

特克斯县农业农村局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于特克斯县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州有关农业农村、畜牧兽医方面的法律、法规和政策，指导监督行业综合执法。

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

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

（四）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设发展。

（五）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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农牧业和农业农村信息化工作。

（六）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。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，指导农牧业标准化生产，指导落实畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化，指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。负责渔业监督管理和动植物防疫应急管理。

（七）负责农牧产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农畜产品检验检测体系建设，负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作，指导蜂产业工作，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、节本农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展，担外来物种相关管理工作。

（九）负责县域内有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料地方标准并监督实施，组织实施畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督、兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理。

（十）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作，负责兽药及兽医器械、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。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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，发布疫情并组织扑灭，组织实施全县畜禽遗传资源、饲料饲草资源保护和开发利用工作，依法开展种子、农药许可及监督管理工作，权限内核发兽药经营(不含生物制品)许可。

（十二）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议，编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模、方向和扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资

项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）承担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，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种。

（十四）指导农业农村人才工作。拟定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。

（十五）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对县、乡镇各类畜牧企业的业务指导、服务及协调工作。指导全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养，指导县畜牧业社会化服务体系规划和建设，指导全县畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关，组织协调县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作，拟定畜牧业县级标准并组织监督实施。

（十六）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业和畜牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，提升农业、畜牧业绿色发展水平，加强农产品、畜产品质量安全和相关农牧生产资料、农牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动植物疫病防控，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心，深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围和简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中、事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。县农业农村局与县市场监督管理局的有关职责分

工：县农业农村局负责食用农产品、畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品、畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理，县农业农村局负责动植物，疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理，县农业农村局和县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县农业农村局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：乡村振兴办公室、农牧业产业发展科、农田建设管理科、畜牧兽医管理科。

特克斯县农业农村局编制数 157，实有人数 305 人，其中：在职 157 人，增加 24 人；退休 148 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 4 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：特克斯县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	29,988.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29,988.00	202 外交支出	
其中：一般财力	7,690.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22,297.02	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	299.15
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	125.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	830.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	31,527.70
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	39.82
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	253.65
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3,302.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,302.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,262.49	221 住房保障支出	214.86
政府性基金预算拨款	39.82	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	33,290.31	支出总计	33,290.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	33,290.31	29,988.00	7,690.98	22,297.02							3,302.31	
208			社会保障和就业支出	299.15	299.15	299.15									
208	05		行政事业单位养老支出	286.48	286.48	286.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.48	286.48	286.48									
208	08		抚恤	12.67	12.67	12.67									
208	08	01	死亡抚恤	12.67	12.67	12.67									
210			卫生健康支出	125.13	125.13	125.13									
210	11		行政事业单位医疗	125.13	125.13	125.13									
210	11	01	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00									
210	11	02	事业单位医疗	78.87	78.87	78.87									
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85									
211			节能环保支出	830.00										830.00	
211	04		自然生态保护	830.00										830.00	

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	04	05	草原生态修复治理	830.00										830.00	
213			农林水支出	31,527.70	29,101.87	7,051.85	22,050.02							2,425.84	
213	01		农业农村	17,324.04	15,664.42	2,270.88	13,393.54							1,659.62	
213	01	01	行政运行	2,226.18	2,226.18	2,226.18									
213	01	04	事业运行	6.50	6.50	6.50									
213	01	08	病虫害控制	245.02	195.02		195.02							50.00	
213	01	09	农产品质量安全	6.00	6.00		6.00								
213	01	19	防灾减灾	75.00										75.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,010.50	2,875.00		2,875.00							135.50	
213	01	22	农业生产发展	2,221.99	1,338.87		1,338.87							883.12	
213	01	24	农村合作经济	602.00	602.00		602.00								
213	01	35	农业生态资源保护	3,231.65	3,231.65		3,231.65								
213	01	48	渔业发展	195.00	195.00		195.00								
213	01	53	耕地建设与利用	5,466.00	4,950.00		4,950.00							516.00	
213	01	99	其他农业农村支出	38.20	38.20	38.20									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,770.70	6,647.48		6,647.48							123.22	
213	05	04	农村基础设施建设	560.00	560.00		560.00								
213	05	05	生产发展	6,104.70	5,981.48		5,981.48							123.22	

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.00	106.00		106.00								
213	08		普惠金融发展支出	7,432.97	6,789.97	4,780.97	2,009.00							643.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	7,432.97	6,789.97	4,780.97	2,009.00							643.00	
215			资源勘探工业信息等支出	39.82										39.82	
215	98		超长期特别国债安排的支出	39.82										39.82	
215	98	02	制造业	39.82										39.82	
216			商业服务业等支出	253.65	247.00		247.00							6.65	
216	02		商业流通事务	253.65	247.00		247.00							6.65	
216	02	99	其他商业流通事务支出	253.65	247.00		247.00							6.65	
221			住房保障支出	214.86	214.86	214.86									
221	02		住房改革支出	214.86	214.86	214.86									
221	02	01	住房公积金	214.86	214.86	214.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县农业农村局

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
总计			33,290.31	2,871.81	30,418.49
208			社会保障和就业支出	299.15	299.15
208	05		行政事业单位养老支出	286.48	286.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.48	286.48
208	08		抚恤	12.67	12.67
208	08	01	死亡抚恤	12.67	12.67
210			卫生健康支出	125.13	125.13
210	11		行政事业单位医疗	125.13	125.13
210	11	01	行政单位医疗	43.00	43.00
210	11	02	事业单位医疗	78.87	78.87
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85
211			节能环保支出	830.00	830.00
211	04		自然生态保护	830.00	830.00
211	04	05	草原生态修复治理	830.00	830.00
213			农林水支出	31,527.70	2,232.68
213	01		农业农村	17,324.04	2,232.68
213	01	01	行政运行	2,226.18	2,226.18
213	01	04	事业运行	6.50	6.50
213	01	08	病虫害控制	245.02	245.02
213	01	09	农产品质量安全	6.00	6.00
213	01	19	防灾减灾	75.00	75.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,010.50	3,010.50
213	01	22	农业生产发展	2,221.99	2,221.99
213	01	24	农村合作经济	602.00	602.00
213	01	35	农业生态资源保护	3,231.65	3,231.65
213	01	48	渔业发展	195.00	195.00
213	01	53	耕地建设与利用	5,466.00	5,466.00
213	01	99	其他农业农村支出	38.20	38.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,770.70	6,770.70
213	05	04	农村基础设施建设	560.00	560.00
213	05	05	生产发展	6,104.70	6,104.70
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.00	106.00
213	08		普惠金融发展支出	7,432.97	7,432.97
213	08	03	农业保险保费补贴	7,432.97	7,432.97

编制单位：特克斯县农业农村局

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	4	5	6
215			资源勘探工业信息等支出	39.82	39.82
215	98		超长期特别国债安排的支出	39.82	39.82
215	98	02	制造业	39.82	39.82
216			商业服务业等支出	253.65	253.65
216	02		商业流通事务	253.65	253.65
216	02	99	其他商业流通事务支出	253.65	253.65
221			住房保障支出	214.86	214.86
221	02		住房改革支出	214.86	214.86
221	02	01	住房公积金	214.86	214.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	29,988.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,988.00	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	299.15	299.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	125.13	125.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	29,101.87	29,101.87		
		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	247.00	247.00		
		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	214.86	214.86		
		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				
收入总计	29,988.00	支出总计	29,988.00	29,988.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县农业农村局

