2026 年乌恰县农业农村局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县农业农村局2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县农业农村局2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县农业农村局2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县农业农村局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县农业农村局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县农业农村局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 年部门概况

一、 主要职能

1.持续抓好防返贫动态监测帮扶。

2.持续做好乡村产业指导。

3.抓实农技服务和农民培训。

4.稳步提升农机装备水平。

5.加强资金项目管理。

6.细化“三农”服务指导.

7.强化农业安全生产和农产品质量安全。

8.持续强化动物疫病防控及检疫。

9.加快牲畜提纯复壮进度，加大种质资源保护力度。

10.持续推进优质牧草种植。

二、 机构设置

乌恰县农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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	**14,315.11**	201 一般公共服务支出	39.17
1.一般公共预算拨款	**13,865.11**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,107.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,758.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**450.00**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	450.00	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	425.05
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	105.10
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	450.00
其中：事业收入		213 农林水支出	14,588.71
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	**1,437.76**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**1,437.76**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,437.76	221 住房保障支出	144.86
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**15,752.87**	**支 出 总 计**	**15,752.87**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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**	**39.17**	**14.40**	**14.40**								**24.77**	
201	**32**		**组织事务**	**39.17**	**14.40**	**14.40**								**24.77**	
201	32	99	其他组织事务支出	39.17	14.40	14.40								24.77	
208			**社会保障和就业支出**	**425.05**	**425.05**	**425.05**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**351.17**	**351.17**	**351.17**									
208	05	01	行政单位离退休	94.64	94.64	94.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.02	171.02	171.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.51	85.51	85.51									
208	**07**		**就业补助**	**70.78**	**70.78**	**70.78**									
208	07	99	其他就业补助支出	70.78	70.78	70.78									
208	**11**		**残疾人事业**	**3.10**	**3.10**	**3.10**									
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	3.10									
210			**卫生健康支出**	**105.10**	**105.10**	**105.10**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**105.10**	**105.10**	**105.10**									
210	11	01	行政单位医疗	90.86	90.86	90.86									
210	11	03	公务员医疗补助	14.24	14.24	14.24									
212			**城乡社区支出**	**450.00**	**450.00**			**450.00**							
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支**	**450.00**	**450.00**			**450.00**							

编制部门：乌恰县农业农村局　　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				
			出												
212	08	04	农村基础设施建设支出	450.00	450.00			450.00							
213			**农林水支出**	**14,588.71**	**13,175.71**	**1,417.71**	**11,758.00**							**1,412.99**	
213	**01**		**农业农村**	**1,701.90**	**1,392.71**	**1,392.71**								**309.19**	
213	01	01	行政运行	627.35	627.35	627.35									
213	01	04	事业运行	702.89	702.89	702.89									
213	01	08	病虫害控制	67.12	21.47	21.47								45.65	
213	01	09	农产品质量安全	20.00	20.00	20.00									
213	01	19	防灾救灾	40.52										40.52	
213	01	20	稳定农民收入补贴	5.55										5.55	
213	01	22	农业生产发展	42.45	5.00	5.00								37.45	
213	01	24	农村合作经济	69.43	1.00	1.00								68.43	
213	01	35	农业生态资源保护	44.28										44.28	
213	01	53	耕地建设与利用	19.20										19.20	
213	01	99	其他农业农村支出	63.10	15.00	15.00								48.10	
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**11,765.29**	**11,682.00**		**11,682.00**							**83.29**	
213	05	05	生产发展	11,765.26	11,682.00		11,682.00							83.26	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03										0.03	
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**176.21**	**101.00**	**25.00**	**76.00**							**75.21**	
213	08	03	农业保险保费补贴	176.21	101.00	25.00	76.00							75.21	

编制部门：乌恰县农业农村局　　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				
213	**99**		**其他农林水支出**	**945.30**										**945.30**	
213	99	99	其他农林水支出	945.30										945.30	
221			**住房保障支出**	**144.86**	**144.86**	**144.86**									
221	**02**		**住房改革支出**	**144.86**	**144.86**	**144.86**									
221	02	01	住房公积金	144.86	144.86	144.86									
			总计	**15,752.87**	**14,315.11**	**2,107.11**	**11,758.00**	**450.00**						**1,437.76**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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				
201			**一般公共服务支出**	**39.17**	**14.40**	**24.77**
201	**32**		**组织事务**	**39.17**	**14.40**	**24.77**
201	32	99	其他组织事务支出	39.17	14.40	24.77
208			**社会保障和就业支出**	**425.05**	**425.05**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**351.17**	**351.17**	
208	05	01	行政单位离退休	94.64	94.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.02	171.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.51	85.51	
208	**07**		**就业补助**	**70.78**	**70.78**	
208	07	99	其他就业补助支出	70.78	70.78	
208	**11**		**残疾人事业**	**3.10**	**3.10**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	
210			**卫生健康支出**	**105.10**	**105.10**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**105.10**	**105.10**	
210	11	01	行政单位医疗	90.86	90.86	
210	11	03	公务员医疗补助	14.24	14.24	
212			**城乡社区支出**	**450.00**		**450.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**450.00**		**450.00**
212	08	04	农村基础设施建设支出	450.00		450.00
213			**农林水支出**	**14,588.71**	**1,330.24**	**13,258.46**
213	**01**		**农业农村**	**1,701.90**	**1,330.24**	**371.66**
213	01	01	行政运行	627.35	627.35	
213	01	04	事业运行	702.89	702.89	
213	01	08	病虫害控制	67.12		67.12
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
213	01	19	防灾救灾	40.52		40.52
213	01	20	稳定农民收入补贴	5.55		5.55
213	01	22	农业生产发展	42.45		42.45
213	01	24	农村合作经济	69.43		69.43
213	01	35	农业生态资源保护	44.28		44.28
213	01	53	耕地建设与利用	19.20		19.20
213	01	99	其他农业农村支出	63.10		63.10
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**11,765.29**		**11,765.29**
213	05	05	生产发展	11,765.26		11,765.26
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03		0.03
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**176.21**		**176.21**

