

2026 年奇台县农业农村局

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、关于奇台县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于奇台县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于奇台县农业农村局 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. 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。

15. 完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

奇台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：奇台县农业农村局

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	4,509.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,509.50	202 外交支出	
其中：一般财力	4,509.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	790.05
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	326.75
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	42,856.91
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	0.02
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	39,778.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	39,778.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10,233.48	221 住房保障支出	314.58
政府性基金预算拨款	29,545.33	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	44,288.31	支出总计	44,288.31

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	790.05	790.05	790.05								
208	05		行政事业单位养老支出	786.66	786.66	786.66								
208	05	01	行政单位离退休	210.04	210.04	210.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.41	384.41	384.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.21	192.21	192.21								
208	08		抚恤	3.39	3.39	3.39								
208	08	01	死亡抚恤	3.39	3.39	3.39								
210			卫生健康支出	326.75	326.75	326.75								
210	11		行政事业单位医疗	326.75	326.75	326.75								
210	11	01	行政单位医疗	66.96	66.96	66.96								
210	11	02	事业单位医疗	161.29	161.29	161.29								
210	11	03	公务员医疗补助	96.10	96.10	96.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40								
213			农林水支出	42,856.91	3,078.12	3,078.12							39,778.79	
213	01		农业农村	12,139.20	3,078.12	3,078.12							9,061.08	
213	01	01	行政运行	1,033.80	1,033.80	1,033.80								
213	01	04	事业运行	1,871.32	1,871.32	1,871.32								
213	01	08	病虫害控制	153.94	123.00	123.00							30.94	

编制单位：奇台县农业农村局

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				
213	01	20	稳定农民收入补贴	494.23									494.23	
213	01	22	农业生产发展	1,274.59									1,274.59	
213	01	24	农村合作经济	99.00									99.00	
213	01	35	农业生态资源保护	971.82									971.82	
213	01	53	耕地建设与利用	6,171.86									6,171.86	
213	01	99	其他农业农村支出	68.64	50.00	50.00							18.64	
213	03		水利	380.96									380.96	
213	03	99	其他水利支出	380.96									380.96	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791.44									791.44	
213	05	04	农村基础设施建设	791.44									791.44	
213	98		超长期特别国债安排的支出	29,545.31									29,545.31	
213	98	01	农业农村支出	29,545.31									29,545.31	
215			资源勘探工业信息等支出	0.02									0.02	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.02									0.02	
215	98	02	制造业	0.02									0.02	
221			住房保障支出	314.58	314.58	314.58								
221	02		住房改革支出	314.58	314.58	314.58								
221	02	01	住房公积金	314.58	314.58	314.58								
			总计	44,288.31	4,509.50	4,509.50							39,778.81	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	790.05	790.05	
208	05		行政事业单位养老支出	786.66	786.66	
208	05	01	行政单位离退休	210.04	210.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.41	384.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.21	192.21	
208	08		抚恤	3.39	3.39	
208	08	01	死亡抚恤	3.39	3.39	
210			卫生健康支出	326.75	326.75	
210	11		行政事业单位医疗	326.75	326.75	
210	11	01	行政单位医疗	66.96	66.96	
210	11	02	事业单位医疗	161.29	161.29	
210	11	03	公务员医疗补助	96.10	96.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
213			农林水支出	42,856.91	2,905.12	39,951.79
213	01		农业农村	12,139.20	2,905.12	9,234.08
213	01	01	行政运行	1,033.80	1,033.80	
213	01	04	事业运行	1,871.32	1,871.32	
213	01	08	病虫害控制	153.94		153.94
213	01	20	稳定农民收入补贴	494.23		494.23
213	01	22	农业生产发展	1,274.59		1,274.59
213	01	24	农村合作经济	99.00		99.00
213	01	35	农业生态资源保护	971.82		971.82
213	01	53	耕地建设与利用	6,171.86		6,171.86
213	01	99	其他农业农村支出	68.64		68.64
213	03		水利	380.96		380.96
213	03	99	其他水利支出	380.96		380.96
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791.44		791.44
213	05	04	农村基础设施建设	791.44		791.44
213	98		超长期特别国债安排的支出	29,545.31		29,545.31
213	98	01	农业农村支出	29,545.31		29,545.31
215			资源勘探工业信息等支出	0.02		0.02
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.02		0.02
215	98	02	制造业	0.02		0.02
221			住房保障支出	314.58	314.58	
221	02		住房改革支出	314.58	314.58	
221	02	01	住房公积金	314.58	314.58	