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
			总计	29,988.00	2,871.81	27,116.19
208			社会保障和就业支出	299.15	299.15	
208	05		行政事业单位养老支出	286.48	286.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.48	286.48	
208	08		抚恤	12.67	12.67	
208	08	01	死亡抚恤	12.67	12.67	
210			卫生健康支出	125.13	125.13	
210	11		行政事业单位医疗	125.13	125.13	
210	11	01	行政单位医疗	43.00	43.00	
210	11	02	事业单位医疗	78.87	78.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
213			农林水支出	29,101.87	2,232.68	26,869.19
213	01		农业农村	15,664.42	2,232.68	13,431.74
213	01	01	行政运行	2,226.18	2,226.18	
213	01	04	事业运行	6.50	6.50	
213	01	08	病虫害控制	195.02		195.02
213	01	09	农产品质量安全	6.00		6.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,875.00		2,875.00
213	01	22	农业生产发展	1,338.87		1,338.87
213	01	24	农村合作经济	602.00		602.00
213	01	35	农业生态资源保护	3,231.65		3,231.65
213	01	48	渔业发展	195.00		195.00
213	01	53	耕地建设与利用	4,950.00		4,950.00
213	01	99	其他农业农村支出	38.20		38.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,647.48		6,647.48
213	05	04	农村基础设施建设	560.00		560.00
213	05	05	生产发展	5,981.48		5,981.48
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.00		106.00
213	08		普惠金融发展支出	6,789.97		6,789.97
213	08	03	农业保险保费补贴	6,789.97		6,789.97
216			商业服务业等支出	247.00		247.00
216	02		商业流通事务	247.00		247.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	247.00		247.00
221			住房保障支出	214.86	214.86	
221	02		住房改革支出	214.86	214.86	

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221	02	01	住房公积金	214.86	214.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县农业农村局

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
		总计	2,871.81	2,805.23	66.59
301		工资福利支出	2,652.13	2,652.13	
301	01	基本工资	736.21	736.21	
301	02	津贴补贴	471.17	471.17	
301	03	奖金	494.35	494.35	
301	07	绩效工资	250.55	250.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.48	286.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.88	121.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	75.24	75.24	
301	13	住房公积金	214.86	214.86	
302		商品和服务支出	66.59		66.59
302	01	办公费	23.10		23.10
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	4.62		4.62
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	6.93		6.93
302	11	差旅费	6.93		6.93
302	28	工会经费	7.36		7.36
302	29	福利费	6.63		6.63
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	153.10	153.10	
303	02	退休费	140.42	140.42	
303	05	生活补助	12.67	12.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		27,116.19		897.72	16,586.99		5,197.00	4,434.48				
213			农林水支出		26,869.19		897.72	16,586.99		4,950.00	4,434.48				
213	01		农业农村		13,431.74		791.72	7,495.02		4,950.00	195.00				
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）伊州财农（2024）66 号	183.77		183.77								
213	01	08	病虫害控制	2025 年自治区农业防灾减灾项目（动物防疫补助）伊州财农（2024）82 号	11.25		11.25								
213	01	09	农产品质量安全	2025 年自治区农业生产发展项目伊州财农（2024）80 号	6.00		6.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年中央耕地建设与利用项目伊州财农（2024）58 号	2,375.00			2,375.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）伊州财农（2024）76 号	500.00			500.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业生产发展项目伊州财农（2024）73 号	1,160.00			1,160.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央粮油生产保障项目伊州财农（2024）74 号	68.87			68.87							
213	01	22	农业生产发展	2025 年自治区财政扶持农机化发展	15.00		15.00								

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
				专项项目伊州财农（2024）79号											
213	01	22	农业生产发展	2025年自治区农业生产发展项目伊州财农（2024）80号	95.00		15.00	80.00							
213	01	24	农村合作经济	2025年中央农业经营主体能力提升项目伊州财农（2024）72号	602.00		476.00	126.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2025年中央农业生态保护（草原生态奖补地膜回收渔业资源保护）伊州财农（2024）67号	3,231.65		46.50	3,185.15							
213	01	48	渔业发展	2025年成品油价格调整对渔业发展补助项目伊州财农（2024）78号	195.00						195.00				
213	01	53	耕地建设与利用	2025年中央耕地建设与利用项目伊州财农（2024）58号	4,950.00					4,950.00					
213	01	99	其他农业农村支出	北欧银行贷款项目购置农机具还贷项目（年初本级）	38.20		38.20								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,647.48		106.00	2,302.00			4,239.48				
213	05	04	农村基础设施建设	伊犁州特克斯县农村安全饮水提升改造建设项目伊州财农（2024）52号	560.00						560.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县小额信贷贴息补助资金项目伊州财农（2024）52号	500.00			500.00							
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县果蔬保鲜冷藏库建设项目伊州财农（2024）52号	1,100.00						1,100.00				

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县速冻食品冷冻冷藏库建设项目伊州财农（2024）52号	1,279.48						1,279.48				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县众原果业加工车间项目伊州财农（2024）52号	400.00						400.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目伊州财农（2024）52号	900.00						900.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农（2024）52号	1,685.00			1,685.00							
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农（2024）65号（跨地州就业）	32.00			32.00							
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农（2024）52号（跨省就业）	50.00			50.00							
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县2025年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农（20245）52号（公益岗位）	35.00			35.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025年中央财政衔接推进乡村振兴项目管理费伊州财农（2024）52号	106.00		106.00								
213	08		普惠金融发展支出		6,789.97			6,789.97							

编制单位：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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	08	03	农业保险保费补贴	消化 2024 年新增暂付款	4,780.97			4,780.97							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年中央财政农业保险保费补贴 伊州财金〔2024〕25 号	1,600.00			1,600.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年自治区财政农业保险保费补 贴伊州财金〔2024〕29 号	409.00			409.00							
216			商业服务业等支出		247.00					247.00					
216	02		商业流通事务		247.00					247.00					
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励 项目伊州财建〔2024〕168 号	240.00					240.00					
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励 项目新财企〔2024〕122 号	7.00					7.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县农业农村局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县农业农村局 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：特克斯县农业农村局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县农业农村局 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：特克斯县农业农村局

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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县农业农村局

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
总计	3,302.31	3,302.31			3,302.31				
特克斯县农业农村局	3,302.31	3,302.31			3,302.31				
关于提前下达农业保险 2024 年中央预算指标通知	403.00	403.00			403.00				
自治区财政农业保险保费补贴资金	240.00	240.00			240.00				
伊州财建（2023）170 号 2024 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	6.65	6.65			6.65				
伊州财农（2023）51 号农业产业发展资金	45.20	45.20			45.20				
伊州财农（2024）18 号 2024 年中央耕地建设与利用项目的通知	200.00	200.00			200.00				
伊州财农（2024）23 号 2024 年自治区农机购置与应用补贴资金	0.24	0.24			0.24				
伊州财农（2024）49 号 2024 年中央及自治区耕地地力保护补贴	135.50	135.50			135.50				
2024 年自治区农田建设补助项目伊州财农（2024）62 号	316.00	316.00			316.00				
伊犁州特克斯县果蔬深加工建设项目伊州财农（2023）45 号	68.84	68.84			68.84				
伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡农产品安全性检测中心建设项目伊州财农（2023）45 号	6.28	6.28			6.28				
伊州财农（2023）45 号伊犁州特克斯县众原果业 3 万吨果品精深加工建设项目（二期）	42.07	42.07			42.07				
伊州财农（2024）13 号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇吾	6.03	6.03			6.03				

