

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 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 2026年部门概况

一、主要职能

（一）组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展自治州农村社会事业、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。

（三）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等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、国有农场、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，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）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与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

(八) 负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与监督有关农业生产资料标准的实施。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 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科技成果转化和高新技术、应用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治州农业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。

(十四) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、法规和综合执法监督科、项目规划和产业发展科、农业生产和农田建设管理科、畜牧生产和饲料饲草科、畜禽防疫和兽医科、农村社会事务和公共服务科、农村资产管理和乡村建设发展科、防返贫监测和帮扶科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局编制数 128，实有人数 184 人，其中：在职 127 人，增加 69 人；退休 57 人，增加 28 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 | 4,043.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,943.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,922.37 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 21.00 | 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 | 352.40 |
| 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 | 151.67 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1,100.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 3,348.25 |
| 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 | 1,100.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 191.06 |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,043.37 | 支出总计 | 4,043.37 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 | 4,043.37 | 2,943.37 | 2,922.37 | 21.00 | | | | | | 1,100.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 352.40 | 352.40 | 352.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 352.40 | 352.40 | 352.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 111.54 | 111.54 | 111.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.24 | 236.24 | 236.24 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.36 | 51.36 | 51.36 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,348.25 | 2,248.25 | 2,227.25 | 21.00 | | | | | | 1,100.00 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 3,198.25 | 2,098.25 | 2,077.25 | 21.00 | | | | | | 1,100.00 | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,218.95 | 1,218.95 | 1,218.95 | | | | | | | | | |

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 | 01 | 04 | 事业运行 | 728.30 | 728.30 | 728.30 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 48.00 | 48.00 | 30.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1,120.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 1,100.00 | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 191.06 | 191.06 | 191.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 191.06 | 191.06 | 191.06 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191.06 | 191.06 | 191.06 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 4,043.37 | 2,642.37 | 1,401.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 352.40 | 352.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 352.40 | 352.40 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 111.54 | 111.54 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.24 | 236.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 151.67 | 151.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 151.67 | 151.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 74.14 | 74.14 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.36 | 51.36 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.17 | 26.17 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,348.25 | 1,947.25 | 1,401.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 3,198.25 | 1,947.25 | 1,251.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,218.95 | 1,218.95 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 728.30 | 728.30 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 48.00 | | 48.00 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1,120.00 | | 1,120.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 150.00 | | 150.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 191.06 | 191.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 191.06 | 191.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191.06 | 191.06 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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） | 2,943.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,943.37 | 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 | 352.40 | 352.40 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 151.67 | 151.67 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 2,248.25 | 2,248.25 | | |
| | | 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 | 191.06 | 191.06 | | |
| | | 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 | 2,943.37 | 支出总计 | 2,943.37 | 2,943.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 | 2,943.37 | 2,642.37 | 301.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 352.40 | 352.40 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 352.40 | 352.40 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 111.54 | 111.54 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.62 | 4.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.24 | 236.24 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 151.67 | 151.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 151.67 | 151.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 74.14 | 74.14 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.36 | 51.36 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.17 | 26.17 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,248.25 | 1,947.25 | 301.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,098.25 | 1,947.25 | 151.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,218.95 | 1,218.95 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 728.30 | 728.30 | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 48.00 | | 48.00 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 3.00 | | 3.00 |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 150.00 | | 150.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 191.06 | 191.06 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 191.06 | 191.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 191.06 | 191.06 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 2,642.37 | 2,499.79 | 142.58 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,318.31 | 2,318.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 572.07 | 572.07 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 768.17 | 768.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 391.31 | 391.31 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.24 | 236.24 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.50 | 125.50 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.17 | 26.17 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.80 | 7.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 191.06 | 191.06 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 138.08 | | 138.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.92 | | 14.92 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.40 | | 20.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 8.88 | | 8.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.18 | | 8.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.41 | | 21.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.79 | | 5.79 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 181.48 | 181.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 109.47 | 109.47 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 71.95 | 71.95 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 310 | | 资本性支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4.50 | | 4.50 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 | | 301.00 | | 285.00 | | | | 16.00 | | | | |
| | | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | 301.00 | | 285.00 | | | | 16.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 301.00 | | 285.00 | | | | 16.00 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 151.00 | | 135.00 | | | | 16.00 | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 克财农（2024）44号关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知 | 18.00 | | 4.00 | | | | 14.00 | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 州级农—农产品质量安全检测经费 | 30.00 | | 28.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 州级农—农业综合执法项目经费（含“慧执法”平台应用经费4万元） | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 克财农（2024）44号关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 州级农—农产品市场开拓项目经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 州级农—耕地建设与利用工作经费（规范耕地管理和农田建设工作经费） | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 州级农—自治州党委农办工作经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 州级农—畜牧业产业化发展（增畜增饲百万工程）项目经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 州级农—乡村振兴工作经费（含项目管理费60万元） | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 | 42.00 | 42.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 38.00 | 38.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 38.00 | 38.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,043.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局部门收入预算 4,043.37 万元，其中：一般公共预算 2,922.37 万元，占 72.28%，比上年预算增加 1,846.91 万元，增长 171.73%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位预算收入合并，导致收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21.00 万元，占 0.52%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增加自治区农业生产发展资金项目。

