耕地建设与利用	昌州财农[2024]64号 2025年自治区耕地建设与利用资金(2025年高标准农田建设项目)	2,816.00						2,816.00				
213	01	99	其他农业农村支出	奇财预[2025]39号 2025年村集体经济、村干部离任审计工作经费	40.00		40.00								
213	01	99	其他农业农村支出	奇财预[2025]40号 2025年区内协作帮扶阿合奇县援助资金	50.00		50.00								
213	05		扶贫		35.10			35.10							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	特定项目	35.10			35.10							

213	08		普惠金融发展支出		5,600.00			5,600.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	奇财预[2025]38号2025年农业保险县级配套资金	800.00			800.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	昌州财金[2024]37号自治区2025年农业保险保费补贴资金	1,300.00			1,300.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	昌州财金[2024]33号2025年中央财政农业保险保费补贴资金	3,500.00			3,500.00							
			合计		32,003.98		344.16	26,357.82			5,302.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县农业农村局 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：奇台县农业农村局

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	14.66	14.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.66	14.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.66	14.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	9553.7	9553.7			9553.7				
昌州财农[2024]41号2024年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新项目	0.11	0.11			0.11				
昌州财农[2023]16号2023年中央高标准农田建设	0.13	0.13			0.13				
昌州财农【2023】12号奇台县农产品加工仓储二期建设项目（自治区）	41.26	41.26			41.26				
昌州财建[2024]94号2024年奇台县牧区动物防疫专用设施项目	46.7	46.7			46.7				

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
昌州财农[2024]51号2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金	52.3	52.3			52.3				
昌州财农[2024]53号2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金	58.37	58.37			58.37				
昌州财农【2022】52号奇台县农产品加工仓储建设项目	59.48	59.48			59.48				
昌州财农[2023]12号奇台县农产品加工仓储二期建设项目（补充项目）	67.5	67.5			67.5				
昌州财农[2023]38号奇台县2023年（州本级）末级渠系及配套设施建设项目	96.28	96.28			96.28				
昌州财农[2023]72号2024年自治区农业生	126.01	126.01			126.01				

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
产发展资金(耕地地力保护补贴)									
昌州财农[2024]42号2024年第二批自治区耕地地力保护补贴	199.1	199.1			199.1				
昌州财农[2023]1号关于调整下达2023年轮作资金的通知	214.57	214.57			214.57				
昌州财农[2024]46号2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金	237.17	237.17			237.17				
昌州财办农[2024]1号2023年高标准农田建设项目(国债配套)	401	401			401				
昌州财农[2022]60号中央农业资源及生态保护补助资金	408.18	408.18			408.18				

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
昌州财农[2023]71号2024年自治区农田建设补助资金	602.4	602.4			602.4				
昌州财农【2024】40号州本级2023年末级渠系建设第一批奖补资金	631.68	631.68			631.68				
昌州财农【2024】62号2024年昌吉州耕地地力保护补贴资金	641.14	641.14			641.14				
昌州财农[2023]50号2024年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	679.6	679.6			679.6				
昌州财农[2023]21号2023年中央农业生态资源保护资金-地膜回收利用	1031.84	1031.84			1031.84				
昌州财服[2024]14号奇台县2024年末级渠	1800	1800			1800				

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
系建设项目									
昌州财建[2024]78号2024年玉米单产提升工程	2158.88	2158.88			2158.88				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 45,596.06 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：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、关于奇台县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

奇台县农业农村局单位收入预算 45,596.06 万元，其中：

一般公共预算 5,063.49 万元，占 12.41%，比上年预算增加 912.94 万元，增长 22%，主要原因是单位人员薪资基数调增，人员工资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 30,978.88 万元，占 75.94%，比上年预算增加 124.30 万元，增长 0.4%，主要原因是本年增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）、中央农业经营主体能力提升资金、基层农技推广体系建设与改革等项目资金。

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 9,553.70 万元，占 23.42%，比上年预算减少 7,384.35 万元，下降 43.6%，主要原因是单位部分项目上年已竣工，剩余资金上缴财政，项目预算结转资金减少。

