

和田县农业农村局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

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

八、 关于和田县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县农业农村局 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 年部门概况

一、 主要职能

和田县农业农村局是和田县人民政府主管的行政单位，主要职能包括：管理农业生产，促进农业机械发展；农机技术管理；农业监理；农业技术推广机构与队伍建设指导；农业技术推广业务指导，农业信息服务。贯彻执行上级有关农业和农村经济的法律、法规、方针和政策；负责草拟主管行业的地方行政规范性文件，经审议通过后组织实施，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善，管理农业生产，促进农业机械发展；农机技术管理；农业监理；农业技术推广机构与队伍建设指导；农业技术推广业务指导，农业信息服务。加强对设施农业和生态农业的指导和扶持，促进农牧业资源的配置，提升可持续发展的能力。加强对农业、畜牧业生产资料监督管理，查处打击“三无”农业生产资料的职责。

二、 机构设置及人员情况

和田县农业农村局无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：综合办公室、财务室、项目办、畜牧科、农业科、农机科、农经科、产业办、乡村振兴办、小额信贷办、资产办、大数据办、土地清理办、困难诉求办、农产品监测科、执法科。

和田县农业农村局编制数 123，实有人数 302 人，其中：在职 148 人，增加 29 人；退休 154 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县农业农村局 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	21,130.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,535.19	202 外交支出	
其中：一般财力	3,235.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,299.54	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	301.43
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,600.00
5. 单位资金	5,595.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	26,993.60
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	5,595.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	14,130.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14,130.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,130.20	221 住房保障支出	226.07
政府性基金预算拨款	5,000.00	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	5,140.00
		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	35,261.10	支出总计	35,261.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县农业农村局

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	35,261.10	15,535.19	3,235.65	12,299.54						5,595.71	14,130.20	
208			社会保障和就业支出	301.43	301.43	301.43									
208	05		行政事业单位养老支出	301.43	301.43	301.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.43	301.43	301.43									
211			节能环保支出	2,600.00										2,600.00	
211	04		自然生态保护	2,600.00										2,600.00	
211	04	02	农村环境保护	2,600.00										2,600.00	
213			农林水支出	26,993.60	15,007.69	2,708.15	12,299.54						5,595.71	6,390.20	
213	01		农业农村	21,965.37	12,086.69	2,708.15	9,378.54						5,595.71	4,282.97	
213	01	01	行政运行	8,303.85	2,708.15	2,708.15							5,595.71		
213	01	06	科技转化与推广服务	90.00										90.00	
213	01	08	病虫害控制	305.46	220.46		220.46							85.00	
213	01	19	防灾救灾	209.76										209.76	
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,072.00	6,072.00		6,072.00								

编制部门：和田县农业农村局

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	01	22	农业生产发展	2,892.05	985.05		985.05							1,907.00	
213	01	24	农村合作经济	1,031.87	164.63		164.63							867.24	
213	01	35	农业生态资源保护	2,735.20	1,936.40		1,936.40							798.80	
213	01	53	耕地建设与利用	57.18										57.18	
213	01	99	其他农业农村支出	268.00										268.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.31										545.31	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	545.31										545.31	
213	07		农村综合改革	4.01										4.01	
213	07	99	其他农村综合改革支出	4.01										4.01	
213	08		普惠金融发展支出	4,478.91	2,921.00		2,921.00							1,557.91	
213	08	03	农业保险保费补贴	4,478.91	2,921.00		2,921.00							1,557.91	
221			住房保障支出	226.07	226.07	226.07									
221	02		住房改革支出	226.07	226.07	226.07									
221	02	01	住房公积金	226.07	226.07	226.07									
229			其他支出	5,140.00										5,140.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00										5,000.00	

编制部门：和田县农业农村局

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
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00										5,000.00	
229	99		其他支出	140.00										140.00	
229	99	99	其他支出	140.00										140.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县农业农村局