编制部门：乌恰县农业农村局　　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				
213	08	03	农业保险保费补贴	176.21		176.21
213	**99**		**其他农林水支出**	**945.30**		**945.30**
213	99	99	其他农林水支出	945.30		945.30
221			**住房保障支出**	**144.86**	**144.86**	
221	**02**		**住房改革支出**	**144.86**	**144.86**	
221	02	01	住房公积金	144.86	144.86	
			总计	**15,752.87**	**2,019.64**	**13,733.23**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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）	**14,315.11**	201 一般公共服务支出	14.40	14.40		
一般公共预算	13,865.11	202 外交支出				
政府性基金预算	450.00	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	425.05	425.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.10	105.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	450.00		450.00	
		213 农林水支出	13,175.71	13,175.71		
		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	144.86	144.86		
		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	**14,315.11**	**支出总计**	**14,315.11**	**13,865.11**	**450.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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				
201			**一般公共服务支出**	**14.40**	**14.40**	
201	**32**		**组织事务**	**14.40**	**14.40**	
201	32	99	其他组织事务支出	14.40	14.40	
208			**社会保障和就业支出**	**425.05**	**425.05**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**351.17**	**351.17**	
208	05	01	行政单位离退休	94.64	94.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.02	171.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.51	85.51	
208	**07**		**就业补助**	**70.78**	**70.78**	
208	07	99	其他就业补助支出	70.78	70.78	
208	**11**		**残疾人事业**	**3.10**	**3.10**	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	
210			**卫生健康支出**	**105.10**	**105.10**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**105.10**	**105.10**	
210	11	01	行政单位医疗	90.86	90.86	
210	11	03	公务员医疗补助	14.24	14.24	
213			**农林水支出**	**13,175.71**	**1,330.24**	**11,845.47**
213	**01**		**农业农村**	**1,392.71**	**1,330.24**	**62.47**
213	01	01	行政运行	627.35	627.35	
213	01	04	事业运行	702.89	702.89	
213	01	08	病虫害控制	21.47		21.47
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
213	01	22	农业生产发展	5.00		5.00
213	01	24	农村合作经济	1.00		1.00
213	01	99	其他农业农村支出	15.00		15.00
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**11,682.00**		**11,682.00**
213	05	05	生产发展	11,682.00		11,682.00
213	**08**		**普惠金融发展支出**	**101.00**		**101.00**
213	08	03	农业保险保费补贴	101.00		101.00
221			**住房保障支出**	**144.86**	**144.86**	
221	**02**		**住房改革支出**	**144.86**	**144.86**	
221	02	01	住房公积金	144.86	144.86	
			总计	**13,865.11**	**2,019.64**	**11,845.47**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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**	**1,885.21**	**1,885.21**	
301	01	基本工资	349.53	349.53	
301	02	津贴补贴	642.74	642.74	
301	03	奖金	224.66	224.66	
301	07	绩效工资	45.80	45.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.02	171.02	
301	09	职业年金缴费	85.51	85.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127.35	127.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.38	16.38	
301	12	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
301	13	住房公积金	144.86	144.86	
301	99	其他工资福利支出	70.84	70.84	
302		**商品和服务支出**	**64.46**		**64.46**
302	01	办公费	3.10		3.10
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.01		4.01
302	08	取暖费	13.59		13.59
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	7.19		7.19
302	31	公务用车运行维护费	15.60		15.60
302	40	税金及附加费用	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		**对个人和家庭的补助**	**69.97**	**69.97**	
303	02	退休费	53.66	53.66	
303	09	奖励金	1.91	1.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		总计	**2,019.64**	**1,955.18**	**64.46**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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													
			乌恰县农业农村局		**11,845.47**		**56.00**	**107.47**		**11,682.00**					
213			**农林水支出**		**11,845.47**		**56.00**	**107.47**		**11,682.00**					
213	**01**		**农业农村**		**62.47**		**56.00**	**6.47**							
213	01	08	病虫害控制	2026 年年初预算-2026 年购买畜牧兽医人员及村级防疫员保险	1.47			1.47							
213	01	08	病虫害控制	2026 年年初预算-2026 年乌恰县动物常见病疫苗及重大动物疫病防控应急物资采购项目	15.00		15.00								
213	01	08	病虫害控制	2026 年年初预算-2026 年病死动物及病害动物产品无害化处理补助项目	5.00			5.00							
213	01	09	农产品质量安全	2026 年年初预算-2026 年乌恰县农产品质量安全检测项目	20.00		20.00								
213	01	22	农业生产发展	2026 年年初预算-2026 年购买无纸化防疫运维服务费	5.00		5.00								
213	01	24	农村合作经济	2026 年年初预算-2026 年农村土地仲裁经费采购项目	1.00		1.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2026 年年初预算-2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费	15.00		15.00								
213	**05**		**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**		**11,682.00**					**11,682.00**					
213	05	05	生产发展	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	7,301.00					7,301.00					

编制部门：乌恰县农业农村局　　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	05	05	生产发展	2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	4,381.00					4,381.00					
213	**08**		**普惠金融发展支出**		**101.00**			**101.00**							
213	08	03	农业保险保费补贴	上级专项-2026年中央财政农业保险保费补贴资金-克财金【2025】21号	76.00			76.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026年年初预算-2026年县级配套政策性农业保险保费补贴资金	25.00			25.00							
			总计		**11,845.47**		**56.00**	**107.47**		**11,682.00**					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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**	**450.00**			**450.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**450.00**			**450.00**
212	08	04	农村基础设施建设支出	450.00			450.00
			总计	**450.00**			**450.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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				

乌恰县农业农村局 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

编制部门：乌恰县农业农村局　　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	2.10	2.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**15.60**	**15.60**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	15.60	15.60		
总计	**17.70**	**17.70**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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
乌恰县农业农村局	**28.00**	**28.00**		
2026 年年初预算-2026 年乌恰县农产品质量安全检测项目	13.00	13.00		
2026 年年初预算-2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费	15.00	15.00		
总计	**28.00**	**28.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县农业农村局　　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	
乌恰县农业农村局	**1,437.76**	**1,437.76**			**1,437.76**				
上级专项-2024 年自治区财政政策性农业保险保费补贴资金-克财金【2023】30 号	1.10	1.10			1.10				
上级专项-2024 年自治区财政第二批政策性农业保险保费补贴资金-克财金【2023】32 号	15.52	15.52			15.52				
上级专项-关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知-克财农【2023】27 号	0.78	0.78			0.78				
上级专项-2024 年度中央农业生态资源保护资金-克财农〔2023〕25 号	7.14	7.14			7.14				
2024 年为民办实事经费	12.53	12.53			12.53				
2024 年第一书记经费	2.00	2.00			2.00				
上级专项-2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金-克财农【2024】26 号	1.50	1.50			1.50				
2024 年为民办实事经费（康苏镇阿依尕特村）	10.00	10.00			10.00				
2024 年为民办实事经费（康苏镇萨孜村）	0.17	0.17			0.17				
2024 年第一书记工作经费（农业农村局）	4.00	4.00			4.00				
上级专项（增减挂资金）-自治州 2022 年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标第二批调剂资金-克财综【2024】15 号-乌恰县 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民增收项目	636.05	636.05			636.05				
上级专项-2024 年自治区大豆种植补贴资金项目	0.57	0.57			0.57				
上级专项-2024 年中央耕地建设与利用-克财农〔2023〕	1.40	1.40			1.40				