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	44,288.31	4,336.50	39,951.81

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	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）	4,509.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,509.50	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	790.05	790.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	326.75	326.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,078.12	3,078.12		
		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	314.58	314.58		
		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	4,509.50	支出总计	4,509.50	4,509.50		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	790.05	790.05	
208	05		行政事业单位养老支出	786.66	786.66	
208	05	01	行政单位离退休	210.04	210.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.41	384.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.21	192.21	
208	08		抚恤	3.39	3.39	
208	08	01	死亡抚恤	3.39	3.39	
210			卫生健康支出	326.75	326.75	
210	11		行政事业单位医疗	326.75	326.75	
210	11	01	行政单位医疗	66.96	66.96	
210	11	02	事业单位医疗	161.29	161.29	
210	11	03	公务员医疗补助	96.10	96.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
213			农林水支出	3,078.12	2,905.12	173.00
213	01		农业农村	3,078.12	2,905.12	173.00
213	01	01	行政运行	1,033.80	1,033.80	
213	01	04	事业运行	1,871.32	1,871.32	
213	01	08	病虫害控制	123.00		123.00
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	314.58	314.58	
221	02		住房改革支出	314.58	314.58	
221	02	01	住房公积金	314.58	314.58	
			总计	4,509.50	4,336.50	173.00

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,936.84</b>	<b>3,936.84</b>	
301	01	基本工资	1,072.62	1,072.62	
301	02	津贴补贴	455.17	455.17	
301	03	奖金	723.38	723.38	
301	07	绩效工资	397.36	397.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384.41	384.41	
301	09	职业年金缴费	192.21	192.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.25	228.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	96.10	96.10	
301	12	其他社会保障缴费	14.88	14.88	
301	13	住房公积金	314.58	314.58	
301	99	其他工资福利支出	57.88	57.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>185.73</b>		<b>185.73</b>
302	01	办公费	39.61		39.61
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	21.54		21.54
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	22.00		22.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	工会经费	46.42		46.42
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
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>213.93</b>	<b>213.93</b>	
303	01	离休费	17.66	17.66	
303	02	退休费	176.38	176.38	
303	05	生活补助	3.89	3.89	
303	09	奖励金	16.00	16.00	
		<b>总计</b>	<b>4,336.50</b>	<b>4,150.77</b>	<b>185.73</b>

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		173.00		173.00									
213	01		农业农村		173.00		173.00									
213	01	08	病虫害控制	奇财预[2026]93号2026年村级防疫员购买服务县级配套资金	123.00		123.00									
213	01	99	其他农业农村支出	奇财预[2026]92号2026年区内协作援助阿合奇县资金	50.00		50.00									
			总计		173.00		173.00									

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				
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				

奇台县农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县农业农村局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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				

奇台县农业农村局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.66	14.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.66	14.66		
总计	14.66	14.66		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县农业农村局

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
奇财预[2026]92号 2026年区内协作援助阿合奇县资金	50.00	50.00		
奇财预[2026]93号 2026年村级防疫员购买服务县级配套资金	123.00	123.00		
昌州财农[2024]65号 2025年中央农业产业发展资金（国家现代农业产业园）	0.41	0.41		
昌州财农[2023]71号 2024年自治区农田建设补助资金	602.40	602.40		
昌州财办农[2024]1号 2023年高标准农田建设项目（国债配套）	401.00	401.00		
总计	1,176.81	1,176.81		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
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）	127.95	127.95			127.95				
昌州财农[2024]65号2025年中央农业产业发展资金（国家现代农业产业园）	7.41	7.41			7.41				
昌州财农[2024]65号2025年中央农业产业发展资金（现代国家农业产业园）	19.86	19.86			19.86				
昌州财农[2025]25号2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金	491.37	491.37			491.37				
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				
昌州财农[2023]1号关于调整下达2023年	214.57	214.57			214.57				