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	35,261.10	3,235.65	32,025.45
208			社会保障和就业支出	301.43	301.43	
208	05		行政事业单位养老支出	301.43	301.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.43	301.43	
211			节能环保支出	2,600.00		2,600.00
211	04		自然生态保护	2,600.00		2,600.00
211	04	02	农村环境保护	2,600.00		2,600.00
213			农林水支出	26,993.60	2,708.15	24,285.45
213	01		农业农村	21,965.37	2,708.15	19,257.22
213	01	01	行政运行	8,303.85	2,708.15	5,595.71
213	01	06	科技转化与推广服务	90.00		90.00
213	01	08	病虫害控制	305.46		305.46
213	01	19	防灾减灾	209.76		209.76
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,072.00		6,072.00
213	01	22	农业生产发展	2,892.05		2,892.05
213	01	24	农村合作经济	1,031.87		1,031.87
213	01	35	农业生态资源保护	2,735.20		2,735.20
213	01	53	耕地建设与利用	57.18		57.18
213	01	99	其他农业农村支出	268.00		268.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545.31		545.31
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	545.31		545.31
213	07		农村综合改革	4.01		4.01
213	07	99	其他农村综合改革支出	4.01		4.01
213	08		普惠金融发展支出	4,478.91		4,478.91
213	08	03	农业保险保费补贴	4,478.91		4,478.91
221			住房保障支出	226.07	226.07	
221	02		住房改革支出	226.07	226.07	
221	02	01	住房公积金	226.07	226.07	
229			其他支出	5,140.00		5,140.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
229	99		其他支出	140.00		140.00
229	99	99	其他支出	140.00		140.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县农业农村局

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）	15,535.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,535.19	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	301.43	301.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15,007.69	15,007.69		
		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	226.07	226.07		
		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	15,535.19	支出总计	15,535.19	15,535.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	15,535.19	3,235.65
208			社会保障和就业支出	301.43	301.43
208	05		行政事业单位养老支出	301.43	301.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.43	301.43
213			农林水支出	15,007.69	2,708.15
213	01		农业农村	12,086.69	2,708.15
213	01	01	行政运行	2,708.15	2,708.15
213	01	08	病虫害控制	220.46	220.46
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,072.00	6,072.00
213	01	22	农业生产发展	985.05	985.05
213	01	24	农村合作经济	164.63	164.63
213	01	35	农业生态资源保护	1,936.40	1,936.40
213	08		普惠金融发展支出	2,921.00	2,921.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2,921.00	2,921.00
221			住房保障支出	226.07	226.07
221	02		住房改革支出	226.07	226.07
221	02	01	住房公积金	226.07	226.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

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	3,235.65	3,155.41	80.24
301		工资福利支出	2,885.48	2,885.48	
301	01	基本工资	642.34	642.34	
301	02	津贴补贴	846.65	846.65	
301	03	奖金	415.32	415.32	
301	07	绩效工资	240.47	240.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301.43	301.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.46	122.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.74	79.74	
301	12	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
301	13	住房公积金	226.07	226.07	
302		商品和服务支出	80.24		80.24
302	01	办公费	21.95		21.95
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	9.60		9.60
302	07	邮电费	3.05		3.05
302	08	取暖费	6.74		6.74
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	269.92	269.92	
303	02	退休费	242.54	242.54	
303	05	生活补助	27.38	27.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

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		12, 299. 54			12, 299. 54							
			和田县农业农村局		12, 299. 54			12, 299. 54							
213			农林水支出		12, 299. 54			12, 299. 54							
213	01		农业农村		9, 378. 54			9, 378. 54							
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾和水利救 灾和地财农（2024）44 号	166. 32			166. 32							
213	01	08	病虫害控制	2025 年自治区农业防灾减灾和地财 农（2025）2 号	54. 14			54. 14							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年中央耕地与建设和地财农 【2024】42 号	5, 016. 00			5, 016. 00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年自治区耕地建设与利用和地 财农（2024）57 号	1, 056. 00			1, 056. 00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业发展和地财农 【2024】43 号	529. 00			529. 00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业发展和地财农 【2024】43 号 2	41. 60			41. 60							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央粮油生产保障和地财农 （2024）49 号	145. 45			145. 45							
213	01	22	农业生产发展	2025 年自治区农业生产发展和地财 农（2025）3 号	17. 00			17. 00							

编制部门：和田县农业农村局

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	01	22	农业生产发展	2025 年自治区农业生产发展和地财农〔2025〕3 号 2	252.00			252.00							
213	01	24	农村合作经济	2025 年中央农业经营主体能力提升和地财农〔2024〕45 号	85.68			85.68							
213	01	24	农村合作经济	2025 年中央农业经营主体能力提升和地财农〔2024〕45 号 2	23.20			23.20							
213	01	24	农村合作经济	2025 年中央农业经营主体能力提升和地财农〔2024〕45 号 3	55.75			55.75							
213	01	35	农业生态资源保护	2025 年中央农业生态资源保护和地财农〔2024〕46 号	1,936.40			1,936.40							
213	08		普惠金融发展支出		2,921.00			2,921.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	和田县 2025 年中央农业保险保费补贴项目	1,546.00			1,546.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	和田县 2025 年自治区农业保险保费补贴项目	1,375.00			1,375.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县农业农村局 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