三、关于奇台县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

奇台县农业农村局 2025 年支出预算 45,596.06 万元，其中：

基本支出 4,038.39 万元，占 8.86%，比上年预算增加 138.84 万元，增长 3.56%，主要原因是单位人员薪资基数调增，人员工资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 41,557.67 万元，占 91.14%，比上年预算减少 6,485.96 万元，下降 13.50%，主要原因是本年减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）、中央农业经营主体能力提升资金、基层农技推广体系建设与改革等项目资金。

四、关于奇台县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 36,042.37 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 36,042.37 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 735.15 万元，主要用于养老保险缴费、职业年金及退休人员退休费、交通费，遗属人员生活补助。

卫生健康支出 224.92 万元，主要用于人员医疗、公务员医疗补助缴费。

农林水支出 34,781.84 万元，主要用于发放人员工资，保障 2025 年高标准农田建设项目等项目专项资金等。

住房保障支出 300.46 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 31,242.37 万元，其中：基本支出 4,038.39 万元，比上年预算增加 138.84 万元，增长 3.56%。主要原因是：单位人员薪资基数调增，人员工资、社保、津补贴等人员经费较上年增加。

项目支出 27,203.98 万元，比上年预算减少 3,901.60 万元，下降 12.54%。主要原因是：本年减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）、中央农业经营主体能力提升资金、基层农技推广体系建设与改革等项目资金。

（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)735.15 万元，占 2.35%。
- 2、卫生健康支出(类)224.92 万元，占 0.72%。
- 3、农林水支出(类)34,781.84 万元，占 111.33%。
- 4、住房保障支出(类)300.46 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 202.55 万元，比上年预算增加 115.43 万元，增长 132.50%，主要原因是：退休人员增加，单位退休费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 352.86 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 0.50%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 176.43 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.50%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 3.31 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加去世人员死亡抚恤金预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 61.41 万元，比上年预算减少 36.09 万元，下降 37.02%，主要原因是：单位上年预算中含补缴以前年度人员医疗补助，所以上年预算大于本年。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 148.10 万元，比上年预算减少 48.13 万元，下降 24.53%，主要原因是：单位上年预算中含补缴以前年度人员医疗补助，所以上年预算大于本年。

7. 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 14.22 万元，比上年预算减少 12.59 万元，下降 46.96%，主要原因是：单位上年预算中含补缴以前年度人员医疗补助，所以上年预算大于本年。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 1.19 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 50.00%，主要原因是：单位上年预算中含补缴以前年度人员医疗补助，所以上年预算大于本年。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 992.93 万元，比上年预算增加 61.31 万元，增长 6.58%，主要原因是：单位人员薪资基数调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,784.93 万元，比上年预算增加 40.55 万元，增长 2.32%，主要原因是：单位人员薪资基数调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 154.16 万元，比上年预算减少 166.00 万元，下降 51.85%，主要原因是：本年减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）。

12. 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 13,340.00 万元，比上年预算减少 610.10 万元，下降 4.37%，主要原因是：本年减少农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）、中央粮油生产保障资金等项目经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 3,593.80 万元，比上年预算增加 1,100.80 万元，增长 44.16%，主要原因是：本年增加中央农业产业发展资金（农机购置补贴）。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 年预算数为 3,888.92 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 6.87%，主要原因是：本年增加全国土壤普查项目经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为 5,302.00 万元，比上年预算增加 1,327.00 万元，增长 33.38%，主要原因是：本年增加 2025 年高标准农田建设项目资金。

16. 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 90.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 80.00%，主要原因是：本年增加村集体经济、村干部离任审计工作经费。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 35.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.29%，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出（小额贷款贴息）县级配套资金。

18. 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 5,600.00 万元，比上年预算减少 550.00 万元，下降 8.94%，主要原因是：本年减少农业保险县级配套资金。

19. 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 300.46 万元，比上年预算增加 13.61 万元，增长 4.74%，主要原因是：单位住房公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 493.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系建设与改革）。

六、关于奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 4,038.39 万元，其中：

人员经费 3,855.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 183.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财农[2024]60 号 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]

设立的政策依据：昌州财农[2024]60 号 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]

预算安排规模：154.16 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：154.16 万元全部用于奇台县农业农村局分配 2024 年度考核合格村级防疫员补助、购买防疫耗材、购买防疫员保险费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 项目名称：昌州财农[2024]64 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：昌州财农[2024]64号 2025年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

预算安排规模：2,320.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：2,320.00万元全部用于奇台县农业农村局分配
2025年耕地地力保护补贴给30000户农民

