

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

（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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,114.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,860.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,860.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	478.30
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	143.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>254.50</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,309.49
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	254.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	183.27
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,114.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,114.80</b>

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>								
208	05	01	行政单位离退休	132.24	132.24	132.24								
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	4.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.55	227.55	227.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.78	113.78	113.78								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>								
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>								
210	11	01	行政单位医疗	64.74	64.74	64.74								
210	11	02	事业单位医疗	56.15	56.15	56.15								
210	11	03	公务员医疗补助	22.85	22.85	22.85								
21			<b>农林水支出</b>	<b>2,309.49</b>	<b>2,054.99</b>	<b>2,054.99</b>						<b>254.50</b>		
21	01		<b>农业农村</b>	<b>2,234.49</b>	<b>1,979.99</b>	<b>1,979.99</b>						<b>254.50</b>		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
<b>3</b>														
213	01	01	行政运行	1,071.06	1,071.06	1,071.06								
213	01	04	事业运行	788.93	788.93	788.93								
213	01	09	农产品质量安全	30.00	30.00	30.00								
213	01	10	执法监管	6.30	6.30	6.30								
213	01	25	农产品加工与促销	49.70	49.70	49.70								
213	01	53	耕地建设与利用	34.00	34.00	34.00								
213	01	99	其他农业农村支出	254.50							254.50			
<b>21 3</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	75.00	75.00								
<b>22 1</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>								
<b>22 1</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>								
221	02	01	住房公积金	183.27	183.27	183.27								
			<b>总计</b>	<b>3,114.80</b>	<b>2,860.30</b>	<b>2,860.30</b>					<b>254.50</b>			

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	132.24	132.24	
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.55	227.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.78	113.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.74	64.74	
210	11	02	事业单位医疗	56.15	56.15	
210	11	03	公务员医疗补助	22.85	22.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,309.49</b>	<b>1,859.99</b>	<b>449.50</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>2,234.49</b>	<b>1,859.99</b>	<b>374.50</b>
213	01	01	行政运行	1,071.06	1,071.06	
213	01	04	事业运行	788.93	788.93	
213	01	09	农产品质量安全	30.00		30.00
213	01	10	执法监管	6.30		6.30
213	01	25	农产品加工与促销	49.70		49.70
213	01	53	耕地建设与利用	34.00		34.00
213	01	99	其他农业农村支出	254.50		254.50
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>	
221	02	01	住房公积金	183.27	183.27	
			<b>总计</b>	<b>3,114.80</b>	<b>2,665.30</b>	<b>449.50</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,860.30</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,860.30	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	478.30	478.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.74	143.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,054.99	2,054.99		
		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	183.27	183.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,860.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,860.30</b>	<b>2,860.30</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>478.30</b>	<b>478.30</b>	
208	05	01	行政单位离退休	132.24	132.24	
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.55	227.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.78	113.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.74</b>	<b>143.74</b>	
210	11	01	行政单位医疗	64.74	64.74	
210	11	02	事业单位医疗	56.15	56.15	
210	11	03	公务员医疗补助	22.85	22.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,054.99</b>	<b>1,859.99</b>	<b>195.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,979.99</b>	<b>1,859.99</b>	<b>120.00</b>
213	01	01	行政运行	1,071.06	1,071.06	
213	01	04	事业运行	788.93	788.93	
213	01	09	农产品质量安全	30.00		30.00
213	01	10	执法监管	6.30		6.30
213	01	25	农产品加工与促销	49.70		49.70
213	01	53	耕地建设与利用	34.00		34.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00		75.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>183.27</b>	<b>183.27</b>	
221	02	01	住房公积金	183.27	183.27	
			<b>总计</b>	<b>2,860.30</b>	<b>2,665.30</b>	<b>195.00</b>