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	
轮作资金的通知									
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）	150.46	150.46			150.46				
昌州财农[2023]71号2024年自治区农田建设补助资金	602.40	602.40			602.40				
昌州财办农[2024]1号2023年高标准农田建设项目（国债配套）	401.00	401.00			401.00				
昌州财办农[2025]1号2025年第二批超长期特别国债高标准农田建设项目自治区补助资金	4,536.00	4,536.00			4,536.00				
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				
昌州财农【2024】62号2024年昌吉州耕地	2.86	2.86			2.86				

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	
地力保护补贴资金									
昌州财农[2025]13号2025年中央农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)	808.00	808.00			808.00				
昌州财农[2025]33号2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金(养殖加工贴息贷款补贴)	54.57	54.57			54.57				
昌州财农[2025]27号2025年自治区农机购置与应用补贴资金	250.00	250.00			250.00				
昌州财农[2025]33号2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金(肉牛能繁母牛补贴)	6.80	6.80			6.80				
昌州财农[2025]40号2025年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系项	99.00	99.00			99.00				

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	
目)									
昌州财农[2025]16号2025年中央农业生态资源保护资金(地膜科学使用回收)	349.07	349.07			349.07				
昌州财农[2025]23号2025年高标准农田建设项目资金	252.00	252.00			252.00				
昌州财农[2025]7号2025年州本级农业领域项目资金(小麦套种玉米和玉米密植高产全程机械化项目)	18.64	18.64			18.64				
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	143.79	143.79			143.79				
昌州财农[2025]31号2025年第二批中央超长期特别国债支出预算(高标准农田)	27,600.00	27,600.00			27,600.00				
昌州财农[2025]31号2025年第二批中央超	1,945.31	1,945.31			1,945.31				

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	
长期特别国债支出预算（玉米大豆单产提升）									
昌州财农[2025]35号2025年第三批超长期国债支持农业机械报废更新补贴资金	0.02	0.02			0.02				
昌州财服[2024]14号奇台县2024年末级渠系建设项目	791.44	791.44			791.44				
昌州财建[2025]69号农业专项2025年第一批中央基建投资预算（奇台县边境动物防疫监测建设项目）	30.94	30.94			30.94				
昌州财建[2024]78号2024年玉米单产提升工程	230.00	230.00			230.00				
总计	39,778.81	39,778.81			39,778.81				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 44,288.31 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 2026 年收入预算情况说明

奇台县农业农村局单位收入预算 44,288.31 万元，其中：

一般公共预算 4,509.50 万元，占 10.18%，比上年预算减少 553.99 万元，下降 10.94%，主要原因是本年减少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、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金、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。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30,978.88 万元，下降 100%，主要原因是本年上级一般公共预算转移支付资金未安排。

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 39,778.81 万元，占 89.82%，比上年预算增加 30,225.11 万元，增长 316.37%，主要原因是本年增加昌州财农[2024]65 号 2025 年中央

农业产业发展资金（农机购置补贴）项目、昌州财建[2024]78号2024年玉米单产提升工程项目、昌州财服[2024]14号奇台县2024年末级渠系建设项目。

### 三、关于奇台县农业农村局2026年支出预算情况说明

奇台县农业农村局2026年支出预算44,288.31万元，其中：

基本支出4,336.50万元，占9.79%，比上年预算增加298.11万元，增长7.38%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出39,951.81万元，占90.21%，比上年预算增加3,194.13万元，增长8.69%，主要原因是本年增加奇财预[2026]93号2026年村级防疫员购买服务县级配套资金、昌州财农[2023]71号2024年自治区农田建设补助资金、奇财预[2026]92号2026年区内协作援助阿合奇县资金。

### 四、关于奇台县农业农村局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4,509.50万元。

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4,509.50万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出790.05万元，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326.75万元，主要用于人员医疗、公务员医疗补助缴费。

农林水支出3,078.12万元，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314.58万元，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

奇台县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,509.50 万元，其中：基本支出 4,336.50 万元，比上年预算增加 298.11 万元，增长 7.38%。主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 173.00 万元，比上年预算减少 27,030.98 万元，下降 99.36%。主要原因是：本年减少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、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金、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。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)790.05 万元，占 17.52%。
2. 卫生健康支出(类)326.75 万元，占 7.25%。
3. 农林水支出(类)3,078.12 万元，占 68.26%。
4. 住房保障支出(类)314.58 万元，占 6.98%。