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区级转移支付

补贴人数：30000户

补贴标准：每亩/300元

补贴范围：奇台县范围内小麦种植户

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由国库将补助资金打入财政局农商银行一卡通代发户
发放给农民

受益人群和社会效益：受益农民8万人，维护粮食安全

3. 项目名称：昌州财农[2024]54号 2025年中央耕地建设与利用
资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：昌州财农[2024]54号 2025年中央耕地建设与
利用资金（耕地地力保护补贴）

预算安排规模：11,020.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：11,020.00万元全部用于奇台县农业农村局分配
2025年耕地地力保护补贴给30000户农民

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

4. 项目名称：昌州财农[2024]65号2025年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）

设立的政策依据：昌州财农[2024]65号2025年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）

预算安排规模：7.80万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：7.80万元全部用于奇台县农业农村局承担2025年度畜牧良种补贴任务的建设单位

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

5. 项目名称：昌州财农[2024]65号2025年中央农业产业发展资金（粮改饲）

设立的政策依据：昌州财农[2024]65号2025年中央农业产业发展资金（粮改饲）

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：180.00万元全部用于奇台县农业农村局承担2025年度粮改饲任务的建设单位

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

6. 项目名称：昌州财农[2024]59号2025年中央粮油生产保障资金（粮油等作物高产高效）

设立的政策依据：昌州财农[2024]59号2025年中央粮油生产保障资金（粮油等作物高产高效）

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：400.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担 2025 年度中央粮油生产保障（绿色高质高效）任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

7. 项目名称：昌州财农[2024]65 号 2025 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：昌州财农[2024]65 号 2025 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）

预算安排规模：3,006.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：3,006.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担 2025 年度农机购置补贴任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

8. 项目名称：昌州财农[2024]61 号 2025 年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）

设立的政策依据：昌州财农[2024]61 号 2025 年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：150.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担 2025 年度地膜科学使用回收任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

9. 项目名称：昌州财农[2024]61 号 2025 年中央农业生态资源保护资金（草原生态保护奖补资金）

设立的政策依据：昌州财农[2024]61号 2025年中央农业生态资源保护资金（草原生态保护奖补资金）

预算安排规模：3,638.92万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：3,638.92万元全部用于奇台县农业农村局分配
2025年草原生态保护补助给8000户牧民

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：中央级转移支付

补贴人数：8000户

补贴标准：草原生态保护补助每户/8000元

补贴范围：奇台县范围内退牧还草牧民

补贴方式：财政直接支付

发放程序：由国库将补助资金打入财政局农商银行一卡通代发户
发放给牧民

受益人群和社会效益：受益牧民2万人，促进草原生态平衡，保护环境

10. 项目名称：奇财预[2025]41号 2025年第三次全国土壤普查项目经费

设立的政策依据：奇财预[2025]41号 2025年第三次全国土壤普查项目经费

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：100.00万元全部用于奇台县农业农村局承担
2025年第三次全国土壤普查项目经费任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

11. 项目名称：昌州财农[2024]54 号 2025 年中央耕地建设与利用资金（2025 年高标准农田建设项目）

设立的政策依据：昌州财农[2024]54 号 2025 年中央耕地建设与利用资金（2025 年高标准农田建设项目）

预算安排规模：2,486.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：2,486.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担 2025 年高标准农田建设项目任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

12. 项目名称：昌州财农[2024]64 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金（2025 年高标准农田建设项目）

设立的政策依据：昌州财农[2024]64 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金（2025 年高标准农田建设项目）

预算安排规模：2,816.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：2,816.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担 2025 年高标准农田建设项目任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

13. 项目名称：奇财预[2025]39 号 2025 年村集体经济、村干部离任审计工作经费

设立的政策依据：奇财预[2025]39 号 2025 年村集体经济、村干部离任审计工作经费

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：40.00 万元用于奇台县农业农村局承担 2025 年村集体经济、村干部离任审计工作任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

14. 项目名称：奇财预[2025]40 号 2025 年区内协作帮扶阿合奇县援助资金

设立的政策依据：奇财预[2025]40 号 2025 年区内协作帮扶阿合奇县援助资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：50.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担 2025 年区内协作帮扶阿合奇县援助任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

15. 项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：35.10 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