编制单位：特克斯县农业农村局

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
尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程项目									
伊州财农【2024】83号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）	75.00	75.00			75.00				
伊州财建（2024）92号生态保护修复专项2024年第七批中央基建投资	830.00	830.00			830.00				
伊州财建（2024）112号农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资	50.00	50.00			50.00				
伊州财农（2024）54号2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展	837.68	837.68			837.68				
伊州财农（2024）42号2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新项目	39.82	39.82			39.82				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 33,290.31 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、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县农业农村局单位收入预算 33,290.31 万元，其中：

一般公共预算 7,690.98 万元，占 23.10%，比上年预算增加 5,114.48 万元，增长 198.50%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位以及退休人员增加，导致基本支出预算较上年预算增加，项目支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22,297.02 万元，占 66.98%，比上年预算增加 7,419.89 万元，增长 49.87%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位，按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 27.84 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金无项目，所以单位资金项目支出安排预算比上年有所减少。

财政拨款结转 3,302.31 万元，占 9.92%，比上年预算增加 464.14 万元，增长 16.35%，主要原因是因上年度部分项目未实施完毕，结转至本年继续实施。

三、关于特克斯县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县农业农村局 2025 年支出预算 33,290.31 万元，其中：

基本支出 2,871.81 万元，占 8.63%，比上年预算增加 295.31 万元，增长 11.46%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位以及退休人员增加，导致基本支出预算较上年预算增加。

项目支出 30,418.49 万元，占 91.37%，比上年预算增加 12,675.35 万元，增长 71.44%，主要原因是单位划转，新增中央财政衔接推进乡村振兴项目，以及持续性项目增加，与上年预算数据对比导致项目预算增加。

四、关于特克斯县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 29,988.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 29,988.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 299.15 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 125.13 万元，主要用于在职人员医疗、公务员医疗保以及大病保险；农林水支出 29,101.87 万元，主要用于病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴、耕地建设、普惠金融发展、稳定农民收入补贴支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；商业服务业等支出 247.00 万元，主要用于 2025 年牛羊调出大县项目；住房保障支出 214.86 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于特克斯县农业农村局 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

特克斯县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 29,988.00 万元，其中：

基本支出 2,871.81 万元，比上年预算增加 295.31 万元，增长 11.46%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位以及退休人员增加，导致基本支出预算较上年预算增加。

项目支出 27,116.19 万元，比上年预算增加 12,239.06 万元，增长 82.27%，主要原因是单位划转，新增中央财政衔接推进乡村振兴项目，以及持续性项目增加，与上年预算数据对比导致项目预算增加。

（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）299.15 万元，占 1.00%。
- 2、卫生健康支出（类）125.13 万元，占 0.42%。
- 3、农林水支出（类）29,101.87 万元，占 97.05%。
- 4、商业服务业等支出（类）247.00 万元，占 0.82%。
- 5、住房保障支出（类）214.86 万元，占 0.72%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 286.48 万元，比上年预算增加 17.53 万元，增长 6.52%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高缴费基数增长，导致事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 12.67 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 4.71%，主要原因是新增遗嘱补助领取人员 1 名，退休人员死亡 4 个，导致遗属补助预算增加。

3、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 43.00 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 7.47%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高缴费基数增长，导致行政单位医疗预算增加。

4、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 78.87 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 16.28%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高缴费基数增长，导致事业单位医疗预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.40 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 69.63%，主要原因是本年长在职公务员减少 3 人导致公务员医疗预算减少。

6、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 1.85 万元，比上年预算减少 5.51 万元，下降 74.86%，主要原因是本年长在职减少 4 人导致其他行政事业医疗预算减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2,226.18 万元，比上年预算增加 1,304.14 万元，增长 141.44%，主要原因是 2024 年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位，在职人员增资、职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高缴费基数增长，导致行政运行预算增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 6.50 万元，比上年预算减少 1,045.39 万元，下降 99.38%，主要原因是人员工资科目调整，导致事业运行减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 195.02 万元，比上年预算减少 10.29 万元，下降 5.01%，主要原因是本年根据相关政策要求，缩减相关业务量，导致项目支出预算比上年有所下降。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据相关政策要求，2025 年新增此类项目，导致项目支出预算比上年有所增长。

11、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 2,875.00 万元，比上年预算增加 1,144.74 万元，增长 66.16%，主要原因是此类持续性项目增加预算金额，导致项目支出预算比上年有所增长。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 1,338.87 万元，比上年预算增加 1,263.47 万元，增长 1,675.69%，主要原因是新增农机化发展、苜蓿种植业此以及持续性项目资金，导致项目支出预算比上年有所增长。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 602.00 万元，比上年预算增加 602.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年此类项目资金提前到位，导致项目支出预算比上年有所增长。

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 3,231.65 万元，比上年预算增加 3,231.65 万元，增长 100.00%，主要原因是新增草原生态、渔业、地模几类项目资金，导致项目支出预算比上年有所增长。

15、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025 年预算数为 195.00 万元，比上年预算增加 195.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增成品油价格调整对渔业补助项目资金，导致项目支出预算比上年有所增长。

16、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 4,950.00 万元，比上年预算增加 970.00 万元，增长 24.37%，主要原因是此类持续性项目增加预算金额，导致项目支出预算比上年有所增长。

17、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 38.20 万元，比上年预算增加 38.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增此类项目资金，导致项目支出预算比上年有所增长。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 560.00 万元，比上年预算增加 560.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位划转，新增此类项目资金，导致项目支出预算比上年有所增长。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 5,981.48 万元，比上年预算增加 2,856.32 万元，增长 91.40%，主要原因是 2024 年单位划转，新增此类项目和持续性项目增加预算金额，导致项目支出预算比上年有所增长。

20、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）：2025 年预算数为 106.00 万元，比上年预算增加 106.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位划转，新增此类项目资金，导致项目支出预算比上年有所增长。

21、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 6,789.97 万元，比上年预算增加 1,264.97 万元，增长 22.90%，主要原因是此类持续性项目增加预算金额，导致项目支出预算比上年有所增长。

22、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025 年预算数为 247.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 4.66%，

主要原因是此类项目业务工作扩展增加预算金额，导致项目支出预算比上年有所增长。

23、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214.86万元，比上年预算增加13.15万元，增长6.52%，主要原因是2024年因机构改革特克斯县乡村振兴局合并到我单位，导致住房公积金支出预算增加。

六、关于特克斯县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县农业农村局2025年一般公共预算基本支出2,871.81万元，其中：

人员经费2,805.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费66.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化2024年新增暂付款

设立的政策依据：农业保险保费补贴伊州财金[2021]40号，伊州财金[2021]27号，伊州财金[2023]3号，粮油单产提升项目伊州财农[2023]24号，马产业集群建设项目伊州财农[2022]36号