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 1,100.00 万元，占 27.21%，比上年预算增加 1,009.00 万元，增长 1,108.79%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位单位资金合并，导致收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 249.60 万元，下降 100.00%，主要原因是项目已完成，验收合格资金支付率 100%，资金无结转。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年支出预算 4,043.37 万元，其中：

基本支出 2,642.37 万元，占 65.35%，比上年预算增加 1,626.91 万元，增长 160.21%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位基本支出合并，导致支出增加。

项目支出 1,401.00 万元，占 34.65%，比上年预算增加 1,000.40 万元，增长 249.73%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位项目支出合并，导致项目支出增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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 2,943.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,943.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 352.40 万元，主要用于单位机关养老保险，退休费，其他社会保险费等；卫生健康支出 151.67 万元，主要用于单位机关职工基本医疗保险费和其他社会保障缴费；农林水支出 2,248.25 万元，主要用于单位机关人员经费，公用经费，项目经费等；住房保障支出 191.06 万元，主要用于单位机关行政、事业职工住房公积金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,943.37 万元，其中：

基本支出 2,642.37 万元，比上年预算增加 1,626.91 万元，增长 160.21%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位基本支出合并，导致基本支出增加。

项目支出 301.00 万元，比上年预算增加 241.00 万元，增长 401.67%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位项目支出合并，导致项目支出增加。

（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）352.40 万元，占 11.97%。
- 2、卫生健康支出（类）151.67 万元，占 5.15%。
- 3、农林水支出（类）2,248.25 万元，占 76.38%。
- 4、住房保障支出（类）191.06 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 111.54 万元，比上年预算增加 57.73 万元，增长 107.28%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、行政单位离退休支出合并，导致社会保障和就业支出、行政事业单位养老、行政单位离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.62 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.22%，

主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休支出合并，导致社会保障和就业支出、行政事业单位养老、行政单位离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为236.24万元，比上年预算增加144.18万元，增长156.62%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出合并，导致社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为74.14万元，比上年预算增加74.14万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗款项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为51.36万元，比上年预算增加51.36万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗款项。

6、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26.17万元，比上年预算增加26.17万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助款项。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,218.95万元，比上年预算增加692.18万元，增长131.40%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，导致农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为728.30万元，比上年预算增加370.09万元，增长103.32%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，预算四家农林水支出，农业农村，事业运行合并，导致农林水支出，农业农村，事业运行费支出增加。

9、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48.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长60.00%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，导致农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）项目。

14、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20.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因

是 2026 年新增农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）项目。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 191.06 万元，比上年预算增加 191.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 2,642.37 万元，其中：

人员经费 2,499.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 142.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农〔2024〕44 号关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：克财农〔2024〕44号关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：购置实验用辅助性设备14万元，购置快速检测卡和胶体金速测卡4万元，差旅费0.74万元，农药检验检测费1.7万元，宣传印刷材料费0.56万元