和田县农业农村局 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

编制部门：和田县农业农村局 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

和田县农业农村局 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

编制部门：和田县农业农村局

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	30.00	30.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县农业农村局

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	14, 130. 20	14, 130. 20			14, 130. 20				
和田县农业农村局	14, 130. 20	14, 130. 20			14, 130. 20				
2021 年现代农业主导产业运费补助和地财预【2021】12 号	4. 93	4. 93			4. 93				
2021 年和田县特色优势畜禽产业保险费补助项目和地财预【2021】12 号	263. 08	263. 08			263. 08				
2021 年第十批中央农业生产和水利救灾项目（畜牧）	6. 67	6. 67			6. 67				
2022 年第二批中央农业生产和水利救灾项目	75. 09	75. 09			75. 09				
优势特色产业集群（核桃）	350. 00	350. 00			350. 00				
优势特色产业集群（葡萄）	95. 50	95. 50			95. 50				
农产品质量安全项目	13. 05	13. 05			13. 05				
地膜科学使用回收试点项目	100. 00	100. 00			100. 00				
和田县 2023 年自治区级动物防疫体系建设项目	8. 00	8. 00			8. 00				
和田县 2023 年防灾饲草料购买调运补助项目	43. 00	43. 00			43. 00				
和田县 2023 年动物疫病检测与流行病学调查等动物疫病综合防控项目	10. 00	10. 00			10. 00				
和田县 2023 年地膜科学使用回收项目	55. 50	55. 50			55. 50				
和田县 2023 年高素质农民培育项目	43. 20	43. 20			43. 20				
和田县 2023 年小麦“一喷三防”项目	65. 00	65. 00			65. 00				
和田地区葡萄优势特色产业集群 2023 年续建项目	245. 00	245. 00			245. 00				
和田县 2023 年农业生产和水利救灾项目（第十一批）	75. 00	75. 00			75. 00				

编制部门：和田县农业农村局

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
和田县 2023 年农村综合改革项目	4.01	4.01			4.01				
和田县罕艾日克镇、吾宗肖乡 2023 年1 万亩高标准农田改造提升项目	52.54	52.54			52.54				
和田县 2023 年农作物秸秆综合利用项目	343.30	343.30			343.30				
和田县 2023 年重点作物绿色高产高效项目	42.96	42.96			42.96				
和田县 2023 年生产设施条件改善项目	438.37	438.37			438.37				
和田县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目	38.65	38.65			38.65				
新疆维吾尔自治区和田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	2,600.00	2,600.00			2,600.00				
和田县 2024 年非常规饲料 TMR 日粮技术应用与推广项目	90.00	90.00			90.00				
和田县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目	39.64	39.64			39.64				
和田县 2024 年中央转移支付“粮改饲”项目	24.00	24.00			24.00				
和田县 2024 年小麦“一喷三防”项目	8.42	8.42			8.42				
和田县 2024 年兽用抗菌药减量化项目	10.00	10.00			10.00				
和田县 2024 年生产设施条件改善项目	100.00	100.00			100.00				
和田县 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目	60.00	60.00			60.00				
和田县 2024 年中央农业社会化服务项目	100.00	100.00			100.00				
和田县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目	36.52	36.52			36.52				
2024 年驻村工作队为民办实事经费和第一书记经费	140.00	140.00			140.00				
和田县 2024 年新型农业经营主体培育粮油单产提升行动项目	44.00	44.00			44.00				
和田县 2024 年高素质农民培育项目	32.35	32.35			32.35				
和田县 2024 年粮油单产提升行动项目	56.00	56.00			56.00				
和田县 2024 年耕地质量监测与评价项目	3.44	3.44			3.44				