预算安排规模：4,780.97万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：农业保险保费（中央、自治区财政）4561.09万，粮油规模种植单产提升行动27.795万，青贮玉米42.085万，特色产业马集群150万。

资金执行时间：2025年3月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：北欧银行贷款项目购置农机具还贷项目（年初本级）

设立的政策依据：《关于印发关于政府外债项目拖欠债务实施财政扣款办法的通知》新财外[2023]71号。

预算安排规模：38.20 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：38.2 万奖金用于购置高新牧业机械 10 台，优化当地畜牧业机械装备结构，提高畜牧业科技含量，带动全县农机作业质量和作业水平的快速提升。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年中央财政农业保险保费补贴伊州财金〔2024〕25 号

设立的政策依据：《关于加快自治区农业保险高质量发展实施意见》新财金[2020]2 号。

预算安排规模：1,600.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：财政农业保险保费补贴 1600 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年中央耕地建设与利用项目伊州财农〔2024〕58 号

设立的政策依据：《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》（财农〔2016〕26 号）《自治区农业三项补贴政策改革试行方案》（新政发〔2016〕55 号）《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》。根据财政部、农业农村部印发的《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12 号）规定。

预算安排规模：7,325.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：高标准农田建设 2.25 万亩，耕地地力保护补贴面积 12.5 万亩

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金。

补贴人数：4000 多人

补贴标准：190 元/亩

补贴范围：全县各乡镇种植户

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放。

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放。

受益人群和社会效益：全县各乡镇种植户，种植户收入明显提高。

（五）项目名称：2025 年自治区财政农业保险保费补贴伊州财金〔2024〕29 号

设立的政策依据：《关于加快自治区农业保险高质量发展实施意见》新财金〔2020〕2 号。

预算安排规模：409.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：自治区财政农业保险保费补贴 409 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目伊州财建〔2024〕168 号

设立的政策依据：《关于 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》新财企〔2024〕116 号。

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：用于动物疾病控制与诊断中心实验室改造提升、设备器材及重大动物疫病监测抗原及其低值易耗品购置资金 130.87 万元；用于优质冻精、液氮、牲畜品种改良消耗品购置资金 72.23 万元；用于购置畜产品定量、定性检测卡及耗材的购置以及畜产品安全质量宣传活动安排资金 25 万元；用于 20 万只羊和 1 万头牛的有机认证服务项目安排资金 11.9 万元；

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目新财企〔2024〕122 号

设立的政策依据：《关于 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》新财企〔2024〕122 号。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：低值易耗品购置资金 7 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2025 年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）伊州财农〔2024〕66 号

设立的政策依据：《财政部 农业农村部 水利部关于印发农业防灾减灾和水利救灾资金管理暂行办法的通知》（财农〔2023〕13 号），自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》（新党办发〔2020〕7 号），州农业农村局《关于拨付 2025 年中央农业专项资金的函》文件。

预算安排规模：183.77 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：动物防疫补助购买动物防疫服务 158.87 万元，人畜共患病防控 15 万元，人员防护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险）9.9 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2025 年中央农业生态保护（草原生态奖补地膜回收渔业资源保护）伊州财农〔2024〕67 号

设立的政策依据：州农业农村局《关于拨付 2025 年中央农业专项资金的函》文件。

预算安排规模：3,231.65 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：草原生态奖补 3155.15 万，地膜回收 30 万，渔业资源保护 46.5 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2025 年中央农业经营主体能力提升项目伊州财农〔2024〕72 号

设立的政策依据：《农业农村部关于印发〈“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划〉的通知》（农人发〔2021〕9 号）、《自治区贯彻〈关于实施家庭农场培育计划的指导意见〉的实施方案》

（新党农领办〔2020〕5 号）、《关于实施新型农业经营主体提升行动的通知》（新农经〔2022〕106 号）、《自治区关于加快发展农业社会化服务的实施意见》（新农经函〔2022〕132 号）。

预算安排规模：602.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：农业经营主体能力提升资金 126 万，基层农技推广体系改革与建设 125 万，农业社会化服务 30 万，高素质农民培育 51 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2025 年中央农业生产发展项目伊州财农〔2024〕73 号

设立的政策依据：《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》财农[2023]11号，《新疆维吾尔自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》，

预算安排规模：1,160.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴601万，苜蓿发展行动330万元、粮改饲135万元、牧区畜牧良种补贴94万元

资金执行时间：2025年3月1日-2025年12月31日

资金来源：上级补助资金。

补贴人数：全县农牧民

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行。

补贴范围：全县农牧民

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放。

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放。

受益人群和社会效益：全县农牧民，购买农牧业机械用户收入明显提高。

（一十二）项目名称：2025年中央粮油生产保障项目伊州财农〔2024〕74号

设立的政策依据：《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》财农[2023]11号。

预算安排规模：68.87万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：购买农资68.78万元，要切实做好农药、肥料等政府采购和分发工作。

资金执行时间：2025年3月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）伊州财农〔2024〕76 号

设立的政策依据：财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》（财农〔2016〕26 号）《自治区农业三项补贴政策改革试行方案》（新政发〔2016〕55 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护面积 12.5 万亩

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金。

补贴人数：4000 多人

补贴标准：40 元/亩

补贴范围：全县各乡镇种植户

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放。

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放。

受益人群和社会效益：全县各乡镇种植户，种植户收入明显提高。

（一十四）项目名称：2025 年成品油价格调整对渔业发展补助项目伊州财农〔2024〕78 号

设立的政策依据：《财政部农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》财农〔2021〕41 号。

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：发展虹鳟养殖促进冷水资源开发利用和寒冷地区渔业品种结构 195 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 10 月 31 日

（一十五）项目名称：2025 年自治区财政扶持农机化发展专项项目伊州财农〔2024〕79 号

设立的政策依据：自治区人民政府《关于加快农业机械化发展的意见》（新政发〔2011〕72 号）为全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会议精神和自治区党委关于“三农”工作的决策部署，贯彻落实自治区人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（新政发〔2019〕61 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：驾校建设 15 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 10 月 31 日

（一十六）项目名称：2025 年自治区农业生产发展项目伊州财农〔2024〕80 号

设立的政策依据：《财政部农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》财农〔2023〕11 号，《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农产品质量安全法〉办法》《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核办法》（新农办质〔2021〕74 号），《“十四五”新疆维吾尔自治区现代农作物种业发展规划》（新党发〔2023〕1 号）

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：农产品质量安全监测 6 万，购置液氮罐和品种改良设备及耗材成本 80 万，农作物品种审定试验基础设施建设 15 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：2025 年自治区农业防灾减灾项目（动物防疫补助）
伊州财农〔2024〕82 号

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》，第十二条、第十六条、第十八条、第四十九条，州农业农村局《关于拨付 2025 年中央农业专项资金的函》文件。

预算安排规模：11.25 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：购买试剂盒实验耗材 11.25 万，有效保障畜牧业实现高质量发展，落实本辖区内的重大动物疫病强制免疫、效果监测和流行病学调查工作。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：伊犁州特克斯县小额信贷贴息补助资金项目伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：全县脱贫户以及监测户贷款贴息 500 万