16. 项目名称：奇财预[2025]38 号 2025 年农业保险县级配套资金

设立的政策依据：奇财预[2025]38 号 2025 年农业保险县级配套资金

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：800.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担
2025 年农业保险任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

17. 项目名称：昌州财金[2024]37 号自治区 2025 年农业保险保
费补贴资金

设立的政策依据：昌州财金[2024]37 号自治区 2025 年农业保险
保费补贴资金

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：1,300.00 万元全部用于奇台县农业农村局承担
2025 年农业保险任务的建设单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

18. 项目名称：昌州财金[2024]33 号 2025 年中央财政农业保险
保费补贴资金

设立的政策依据：昌州财金[2024]33 号 2025 年中央财政农业保
险保费补贴资金

预算安排规模：3,500.00 万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：3,500.00 万元承担 2025 年农业保险任务的建设
单位

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农业农村局 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、关于奇台县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于奇台县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.66 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 14.66 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年对比无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县农业农村局 2025 上年结转结余 9,553.70 万元，包括：财政拨款 9,553.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财农[2024]41 号 2024 年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新项目（项目）0.11 万元，主要用于：农业机械报废更新项目。

2. 昌州财农[2023]16号2023年中央高标准农田建设(项目)0.13万元,主要用于:中央高标准农田建设项目相应支出。

3. 昌州财农【2023】12号奇台县农产品加工仓储二期建设项目(自治区)(项目)41.26万元,主要用于:奇台县农产品加工仓储二期建设项目。

4. 昌州财建[2024]94号2024年奇台县牧区动物防疫专用设施项目(项目)46.70万元,主要用于:2024年奇台县牧区动物防疫专用设施项目。

5. 昌州财农[2024]51号2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金(项目)52.30万元,主要用于:2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金。

6. 昌州财农[2024]53号2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金(项目)58.37万元,主要用于:2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息。

7. 昌州财农【2022】52号奇台县农产品加工仓储建设项目(项目)59.48万元,主要用于:奇台县农产品加工仓储建设项目。

8. 昌州财农[2023]12号奇台县农产品加工仓储二期建设项目(补充项目)(项目)67.50万元,主要用于:奇台县农产品加工仓储二期建设项目(补充项目)。

9. 昌州财农[2023]38号奇台县2023年(州本级)末级渠系及配套设施建设项目(项目)96.28万元,主要用于:奇台县2023年(州本级)末级渠系及配套设施建设项目。

10. 昌州财农[2023]72号2024年自治区农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)(项目)126.01万元,主要用于:2024年自治区农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)。

11. 昌州财农[2024]42号2024年第二批自治区耕地地力保护补贴(项目)199.10万元,主要用于:2024年第二批自治区耕地地力保护补贴(项目)。

12. 昌州财农[2023]1号关于调整下达2023年轮作资金的通知(项目)214.57万元,主要用于:2023年轮作。

13. 昌州财农[2024]46号2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金(项目)237.17万元,主要用于:2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金。

14. 昌州财办农[2024]1号2023年高标准农田建设项目(国债配套)(项目)401.00万元,主要用于:2023年高标准农田建设项目。

15. 昌州财农[2022]60号中央农业资源及生态保护补助资金(项目)408.18万元,主要用于:2025年休耕轮作。

16. 昌州财农[2023]71号2024年自治区农田建设补助资金(项目)602.40万元,主要用于:2024年自治区农田建设项目。

17. 昌州财农【2024】40号州本级2023年末级渠系建设第一批奖补资金(项目)631.68万元,主要用于:2023年末级渠系建设。

18. 昌州财农【2024】62号2024年昌吉州耕地地力保护补贴资金(项目)641.14万元,主要用于:2025年昌吉州耕地地力保护补贴。

19. 昌州财农[2023]50号2024年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）（项目）679.60万元，主要用于：2024年高标准农田建设项目。

20. 昌州财农[2023]21号2023年中央农业生态资源保护资金—地膜回收利用（项目）1,031.84万元，主要用于：2025年地膜回收利用。

21. 昌州财服[2024]14号奇台县2024年末级渠系建设项目（项目）1,800.00万元，主要用于：2024年末级渠系建设项目。

22. 昌州财建[2024]78号2024年玉米单产提升工程（项目）2,158.88万元，主要用于：2024年玉米单产提升工程。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算183.11万元，比上年预算增加14.72万元，增长8.74%。主要原因是本年单位增加办公费、水费、物业管理费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况