### （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):2026 年预算数为 210.04 万元,比上年预算增加 7.49 万元,增长 3.70%,主要原因是：退休人员增加，退休人员取暖费、交通补助费用增加。

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）：2026 年预算数为 384.41 万元，比上年预算增加 31.55 万元，增长 8.94%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，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):2026 年预算数为 192.21 万元,比上年预算增加 15.78 万元,增长 8.94%,主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为3.39万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.42%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

5. 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66.96万元，比上年预算增加5.55万元，增长9.04%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为161.29万元，比上年预算增加13.19万元，增长8.91%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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）：2026年预算数为96.10万元，比上年预算增加81.88万元，增长575.81%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员公务员医疗保险缴费增加。

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）：2026年预算数为2.40万元，比上年预算增加1.21万元，增长101.68%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,033.80万元，比上年预算增加40.87万元，增长4.12%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,871.32万元，比上年预算增加86.39万元，增长4.84%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为123.00万元，比上年预算减少31.16万元，下降20.21%，主要原因是：本年减少中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金。

12. 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50.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降44.44%，主要原因是：本年减少村集体经济、村干部离任审计工作经费。

13. 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314.58万元，比上年预算增加14.12万元，增长4.70%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

14. 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0.00万元，比上年预算减少13,340.00万元，下降100.00%，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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,593.80万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央农业产业发展（农机购置补贴）资金。

16. 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0.00万元，比上年预算减少3,888.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少草原生态保护奖补机制经费。

17. 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5,302.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2026年高标准农田建设项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少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。

19. 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0.00万元，比上年预算减少5,600.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少农业保险中央、自治区及县级配套资金。

#### 六、关于奇台县农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农业农村局2026年一般公共预算基本支出4,336.50万元，其中：人员经费4,150.77万元，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185.73万元，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2026年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2026]93号2026年村级防疫员购买服务县级配套资金

设立的政策依据：奇财预[2026]93号2026年村级防疫员购买服务县级配套资金

预算安排规模：123.00万元

项目承担单位：奇台县农业农村局

资金分配情况：主要用于奇台县农业农村局分配2026年度考核合格村级防疫员补助3.89万元、购买防疫耗材104.23万元、购买防疫员保险费14.88万元，合计123.00万元。

资金执行时间：2026年4月-12月

2. 项目名称：奇财预[2026]92号2026年区内协作援助阿合奇县资金

设立的政策依据：奇财预[2026]92号2026年区内协作援助阿合奇县资金

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：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项目经费 50.00 万元。

资金执行时间：2026 年 4 月-12 月

#### 八、关于奇台县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于奇台县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县农业农村局 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、关于奇台县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.66 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 14.66 万元，公务接待费 0.00 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 2025 年与 2026 年对比一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、关于奇台县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县农业农村局 2026 年委托业务费 1,176.81 万元，其中：

1. 奇财预[2026]92号 2026年区内协作援助阿合奇县资金委托业务费50.00万元，主要用于：2026年区内协作援助阿合奇县业务经费。

2. 奇财预[2026]93号 2026年村级防疫员购买服务县级配套资金委托业务费123.00万元，主要用于：2026年村级防疫员购买服务支出。

3. 昌州财农[2024]65号 2025年中央农业产业发展资金（国家现代农业产业园）委托业务费0.41万元，主要用于：2025年中央农业产业发展资金（国家现代农业产业园）支出。

4. 昌州财农[2023]71号 2024年自治区农田建设补助资金委托业务费602.40万元，主要用于：2024年自治区农田建设项目支出。

5. 昌州财办农[2024]1号 2023年高标准农田建设项目（国债配套）委托业务费401.00万元，主要用于：2023年高标准农田建设项目建设支出。

## 十二、 关于奇台县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县农业农村局 2026 年上年结转结余 39,778.81 万元，包括：财政拨款 39,778.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）项目结转127.95万元，主要用于：2026年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）项目。

2. 昌州财农[2024]65号 2025年中央农业产业发展资金（国家现代农业产业园）项目结转7.41万元，主要用于：2025年中央农业产业发展资金（国家现代农业产业园）项目。