编制部门：乌恰县农业农村局　　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	
21 号									
上级专项-2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）-克财农〔2023〕36 号	0.59	0.59			0.59				
上级专项-2024 年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设-克财农〔2023〕28 号	0.28	0.28			0.28				
上级专项-乌恰县 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目	0.20	0.20			0.20				
上级专项-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-克财农〔2024〕48 号	38.02	38.02			38.02				
上级专项-2025 年中央财政农业保险保费补贴资金-克财金〔2024〕20 号	19.58	19.58			19.58				
上级专项-自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金-克财金〔2024〕23 号	39.01	39.01			39.01				
上级专项-2025 年自治区农业生产发展资金-克财农【2024】44 号-现代畜禽种业提升项目	25.00	25.00			25.00				
2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	35.72	35.72			35.72				
上级专项-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-克财振〔2024〕9 号	22.32	22.32			22.32				
乌恰县 2025 年种植业补助项目	25.22	25.22			25.22				
上级专项-2025 年第一批中央基建投资预算的通知-克财建【2025】65 号-乌恰县边境动物疫情监测站建设项目	30.24	30.24			30.24				
2025 年驻村补助（农业农村局）	14.59	14.59			14.59				
2025 年第一书记工作经费（农业农村局膘乡萨孜村）	1.60	1.60			1.60				
2025 年办民办实事经费（农业农村局康苏镇阿依尕特村）	10.00	10.00			10.00				
2025 年办民办实事经费（农业农村局康苏镇克孜勒苏村）	10.00	10.00			10.00				

编制部门：乌恰县农业农村局　　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	
2025年办民办实事经费（农业农村局膘乡萨孜村）	10.00	10.00			10.00				
上级专项（增减挂资金）-自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-克财综【2024】17号-乌恰县冬春牧点安全生产用房建设补助项目	36.00	36.00			36.00				
上级专项（增减挂资金）-自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-克财综【2024】17号-乌恰县黑孜苇乡坎久干村土壤改良及树木种植项目	273.25	273.25			273.25				
上级专项-2025年中央农业产业发展资金-克财农【2024】36号	5.10	5.10			5.10				
上级专项-2025年中央农业生态资源保护资金-克财农【2024】35号	8.14	8.14			8.14				
上级专项-2025年中央农业生态资源保护资金-克财农【2025】5号-乌恰县2025年地膜科学使用回收项目	29.00	29.00			29.00				
上级专项-2025年中央耕地建设与利用资金-克财农【2025】9号	19.00	19.00			19.00				
上级专项-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农【2025】4号	13.00	13.00			13.00				
上级专项-2025年自治区动物防疫补助经费（2024年3月至2025年2月强制扑杀）-克财农【2025】28号	1.29	1.29			1.29				
上级专项-2025年中央耕地建设与利用-克财农〔2024〕32号-耕地地力保护补贴项目	2.47	2.47			2.47				
上级专项-2025年自治区耕地建设与利用资金-克财农〔2024〕42号-耕地地力保护补贴项目	0.52	0.52			0.52				
上级专项-2025年农业经营主体能力提升资金-克财农〔2024〕34号	31.15	31.15			31.15				

编制部门：乌恰县农业农村局　　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	
上级专项-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农【2025】4号-动物疫病强制扑杀补助（布病2024年2月16日-2025年2月15日）	1.12	1.12			1.12				
上级专项-2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金-克财农【2025】23号	0.03	0.03			0.03				
上级专项-2025年自治区农业防灾减灾资金-克财农【2025】24号	2.50	2.50			2.50				
上级专项-2025年中央农业经营主体能力提升资金-克财农【2025】7号	37.00	37.00			37.00				
上级专项-2024-2025年自治区第三批稳定 肉牛肉羊及奶产业发展资金-克财农〔2025〕37号	3.04	3.04			3.04				
总计	**1,437.76**	**1,437.76**			**1,437.76**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,752.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、 关于乌恰县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

乌恰县农业农村局部门收入预算 15,752.87 万元，其中：

一般公共预算 2,107.11 万元，占 13.38%，比上年预算减少 1,822.24 万元，下降 46.38%，主要原因是上年部分一次性项目及专项工作完成后不再延续，同时根据财政统筹要求，对部分非刚性支出进行了压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,758.00 万元，占 74.64%，比上年预算增加 2,358.16 万元，增长 25.09%，主要原因是本年度上级加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的支持力度，相应补助资金增加。

政府性基金预算 450.00 万元，占 2.86%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 1.12%，主要原因是根据相关政策要求，本年度按规定安排了少量政府性基金用于特定涉农项目。

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 1,437.76 万元，占 9.13%，比上年预算减少 2,052.01 万元，下降 58.80%，主要原因是本年度上级加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的支持力度，相应补助资金增加。

三、 关于乌恰县农业农村局2026年支出预算情况说明

乌恰县农业农村局2026年支出预算15,752.87万元，其中：

基本支出2,019.64万元，占12.82%，比上年预算增加103.44万元，增长5.40%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调；同时，根据养老保险制度改革要求，财政自本年度起开始全额负担单位职业年金缴费。

项目支出13,733.23万元，占87.18%，比上年预算减少1,614.54万元，下降10.52%,主要原因是本年度上级对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金减少。

四、 关于乌恰县农业农村局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14,315.11万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款13,865.11万元，政府性基金预算拨款450.00万元，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14.40万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出；社会保障和就业支出425.05万元，主要用于支付在职人员机关养老保险、退休人员退休费；卫生健康支出105.10万元，主要用于支付在职人员医疗保险；农林水支出13,175.71万元，主要用于支付日常运转经费及相关的项目支出；住房保障支出144.86万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出450.00万元，主要用于支付乡村振兴衔接资金项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、 关于乌恰县农业农村局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