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

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,330.60</b>	<b>2,330.60</b>	
301	01 基本工资	590.02	590.02	
301	02 津贴补贴	701.80	701.80	
301	03 奖金	362.62	362.62	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	227.55	227.55	
301	09 职业年金缴费	113.78	113.78	
301	10 职工基本医疗保险缴费	120.89	120.89	
301	11 公务员医疗补助缴费	22.85	22.85	
301	12 其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13 住房公积金	183.27	183.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>142.17</b>		<b>142.17</b>
302	01 办公费	48.80		48.80
302	02 印刷费	5.00		5.00
302	05 水费	0.66		0.66
302	06 电费	5.50		5.50
302	07 邮电费	5.20		5.20
302	08 取暖费	20.40		20.40
302	11 差旅费	10.00		10.00
302	13 维修（护）费	4.65		4.65
302	17 公务接待费	3.00		3.00
302	26 劳务费	5.00		5.00
302	28 工会经费	8.14		8.14
302	31 公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99 其他商品和服务支出	5.82		5.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>191.23</b>	<b>191.23</b>	
303	02 退休费	123.72	123.72	
303	05 生活补助	67.46	67.46	
303	09 奖励金	0.05	0.05	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.30</b>		<b>1.30</b>
310	02 办公设备购置	1.30		1.30
	<b>总计</b>	<b>2,665.30</b>	<b>2,521.83</b>	<b>143.47</b>

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局</b>		<b>195.00</b>		<b>183.00</b>			<b>12.00</b>					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>195.00</b>		<b>183.00</b>			<b>12.00</b>					
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>120.00</b>		<b>108.00</b>			<b>12.00</b>					
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		18.00			12.00					
213	01	10	执法监管	州级农--农产品监管服务项目经费	6.30		6.30								
213	01	25	农产品加工与促销	州级农--农产品监管服务项目经费	49.70		49.70								
213	01	53	耕地建设与利用	州级农--“四个百万”工程项目经费（含增畜增饲百万工程和规范耕地管理工作经费）	34.00		34.00								
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>75.00</b>		<b>75.00</b>								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	州级农--乡村全面振兴项目管理费（含党农办工作经费 15 万元）	75.00		75.00								
			<b>总计</b>		<b>195.00</b>		<b>183.00</b>			<b>12.00</b>					

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	3.00	3.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	20.00	20.00		
<b>总计</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局</b>	<b>46.95</b>	<b>46.95</b>		
州级农--农产品监管服务项目经费	34.00	34.00		
州级农--农产品质量安全检测经费	4.95	4.95		
州级农--“四个百万”工程项目经费(含增畜增饲百万工程和 规范耕地管理工作经费)	8.00	8.00		
<b>总计</b>	<b>46.95</b>	<b>46.95</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

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	
总计									

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 3,114.80 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 3,114.80 万元，其中：一般公共预算 2,860.30 万元，占 91.83%，比上年预算减少 62.07 万元，下降 2.12%，主要原因是 2026 年四家单位合并后，所有项目整合，重新核定项目，项目总资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未拨付 21 万元未下达，导致预算减少。

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 254.50 万元，占 8.17%，比上年预算减少 845.50 万元，下降 76.86%，主要原因是单位资金中乡村振兴综合保险费项目完成，导致预算减少。

### 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 3,114.80 万元，其中：

基本支出 2,665.30 万元，占 85.57%，比上年预算增加 22.93 万元，增长 0.87%，主要原因是人员增资，养老保险，职业年金，公积金等财政负担基数调整，财政负担部分增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 449.50 万元，占 14.43%，比上年预算减少 951.50 万元，下降 67.92%，主要原因是单位资金中“乡村振兴综合保险费”项目完成，导致预算减少。

### 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 2,860.30 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 2,860.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 478.30 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 143.74 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 2,054.99 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 183.27 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 2,860.30 万元，其中：

基本支出 2,665.30 万元，比上年预算增加 22.93 万元，增长 0.87%，主要原因是人员增资，养老保险，职业年金，公积金等财政负担基数调整，财政负担部分增加，导致基本支出预算增加。

项目支出 195.00 万元，比上年预算减少 106.00 万元，下降 35.22%，主要原因是 2026 年四家单位合并后，所有项目整合，重新核定项目，项目总资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）478.30 万元，占 16.72%。
2. 卫生健康支出（类）143.74 万元，占 5.03%。
3. 农林水支出（类）2,054.99 万元，占 71.85%。
4. 住房保障支出（类）183.27 万元，占 6.41%。

### （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 132.24 万元，比上年预算增加 20.70 万元，增长 18.56%，主要原因是退休人员增加，导致行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）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 4.73 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.60%，主要原因是退休人员福利费增加，导致行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）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 227.55 万元，比上年预算减少