3. 昌州财农[2024]65号 2025年中央农业产业发展资金（现代国家农业产业园）项目结转19.86万元，主要用于：2025年中央农业产业发展资金（现代国家农业产业园）项目。

4. 昌州财农[2025]25号 2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金项目结转491.37万元，主要用于：2026年第二批自治区耕地地力保护补贴项目。

5. 昌州财农[2022]60号中央农业资源及生态保护补助资金项目结转408.18万元，主要用于：2026年地膜科学回收利用项目。

6. 昌州财农[2023]1号2023年轮作资金项目结转214.57万元，主要用于：2026年轮作补助项目。

7. 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）项目结转150.46万元，主要用于：2024年高标准农田建设项目。

8. 昌州财农[2023]71号2024年自治区农田建设补助资金项目结转602.40万元，主要用于：2024年高标准农田建设项目。

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

10. 昌州财办农[2025]1号2025年第二批超长期特别国债高标准农田建设项目自治区补助资金项目结转4,536.00万元，主要用于：2025年第二批超长期特别国债高标准农田建设项目。

11. 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结转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项目。

12. 昌州财农【2024】62号2024年昌吉州耕地地力保护补贴资金项目结转2.86万元，主要用于：2026年昌吉州耕地地力保护补贴项目。

13. 昌州财农[2025]13号2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）项目结转808.00万元，主要用于：2026年农机购置与应用补贴项目。

14. 昌州财农[2025]33号2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金（养殖加工贴息贷款补贴）项目结转54.57万元，主要用于：2024-2025年养殖加工贴息贷款补贴项目。

15. 昌州财农[2025]27号2025年自治区农机购置与应用补贴资金项目结转250.00万元，主要用于：2026年自治区农机购置与应用补贴项目。

16. 昌州财农[2025]33号 2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金（肉牛能繁母牛补贴）项目结转6.80万元，主要用于：2024-2025年肉牛能繁母牛补贴项目。

17. 昌州财农[2025]40号 2025年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系项目）项目结转99.00万元，主要用于：2025年基层农技推广体系项目。

18. 昌州财农[2025]16号 2025年中央农业生态资源保护资金（地膜科学使用回收）项目结转349.07万元，主要用于：2025年地膜科学使用回收项目。

19. 昌州财农[2025]23号 2025年高标准农田建设项目资金项目结转252.00万元，主要用于：2025年高标准农田建设项目。

20. 昌州财农[2025]7号 2025年州本级农业领域项目资金（小麦套种玉米和玉米密植高产全程机械化项目）项目结转18.64万元，主要用于：2025年小麦套种玉米和玉米密植高产全程机械化项目。

21. 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结转143.79万元，主要用于：2023年末级渠系建设第一批奖补。。

22. 昌州财农[2025]31号 2025年第二批中央超长期特别国债支出预算（高标准农田）项目结转27,600.00万元，主要用于：2025年第二批中央超长期特别国债支出预算（高标准农田项目）。

23. 昌州财农[2025]31号 2025年第二批中央超长期特别国债支出预算（玉米大豆单产提升）项目结转1,945.31万元，主要用于：2025年第二批中央超长期特别国债支出预算（玉米大豆单产提升项目）。

24. 昌州财农[2025]35号 2025年第三批超长期国债支持农业机械报废更新补贴资金项目结转0.02万元，主要用于：2026年第三批超长期国债支持农业机械报废更新补贴项目。

25. 昌州财服[2024]14号奇台县2024年末级渠系建设项目项目结转791.44万元，主要用于：2024年末级渠系建设项目。

26. 昌州财建[2025]69号农业专项2025年第一批中央基建投资预算(奇台县边境动物防疫监测建设项目)项目结转30.94万元，主要用于：奇台县边境动物防疫监测建设项目。

27. 昌州财建[2024]78号2024年玉米单产提升工程项目结转230.00万元，主要用于：2024年玉米单产提升工程项目经费。

### **十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算185.73万元，比上年预算增加2.62万元，增长1.43%。主要原因是单位本年办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，奇台县农业农村局政府采购预算123.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算123.00万元。

2026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123.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额123.00万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，奇台县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋11,836.25平方米，价值98.89万元。