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日。

（二）项目名称：州级农—乡村振兴工作经费（含项目管理费60万元）

设立的政策依据：为进一步补齐脱贫攻坚工作短板，提升乡村振兴工作质量，将巩固拓展脱贫攻坚成果作为经济高质量发展的一项重点工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，达到脱贫县、脱贫村、脱贫人口扶上马送一程，坚决守住不发生规模性返贫底线工作效果，本项目立项依据为乡村振兴需要。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：保障基层工作指导人员经费数65万元，保障服务基层工作公务用车经费数15万元，业务人员培训费30万元，业务委托咨询费40万元。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日。

（三）项目名称：州级农—农产品质量安全检测经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农产品质量安全法》和《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号）：规定县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本地国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作；规定县级以上人民政府农

业行政主管部门应当将农产品质量安全监测工作经费列入本部门财政预算，保证监测工作正常开展。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：采检测试剂、标准物质、专用材料费所需 14.19 万元，办公楼日常运转费用 0.81 万元，仪器维修和保养用 6 万元，农药、兽药残留抽检样品费 3.5 万元，抽样样品差旅费 3 万元，仪器设备检定费 2.5 万元。

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

（四）项目名称：州级农—自治州党委农办工作经费

设立的政策依据：根据《中国共产党农村工作条例》和党委农办机构设置和职能要求，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区党委、自治州党委工作要求，贯彻落实领导小组具体安排，履行决策参谋、统筹协调、政策指导、推动落实、督导检查等职能。承担领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。承担领导小组会议活动的协调保障和组织服务工作。为确保克州党委农办的各项工作顺利完成安排农办工作经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：乡村振兴和农村人居环境整治工作调研差旅费费用 6 万元，计算机和打印机耗材费用 1 万元，办公费和印刷费用 1 万元，公务用车加油费用 2 万元。

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

（五）项目名称：州级农—农产品市场开拓项目经费

设立的政策依据：《2026 年自治州农产品市场营销工作方案》符合《自治区人民政府办公厅关于印发〈2023 年新疆农产品市场开拓方案〉》（新政办明

电〔2023〕14号)以及《自治州农业产业“四个百万”工程三年行动方案(2023年—2026年)》(克党办发〔2023〕3号)文件要求,有力支持了克州农业产业化发展。

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况:组织企业参加各类农产品产销对接、农产品展销活动中工作人员经费及参展企业人员差旅费10万元,展会以及丰收节等活动中展位布展,场地器材租赁,宣传资料费用10万元。

资金执行时间:2026年1月1日到2026年12月31日。

(六)项目名称:州级农—耕地建设与利用工作经费(规范耕地管理和农田建设工作经费)

设立的政策依据:2026年克州高标准农田建设项目评审费项目根据《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》(财科教〔2017〕128号)文件要求设立。

预算安排规模:40.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况:高标准农田建设运行办公费用17万元,到各县市监督检查指导差旅费费用10万元,高标准农田建设业务培训费用8万元,专用材料购置费5万元。

资金执行时间:2026年1月1日到2026年12月31日。

(七)项目名称:州级农—农业综合执法项目经费(含“慧执法”平台应用经费4万元)

设立的政策依据:本项目立项依据为:《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化农业综合行政执法改革的指导意见〉的通知》。

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：开展执法培训经费 1 万元，开展执法业务经费 19 万元。

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

（八）项目名称：州级农—畜牧业产业化发展（增畜增饲百万工程）项目
经费

设立的政策依据：贯彻落实自治区印发关于促进畜牧业高质量发展的工作部署，为进一步补齐畜牧工作短板，提升畜产品供给保障能力，提高畜牧业质量效益，达到畜牧业高质量发展目标。本项目立项依据为：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》、《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》、《自治区畜牧业“十四五”发展规划》、《自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《自治州人民政府办公室关于印发克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧业“十四五”发展规划》（克政发〔2022〕82 号）、《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发自治州农业产业“四个百万”工程三年行动方案（2023 年-2026 年）》（克党办发〔2023〕3 号）文件等。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：车辆运行 1 万元，人员差旅费 9 万元。