乌恰县农业农村局2026年一般公共预算拨款合计13,865.11万元，其中：

基本支出2,019.64万元，比上年预算增加103.44万元，增长5.40%，主要原因是在职人员增加，且人员工资及社保缴费基数政策性上调；同时，根据养老保险制度改革要求，财政自本年度起开始全额负担单位职业年金缴费。

项目支出11,845.47万元，比上年预算增加432.48万元，增长3.79%，主要原因是本年度上级加大了对乡村振兴重点项目的投入，新增了高标准农田建设、特色产业发展、农业技术推广等专项经费，同时部分延续性项目资金规模适度增加。

（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）14.40万元，占0.10%。

2.社会保障和就业支出（类）425.05万元，占3.07%。

3.卫生健康支出（类）105.10万元，占0.76%。

4.农林水支出（类）13,175.71万元，占95.03%。

5.住房保障支出（类）144.86万元，占1.04%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为14.40万元，比上年预算增加14.40万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据工作需要，新增了基层党组织建设、行业协会管理等相关工作任务，相应安排了专项工作经费。

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94.64万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.18%，主要原因是2026年度新增加3名退休人员。

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171.02万元，比上年预算增加5.39万元，增长3.25%，主要原因是2026年新录入5名事业编制工作人员。

4.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 85.51 万元，比上年预算增加 85.51 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 70.78 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 2.93%，主要原因是上年部分阶段性就业扶持政策到期退出，本年度符合补助条件的就业帮扶对象数量较上年有所减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 3.10 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增安排残疾人就业创业帮扶等相关工作经费。

7.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 90.86 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 3.25%，主要原因是 2026 年医保政策调整，职工基本医疗保险单位缴费基数随工资标准正常上调，同时新增录用人员纳入医疗保障范围。

8.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 14.24 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 7.65%，主要原因是 2026 年度 3 名在职人员转退休人员。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 627.35 万元，比上年预算减少 99.16 万元，下降 13.65%，主要原因是落实财政“过紧日子”要求，对行政运行中的非刚性、非重点支出进行了压减，同时优化了办公经费、公务接待等支出的管理。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为702.89万元，比上年预算增加86.26万元，增长13.99%，主要原因是本年度新招录了事业编制人员，并且新增了部分事业发展相关的日常运行经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为21.47万元，比上年预算增加1.47万元，增长7.35%，主要原因是根据2026年当地农业病虫害的预测态势，需要增加病虫害监测设备的购置、防控药剂的采购以及专业防控人员的劳务支出。

12.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20.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长33.33%，主要原因是为提升农产品质量安全监管能力，本年度新增了农产品抽样检测、质量追溯体系建设等工作内容，相应增加了专项工作经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少49.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排农业防灾救灾专项经费。

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345.00万元，下降100.00%，主要原因是上年该项补贴为阶段性政策支持，本年度相关补贴政策到期不再延续。

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5.00万元，比上年预算减少581.48万元，下降99.15%，主要原因是上年安排的农业生产发展专项资金为一次性项目资金，本年度该项目已完成，仅保留少量日常工作经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增农村合作经济组织培育、示范社创建等专项工作，首次安排相关工作经费。

17.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 15.00 万元，比上年预算减少 1,413.67 万元，下降 98.95%，主要原因是上年该项目包含大量一次性、阶段性的农业农村专项工作经费，本年度相关工作已完成，仅保留少量应急性、临时性支出。

18.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11,682.00万元,比上年预算增加2,966.00万元,增长34.03%,主要原因是本年度上级加大了对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的支持力度，新增了特色产业培育、乡村产业配套设施建设等项目资金，同时原有项目的资金规模也有所扩大。

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 101.00 万元，比上年预算减少 151.84 万元，下降 60.05%，主要原因是本年度农业保险政策调整，部分险种的补贴比例下调，同时参保农户的结构发生变化，符合补贴条件的参保规模有所减少。

20.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 144.86 万元,比上年预算增加 8.22 万元,增长 6.02%,主要原因是 2026 年度新招录了 5 名事业编制人员。

六、 关于乌恰县农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 2,019.64 万元，其中：

人员经费 1,955.18 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县农业农村局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2026年中央财政农业保险保费补贴资金-克财金【2025】21号

设立的政策依据：《财政部关于印发＜中央财政农业保险保费补贴管理办法＞的通知》（财金〔2021〕123号）《关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴预算的通知》（克财金〔2025〕21号）等相关文件。

预算安排规模：76.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：按照乌恰县2026年农业保险工作计划，将76.00万元资金分配至符合条件的种植业、养殖业保险险种，用于补贴农户及农业经营主体的保险费用。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：（财农〔2022〕14号《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》等相关文件。

预算安排规模：7,301.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：主要用于支持乌恰县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点投向特色产业发展、乡村建设行动、易地搬迁后续扶持等领域。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：《自治区财政厅、乡村振兴局等部门《关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》。

预算安排规模：4,381.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：一是投向特色农业产业培育，用于农产品种植养殖基地建设、产业配套设施完善等；二是用于乡村建设行动，覆盖农村基础设施提升、公共服务改善等领域；三是保障脱贫人口就业帮扶、易地搬迁后续扶持等巩固脱贫攻坚成果重点工作。

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

（四）项目名称：2026 年年初预算-2026 年购买畜牧兽医人员及村级防疫员保险

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《自治区、自治州关于加强基层畜牧兽医队伍建设、强化动物防疫工作的政策文件》。

预算安排规模：1.47 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：用于为乌恰县在岗畜牧兽医人员、村级防疫员统一购买意外伤害保险、职业责任保险等相关险种，保障基层防疫人员履职期间的人身安全与职业风险。

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

（五）项目名称：2026 年年初预算-2026 年乌恰县动物常见病疫苗及重大动物疫病防控应急物资采购项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：全部用于采购乌恰县动物常见疫病疫苗（如口蹄疫、布病等）及重大动物疫病防控应急物资（如消毒药品、防护用品、应急设备等），保障全县动物防疫工作有序开展。

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

（六）项目名称：2026 年年初预算-2026 年购买无纸化防疫运维服务费

设立的政策依据：《农业农村部关于推进兽医管理信息化工作的指导意见》、《自治区、自治州关于动物防疫信息化建设的相关要求》、《乌恰县农业农村领域数字化转型及无纸化办公工作部署》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：用于支付无纸化防疫系统的年度运维服务费用，包括系统维护、数据安全保障、技术支持等，保障动物防疫信息系统稳定运行。