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：伊犁州特克斯县果蔬保鲜冷藏库建设项目伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：1,100.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：恒温冷藏保鲜库约 6000 平方米，恒温加工车间约 4000 平方米，暂存车间约 3000 平方米及完善控制室、排水、电力、消防等附属设施 1100 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：伊犁州特克斯县速冻食品冷冻冷藏库建设项目伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：1,279.48 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：新建加工厂房 3 座，每座面积 2080 平方米，配套速冻隧道、冷风机、货架等设备 1279.48 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：2025 年中央财政衔接推进乡村振兴项目管理费伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：106.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：根据到位衔接资金提取不超于 1%，用于服务 2025 年 26 个项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等相关管理有关的支出。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：伊犁州特克斯县众原果业加工车间项目伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：400 万元项目资金用于，特克斯县众原果业加工车间购置安装果品加工设备，加工能力 5 吨/小时，配套水、电等基础设施。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：改造 2400 平米速冻及冷冻车间，购置安装建设速冻能力为 350 吨的速冻库，购置安装建设冷冻能力为 1000 吨的冷冻库，配套消防、水、电等基础设施 900 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：伊犁州特克斯县农村安全饮水提升改造建设项目伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：①提升改造苹果社区、科克苏社区 14 千米自来水主管网 (DN90:2600m, DN75:2240m, DN63: 4460m, DN50:4700m, 管材为 PE)，6 千米支

管网（DN：40，管材为 PE），200 m²沉沙池一座，8 m²泵房一座，及检修井等附属设施。②新建喀甫萨朗村 DN75PE 管道 3 公里，DN63 造建设项目 560 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农〔2024〕52 号

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：1,685.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：粮食作物单产提升补助，耕地关键技术运用补助，耕地质量保护和提升补助，发展设施种植补助，自繁良种母畜补助，禽类养殖入户补助，畜牧养殖配套设施新建改造提升一次性补助，庭院经济补助 1685 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金。

补贴人数：6000 户

补贴标准：平均 8000 元。

补贴范围：全县脱贫户与监测户

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放。

发放程序：乡镇村级审核验收后申请上报，县级部门验收合格后发放。

受益人群和社会效益：全县脱贫户与监测户，优先扶持脱贫户人均收入明显提高。

（二十六）项目名称：伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农〔2024〕65 号（跨地州就业）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：疆内跨地州就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发放疆内跨地州务工补助（含兵团，兵团不含到四师就业人员），务工时间 3 个月及以上，每人一次性交通补助 600 元，共计 32 万。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金。

补贴人数：脱贫户、监测户 534 人

补贴标准：每人一次性交通补助 600 元

补贴范围：为脱贫户、监测户发放疆内跨地州务工补助（含兵团，兵团不含到四师就业人员）

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放。

发放程序：乡镇村级审核验收后申请上报，县级部门验收合格后发放。

受益人群和社会效益：为脱贫户、监测户发放疆内跨地州务工补助（含兵团，兵团不含到四师就业人员），优先扶持脱贫户、监测户人均收入明显提高。

（二十七）项目名称：伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农〔2024〕52 号（跨省就业）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：跨省就业一次性交通补助：为脱贫户、监测户发放跨省务工补助，务工时间 3 个月及以上，每人一次性交通补助 2000 元。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金。

补贴人数：脱贫户、监测户 534 人

补贴标准：每人一次性交通补助 2000 元

补贴范围：为脱贫户、监测户发改跨省务工补助

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放。

发放程序：乡镇村级审核验收后申请上报，县级部门验收合格后发放。

受益人群和社会效益：为脱贫户、监测户，优先扶持脱贫户、监测户人均收入明显提高。

（二十八）项目名称：伊犁州特克斯县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助伊州财农〔20245〕52 号（公益岗位）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：监测对象公益性岗位 26 个发放补贴，每人每个月发放工资 1243 元（按 12 个月计）

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金。

补贴人数：脱贫户、监测户 26 人

补贴标准：每人每个月发放工资 1243 元

补贴范围：监测对象公益性岗位

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放。

发放程序：乡镇村级审核验收后申请上报，县级部门验收合格后发放。

受益人群和社会效益：监测对象公益性岗位，优先扶持脱贫户、监测户人均收入明显提高。

八、 关于特克斯县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县农业农村局 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、 关于特克斯县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县农业农村局 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、 关于特克斯县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 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 6.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年车辆编制没有发生变化，没有增加车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县农业农村局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县农业农村局 2025 年上半年结转结余 3,302.31 万元，包括：财政拨款 3,302.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区农田建设补助项目伊州财农〔2024〕62 号 316.00 万元，主要用于：2024 年高标准农田 1.54 万亩建设项目尾款。

2. 关于提前下达农业保险 2024 年中央预算指标通知 403.00 万元，主要用于：2024 年中央农业保险补贴。

3. 伊犁州特克斯县果蔬深加工建设项目伊州财农〔2023〕45号 68.84万元，主要用于：果蔬深加工新建生产车间20000平方米建设项目质保金。

4. 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡农产品安全性检测中心建设项目伊州财农〔2023〕45号 6.28万元，主要用于：农产品安全性检测中心实验室改造1061平方米建设项目质保金。

5. 伊州财建〔2023〕170号2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 6.65万元，主要用于：推进加快振兴农区畜牧业，建立健全、配套完善动物疫病防治体系、良种繁育体系、畜产品安全质量监管体系物资购置。

6. 伊州财建〔2024〕112号农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资 50.00万元，主要用于：建设动物防疫注射栏，购置冷藏包、疫苗冷藏冰箱，提升动物保护防控能力。

7. 伊州财建〔2024〕92号生态保护修复专项2024年第七批中央基建投资830.00万元，主要用于：建设规模养殖基地3.7万亩，饲草料地建设1座。

8. 伊州财农〔2023〕45号伊犁州特克斯县众原果业3万吨果品精深加工建设项目（二期） 42.07万元，主要用于：众原果业3万吨果品精深加工建设保鲜库厂房3700平方米项目质保金。

9. 伊州财农〔2023〕51号农业产业发展资金 45.20万元，主要用于：2024年粮改饲项目。

10. 伊州财农〔2024〕13号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程项目 6.03万元，主要用于：齐勒乌泽克镇吾尔塔米斯村水源地改造及管网提升工程项目质保金。

11. 伊州财农〔2024〕18号2024年中央耕地建设与利用项目的通知200.00万元，主要用于：2024年高标准农田1.54万亩建设项目尾款。

12. 伊州财农〔2024〕23号2024年自治区农机购置与应用补贴资金 0.24万元，主要用于：自治区农机购置与应用补贴剩余资金。

13. 伊州财农〔2024〕42号2024年超长期特别国债支持农业机械报废更新项目 39.82万元，主要用于：2025年农机报废补贴。

14. 伊州财农〔2024〕49号2024年中央及自治区耕地地力保护补贴 135.50万元，主要用于：2025年耕地地力保护补贴。

15. 伊州财农〔2024〕54号2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展 837.68万元，主要用于：发放能繁母牛放能繁母羊及奶产业养殖户补贴。

16. 伊州财农【2024】83号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） 75.00万元，主要用于：调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定。