8.68 万元，下降 3.67%，主要原因是人员退休、调出，导致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减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 113.78 万元，比上年预算增加 113.78 万元，增长 100.00%，主要原因是新增退休人员，清算职业年金，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 64.74 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 12.68%，主要原因是人员减少，导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 56.15 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 9.31%，主要原因是新增事业编制人员，导致行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 22.85 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 12.69%，主要原因是行政人员减少，导致行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,071.06 万元，比上年预算减少 147.88 万元，下降 12.13%，主要原因是人员总数减少，项目整合后，项目资金减少，导致农业农村（款）行政运行经费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 788.93 万元，比上年预算增加 60.63 万元，增长 8.32%，主要原因是新增事业编制人员，导致农业农村（款）事业运行增加。

10. 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 30.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 37.50%，主要原因是农业农村（款）农产品质量安全自治区转移支付资金未拨付，未做预算导致农产品质量安全支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026年预算数为6.30万元，比上年预算减少13.70万元，下降68.50%，主要原因是项目整合，导致执法监管项目支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是农业农村（款）农业生产发展项目资金未拨付，导致预算支出减少。

13. 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49.70万元，比上年预算增加29.70万元，增长148.50%，主要原因是2026年农业农村局按“零基预算”启动要求进行项目整合，农业农村（款）农产品加工与促销项目资金上调，导致农产品加工与促销支出增加。

14. 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34.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降15.00%，主要原因是2026年农业农村局按“零基预算”启动要求进行项目整合，导致农业农村（款）耕地建设与利用支出预算减少。

15. 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0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年农业农村局按“零基预算”启动要求进行项目整合，导致农业农村（款）其他农业农村支出项目删减。

16. 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75.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降50.00%，主要原因是2026年农业农村局按“零基预算”启动要求进行项目整合，调整项目资金，导致其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

17. 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183.27万元，比上年预算减少7.78万元，下降4.07%，主要原因是2026年农业农村局在职人员减少，导致住房改革支出（款）住房公积金支出减少。

## 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2,665.30万元，其中：

人员经费2,521.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费143.47万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、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：州级农—农产品监管服务项目经费

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划及自治区人民政府办公厅关于印发《2025年新疆农产品市场开拓工作方案》《自治州农业产业“四个百万”工程三年行动方案（2023年—2025年）》《中华人民共和国农产品质量安全法》《自治区农产品质量安全检测机构考核办法（修订）》《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核细则》等文件要求。

预算安排规模：56.00万元

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：品牌建设等费用 30 万元；特色农产品宣传、项目招商引资等办公费用 4 万元；农产品展销推介工作人员差旅费等费用 15.7 万元；购买制服费用 2.30 万元；“慧执法”平台服务费 4 万元；农耕文化节 4 万元。

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

(二) 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》（农业农村部令 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。《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核细则》要求承担例行监测和风险评估的检测机构所需工作经费，应当纳入当地政府的财政预算。

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：农产品检测抽样完成费用 2.05 万元；新增检测用辅助设备费用 12 万元；仪器设备维修维护及仪器设备检定费用 4.95 万元；检测用试剂耗材采购费 6.1 万元；办公耗材、实验室维修维护及消防设备更换，材料标签印刷费用 2.4 万元；参加检测方面培训费和差旅费 2.5 万元。

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

(三) 项目名称：州级农—乡村全面振兴项目管理费（含党农办工作经费 15 万元）

设立的政策依据：《中华人民共和国乡村振兴促进法》及新疆维吾尔自治区相关配套政策文件。

预算安排规模：75.00 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：项目资金由克州党委农办使用 15 万元；防止返贫监测和帮扶科使用 30 万元；农村社会事务和公共服务科使用 10 万元；乡村振兴干部培训费 20 万元。

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

（四）项目名称：州级农--“四个百万”工程项目经费（含增畜增饲百万工程和规范耕地管理工作经费）

设立的政策依据：根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预〔2023〕41 号）等文件要求。

预算安排规模：34.00 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：外聘专家费 6 万元；第三方技术服务费 8 万元；监督检查差旅费 10 万元；畜牧业业务培训费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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 23.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 19.00 万元，下降 45.24%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 18.00 万元，下降 47.37%，主要原因是 2026 年严控非必要用车，降低车辆行驶里程和损耗速度，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是长期执行中央八荐规定，严格控制接待费用，厉行节约，导致公务接待费减少。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2026 年委托业务费 46.95 万元，其中：

1. 州级农--“四个百万”工程项目经费（含增畜增饲百万工程和规范耕地管理工作经费）委托业务费 8.00 万元，主要用于：结合克州高标准农田建设项目验收、评审等技术服务需求，确定第三方专业团队服务费用为 8 万元。