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

**八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年政府性基金预算
拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年国有资本经营预
算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 42.00 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 38.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 21.40 万元，增长 103.88%，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 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 20.90 万元，增长 122.22%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位车辆增加，公务用车运行费支出增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 14.29%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位公务接待合并，公务接待费支出增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 142.58 万元，比上年预算增加 81.21 万元，增长 132.33%，主要原因是机构改革，乡村振兴局，畜牧兽医局，农业综合执法支队三家单位合并至农业农村局，四家单位公务接待合并，公务接待费支出增加。

(二) 政府采购情况

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局政府采购预算110.95万元,其中:政府采购货物预算31.85万元,政府采购工程预算15.00万元,政府采购服务预算64.10万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额110.95万元,小微企业预留政府采购项目预算金额110.95万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋8,893.18平方米,价值2,092.06万元。

2. 车辆4辆,价值99.85万元;其中:一般公务用车4辆,价值99.85万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值61.74万元。

4. 其他资产价值814.40万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值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

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4,043.37万元;当年预算安排项目共9个,其中:财政拨款项目涉及预算金额301.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额1,100.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | |
| 部门联系人 | | 吾尔尼沙 | 联系电话 | 13319085561 | |
| 年度绩效目标 | | 深入实施农业产业“四个百万工程”，全面落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非量化”着力构建集中统一高效的农田建设管理新机制，新建和改造提升高标准农田 3.5 万亩以上，完成粮食种植任务 96 万亩，不断提升粮食和重要农产品稳产保供能力；深入谋划推进人工饲草种植新增和改良提升退化草原修复 28.11 万亩，大力实施畜牧业振兴行动持续实施肉牛、肉羊种业提升计划新增牲畜饲养量 31.4 万头以上；规模养殖场，合作经济组织利用养殖粪污生产有机肥和多元化利用全州畜禽粪污资源化利用率达到 80%以上。 | | | |
| 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 | 21.00 | |
| | | | 本级安排 | 2,922.37 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 1,100.00 | |
| 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 | 新建和改造提升高标准农田 (万亩) | >=3.5 万亩 | 政府工作工作报告 | 20 |
| | 数量指标 | 完成粮食种植任务 (万亩) | >=96 万亩 | 政府工作工作报告 | 20 |
| | 数量指标 | 新增牲畜饲养量 (万头) | >=31.4 万头 | 政府工作工作报告 | 20 |
| | 数量指标 | 新增和改良提升退化草原修复 (万亩) 0 | >=28.11 万亩 | 政府工作工作报告 | 20 |
| | 质量指标 | 全州畜禽粪污资源化利用率达到 (%) | >=80% | 2026 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年自治区农业生产发展资金项目 | | | 项目负责人 | 王叶 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 21.00 | 其中：财政拨款 | 21.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金投入 21 万元，其中：财政资金自治区专业支付资金 21 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州农业农村局为保障检验检测任务完成，准确摸清我州农产品质量安全状况，为农产品质量安全监管提供准确可靠的参考依据，为农产品质量安全工作开展奠定基础，确保各族人民群众的农产品质量消费安全，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。 | | | | | | |
| 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 | 农产品质量安全例行监测和监督检查样品数(个) | > =520 个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展专项风险监测整治县(个) | >=4 个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置实验用辅助性设备(次) | >=1 次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农产品质量安全例行监测合格率(%) | > =90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置实验用辅助性设备合格率(%) | > =95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 实验用辅助性设备使用及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 抽检样品及时率(%) | | > =95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置实验用辅助性设备(万元) | <=14 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购置快速检测卡和购置胶体金速测卡(万元) | <=4 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农药检验检测费(万元) | < =1.7 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传印刷材料费(万元) | < =0.56 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 抽样样品差旅费(万元) | < =0.74 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障全州农产品安全、健康供应 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|------|----|----|-------|------|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | > =90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位资金收入 | | | 项目负责人 | 张文彬 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1,100.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1,100.00 | | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目资金投入 1100 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1100 万元，克州农产品质量安全人才工作站项目经费，主要用于克州农产品质量安全检测人才培养、提高农产品质量安全能力水平的各类培训、推动乡镇监管站建设和快速检测工作等。加快推进农产品质量安全，夯实克州农产品质量安全人才队伍建设；完善克州农产品质量安全人才工作站工作机制，建立互动、交流、分享的工作平台。以注重创新驱动、农产品质量安全专业技术人才以及农业相关领域人才等重点方向，培养或引进创新能力强、具有一定影响力和知名度的高层次领军人才，参与克州农产品质量安全检验检测工作重大决策咨询和开展课题研究等。采取考察培训、交流学习、课题研究等方式，搭建多渠道、多层次交流合作通道。以提高农业项目建设管理质量为目标，组织各类农业项目专家，对 2026 年全州农业项目进行从前期初步设计审查及后期的监督检查。</p> | | | | | | |