17. 自治区财政农业保险保费补贴资金 240.00万元，主要用于：农业保险保费补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算66.59万元，比上年预算减少1.97万元，下降2.87%，主要原因是一是在职调出4人，经费减少。二是单位厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025年，特克斯县农业农村局政府采购预算598.66万元，其中：政府采购货物预算565.02万元，政府采购工程预算27.54万元，政府采购服务预算6.10万元。

2025年，特克斯县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额598.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额598.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，特克斯县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,567.00平方米，价值158.98万元。

2. 车辆 23 辆，价值 265.38 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 166.54 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 72.64 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.20 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 33,290.31 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 27,116.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		特克斯县农业农村局			
单位联系人		尹锡嘉	联系电话	18997838968	
年度绩效目标		2025 年，预计全县农牧业总产值达到 34.96 亿元，完成农牧业增加值 17.75 亿元(兵团增加值 1.42 亿元)， 同比增长 6%。其中：农业产值达到 16.65 亿元，同比增长 4.26%，畜牧业产值达到 17.33 亿元，同比增长 7.52%；渔业产值达到 1280.70 万元，同比增长 24.06％；林业总产值达 1124.19 万元，同比增长 9.25％；农林牧渔服务业总产值达 7436 万元，同比增长 7.77%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	25,599.33	
			本级安排	7,690.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	粮食作物面积	=30.50 万亩	2025 年特克斯县农业农村局工作思路	15
	数量指标	新建高标准农田	>=2.25 万亩	2025 年特克斯县农业农村局工作思路	15
	数量指标	牲畜出栏数	>=62.26 万头只	2025 年特克斯县农业农村局工作思路	15
	数量指标	种植青贮玉米等饲草料面积	>=5 万亩	2025 年特克斯县农业农村局工作思路	15
	数量指标	开设小畜配种站	=13 座	2025 年特克斯县农业农村局工作思路	10
	数量指标	实现分红（股份）经济合作社	=12 个	2025 年特克斯县农业农村局工作思路	10
	数量指标	种植大田蔬菜	=4 万亩	2025 年特克斯县农业农村局工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年成品油价格调整对渔业发展补助项目伊州财农（2024）78 号				项目负责人	乌拉孜别克·加尼拨拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	195.000	其中：财政拨款	195.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据发展虹鳟养殖是促进冷水资源开发利用和寒冷地区渔业品种结构调整的需要；项目的建设可解决对水域资源循环利用的问题；项目的建设符合国家产业规划；项目的建设是生态文明建设和乡村振兴的客观需求。						
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	养殖水体面积	>=10500 立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖池数量	=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生化池数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快社会建设	有效加快	计划标准	-	30	直接赋分	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	-	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目[2024]168 号				项目负责人		马哈西
项目资金(万元)		年度预算总额	247.000	其中：财政拨款	247.000	其他资金		0.000
项目总体目标		推进草原畜牧业转型升级，加快振兴农区畜牧业，建立健全、配套完善动物疫病防治体系、良种繁育体系、畜产品安全质量监管体系，实施奶振兴工程和牛羊肉增产行动，发展绿色、有机、高产、高效、优质的羊牛肉生产，保障全县畜牧业的高效、健康、持续发展。						
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	有关县市牛羊肉调出量与上年的比较	>=90	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		有关县市牛羊肉产量与上年的比率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		牛羊有机认证数量	>=21万头只	计划标准	21万头只	5	按照完成比例赋分	正式材料
		动物防疫社会化服务组织数量	=8个	计划标准	8个	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购物资验收率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	有关项目完成时间	2025年12月31日	计划标准	2024年12月10日	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	粪污处理无害化水平	进一步提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年特克斯县渔业资源及生态保护补助项目伊州财农[2024]67 号				项目负责人	乌拉孜别克·加尼拔拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.500	其中：财政拨款	46.500	其他资金		0.000
项目总体目标		认真贯彻落实《中国水生生物养护行动纲要》，落实《关于做好“十四五”水生生物增殖放流工作的指导意见》指导目标，完成渔业增殖放流经济物种 46.5 万尾，品种主要为草鱼 9.3 万尾，鳊鱼 9.3 万尾、白鲢 27.9 万尾，规格均大于或等于 15 厘米。提高土著濒危鱼类保种能力，保护水生生物资源，恢复天然水域渔业种群，维护生态平衡，促进生态文明建设。						
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	经济物种增殖放流数量	=46.50 万尾	计划标准	30 万尾	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购鱼苗完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	草鱼成本	=9.30 万尾	计划标准	6 万尾	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		白鲢成本	=27.90 万尾	计划标准	17.82 万尾	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		鳊鱼成本	=9.30 万尾	计划标准	6 万尾	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	>=2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	>=90%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央、自治区农业保险保费补贴伊州财金[2024]25 号伊州财金[2024]29 号				项目负责人	王强	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,009.000	其中：财政拨款	2,009.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险；中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障国民收入。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖面	>=35%	计划标准	35%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年度	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=80%	计划标准	85%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央耕地力建设与利用项目伊州财农[2024]58 号				项目负责人	王强	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,325.000	其中：财政拨款	7,325.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		贯彻新发展理念，主动适应全区农业产业发展新常态，以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全区农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。2025 年新建高标准农田面积 2.25 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积 2.25 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	>=12.50 万亩	计划标准	11.84 万亩	10	按照完成比例赋分	正式材料
		新建高标准农田面积	=2.25 万亩	计划标准	1.54 万亩	10	按照完成比例赋分	正式材料
		新增高效节水灌溉面积	=2.25 万亩	计划标准	1.54 万亩	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	7 月 31 日	计划标准	7 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补贴标准	<=190 元/亩	计划标准	230 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	种粮农民受益	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	>=90%	计划标准	100%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央粮油生产保障资金项目（伊州财农〔2024〕74 号）				项目负责人	杨辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.870	其中：财政拨款	68.870	其他资金	0.000	
项目总体目标		充分认识抓好粮食生产的极端重要性，把“一喷三防”作为小麦主产区收获前最关键的田间管理措施，作为小麦防灾增产、以丰补歉的重要举措，扎实推进小麦“一喷三防”项目落实落地、取得实效，稳定农户种粮积极性，保障粮食面积稳定，努力赢得粮食丰收主动权。						
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“一喷三防”实施面积（万亩）	>=12.50 万亩	计划标准	15 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色防控覆盖率	>=61%	行业标准	>=60%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		统防统治覆盖率	>=56%	行业标准	>=54%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	用于一喷三防相关支出比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩补贴成本	≤5.5 元	计划标准	≤5 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定农民种粮积极性	保障粮食产量稳定	行业标准	保障粮食产量稳定	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	行业标准	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）伊州财农[2024]66 号				项目负责人		马哈西
项目资金(万元)		年度预算总额	183.770	其中：财政拨款	183.770	其他资金		0.000
项目总体目标		围绕党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作部署要求，合理安排使用资金，确保实现各项工作目标，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 95%，平均免疫抗体合格率常年保持 75%以上。强制扑杀补助率应补尽补						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫度	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		社会化服务组织数量	=8 个	计划标准	8 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	>=75%	计划标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖户免疫密度合格率	>=95%	计划标准	100%	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防治工作是否有保障	是否保障	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户（场）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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培训）伊州财农【2024】72 号				项目负责人	赵世民	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.000	其中：财政拨款	51.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过集中理论授课、现场实践实训、外出体验式教学等方式，着力培育 155 名粮油保供、休闲农业等高素质农民，打通一二三产融合堵点，促进特克斯县农业产业高质量发展。						
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	高素质农民培训班次	=3 个	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培训人数	=155 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训覆盖村数量	=42 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员评价率	>=85%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	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	高素质农民培训人均成本	<=0. 34	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	培训学员技术水平提升	明显提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		培训学员经营能力提升	明显提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=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		特克斯县农业农村局					
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升项目（奶业经营主体）伊州财农[2024]72 号				项目负责人	马哈西
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金	0.000
项目总体目标		该项目的实施符合国家产业化发展政策，将有助于推动特克斯县畜牧业产业化发展规划，是积极响应自治区、自治州关于加快农业全产业链培育发展实施方案的切实举动，不断健全乳产业链，持续强连壮连，完善企农合作社之间的利益联结机制。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	酸奶、奶酪的加工设备数量	=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		冷链运输车辆数量	=1 辆	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	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	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	酸奶、奶酪的加工设备金额	=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		冷链运输车金额	=15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	辐射带动周边农户	>=350 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	促进乳产业链健全完善	明显改善	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升项目伊州财农【2024】72 号				项目负责人	杨辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.000	其中：财政拨款	66.000	其他资金		0.000
项目总体目标		奖补小麦与玉米示范田产量，明显提高。享受补贴种植户水平明显提高。						
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	奖补小麦高产示范田亩数	=1 万亩	计划标准	1.56 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补玉米高产示范田亩数	=0.32 万亩	计划标准	0.12 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范田良地、良种、良技、良机到位率	=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金文件下达到项目实施完毕时间	=11 个月	计划标准	10 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩补助小麦	=50 元	计划标准	84 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	奖补小麦与玉米示范田产量	明显提高	计划标准	明显提高	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农民对粮食高产创建的知晓率	=80%	计划标准	80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	享受补贴种植户水平	明显提高	计划标准	明显提高	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务种植户满意度	=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力项目（社会化服务及家庭农场）伊州财农【2024】72 号				项目负责人		张永宇
项目资金(万元)		年度预算总额	330.000	其中：财政拨款	330.000	其他资金		0.000
项目总体目标		加快农业社会化服务体系建设，将先进使用的品种、技术、装备和组织形式等现代要素有效导入农业生产，推进农业生产过程的专业化、标准化、集约化，引导小农户广泛接受低成本、便利化、全方位的农业社会化服务，着力推进服务带动型的适度规模经营，促进小农户与现代农业发展有机衔接。						