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

（七）项目名称：2026 年年初预算-2026 年农村土地仲裁经费采购项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范》、《自治区、自治州关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设的相关政策文件》。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：用于保障农村土地承包经营纠纷仲裁工作开展，包括仲裁文书印制、仲裁员劳务补助、案件办理差旅等必要支出。

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

（八）项目名称：2026 年年初预算-2026 年乌恰县农产品质量安全检测项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农产品质量安全监测管理办法》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：采购农产品质量安全检测试剂、耗材、开展农产品抽样检测、实验室检测及数据汇总分析、保障检测人员培训、检测设备维护等工作开展。

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

（九）项目名称：2026 年年初预算-2026 年病死动物及病害动物产品无害化处理补助项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令 2022 年第 3 号）、《农业农村部财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》（农牧发〔2020〕6 号）、《新疆维吾尔自治区农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》等相关文件要求。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：乌恰县养殖环节病死动物及病害动物产品无害化处理补助，按照“谁处理补给谁”的原则，对承担无害化处理任务的主体给予定额补助，具体标准参照自治区及克州相关规定执行

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

（一十）项目名称：2026 年年初预算-2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费

设立的政策依据：《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政部国家乡村振兴局等关于印发＜中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法＞的通知》（财农〔2021〕19 号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理暂行办法》。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：委托第三方专业机构开展2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，包括绩效评价方案设计、现场核查、数据汇总分析、报告编制及相关培训等费用支出，严格按照政府采购及合同约定执行

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年年初预算-2026年县级配套政策性农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：《财政部关于印发＜中央财政农业保险保费补贴管理办法＞的通知》（财金〔2021〕123号）、《自治区、自治州关于政策性农业保险保费补贴的相关政策文件》、乌恰县2026年政策性农业保险工作实施方案。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：县级配套资金，与中央、自治区、自治州财政补贴资金统筹使用，用于补贴乌恰县种植业、养殖业等政策性农业保险保费，降低农户及农业经营主体参保成本。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于乌恰县农业农村局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农业农村局2026年政府性基金支出预算支出450.00万元。与上年预算相比增加5.00万元，增长1.12%。主要原因是本年度按规定安排了少量政府性基金用于特定涉农项目，规模较上年略有增加，整体保持稳定。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450.00万元，与上年预算相比增加5.00万元，增长1.12%。主要原因是本年度根据乡村振兴工作部署，适度增加了农村道路、水利设施等基础设施建设投入，资金规模较上年略有增加，整体保持稳定。

九、 关于乌恰县农业农村局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农业农村局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、 关于乌恰县农业农村局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农业农村局2026年财政拨款“三公”经费数为17.70万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费15.60万元，公务接待费2.10万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年示安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年未安排公务接待费。

十一、 关于乌恰县农业农村局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县农业农村局2026年委托业务费28.00万元，其中：

1.2026年年初预算-2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费委托业务费15.00万元，主要用于：衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费委托业务费。

2.2026年年初预算-2026年乌恰县农产品质量安全检测项目委托业务费13.00万元，主要用于：农产品质量安全检测项目委托业务费。

十二、 关于乌恰县农业农村局2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县农业农村局2026年上年结转结余1,437.76万元，包括：财政拨款1,437.76万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年第一书记工作经费（农业农村局）结转4.00万元，主要用于：第一书记工作经费。

2.2024年第一书记经费结转2.00万元，主要用于：第一书记经费。

3.2024年为民办实事经费结转12.53万元，主要用于：为民办实事经费。

4.2024年为民办实事经费（康苏镇阿依尕特村）结转10.00万元，主要用于：康苏镇阿依尕特村为民办实事经费。

5.2024年为民办实事经费（康苏镇萨孜村）结转0.17万元，主要用于：康苏镇萨孜村为民办实事经费。

6.2025年办民办实事经费（农业农村局膘乡萨孜村）结转10.00万元，主要用于：膘乡萨孜村为民办实事经费。

7.2025年办民办实事经费（农业农村局康苏镇阿依尕特村）结转10.00万元，主要用于：康苏镇阿依尕特村为民办实事经费。

8.2025年办民办实事经费（农业农村局康苏镇克孜勒苏村）结转10.00万元，主要用于：康苏镇克孜勒苏村为民办实事经费。

9.2025年第一书记工作经费（农业农村局膘乡萨孜村）结转1.60万元，主要用于：膘乡萨孜村第一书记工作经费。

10.2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金结转35.72万元，主要用于：衔接推进乡村振兴工作。

11.2025年驻村补助（农业农村局）结转14.59万元，主要用于：用于驻村工作队相关工作。

12.上级专项-2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金-克财农【2025】23号结转0.03万元，主要用于：稳定牛羊肉及奶产业工作。

13.上级专项-2024-2025年自治区第三批稳定 肉牛肉羊及奶产业发展资金-克财农〔2025〕37号结转3.04万元，主要用于：稳定牛肉羊肉及奶产业工作。

14.上级专项-2024年度中央农业生态资源保护资金-克财农〔2023〕25号结转7.14万元，主要用于：保障农业生态资源保护工作。

15.上级专项-2024年中央耕地建设与利用-克财农〔2023〕21号结转1.40万元，主要用于：耕地建设与利用工作。

16.上级专项-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第十四批）-克财农〔2024〕48号结转38.02万元，主要用于：县农业防灾减灾和水利救灾资金相应工作。

17.上级专项-2024年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设-克财农〔2023〕28号结转0.28万元，主要用于：农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设相应工作。

18.上级专项-2024年自治区财政第二批政策性农业保险保费补贴资金-克财金【2023】32号结转15.52万元，主要用于：农业保险保费补贴。

19.上级专项-2024年自治区财政政策性农业保险保费补贴资金-克财金【2023】30号结转1.10万元，主要用于：农业保险保费补贴。

20.上级专项-2024年自治区大豆种植补贴资金项目结转0.57万元，主要用于：大豆种植补贴资金。

21.上级专项-2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金-克财农【2024】26号结转1.50万元，主要用于：牛肉羊及奶产业发展相关工作。

22.上级专项-2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）-克财农〔2023〕36号结转0.59万元，主要用于：生产发展资金耕地地力保护补贴相关工作。

23.上级专项-2025年第一批中央基建投资预算的通知-克财建【2025】65号-乌恰县边境动物疫情监测站建设项目结转30.24万元，主要用于：乌恰县边境动物疫情监测站建设。