2. 车辆25辆，价值394.02万元；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22辆，价值344.75万元。

3. 办公家具价值64.62万元。

4. 其他资产价值 3,052.44 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 0 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 44,288.30 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 173.00 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

(2026 年)

单位名称（盖章）	奇台县农业农村局				
单位联系人	徐文拯	联系电话：	13039411637		
年度绩效目标	<p>奇台县农业农村局坚持产量产能、生产生态、增产增收一起抓，统筹发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业，实施粮食产能提升、种业提升行动，聚焦项目建设，持续提高乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平、加快推动乡村全面振兴。2026 年计划一是实施高标准农田建设工程，夯实农业现代化基础，力争完成 20.05 万亩高标准农田建设。二是稳步提升粮食综合生产能力，确保全县粮食种植面积稳定在 95 万亩（小麦 50 万亩，玉米 45 万亩）。三是坚持自繁自育和引进广繁并举，推进肉羊产业高质量发展，引进种公羊 52 只。四是强化农机设备支撑，强化农业机械基础，力争农业机械化水平稳定在 99%以上。五是做好农业生产和农产品质量监管、监测能力建设，统筹监督抽查、风险监测、乡镇速测三个手段完成检测，确保畜禽重大动物免疫密度保持在 90%以上、食用农产品抽检合格率稳定在 99%以上。衔接小农户与现代农业，提高生产效率，解放农村劳动力，促进农民增收。全面推进农文旅等产业深度融合，乡村产业发展更兴旺、农村环境更宜居、农村居民收入稳步增长，脱贫攻坚成果巩固拓展。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	39,778.80		
		本级资金	4,509.50		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		44,288.30		
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	新建高标准农田亩数	≥20.05 万亩	奇台县农业农村局 2026 年工作思路及重点任务	20
	数量指标	粮食种植面积	≥95 万亩	奇台县农业农村局 2026 年工作思路及重点任务	15
	数量指标	引进种公羊数量	≥52 只	奇台县农业农村局 2026 年工作思路及重点任务	15
	质量指标	农业机械化水平稳定率	≥99%	奇台县农业农村局 2026 年工作思路及重点任务	10
	质量指标	食用农产品抽检合格率	≥99%	奇台县农业农村局 2026 年工作思路及重点任务	20

	质量指标	畜禽重大动物免疫密度	>=90%	奇台县农业农村局 2026 年工作思路及重点任务	10
--	------	------------	-------	--------------------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		奇台县农业农村局						
<b>项目名称</b>		奇财预[2026]92 号 2026 年区内协作援助阿合奇县资金			<b>项目负责人</b>		马晓芬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为深入贯彻落实自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步做好自治区区内协作帮扶工作的通知》精神,根据《关于做好 2023 年自治区区内协作帮扶考核评价工作的通知》和《昌吉州“十四五”协作帮扶克州实施方案》相关要求,继续做好区内协作帮扶阿合奇县工作,向阿合奇提供财政资金援助,帮助阿合奇县巩固拓展脱贫攻坚成果,进一步聚焦乡村振兴、强化责任担当、优化结对关系,实现优势互补、共赢发展、携手共进、共同富裕的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	工作资料
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	有效推进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	帮扶单位满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	奇台县农业农村局
-------------	----------

<b>项目名称</b>		奇财预[2026]93号2026年村级防疫员购买服务县级配套资金		<b>项目负责人</b>		吴长杰		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	123.00	其中：财政拨款	123.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。本项目根据奇台县财政局《2026年村级防疫员购买服务县级配套资金》（奇财预[2026]93号）批准立项。该项目资金，通过招标方式委托1家第三方服务公司主要用于村级动物防疫员补助的发放，我县村级防疫员按照1万元/人/年的补助标准，通过该项目的实施，提高村级防疫工作人员的工作积极性，同时保障重大动物疫病强制免疫工作的顺利开展，保障全县畜牧健康发展和公共卫生安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方企业数量	=1家	计划标准	=1家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村级动物防疫员人数	不公开	计划标准	-	15	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达到70%以上）	>=70%	行业标准	=70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	行业标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=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	村级动物防疫员补助标准	=1万元/人/年	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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

奇台县农业农村局

2026年02月20日