2025年，奇台县农业农村局政府采购预算294.42万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算270.42万元，政府采购服务预算0万元。

2025年奇台县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额294.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额294.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台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 1836.25 平方米，价值 98.89 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 382.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.85 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 32.42 万元；其他车辆 21 辆，价值 333.11 万元。

3. 办公家具价值 63.56 万元。

4. 其他资产价值 1130.3 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 45596.06 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32003.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称		奇台县农业农村局				
年度绩效目标				聚焦全县农业产业发展优势，以项目建设蓄势赋能农业高质量发展，重点抓好十大行动，推动现代农牧业发展取得新突破。2025 年新建高标准农田 3.8 万亩，小麦种植面积达到 58 万亩，新建末级渠系 73 公里，全县种植业综合机械化率达到 98%以上。保障单位运转，保障在职及退休人员工资社保正常发放、缴纳，奋力推进项目建设，聚焦现代农牧业高质量发展，突出抓好“十大行动”，为农业农村重点工作完成提供保证。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	30978. 88		
			本级资金	5063. 49		
		其他资金（万元）	其他	9553. 69		
		合计：		45596. 06		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）	≥3. 80 万亩	奇台县农业农村局 2025 年工作谋划	20
年度绩效指标			小麦种植面积（万亩）	≥58 万亩	奇台县农业农村局 2025 年工作谋划	30
年度绩效指标			新建末级渠系（公里）	=73 公里	奇台县农业农村局 2025 年工作谋划	10
年度绩效指标		质量指标	全县种植业综合农业机械化率	≥98%	奇台县农业农村局 2025 年工作谋划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		2025 年财政农业保险保费补贴资金			项目负责人		陈博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5600	其中：财政拨款	5600	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财金[2024]33 号 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金、奇财预[2025]38 号、昌州财金[2024]37 号自治区 2025 年农业保险保费补贴资金文件要求，奇台县根据优势特色产业及重点产业发展的需要，开展以县为主体的特色作物、林果业、肉牛羊肉、水产养殖等险种的地方特色农业保险，重点支持农业生产环节，引导和支持农户参加农业保险，逐步提高其占农业保险比重，稳定农业生产，保障国民收入。						
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	农作物投保面积	≥105.96 万亩	计划标准	109.65 万亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		牲畜投保数量	≥18.98 万头	计划标准	26.72 万头	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物投保率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		牲畜投保率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		承保理赔公示率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	投保完成及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	农作物投保经	≤3808.09 万元	计划标准	/	10	按照完成	工作资料

	指标	费					比例 赋分	
		牲畜投保费	≤1791.91 万元	计划标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提高农业 高质量发展	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评 判等 级赋 分	说明材料
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	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		2025 年耕地建设与利用资金			项目负责人		陈伯文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13340	其中：财政拨款	13340	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财农[2024]54 号 2025 年中央耕地建设与利用资金、昌州财农[2024]64 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金文件要求，落实好 2025 年耕地地力保护补贴政策，充分调动农民种粮积极性，保障粮食安全生产，促进农民持续增收。						
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	冬小麦补贴面积	>=53 万亩	计划标准	56.15 万亩	12	按照完成比例赋分	工作资料
		春小麦补贴面积	>=5 万亩	计划标准	7.49 万亩	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	<=230 元/亩	计划标准	230 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高粮食安全保障能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种植小麦农户的满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		2025 年粮油生产保障资金			项目负责人		陈博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0	
项目总体目标		根据文件昌州财农[2024]59 号 2025 年中央粮油生产保障资金要求,2025 年实施小麦绿色高产高效创建行动项目，通过打造“百亩田”“千亩方”“万亩片”大力推动我县粮食作物大面积单产提升，保障粮食安全，提高奇台县粮食产能稳定奇台县粮食大县的基础地位。						
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	小麦百亩试验田	=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“千亩方”	=32 个	计划标准	20 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“万亩片”	=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单产提升率	>=10%	计划标准	15%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		良种覆盖率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	百亩试验田投入经费	<=12 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分