24.上级专项-2025年农业经营主体能力提升资金-克财农〔2024〕34号结转31.15万元，主要用于：农业经营主体能力提升工作。

25.上级专项-2025年中央财政农业保险保费补贴资金-克财金〔2024〕20号结转19.58万元，主要用于：农业保险保费补贴。

26.上级专项-2025年中央耕地建设与利用-克财农〔2024〕32号-耕地地力保护补贴项目结转2.47万元，主要用于：耕地建设与利用相关方面的工作。

27.上级专项-2025年中央耕地建设与利用资金-克财农【2025】9号结转19.00万元，主要用于：耕地建设与利用相关方面的工作。

28.上级专项-2025年中央农业产业发展资金-克财农【2024】36号结转5.10万元，主要用于：农业产业发展相关方面的工作。

29.上级专项-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农【2025】4号结转13.00万元，主要用于：农业防灾减灾和水利救灾、动物防疫补助。

30.上级专项-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农【2025】4号-动物疫病强制扑杀补助（布病2024年2月16日-2025年2月15日）结转1.12万元，主要用于：动物疫病强制扑杀和布病防控工作。

31.上级专项-2025年中央农业经营主体能力提升资金-克财农【2025】7号结转37.00万元，主要用于：农业经营主体能力提升工作。

32.上级专项-2025年中央农业生态资源保护资金-克财农【2024】35号结转8.14万元，主要用于：农业生态资源保护相关工作。

33.上级专项-2025年中央农业生态资源保护资金-克财农【2025】5号-乌恰县2025年地膜科学使用回收项目结转29.00万元，主要用于：地膜科学使用回收项目。

34.上级专项-2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-克财振〔2024〕9号结转22.32万元，主要用于：衔接推进乡村振兴工作。

35.上级专项-2025年自治区动物防疫补助经费（2024年3月至2025年2月强制扑杀）-克财农【2025】28号结转1.29万元，主要用于：乌恰县动物防疫工作。

36.上级专项-2025年自治区耕地建设与利用资金-克财农〔2024〕42号-耕地地力保护补贴项目结转0.52万元，主要用于：耕地地力保护补贴项目。

37.上级专项-2025年自治区农业防灾减灾资金-克财农【2025】24号结转2.50万元，主要用于：县农业防灾减灾相应工作。

38.上级专项-2025年自治区农业生产发展资金-克财农【2024】44号-现代畜禽种业提升项目结转25.00万元，主要用于：现代畜禽种业提升项目。

39.上级专项-关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知-克财农【2023】27号结转0.78万元，主要用于：县农业产业发展资金相关工作。

40.上级专项-乌恰县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目结转0.20万元，主要用于：化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

41.上级专项-自治区本级财政2025年农业保险保费补贴资金-克财金〔2024〕23号结转39.01万元，主要用于：农业保险保费补贴。

42.上级专项（增减挂资金）-自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-克财综【2024】17号-乌恰县冬春牧点安全生产用房建设补助项目结转36.00万元，主要用于：乌恰县冬春牧点安全生产用房建设补助项目。

43.上级专项（增减挂资金）-自治区2022年跨省域调剂增减挂钩结余指标第三批调剂资金-克财综【2024】17号-乌恰县黑孜苇乡坎久干村土壤改良及树木种植项目结转273.25万元，主要用于：乌恰县黑孜苇乡坎久干村土壤改良及树木种植项目。

44.上级专项（增减挂资金）-自治州2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标第二批调剂资金-克财综【2024】15号-乌恰县2024年推动产

业帮扶精准到户促进农民增收项目结转636.05万元，主要用于：乌恰县2024年推动产业帮扶精准到户促进农民增收项目。

45.乌恰县2025年种植业补助项目结转25.22万元，主要用于：乌恰县农户种植业补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县农业农村局2026年的机关运行经费财政拨款预算64.46万元，比上年预算减少37.57万元，下降36.82%，主要原因是严格落实过紧日子要求，对机关运行经费中的非刚性、非重点支出进行了压减，同时优化了办公耗材、水电能耗、差旅及会议等支出管理，进一步提升了资金使用效益。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县农业农村局政府采购预算58.28万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算3.00万元，政府采购服务预算52.08万元。

2026年，乌恰县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.28万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额58.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2,623.00平方米，价值152.27万元。

2.车辆5辆，价值113.65万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.43万元；执法执勤用车4辆，价值102.22万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值21.02万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 15,752.87 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12,295.47 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>周莉</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15714916888</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县农业农村局，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述理论依据、党的二十大、中央经济工作会议、中央农村工作会议、第三次中央新疆工作座谈会及自治区、自治州、乌恰县农业农村工作会议精神等，根据我单位统筹县域农业农村经济发展、畜牧业提质、农产品质量安全监管、农业技术推广的核心职能，按照《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》《克州乡村振兴实施方案》及乌恰县关于农业农村工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经局党组会议研究决定：目标 1.经开展农产品质量安全监管、检测体系完善、品牌培育工作，实现农产品质量安全可控、品牌影响力持续提升的效益，保障群众舌尖上的安全，增强农产品市场竞争力；目标 2.通过完成畜牧业标准化养殖推进、畜禽疫病防控、饲草基地建设工作，达成畜牧业规模化、规范化发展的目标，解决畜禽养殖技术落后、疫病防控能力薄弱、饲草供应不足等问题；目标 3.通过完成农业技术培训、新型职业农民培育、惠农政策宣传解读工作，达成农民生产技能显著提升、惠农政策知晓率全面提高的目标，解决农民技术水平不高、政策理解不透彻等问题；完成畜牧业高质量发展政策宣讲 3 次；全县农机手的技能培训 1 次，优质牧草种植面积 1 万亩，重大动物疫病集中免疫及消毒消杀乡镇 9 个，重大动物疫病免疫率百分之百，农产品质量安全检测 2 次，全县农产品质量安全检测覆盖率百分之百工作，预期实现县域农业农村经济高质量发展、乡村振兴战略落地见效、农村人居环境持续改善、农产品质量安全得到保障、农民收入稳步增长、农村社会和谐稳定，推动农业强、农村美、农民富的目标实现的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">13,645.76</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,107.11</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">15,752.87</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>畜牧业高质量发展政策宣讲次数（次）</td><td>＞=3 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全县农机手的技能培训次数（次）</td><td>＞=1 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>优质牧草种植面积（万亩）</td><td>＞=1 万亩</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>重大动物疫病集中免疫及消毒消杀乡镇个数（个）</td><td>＞=9 个</td><td>2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>农产品质量安全检测次数（次）</td><td>＞=2 次</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全县农产品质量安全检测覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