| 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 | 2024 年新招聘人员生活补助 (人) | ≥11 人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乡村振兴综合保险 (人) | ≥5918 7 人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 帕米尔英才培训 (次) | ≥10 次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展人才业务培训 (次) | ≥3 次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监督检查指导 (次) | ≥15 次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 区内协作资金 (养牛贴息贷款) | ≥300 户 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 监督检查指导覆盖率 (%) | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训人员达标率 (%) | ≥97% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 (%) | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工作开展及时率 (%) | ≥90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴综合保险费 (万元) | ≤600 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------------|-------------|--------|----|----|----------|------|
| | | 区内协作资金（养牛贴息贷款）（万元） | <=283 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 到各县市监督检查指导差旅费，加油费用（万元） | <=45 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 提高农产品质量安全检测人员能力水平的各类培训费用（万元） | <=5 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | “帕米尔英才”引进生活补助 | <=167 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各县（市）开展本项目有利于解决农业项目实施监管问题 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | <=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 耕地建设与利用工作经费（规范耕地管理和农田建设工作经费） | | | 项目负责人 | 黄启龙 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金投入 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元，主要用于为补齐克州农业农村局缺乏工程建设类项目专家人才的短板弱项，以提高高标准农田建设项目质量为目标，组织农田水利工程项目类专家，对 2024 年全州高标准农田建设类项目进行从前期初步设计审查及后期的监督检查。 | | | | | | |
| 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 | 高标准农田建设专家咨询服务（次） | >=5 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 到各县市监督检查指导 1（批次） | >=3 批次 | 计划标准 | 3 批次 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新增高标准农田面积 | =4 万亩 | 计划标准 | 4 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 到各县市监督检查指导覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 高标准农田建设监督检查任务按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 10% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 | 计划标准 | 2024 年 12 月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田建设运行办公费用（万元） | <=17 万元 | 计划标准 | 3 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 |
| 到各县市监督检查指导差旅费费用（万元） | | | <=10 万元 | 计划标准 | 5 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 高标准农田建设业务培训费用（万元） | | | <=8 万元 | 计划标准 | 2 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 专用材料购置费（万元） | | | <=5 万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决粮食安全问题 | 有效解决 | 其他标准 | 有效提升 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 粮食综合生产力 | 提高提升 | 计划标准 | 提高提升 | 5 | 按照正常比例赋分 | 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 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农产品市场开拓项目经费 | | | | 项目负责人 | 周耀武 | |
| 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 | | 该项目资金投入 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，克州农产品市场开拓，主要用于克州农产品品牌宣传、农产品营销、农产品展销等。加大优势农产品市场开拓力度，扩大克州农产品在全国各省市的影响力。 | | | | | | |
| 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 | 农产品宣传、推介 | ≥10 场次 | 计划标准 | 10 场次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 组织企业参展（场次） | ≥10 场次 | 计划标准 | 10 场次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农产品推介（场次） | ≥10 场次 | 计划标准 | 10 场次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 推广绿色农产品（场次） | ≥10 场次 | 计划标准 | 10 场次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 提高农产品展销、宣传效果（%） | > =97% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率（%） | =100% | 计划标准 | 1100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 | 计划标准 | 2024 年 12 月 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 展销会开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展会以及丰收节等活动中展位布展，场地器材租赁，宣传资料费用 | ≤10 万元 | 预算支出标准 | 3 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 组织企业参加各类农产品产销对接、农产品展销活动中工作人员经费及参展企业人员差旅费 | ≤10 万元 | 预算支出标准 | 7 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拓展新疆疆及特色农产品销售渠道 | 持续 推进 | 计划标准 | 持续 推进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 扩大农副产品线上线下销售渠道 | 有效 促进 | 计划标准 | 有效 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意 | 满意 | 群众满意度（%） | > | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|