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	社会化服务面积	=3 万亩	计划标准	5 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持家庭农场数量	=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会化服务经营主体数量	=7 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 30 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会化服务总投资	=300 万元	计划标准	500	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭农场补助	=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	明显提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升合作社和家庭农场辐射作用	明显提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生产发展项目伊州财农[2024]73 号				项目负责人		马哈西
项目资金(万元)		年度预算总额	559.000	其中：财政拨款	559.000	其他资金		0.000
项目总体目标		推行“粮改饲”升级涵盖了绿色发展、循环发展、低碳发展、高效发展的基本内容，也涵盖了生态良好、生产发展、生活宽裕的基本内容；加速畜种品种改良进程，优化畜群的优良品种结构，有力推动畜牧种业蓬勃发展，着力促进畜牧业业迈向标准化、规模化与产业化发展道路，最终达成畜牧业生产效益显著提升以及农牧民收入稳定增加的双重目标。						
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	粮改饲结构调整面积	=0.84 万亩	计划标准	0.28 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种补贴数量（万剂牛精液单位）	=9.40 万剂	计划标准	14.5 万剂	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高产优质苜蓿种植面积	=0.55 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮改饲每亩补助	<=40 元	计划标准	40 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧良种每剂补贴	<=10 元	计划标准	10 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		苜蓿每亩补助	<=600 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	牲畜生产性能	明显提高	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		有效改善土壤结构	明显提高	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	减轻草场压力	明显缓解	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生产发展项目伊州财农（2024）73 号				项目负责人		刘韶刚
项目资金(万元)		年度预算总额	601.000	其中：财政拨款	601.000	其他资金		0.000
项目总体目标		农机购置补贴作为“两减免，三补贴”重大支农惠农政策之一，为我国稳定农业生产、保障粮食安全发挥了非常重要的作用，成为农机化政策的核心。						
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	农机购置补贴机具数（台）	>=382 台	计划标准	285 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置与应用补贴受益户	<=265 户	计划标准	193 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=98%	计划标准	98.6%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金	=601 万元	计划标准	565 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴政策群众满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态保护（地膜科学使用回收）伊州财农【2024】67 号				项目负责人		王强
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中：财政拨款	30.000	其他资金		0.000
项目总体目标		针对我县蔬菜、鲜食玉米等主要覆膜作物推广应用 0.015mm 加厚高强度地膜，从源头保障地膜的可回收性，提高企业、农户应用加厚高强度地膜的积极性。通过“试验示范，以点带面”，确保 0.015mm 加厚高强度地膜回收率达到 88%以上，地膜科学使用和回收利用水平得到全面提高、农田“白色污染”得到有效防控。						
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	全县农作物覆膜面积	=21745 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		鲜食玉米覆膜作物面积	=0.50 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		大田洋葱覆膜作物面积	=0.50 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高强度地膜回收率	>=88%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月 31 日	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	每亩补助	=30 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	改善农村生产生活环境	明显改善	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态保护资金伊州财农[2024]67 号				项目负责人		乌拉孜别克·江尼拔拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	3,155.150	其中：财政拨款	3,155.150	其他资金		0.000
项目总体目标		通过对草原生态保护补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳定恢复，尤其是严重退化区和风沙源区禁牧面积的扩大，进一步巩固和完善特克斯县天山申遗成果，加大对重要水源地和保护区的生态资源保护，为打造全国最美草原奠定基础。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提高绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，实现草原畜牧业可持续发展，为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。						
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	严重退化荒漠区禁牧(亩)	=23.73 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重要水源涵养区禁牧(亩)	=37.15 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡奖励（亩）	=2462.11 万亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原保护利用将补资金发放准确率	>=98%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	2024 年 7 月 30 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重要水源地和保护区补助标准	=50 元/亩	计划标准	=50 元/亩	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		严重退化区和风沙源区补助标准	=6 元/亩	计划标准	=6 元/亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡补助标准	=2.50 元/亩	计划标准	=2.50 元/亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	天然草场生产能力	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区财政扶持农机化发展专项项目伊州财农【2024】79 号				项目负责人	乌拉孜别克·加尼布拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金		0.000
项目总体目标		采购 3 套农机移动式电子桩考议设备，通过通过购置电子桩考设备，购置设备数量 100%、设备质量合格率 100%、设备验收合格率 100%、设备采购完成时间 100%，在考试全过程系统自动判断，给出考试成绩，减少人为因素、人为操作的干扰，提升农机驾驶员的技能水平，使拖拉机和联合收割机驾驶人考试工作向科学化、规范化、信息化方向发展。						
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	购置设备数量	>=3 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 10 月 10 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购科目二设备金额	=6.20 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购科目三设备金额	=5.80 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购科目四设备金额	=3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高农业生产效率	明显提高	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农机手驾驶水平	明显提高	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）伊州财农{2024}76 号				项目负责人	刘韶刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.000	其中：财政拨款	500.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		贯彻新发展理念，主动适应全区农业产业发展新常态，以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全区农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种植春小麦耕地面积	=12.50 万亩	计划标准	11.84 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障粮食安全率	>=95%	计划标准	230 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放时限	2025 年 7 月 31 日	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春小麦补贴标准	<=40 元	计划标准	230 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	种粮农民受益	明显提高	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	群众满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾项目[动物防疫补助]伊州财农[2024]82号				项目负责人		马哈西
项目资金(万元)		年度预算总额	11.250	其中：财政拨款	11.250	其他资金		0.000
项目总体目标		重大动物 YQ 不仅给畜牧业生产造成沉重打击，而且严重影响到养殖户的生产积极性，通过本项目的实施，有效保障畜牧业实现高质量发展，落实本辖区内的重大动物疫病强制免疫、效果监测和流行病学调查工作						
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	防疫员人数	=165人	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=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	政府购买动物防疫服务	=8.25万元	预算支出标准	-	10	直接赋分	原始凭证
		动物、动物产品落地监管	=3万元	预算支出标准	-	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防治工作是否有保障	有效保障	计划标准	-	20	直接赋分	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	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展项目伊州财农[2024]80 号				项目负责人	刘韶刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		特克斯县呼吉尔特蒙古族乡全年完成芹菜农药残留快速检测不少于 100 批次，特克斯县科克苏镇全年完成芹菜农药残留快速检测不少于 50 批次，其中：胶体金检测占总检测量的 80%以上,检测项目参数阿维菌素、啉虫脒、高效氯氟氰菊酯、百菌清、多菌灵等 5 种农药。全年芹菜农产品质量安全监测合格率达到 98%以上，无重大农产品质量安全事件发生。						
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	芹菜农药残留快速检测数量	≥50个	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		芹菜农药残留胶体金快速检测数量	≥40个	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		胶体金检测项目参数	≥5种	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥98%	行业标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	蒙古乡采购农检损耗品金额	=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		阔克苏乡采购农检损耗品金额	=3 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	重大农产品质量安全事件发生数	≤0件	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	设施农业种植户满意度	≥90%	行业标准	-	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展项目伊州财农[2024]80 号-畜牧				项目负责人	马哈西	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.000	其中：财政拨款	80.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过持续优化畜牧业产业结构，拓展产业链条，提升产业附加值。实施现代畜禽种业冷链体系提升项目，将推动我县畜禽品种分布更加合理，提升资源利用效率，加速畜禽品种改良，提高畜牧业的经济效益，实现从数量增长向效益提升的转型，进而加快畜牧业向产业化方向发展。						
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	现代畜禽种业提升授精数量增长	≥5%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置液氮罐数量	=100个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全县牛羊马配种站数量	=137座	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层畜禽繁育改良站、配种站点设施装备配套水平	明显提升	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	畜禽种业提升行动计划任务完成率	≥95%	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	购置液氮罐成本	≤24.69万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置品种改良设备及耗材成本	≤25.31万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保持种畜禽实施主体群体稳定	保持稳定	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	明显提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对服务对象满意度	≥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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展项目伊州财农〔2024〕80 号				项目负责人	刘韶刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过完善自治区农作物品种审定试验基础设施条件。规范农作物品种审定区域试验、生产试验，支撑农作物品种审定工作高质量开展。筛选适宜当地生态条件下的农作物主导品种，开展优良品种和配套高新技术集成推广普及。打造集农作物品种审定区域试验、新品种新技术试验示范推广、高产创建与指挥决策为一体的综合性农业科技服务平台。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种子试验地面积	=213.6 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		晒场数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展现场观摩会	>=150 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施建设投入资金	=13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传投入资金	=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升种子新品种推广度	明显提高	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	服务对象满意度（%）	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2025 中央农业经营主体能力提升项目伊州财农【2024】72 号				项目负责人		杨辉
项目资金(万元)		年度预算总额	125.000	其中：财政拨款	125.000	其他资金		0.000
项目总体目标		建立 2 个农业科技示范基地；开展连续不少于 5 天的脱产业务培训基层技术人员 50 人；主推技术 5 项，高产密植技术、干播湿出技术、高效水肥一体化技术、全程精准调控技术、绿色防控技术；招募特聘员 11 人；遴选技术骨干 7 人。						
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	技术人员到位人数	>=178 人	计划标准	178 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培育科技示范主体数量	=15 个	计划标准	15 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遴选主推技术	=5 项	计划标准	2 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
		5 天脱产业务培训	=50 人	计划标准	50 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立示范基地数量	=2 个	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基地主推技术到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基地辐射带动科技示范主体应用主推技术到位率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科技示范主体水平提升	>=10%	计划标准	10%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年在职技术员开展农业技术指导服务时间达到	>=100 天	计划标准	100 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	示范基地建设	=109.44 万元	计划标准	54.44 万元	8	按照完成比例赋分
特聘农技员			=10.56 万元	计划标准	10.56 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
提升基层农技推广队伍素质能力			=5 万元	计划标准	5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	基地应用主推技术增产幅度达	>=8%	计划标准	8%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科技示范主体应用主推技术增产	>=5%	计划标准	5%	6	按照完成比例赋分	工作资料