	质量指标	重大动物疫病免疫率（%）	=100%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县农业农村局					
项目名称	2026 年年初预算-2026 年病死动物及病害动物产品无害化处理补助项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据农业部办公厅财政部办公厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见）的通知》农办财农〔2017〕35 号，标准：肉牛 600 元 / 头，羊 50 元 / 只，猪 80 元，提升公共服务水平。					

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	病死动物无害化处理动物补助数量（批）	＞=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	危害动物产品无害化处理率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率（%）	=100%	计划标准	100%	7	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	病死无害化处理牛补助标准（元/头）	＜=600 元/头	计划标准	600 元/头	7	按照完成比例赋分	工作资料
		病死无害化处理羊补助标准（元/只）	＜=50 元/只	计划标准	50 元/只	7	按照完成比例赋分	工作资料
		病死无害化处理猪补助标准（元/头）	＜=80 元/头	计划标准	80 元/头	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		因无害化处理不及时造成重大动物疫情扩散	不发生	计划标准	不发生	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度（%）	＞=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县农业农村局						
项目名称		2026 年年初预算-2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费					项目负责人	王全兴
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目总资金为 15 万元，其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于引进第三方 1 家，业务服务 1 次，并出具绩效评价报告 1 份；项目实施后进一步补齐衔接资金绩效评价工作短板，提升衔接资金使用效益和项目帮扶成效，确保衔接资金项目持续发挥增产增收作用。 目标 1：通过引进第三方 1 家，齐衔接资金绩效评价工作短板。 目标 2：通过业务服务 1 次，建立标准化服务体系，提升衔接资金使用效益和项目帮扶成效。 目标 3：出具绩效评价报告 1 份，确保衔接资金项目持续发挥增产增收作用。						
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	绩效评价报告数量（份）	＞=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方数量（家）	＞=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评价报告验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	项目服务总成本（万元/册）	＜=15 万元/册	预算支出标准	15 万元/册	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步巩固提升脱贫成效	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县农业农村局						
项目名称		2026 年年初预算-2026 年农村土地仲裁经费采购项目					项目负责人	王全兴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据我局会议纪要，本项目为 2026 年度农村土地仲裁经费采购项目，用于达到化解越级上访农民土地纠纷、农民与村集体经济组织、农民与单位或集体之间的土地纠纷、上级单位交办的土地纠纷案件、乡科级单位转办的土地纠纷案件,依法开展全县农村牧区土地承包经营纠纷的调解仲裁工作，维护农村社会稳定等效果。						
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	解决农村土地仲裁案件数量	＞=5 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=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	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仲裁案费用	＜=0.10 万元/次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	调节经营纠纷，维护农村社会稳定	有效保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县农业农村局					
项目名称	2026 年年初预算-2026 年乌恰县动物常见病疫苗及重大动物疫病防控应急物资采购项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 15 万元，其中财政资金 0 万元、地方配套 15 万元），无其他资金，主要用于采购动物常规疫苗 15 万元、以筑牢区域动物疫病常态化防控屏障为核心，规范开展常羊痘、羊三联四防疫苗、牛多杀性巴氏杆菌病、牛传染性胸膜肺炎等常规疫苗足量供应、质量达标、管理规范。全面满足全年畜禽免疫接种需求，严控疫苗质量与储运安全，提升财政资金使用效益，杜绝疫苗断供、质量安全及浪费问题，有效降低重大动物疫病发生风险，保障畜牧业健康稳定发展。 目标 1：精准锚定 2026 年度区域畜禽存栏量与强制免疫规划，科学测算疫苗需求总量，常规疫苗品种覆盖率达 100%。建立高效供应响应机制，保障疫苗及时足额调拨至各免疫环节，村级防疫员接种作业所需疫苗及时率≥99%，提高全面满足全年常态化免疫工作开展需求的效果。 目标 2：严格执行供应商准入与疫苗验收标准，确保采购疫苗资质合规、效价稳定，疫苗质量合格率达 100%。强化冷链运输与储存环节管控，完善温湿度监测机制，保障疫苗储运安全，避免因储存不当导致效价损耗，提高全年无重大动物疫情发生的效果。 目标 3：建立疫苗动态库存管理系统，精准把控采购节奏，实现疫苗库存周转率提升 10%，有效杜绝积压、过期浪费现象。通过精细化管理，提升疫苗采购与使用效率，保障项目资金使用效益最大化的效果。					

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	牛羊常规疫苗接种率（%）	＞=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置常规疫苗（份）	＞=653000 头份	计划标准	500000 头份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫合格率（%）	＞=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗购置及时率（%）	=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	购置常规疫苗费用（万元/批）	＜=15 万元/批	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均疫苗成本（元/剂）	＜=0.23 元/剂	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疫病应急处置效益	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

标	标							

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县农业农村局					
项目名称	2026 年年初预算-2026 年乌恰县农产品质量安全检测项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 20 万元，其中财政资金 20 万元。 目标 1：项目资金 0.5 万元，其中：财政资金 0.5 万元。开展农产品抽样、农产品质量快速检测培训、农产品生产企业指导等油料费 0.5 万元，下乡开展相关服务 25 场次，确保定性、定量、快速检测任务完成。 目标 2：项目资金 6.5 万元，其中：财政资金 6.5 万元。采购落实农产品质量安全法相关宣传资料、印制中心受控记录表格、禁限用农药名录、重点农产品常检出农药清单等宣传资料预算 0.5 万元；实验室日常所需标准物质有机磷、有机氯单标 141 批次、色谱柱、载气、抽样袋、样品储存盒等关键耗材，试剂药品室改造、试剂、一卡一码快检卡等 6 万元。 目标 3：项目资金 13 万元，其中：乌恰县农产品质量安全检验检测中心业务室、检测室人员 8 人次能力提升 1 万元；危废处理服务费 1 万元；乌恰县农产品质量安全检验检测中心仪器设备鉴定校准服务费 1 万元；气相色谱仪等大型仪器及辅助仪器工程师维修（配件更换）、实验室安防服务费 10 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	受控表格、制度上墙（张）	＞=2000 张	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购禁限用农药名录、重点农产品常检出农药清单等宣传资料采购（张）	＞=3000 张	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成年度快检任务，采购快检卡（条）	＞=5000 条	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		色谱柱、载气、标准物质、丙酮、正己烷、滤纸等试剂耗材（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全检验检测中心“双认证”扩项评审取证率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全检验检测中心仪器设备鉴定校准取证率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乌恰县农产品质量安全检验检测中心双认证扩项、“复评审”准备，计划完成时间	2026 年 10 月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县农产品质量安全检验检测中心仪器设备鉴定	20265 年 8 月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