| 度指 标 | 度指 标 | | =95% | | | | | |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农产品质量安全检测经费 | | | 项目负责人 | 蒲松柏 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金投入 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州农业农村局为保障检验检测任务完成，准确摸清我州农产品质量安全状况，为农产品质量安全监管提供准确可靠的参考依据，为农产品质量安全工作开展奠定基础，确保各族人民群众的农产品质量消费安全，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。 | | | | | | |
| 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 | 农药、兽药残留抽检样品(次) | >=6 次 | 计划标准 | 7 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检测农产品(批次) | > =500 批次 | 计划标准 | 521 批 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 仪器维修和保养(次) | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 仪器设备检定(次) | =1 次 | 计划标准 | 1 次 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购检测试剂、标准物质、耗材专用材料(批次) | >=4 次 | 计划标准 | 4 次 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技能提升培训(人次) | >=3 人次 | 计划标准 | 10 人 次 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 仪器设备检定合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 抽检样品平均合格率(%) | > =98% | 计划标准 | 98.5% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技能提升培训出勤率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 抽检样品及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 2024 年 12 月 1 日 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 仪器维修和保养及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器设备检定费(万元) | < =2.5 万元 | 预算支出标准 | 2 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------------------------|--------------|--------|-------------|----|----------|------|
| | | 抽样样品差旅费（万元） | <=2.50 万元 | 预算支出标准 | 3.50 万元 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公楼日常运转费用（万元） | <=4 万元 | 预算支出标准 | 0.81 万元 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 仪器维修和保养用（万元） | <=5 万元 | 预算支出标准 | 6 万元 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农药、兽药残留抽检样品费（万元） | <=3 万元 | 预算支出标准 | 3.5 万元 | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采检测试剂、标准物质、耗材购等专用材料费所需（万元） | <=13 万元 | 预算支出标准 | 14.19 万元 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全州农产品安全、健康供应 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法项目经费（含“慧执法”平台应用经费4万元） | | | 项目负责人 | 蒲松柏 | | | |
| 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 | | 该项目资金20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于我单位开展农业综合执法检查办公工作经费。通过该项目实施保障我单位正常运转，加大执法检查力度，严厉查处违法案件，保障全州农业生产安全，将全年重大农业安全生产事故发生率降至0%。 | | | | | | | |
| 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 | 开展执法检查次数（次） | >=300次 | 计划标准 | 336次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 进行培训次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 3次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 出动执法人次（人次） | >=500人次 | 计划标准 | 921人次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 罚没有毒有害物品检测次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 3次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 伪劣农药、兽药违法等立案查处次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 罚没有毒有害物品检测准确率（%） | =100% | 计划标准 | 县 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 伪劣农药、兽药违法等立案查处覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 执法培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 执法检查达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 伪劣农药、兽药违法等立案查处及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 投诉举报规范处理率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 开展执法检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展执法业务经费（万元） | <=19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | | 开展执法培训经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 效益 | 社会 | 提高州本级立案查处率提 | 效果 | 计划标准 | 效果 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-----------|------|----------|----|---------|------|