2. 州级农--农产品监管服务项目经费委托业务费 34.00 万元，主要用于：品牌建设等费用 30 万元，“慧执法”平台服务费 4 万元。

3. 州级农--农产品质量安全检测经费委托业务费 4.95 万元，主要用于：仪器设备维修维护及仪器设备检定费用。

## 十二、 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，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 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 143.47 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.62%，主要原因是单位人员工资调资，核算福利费增加，导致机关运行经费增加。

### (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 75.74 万元，其中：政府采购货物预算 25.19 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 35.55 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 75.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 75.74 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 12 辆，价值 278.37 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 278.37 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 131.83 万元。
4. 其他资产价值 1,378.67 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,114.80 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 195.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 254.50 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局			
<b>部门联系人</b>		吾尔尼沙	<b>联系电话</b>	13319085561	
<b>年度绩效目标</b>		克州农业农村局，坚持以习近平“三农”重要论述为理论依据、克州人民政府工作报告会议精神等，根据单位建设畜禽标准化养殖基地，推进高标准农田建设的核心职能，按照《克州特色产业发展规划 2024-2028 年》政策依据和文件要求，经克州农业农村局党组会议决定，2026 年完成以下目标：目标 1:落实粮食提升行动，推进高标准农田建设、推广小麦玉米高产优质品种，开展农技人员包村指导等措施，完成粮食播种面积稳定在 67.5 万亩以上，新建及提升改造高标准农田 3 万亩。目标 2:加大天然草地人工改良力度,推广抗盐碱优质牧草,新建和改造提升饲草地 44 万亩。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,860.30	
		其他资金（万元）	其他	254.50	
		合计：		3,114.80	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年粮食播种面积达到（万亩）	≥67.5 万亩	农业农村局 2026 年计划	30
	数量指标	新建及提升改造高标准农田（万亩）	≥3 万亩	农业农村局 2026 年计划	30
	数量指标	新建和改造提升饲草地（万亩）	≥44 万亩	农业农村局 2026 年计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区农业生产发展资金				<b>项目负责人</b>	王叶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入 22 万元，其中：财政资金自治区专业支付资金 22 万元，其他资金 0 万元，主要用于购置实验用辅助性设备数 1 个，购置试剂耗材及软件维护 2 次，开展农药监督抽样,农药市场检查执法行动，相关法律法规知识的宣传 15 批次，农药产品抽检 25 个，使用该项目在做好禁限用药物风险监测的基础上，聚焦重点品种和易超标的参数，发挥胶体金快速检测技术在严控禁限用药物残留超标方面的作用，通过这些举措，达到规范农药市场秩序，降低安全生产事故发生率，保障农业生产安全和农产品质量安全的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置实验用辅助性设备数(个)	>=1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置试剂耗材及软件维护次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农药监督抽样,农药市场检查执法行动,相关法律法规知识的宣传(批次)	>=15 批次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农药监督抽样(个)	>=25 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率(%)	>=98%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时检测及时率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置实验用辅助性设备费用(万元)	<=14 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置试剂耗材及软件维护使用费(万元)	<=4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农药监督抽样,农药市场检查执法行动,相关法律法规知识的宣传费用(万元)	<=1.2 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药监督抽样费用(万元)	<=2.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	确保不发生	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		农药市场产品合格率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		单位资金收入				<b>项目负责人</b>	张文彬	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	254.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	254.50	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金投入 254.5 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 254.5 万元，单位资金收入，主要用于 2024 年新招聘人员生活补助 11 人、乡村振兴综合保险 59187 人、开展人才业务培训 3 次、监督检查指导 5 次等。使用单位资金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 2025 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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2024 年新招聘人员生活补助（人）	≥11 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴综合保险（人）	≥59187 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人才业务培训（次）	≥3 次	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查指导（次）	≥5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员达标率（%）	>=97%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率（%）	>=97%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	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）	<=184 万元	预算支出标准	新增	9	按照完成比例赋分	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）	<=7 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆资金保障单位运行费（万元）	<=33.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“帕米尔英才”引进生活补助（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	各县（市）开展本项目有	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	利于解决农业项目实施监 管问题	提升					
满意 度指 标	满意 度指 标	乡村振兴综合保险参加人 员满意度 (%)	> =95%	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局					
<b>项目名称</b>		州级农--“四个百万”工程项目经费（含增畜增饲百万工程和规范耕地管理工作经费）				<b>项目负责人</b>	邹健
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入 34 万元，其中：财政资金 34 万元，主要用于：高标准农田建设专家咨询服务，到各县市监督检查指导工作，专家验收及评审工作，开展专业技术人员培训。通过实施该项目有效提高高标准农田建设项目工程质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
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	新增	6	按照完成比例赋分 工作资料
		发放专家验收、评审费（人次）	> =120 人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展专业技术人员培训（人次）	> =120 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		到各县市监督检查指导（批次）	≥30 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	到各县市监督检查指导覆盖率（%）	> =97%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 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（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设专家咨询服务费用（万元）	≤8 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		到各县市监督检查指导差旅费费用（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		专家验收及评审费用（万元）	≤6 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展专业技术人员培训费用（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高标准农田建设项目工程质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度（%）	> =95%	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		州级农--农产品监管服务项目经费			<b>项目负责人</b>	邹健		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入 56 万元，其中：财政资金 56 万元，其他资金 0 万元，农产品监管服务项目经费，主要用于品牌建设、农产品展销，推介工作、农耕文体宣传、项目招商引资、开展执法检查、开展执法培训，购买制服，实施该项目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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	品牌建设(个)	=2 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特色农产品宣传、农耕文体宣传、项目招商引资等办公费(次)	>=2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品展销,推介工作(场次)	>=10 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慧执法平台应用数量(台)	>=2 人次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买制服批数(批)	>=1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高农产品展销、宣传效果(%)	>=97%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品销售订单增长率(%)	>=5%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	农产品销售及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	品牌建设等费用(万元)	<=30 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特色农产品宣传、农耕文体宣传、项目招商引资等办公费用(万元)	<=15.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农耕节费用(万元)	<=4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买制服费用(万元)	<=2.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“慧执法”平台服务费用(万元)	<=4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	扩大农副产品线上线下销售渠道	有效扩大	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