		校准服务计划完成时间						
		采购受控表格、制度、禁限用农药名录、重点农产品常检出农药清单等宣传资料采购计划完成时间	2026年2月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		其他试剂耗材计划完成采购计划完成时间	2026年6月	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农产品抽样、农产品质量快速检测培训、农产品生产企业指导等油料费（万元）	＜=0.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室检验检测所需色谱柱、载气、标准物质、耗材、试剂、快检卡，试剂药品室改造整改等（万元）	=6.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县农产品质量安全检验检测中心人员能力提升、危废处理、仪器设备维修、实验室安防服务（万元）	＜=13万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证农产品质量安全	提高	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	委托检验客户、设施农业大棚种植者满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县农业农村局					
项目名称	2026 年年初预算-2026 年无纸化系统软件运维服务费采购项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过采购本项目保障动物防疫无纸化系统全年安全、稳定、高效运行，持续提升动物防疫信息化监管水平，确保免疫登记、检疫出证、数据上报等业务正常开展，实现动物防疫全流程可追溯，为全县动物防疫工作提供坚实技术支撑。 目标 1：无纸化系统全年正常运行，故障处理响应≥100%,无纸化系统年度可用率≥99.9%；故障平均修复时间≤30 分钟；达到服务闭环率 100%，系统数据准确率、完整性 100%的效果。 目标 2：提高防疫检疫工作效率，减轻基层人员工作负担，纸质台账全面替代率保持 100%。提升动物防疫监管精准度，强化畜禽流通追溯能力，达到有效防范动物疫情风险效果。 目标 3：完善运维管理制度与应急预案，形成标准化运维体系，保障系统长期稳定、安全、兼容升级。达到保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全的效果。					

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	系统运维服务频次（次/月）	＞=2 次/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统稳定性（%）	＞=99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数据准确性（%）	＞=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统维运及时率（%）	=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	运维成本控制（万元/年）	＜=5 万元/年	预算支出标准	5 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防疫效率提升	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	群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县农业农村局					
项目名称	2026 年年初预算-2026 年县级配套政策性农业保险保费补贴项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金 25 万元，其中县级配套 25 万元，无其他资金，主要用于引导和支持农户参加农业保险，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，有效提高农民种植积极性，减少农牧民损失。 目标 1：参与保险户数达到 20 户，引导和支持农户参加农业保险，达到基本生活无忧的效果。 目标 2：三大粮食作物投保面积覆盖率 65%，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，有效提高农民种植积极性。 目标 3：育肥奶牛保险覆盖率 80%，达到困难家庭增收能力增强、边减少农牧民损失的效果。					

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	参与保险户数（户）	＞=20 户	计划标准	20 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险赔付率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险赔付及时率（%）	=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	项目投资成本（万元）	＜=25 万元	计划标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少农牧民损失	有效减少	计划标准	有效减少	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县农业农村局					
项目名称	2026 年年初预算-2026 年畜牧兽医人员及村级防疫员保险采购项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	1.47	其中：财政拨款	1.47	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 14700 元，其中县财政资金 14700 元，无其他资金，以保障基层防疫人员合法权益、稳定基层防疫队伍为核心，依托县级财政专项资金，为辖区 49 名在岗村级防疫员统一足额购买人身意外伤害保险，构建完善的基层防疫人员职业安全保障机制，全面化解防疫员一线履职人身风险，激发队伍工作主动性与责任心，保障基层动物防疫工作常态化、高效化推进，筑牢辖区重大动物疫病防控与公共卫生安全坚实防线。 目标 1：实现 47 名村级防疫员保险参保全覆盖、零遗漏、无重复，严格审核人员信息，规范完成保险选购、资料提交、保费缴纳、保单签发全流程，保险办理及时率、保单生效合规率均达 100%，达到确保所有在岗村级防疫员全程享有足额人身意外伤害保障的效果。 目标 2：搭建贴合基层防疫工作高风险特性的保障体系，保险覆盖意外伤害身故、伤残、意外医疗救治等核心保障责任，全面覆盖防疫员户外作业、畜禽防疫、疫情处置，化验检测等全场景风险，切实解决防疫员履职安全后顾之忧，大幅提升基层防疫人员职业归属感与安全感的效果。 目标 3：通过完善保障机制稳定村级防疫队伍，确保队伍稳定率达 98%，有效防范人员流失，充分调动防疫员工作积极性，保障畜禽免疫、疫情排查、病死畜禽无害化处理等各项基层防疫任务高质量落地，筑牢基层动物防疫第一道屏障，助力提高辖区畜牧业健康有序发展的效果。					

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	辖区覆盖人数（人）	=49 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险投保办结率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障责任覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		理赔审核合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	理赔审核及时率（%）	=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	人均投标成本（元/人）	＜=300 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全防控	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	受益群众满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县农业农村局					
项目名称	2026 年政策性农业保险保费补贴项目				项目负责人	王全兴
项目资金(万元)	年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金 126 万元，其中中央专项资金 76 万元、自治区专项资金 25 万元、地方配套 25 万元，无其他资金，主要用于引导和支持农户参加农业保险，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，有效提高农民种植积极性，减少农牧民损失。 目标 1：参与保险户数达到 20 户，引导和支持农户参加农业保险，达到基本生活无忧的效果。 目标 2：三大粮食作物投保面积覆盖率 65%，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，有效提高农民种植积极性。 目标 3：育肥奶牛保险覆盖率 80%，达到困难家庭增收能力增强、边减少农牧民损失的效果。					

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	参与保险户数（户）	＞=20 户	计划标准	20 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖率（%）	＞=65%	行业标准	65%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥奶牛保险覆盖率（%）	＞=80%	行业标准	80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保险金赔付率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保险赔付及时率（%）	=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	项目预算控制率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目投资成本（万元）	＜=126 万元	预算支出标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少农牧民损失	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

财政拨款项目涉及预算金额12,295.47万元，其中163.47万元为我部门年初预算项目已编报项目支出绩效目标表,2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金4381万元、2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金7301万元、政府性基金预算450万元由财政部门统一编报项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县农业农村局

2026 年 2 月 28 日