| 指标 | 效益 指标 | 高 | 显著 | | 显著 | | | |
| | | 保障农药、兽药市场安全 | 有效 保障 | 计划标准 | 有效 保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 农民满意度 (%) | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴工作经费(含项目管理费 60 万元) | | | 项目负责人 | 王清云 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 150.00 | 其中: 财政拨款 | 150.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金 150 万元, 其中: 财政资金 150 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于乡村振兴局指导各县市、乡村的基层工作, 把握乡村区域差异, 坚决守住不发生规模性返贫底线, 实施好、落实好巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴的新征程加快乡村建设, 加强监测预警, 防止返贫工作经费。通过该项目实施推进产业发展, 改善人居环境, 提高生活品质, 努力打造“五美一最”村庄。 | | | | | | |
| 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 | 乡村振兴摸排乡镇数 | ≥38 个 | 计划标准 | 38 个 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障基层工作指导人员数量(人次) | ≥50 人次 | 计划标准 | 50 人次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障服务基层工作公务用车数量 | ≥4 辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训乡村振兴人才培养(批次) | ≥2 批次 | 计划标准 | 2 批次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 成效考核合格率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 乡村振兴工作经费支付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障基层工作指导人员经费数(万元) | ≤65 万元 | 预算支出标准 | 75 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障服务基层工作公务用车经费数(万元) | ≤15 万元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务人员培训费(万元) | ≤30 万元 | 预算支出标准 | 30 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 业务委托咨询费(万元) | ≤40 万元 | 预算支出标准 | 48 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进产业发展 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 改善乡村环境 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象的满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜牧业产业化发展（增率增饲百万工程）工作经费 | | | | 项目负责人 | 张文彬 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展畜牧类重点项目进展情况督促指导工作和调研帮助各县（市）“增畜、增饲”百万工程目标任务相关工作落实情况，不断提升业务人员能力水平,参加州外培训,对农牧民养殖种草等开展技术宣传,对工作车辆运行加油及人员差旅费补助,有利于该项目的顺利开展,通过该项目实施达到了保障“增畜、增饲”百万工程目标任务相关工作落实情况。 | | | | | | |
| 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 | 州外培训（人次） | ≥8 人次 | 计划标准 | 6 人次 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 到现场督促指导人次 | > =130 人次 | 计划标准 | 130 人次 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展宣传（次数） | >=3 次 | 计划标准 | 3 次 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 提高工作人员业务能力 | > =95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提高畜牧业产业化水平 | > =95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升农牧民养殖水平 | > =95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目工作经费使用率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行（万元） | ≤1 万元 | 预算支出标准 | 2 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人员差旅费（万元） | ≤9 万元 | 预算支出标准 | 3 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进畜牧业高质量发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 加强生态保护，减少草场载畜量 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度（%） | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治州党委农办工作经费 | | | | 项目负责人 | 张文斌 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金投入 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于克州农业农村局保障克州党委农办围绕乡村振兴、人居环境整治、三农工作重大问题研究等工作的顺利开展。针对乡村振兴和农村人居环境整治工作调研以及党委农办日常工作运行，提高各县市农办工作人员工作能力和服务水平。参与自治州“三农”工作重要文件、综合性文稿的起草工作。 | | | | | | |
| 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 | 乡村振兴和农村人居环境整治工作调研批次(批次) | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监督检查工作完成数 | >=3 次 | 计划标准 | 3 次 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 三农工作督导检查覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 三农工作督导检查任务按时完成率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 乡村振兴和农村人居环境整治工作调研工作按时完成率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 | 计划标准 | 2024 年 12 月 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴和农村人居环境整治工作调研差旅费费用(万元) | <=6 万元 | 预算支出标准 | 3 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 计算机和打印机耗材费用(万元) | <=1 万元 | 预算支出标准 | 2 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公费和印刷费用(万元) | <=1 万元 | 预算支出标准 | 3 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公务用车加油费用(万元) | <=2 万元 | 预算支出标准 | 2 万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各县(市)党委农办工作人员的能力 | 效果显著 | 其他标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 工作人员满意度(%) | > =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2026年2月5日