编制部门：和田县农业农村局

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
和田县 2024 年化肥减量增效项目	1.20	1.20			1.20				
和田县 2024 年地膜科学使用回收项目	300.00	300.00			300.00				
和田县 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展 （肉牛能繁母牛补贴）项目	773.05	773.05			773.05				
和田县 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展 （肉羊能繁母羊补贴见羔补母）项目	10.32	10.32			10.32				
和田县 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展 （饲草料补贴）项目	204.00	204.00			204.00				
和田县 2024 年自治区优质奶牛养殖补贴项目	11.20	11.20			11.20				
和田县 2024 年农业生产和水利救灾项目（第十四批）	10.00	10.00			10.00				
和田县冷库建设项目	5,000.00	5,000.00			5,000.00				
和田县盐碱地改良项目	497.35	497.35			497.35				
和田县 2024 年自治区农业保险保费补贴资金项目	83.13	83.13			83.13				
和田县 2024 年第二批自治区农业保险保费补贴资金项目	307.57	307.57			307.57				
和田县 2024 年中央农业保险保费补贴资金项目	4.22	4.22			4.22				
和田县 2024 年第二次中央农业保险保费补贴项目	1,163.00	1,163.00			1,163.00				
和田县两免小额贷款贴息资金项目（扶贫发展）	47.95	47.95			47.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 35,261.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

和田县农业农村局部门收入预算 35,261.10 万元，其中：

一般公共预算 3,235.65 万元，占 9.18%，比上年预算增加 252.15 万元，增长 8.45%，主要原因是乡村振兴局合并和工资正常晋升调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,299.54 万元，占 34.88%，比上年预算增加 820.53 万元，增长 7.15%，主要原因是增加了两免小额贷款贴息项目、冷库建设项目、盐碱地改良项目、自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展补助等项目。

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 5,595.71 万元，占 15.87%，比上年预算增加 2,327.04 万元，增长 71.19%，主要原因是增加了和田县生态循环农业产业园区基础设施建设项目。

财政拨款结转 14,130.20 万元，占 40.07%，比上年预算减少 3,244.64 万元，下降 18.67%，主要原因是上年增加了专项项目的支出，导致结转专项项目减少。

三、 关于和田县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

和田县农业农村局 2025 年支出预算 35,261.10 万元，其中：

基本支出 3,235.65 万元，占 9.18%，比上年预算增加 252.15 万元，增长 8.45%，主要原因是乡村振兴局合并和工资正常晋升调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

项目支出 32,025.45 万元，占 90.82%，比上年预算减少 97.06 万元，下降 0.30%，主要原因是本年减少了无害化处理补助、生产设施条件改善、农业社会化服务项目等补助类专项项目。

四、 关于和田县农业农村局 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 15,535.19 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 15,535.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 301.43 万元，主要用于缴纳单位职工本年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、其他社会保障缴费等；农林水支出 15,007.69 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、生活工作性津补贴、其他对个人和家庭有补助支出、办公费、手续费、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、各类项目等；住房保障支出 226.07 万元，主要用于单位全体在职干部职工本年住房公积金缴纳。

五、 关于和田县农业农村局 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

和田县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 15,535.19 万元，其中：基本支出 3,235.65 万元，比上年预算增加 252.15 万元，增长 8.45%，主要原因是乡村振兴局合并和工资正常晋升调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

项目支出 12,299.54 万元，比上年预算增加 820.53 万元，增长 7.15%，主要原因是增加了两免小额贷款贴息项目、冷库建设项目、盐碱地改良项目、自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展补助等项目。

（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）301.43 万元，占 1.94%。
- 2、农林水支出（类）15,007.69 万元，占 96.60%。
- 3、住房保障支出（类）226.07 万元，占 1.46%。

（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 301.43 万元，比上年预算增加 43.72 万元，增长 16.96%，主要原因是乡村振兴局合并和工资正常晋升、调标，因此五项保险基数相应增大，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）增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2,708.15 万元，比上年预算增加 175.63 万元，增长 6.93%，主要原因是乡村振兴局合并和工资正常晋升、调标，因此基本工资、津贴补贴增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了非常规饲料 TMR 日粮技术应用与推广项目。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 220.46 万元，比上年预算减少 124.74 万元，下降 36.14%，主要原因是减少了村级防疫员补贴人数，导致村级防疫工员补贴减少。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了和田县农产品质量安全建设项目。

6、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 6,072.00 万元，比上年预算增加 102.76 万元，增长 1.72%，主要原因是增加了自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展补助和耕地地力保护补贴项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 985.05 万元，比上年预算增加 428.38 万元，增长 76.95%，主要原因是增加了和田县 2025 年农机购置与应用补贴项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 164.63 万元，比上年预算减少 248.87 万元，下降 60.19%，主要原因是减少了农业生产社会化服务和新型农村经营主体提升项目。

9、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 1,936.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和田县 2025 年草原生态保护补贴项目与上年一致无变动。

10、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 2,921.00 万元，比上年预算增加 773.00 万元，增长 35.99%，主要原因是增加了和田县农业保险保费补贴项目，因此农业保险保费补贴支出增加。