	指标	筑牢食品安全民生防线，保障食品安全，守护群众舌尖上的安全。	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农产品企业满意度(%)	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局						
<b>项目名称</b>		州级农--农产品质量安全检测经费			<b>项目负责人</b>	邹健		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，农产品质量安全检测经费，主要用于农产品检测抽样，新增检测用辅助设备，仪器设备维修维护及仪器设备检定，开展培训及快速检测技术推广应用，检测用试剂耗材采购，办公耗材、实验室维修维护及消防设备更换，材料标签印刷，参加检测方面培训等。实施该项目保障全州农产品安全、健康供应，改善农产品供应质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农产品检测抽样完成（批次）	>=500 批次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新增检测用辅助设备（台）	>=2 台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备维修维护及仪器设备检定（次）	>=1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检测用试剂耗材采购（批次）	>=4 批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材、实验室维修维护及消防设备更换，材料标签印刷（次）	>=4 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加检测方面培训（人次）	>=10 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品检测抽样合格率（%）	>=98%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	抽检样品及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修和保养及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品检测抽样完成费用（万元）	<=2.05 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新增检测用辅助设备费用（万元）	<=12 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备维修维护及仪器设备检定费用（万元）	<=4.95 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测用试剂耗材采购费（万元）	<=6.1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		办公耗材、实验室维修维护及消防设备更换, 材料标签印刷费用(万元)	<=2.4 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加检测方面培训费和差旅费(万元)	<=2.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
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	新增	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	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		州级农--乡村振兴项目管理费（含党委农办工作经费 15 万元）			项目负责人	邹健		
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金投入 75 万元，其中：财政资金 75 万元，项该项目资金主要用于办公耗材，宣传材料方面，保障基层工作指导人员差旅，保障服务基层工作公务用车，乡村振兴人才业务培训。通过该项目防返贫监测和帮扶科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，全面推进乡村振兴加快乡村建设，加强监测预警，防止返贫等指导工作经费。实施推进产业发展，改善人居环境，提升生活品质，努力打造社会主义美丽新农村。						
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（个）	≥36个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训乡村振兴人才（批次）	≥1批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		三农工作现场观摩（次）	≥2次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村振兴摸排合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村振兴工作经费使用率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公耗材，宣传材料方面费用（万元）	≤10万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障基层工作指导人员差旅费费用（万元）	≤30万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三农工作现场观摩会费用（万元）	≤15万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴人才业务培训费（万元）	≤20万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	改善乡村环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

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

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2026年2月5日