		科技示范户辐射带动周边农户使用主推技术的增产幅度达	≥3%	计划标准	3%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农业科技示范主体抽样满意度为	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		农业技术推广公共服务对象抽样满意度为	≥80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		北欧银行贷款项目购置农机具还贷项目（年初本级）				项目负责人		马哈西
项目资金(万元)		年度预算总额	38.200	其中：财政拨款	38.200	其他资金		0.000
项目总体目标		通过该项目引进高新农业机械，优化当地畜牧业机械装备结构，提高畜牧业科技含量，带动全县农机作业质量和作业水平的快速提升。						
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	贷款购置机械设备数量	<=10台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款涉及县市	<=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还贷款本息及利息足额率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款偿还期限	=20 年	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	2022-2023 年本金及利息偿还金额	=38. 20 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	优化畜牧业机械装备结构	明显提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		农业生产效益提升	明显提升	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		特克斯县农业农村局						
项目名称		消化 2024 年新增暂存款				项目负责人		王强
项目资金(万元)		年度预算总额	4,780.966	其中：财政拨款	4,780.966	其他资金		0.000
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和自治区、自治州党委、政府关于农业农村工作部署，以促进农牧业高质量发展为主线，以提高农牧业灾后恢复生产能力为出发点，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展；贯彻新发展理念，主动适应全区农业产业发展新常态，以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全区农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局；通过促进粮油单产提升，可提高农户种植粮油积极性，保障粮油安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面积	>=65%	计划标准	65%	5	直接赋分	工作资料
		青贮玉米补助面积	<=4.10万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		马产业补助户数	=50 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		粮油单产提升面积	=0.47万亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0 元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		示范区良种率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保险费率	<=7%	计划标准	≤7%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		马产业每户补助	<=3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		青贮玉米每亩补助	<=120元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮油单产补助有机肥	<=32公斤	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	经办机构县级分支机构覆盖	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标	盖率					分	
	生态 效益 指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率	≤5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**: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。

特克斯县农业农村局

2025年3月2日