11、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 226.07 万元，比上年预算增加 32.79 万元，增长 16.97%，主要原

因是乡村振兴局合并和工资正常晋升、调标，因此住房公积金基数增加，相应的住房公积金缴费增加。

六、 关于和田县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 3,235.65 万元，其中：

人员经费 3,155.41 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 80.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央耕地与建设和地财农【2024】42 号

设立的政策依据：耕地地力保护补贴项目实施方案及和地财农【2024】42 号《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：5,016.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴项目

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

资金来源：关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知

补贴人数：49500 人。

补贴标准：耕地地力保护补贴标准 190 元/亩

补贴范围：全县种粮农民

补贴方式：通过财政一体化系统，一卡通形式发放至农户卡中。

发放程序：通过财政一体化平台及一卡通发施系统将资金打入农户。

受益人群和社会效益：明显提升粮食综合生产能力、提高种粮农民收益。

（二）项目名称：2025 年中央农业产业发展和地财农【2024】43 号

设立的政策依据：和田县 2025 年中央农机购置与应用补贴项目实施方案及地财农【2024】42 号《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》

预算安排规模：529.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：529 万元全部用于农机购置与应用补贴

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

（三）项目名称：2025 年中央农业产业发展和地财农【2024】43 号 2

设立的政策依据：和田县 2025 年中央转移支付“粮改饲”项目和和田县 2025 年中央畜牧良种补贴项目实施方案

预算安排规模：41.60 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年中央转移支付“粮改饲”项目 24 万元，和田县 2025 年中央畜牧良种补贴项目 17.6 万元

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

（四）项目名称：2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾和地财农〔2024〕44 号

设立的政策依据：和田县 2025 年中央、自治区动物防疫补助(村级防疫员补助)项目、和田县 2025 年村级防疫员保险项目实施方案

预算安排规模：166.32 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年中央、自治区动物防疫补助(村级防疫员补助)项目 152.97 万元，和田县 2025 年村级防疫员保险项目 13.35 万元

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

（五）项目名称：2025 年中央农业经营主体能力提升和地财农〔2024〕45 号

设立的政策依据：和田县 2025 年粮油单产提升行动项目实施方案

预算安排规模：85.68 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：85.68 万元全部用于和田县 2025 年粮油单产提升行动项目

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

（六）项目名称：2025 年中央农业经营主体能力提升和地财农〔2024〕45 号 2

设立的政策依据：和田县 2025 年高素质农民培育项目实施方案

预算安排规模：23.20 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：23.2 万元全部用于和田县 2025 年高素质农民培育项目

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

（七）项目名称：2025 年中央农业经营主体能力提升和地财农〔2024〕45 号 3

设立的政策依据：和田县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案

预算安排规模：55.75 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：55.75 万元全部用于和田县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目

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

（八）项目名称：2025 年中央农业生态资源保护和地财农〔2024〕46 号

设立的政策依据：和田县 2025 年第三轮草原生态保护补助奖励政策项目
实施方案

预算安排规模：1,936.40 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年第三轮草原生态保护补助奖励政策项目
1936.4 万元

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

资金来源：关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

补贴人数：3270 户

补贴标准：禁牧补助标准 6 元/亩、草蓄平衡补助标准 2.50 元/亩

补贴范围：全县有草场人员

补贴方式：通过财政一体化系统，一卡通形式发放至农户卡中。

发放程序：通过财政一体化平台及一卡通系统发放至农民卡中。

受益人群和社会效益：促进草原生态环境稳步恢复、提高牧民增收水平。

（九）项目名称：2025 年中央粮油生产保障和地财农〔2024〕49 号

设立的政策依据：和田县 2025 年小麦“一喷三防”项目实施方案

预算安排规模：145.45 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：145.45 万元全部用于和田县 2025 年小麦“一喷三防”项
目

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

（一十）项目名称：2025 年自治区耕地建设与利用和地财农〔2024〕57
号

设立的政策依据：和田县 2025 年耕地地力保护补贴项目实施方案

预算安排规模：1,056.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：1056 万元全部用于和田县 2025 年耕地地力保护补贴项目

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

（一十一）项目名称：2025 年自治区农业防灾减灾和地财农〔2025〕2 号

设立的政策依据：和田县 2025 年公路动物卫生监督及流通监管项目、和田县 2025 年中央、自治区动物防疫补助(村级防疫员补助)项目实施方案

预算安排规模：54.14 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年公路动物卫生监督及流通监管项目 13 万元、和田县 2025 年中央、自治区动物防疫补助(村级防疫员补助)项目 41.14 万元