		“千亩方”“万亩片”投入经费	≤388万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高粮食产能提升能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种植农户满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2024]60号2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）			项目负责人		吴长杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	154.16	其中：财政拨款	154.16	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财农[2024]60号2025年中央农业防治灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]本项目拟投154.16万元用于本项目，主要建设（实施）内容为：中央、自治区、奇台县下达动物防疫补助经费，主要用于村级动物防疫员补助，最终达到强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上；经费统筹使用率进一步提高；兑现2025年度村级防疫员补助，于2025年12月31日前完工，通过本项目的实施，促进畜牧业绿色可持续的发展，使服务对象满意度达到90%.						
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	强制免疫服务覆盖基层防疫员数量	>=116人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外的其他病种的平均免疫抗体密度达到70%）	>=70%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免	>=90%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料

		疫密度						
	时效 指标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标 准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	防疫员 补助	<=154.16 万元	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	有效保 障了口 蹄疫、高 致病性 禽流感 等疫情 防治工 作	有效保障	计划标 准	有效保 障	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 (户)满 意度	>=90%	行业标 准	98%	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		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2024]61 号 2025 年 中央农业生态资源保护资金 （草原生态保护奖补资金）			项目负责人		陈伯文	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	3638.92	其中： 财政拨 款	3638.92	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据关于印发奇台县第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025 年）》的通知，通过给牧民发放补助资金，通过实施第三轮草原补奖政策引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善，加快草牧业生产方式转变，促进牛羊产业高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平肯改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定做出积极贡献。全县共落实草原生态保护补助奖励总面积 817.12 万亩，补助标准为草蓄平衡补助资金 2.5 元/亩，一般禁牧 6 元/亩，水源涵养地 50 元/亩，预计受益牧民 5000 户。该项目实施后，可有效改善全县草原生态环境，该项目实施后预计牧民满意度达 95%。						
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	草原奖 补补助 面积	>=790 万 亩	计划标 准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	质量 指标	补助发 放准确 率	=100%	计划标 准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	时效 指标	补助资 金拨付 及时率	=100%	计划标 准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	享受草 原生态 保护补 助奖励 金额	<=7000 元/户	预算支 出标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		一般禁 牧补助 标准	=6 元/亩	预算支 出标准	/	3	直接 赋分	工作资料
		草蓄平 衡补助	=2.50 元 /亩	预算支 出标准	/	3	直接 赋分	工作资料

		标准						
		水源涵养地补助标准	=50 元/亩	预算支出标准	/	4	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发放牧民人数	≥5000 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善全县草原生态环境	有效改善	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	牧民满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2024]65 号 2025 年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）			项目负责人		艾尼·乌拉英	
项目资金(万元)		年度预算总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金：	0	
项目总体目标		通过 39 只种公羊的引进，促进了奇台县肉羊品种改良，改良本地品种，引导广大养殖户走科学养殖道路，提高养殖效益，促进肉羊产业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	活体种公羊引进数量	=39 只	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购种公羊补贴标准	<=2000 元/只	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	种公羊品种良种率	=100%	行业标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	<=90%	其他标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2024]65 号 2025 年中央农业产业发展资金（粮改饲）			项目负责人		刘健	
项目资金(万元)		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（昌州财农[2024]65 号）文件，按照昌吉州农业农村局文件通知要求，为落实乡村振兴战略，推进种养结构优化，促进奶业振兴，建设优质饲草料基地，充分发挥项目资金的引导作用，争取项目资金 180 万元，需合作社/公司完成青贮数量达 300 吨以上，补助标准为 40 元/吨。充分调动农民主动发展青贮玉米、燕麦、苜蓿等优质饲草料种植的积极性。预计达到探索农业结构调整模式，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，降低饲草料成本。使相关收贮主体对粮改饲政策满意度达到 90%。						
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	补贴优质青贮饲草料收贮量	≥4.50 万吨	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植优质青贮饲草料面积	≥1.20 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收收储优质青贮饲草料面积达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

		种植优质青贮饲草料及时率	=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	青贮补贴发放标准	≤40 元/吨	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	喂养牛羊饲草料综合成本	有效降低	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	牧民满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2024]65 号 2025 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）			项目负责人		殷岗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3006	其中：财政拨款	3006.00	其他资金：		
项目总体目标		通过本项目的实施，利用农机购置补贴中央补助资金，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，推动全县农业生产实现高质高效发展，提升奇台县粮食产能，通过项目实施，奇台县农作物耕种收机械化水平显著提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置补贴数量（台）	>=1518 台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策知晓率（%）	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业机械化水平	>=99.26%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农户数	>=986 户	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	服务对象对中央财政经费使用情况满意度（%）	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		加厚膜推广			项目负责人		张刚诗	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全县地膜生产、销售、使用、回收、再利用全链条治理体系进一步完善、制度进一步健全、能力进一步提升, 2025 年农田当季地膜回收率达到 85%以上, 确保覆膜作物全部予以回收, 残膜资源化利用率达 25%以上。						
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	农膜推广使用面积	=50000亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农膜回收率	>=85%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农膜回收完成及时率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加厚膜使用推广	<=30 元/亩	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残膜资源化利用率	>=25%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	白色污染治理	有效治理	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户满意度(%)	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		奇财预[2025]39 号 2025 年村集体经济、村干部离任审计工作经费			项目负责人		陈博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		通过全面、深入的审计工作，准确掌握村集体经济组织的收支状况、资产负债情况，保障村集体经济组织的健康发展和成员代表的合法权益，为农村集体经济组织的持续稳定发展提供坚实的数据支持和决策依据。						
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	设备购置数量（台）	=16 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托主体单位数量	>=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每台设备成本	<=6060 元 / 台	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计费用	<=303040 元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	保障村 集体经 济健康 有序发 展	有效保障	计划标 准	/	20	按评 判等 级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	委托主 体满意 度	≥90%	计划标 准	/	10	满意 度赋 分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		奇财预[2025]40号 2025 年区内协作帮扶阿合奇县援助资金			项目负责人		马晓芬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:		
项目总体目标		通过奇台县向阿合奇县提供财政援助资金，帮助阿合奇县巩固拓展脱贫攻坚成功，推动乡村振兴，建立稳定的结对帮扶关系,达到优势互补、共赢发展、携手共进、共同富裕的效果。						
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	帮扶单位数量	=1 家	计划标准	1 家	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会议推进次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶单位政策符合率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	帮扶任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶单位标准	=50 万元/家	计划标准	50 万/家	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推进共赢发展	有效推进	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	帮扶单位满意度	>=95%	计划标准	\	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		奇财预[2025]41 号 2025 年第三次全国土壤普查项目经费			项目负责人		李玉峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在奇台县开展县级土壤普查, 范围覆盖奇台县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。全面查明查清奇台县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势, 真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。100 万元项目资金用于完成样品检测 500 份						
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	土壤样品检测份数	=500 份	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	土壤样品检测合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	土壤样品检测完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	土壤检测费用标准	=2000 元/份	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	耕地质量提升提供数据支撑	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	第三方公司满意度(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2025 年)								
预算单位		奇台县农业农村局						
项目名称		奇台县 2025 年 3.8 万亩高标准农田建设项目			项目负责人		陈博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5302	其中：财政拨款	5302	其他资金：	0	
项目总体目标		通过实施田块整治、土壤改良、田间道路修整、农田防护和生态环境保护、灌溉和排水、农田输配电、水肥一体化和管护利用工程，有效提升高标准农田灌溉排水能力，提高道路通达度，推广和使用高科技设备，有效节约水资源和人工成本，改善农田水利基础设施条件，增强农业抗自然风险能力，促进粮食生产稳产增产。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	=3.8 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	>=2025 年 3 月 31 日	计划标准	/	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田工程施工经费	<=4321.6 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田工程服务类经费	<=261.62 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升高标准农田耕地质量	有效提升	计划标准	/	6	按评判等级赋分	说明材料

		田间道路通达度	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	降低水资源消耗	有效降低	计划标准	/	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农户满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算项目支出绩效目标表有 1 个涉密项目，涉及预算金额 35.10 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本单位当年预算项目支出绩效目标表将单位昌州财金[2024]33 号 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金、奇财预[2025]38 号 2025 年农业保险县级配套资金、昌州财金[2024]37 号自治区 2025 年农业保险保费补贴资金、昌州财农[2024]54 号 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、昌州财农[2024]64 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、昌州财农[2024]54 号 2025 年中央耕地建设与利用资金（2025 年高标准农田建设项目）、昌州财农[2024]64 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金（2025 年高标准农田建设项目）共 7 个项目合并 3 个项目，涉及金额 24,242.00 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县农业农村局

2025 年 02 月 10 日