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

（一十二）项目名称：2025 年自治区农业生产发展和地财农〔2025〕3 号

设立的政策依据：和田县 2025 年农药市场监管和农药产品质量监督项目、和田县 2025 年现代种业振兴项目实施方案

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年农药市场监管和农药产品质量监督项目 2 万元、和田县 2025 年现代种业振兴项目 15 万元

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

（一十三）项目名称：2025 年自治区农业生产发展和地财农〔2025〕3 号

2
设立的政策依据：和田县 2025 年畜牧业新型经营主体培育项目、和田县 2025 年现代种业提升项目、和田县 2025 年优质饲草产业发展项目实施方案

预算安排规模：252.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年畜牧业新型经营主体培育项目 45 万元、和田县 2025 年现代种业提升项目 27 万元、和田县 2025 年优质饲草产业发展项目 180 万元

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

（一十四）项目名称：和田县 2025 年中央农业保险保费补贴项目
设立的政策依据：和田县 2025 年农业保险保费补贴项目实施方案
预算安排规模：1,546.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年农业保险保费补贴项目 1546 万元

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

资金来源：关于下达 2025 年中央农业保险保费补贴资金的通知

补贴人数：根据保险公司参保人数定。

补贴标准：种植业：小麦每亩补助 10.26 元，玉米每亩补助 16.065 元，水稻每亩补助 18.9 元，棉花每亩补助 27.45 元。

养殖业：育肥猪每头补助 15.2 元，能繁母猪每头补助 24 元，奶牛每头补助 112.5-225 元。

林果业每亩补助 28.8 元（核桃，葡萄，红枣，杏树）

补贴范围：全县种植及养殖户

补贴方式：农民参加农业保险后，按照政策中央补贴 50% 资金。

发放程序：通过财政一体化系统，将保费补贴支付至保险公司

受益人群和社会效益：保险受益人群为全县农民，全县农民承保理赔公示率达 100%。农业保险可以在农作物受灾、牲畜生病或死亡等情况下，为农民提供经济补偿，帮助他们恢复生产，保障农业生产的连续性和稳定性，减少因灾害导致的农业减产和农产品供应短缺。

（一十五）项目名称：和田县 2025 年自治区农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：和田县 2025 年农业保险保费补贴项目实施方案

预算安排规模：1,375.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：和田县 2025 年农业保险保费补贴项目 1375 万元

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

资金来源：关于下达 2025 年自治区农业保险保费补贴资金的通知

补贴人数：根据保险公司参保人数定。

补贴标准：种植业：小麦每亩补助 5.7 元，玉米每亩补助 8.925 元，水稻每亩补助 10.5 元，棉花每亩补助 15.25 元。

养殖业：育肥猪每头补助 7.6 元，能繁母猪每头补助 12 元，奶牛每头补助 56.25-112.5 元。

林果业每亩补助 33.6 元（核桃，葡萄，红枣，杏树）

补贴范围：全县种植及养殖户。

补贴方式：农民参加农业保险后，按照政策自治区补贴 30% 资金。

发放程序：通过财政一体化系统，将保费补贴支付至保险公司。

受益人群和社会效益：保险受益人群为全县农民，全县农民承保理赔公示率达 100%。农业保险可以在农作物受灾、牲畜生病或死亡等情况下，为农民提供经济补偿，帮助他们恢复生产，保障农业生产的连续性和稳定性，减少因灾害导致的农业减产和农产品供应短缺。

八、关于和田县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县农业农村局 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、关于和田县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县农业农村局 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、关于和田县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 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 30.00 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 7.50 万元，增长 33.33%，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 7.50 万元，增长 33.33%，主要原因是乡村振兴局合并，同时增加 4 辆公务用车，相应的公务用车运行维护费增加；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、关于和田县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县农业农村局 2025 年上年结转结余 14,130.20 万元，包括：财政拨款 14,130.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年第十批中央农业生产和水利救灾项目（畜牧） 6.67 万元，主要用于：合作社饲草料补贴。

2. 2021 年和田县特色优势畜禽产业保险费补助项目和地财预【2021】12 号 263.08 万元，主要用于：购买特色优势畜禽产业保险费。

3. 2021 年现代农业主导产业运费补助和地财预【2021】12 号 4.93 万元，主要用于：现代产业运费补贴。

4. 2022 年第二批中央农业生产和水利救灾项目 75.09 万元，主要用于：补贴企业及合作社，购买饲草料。

5. 2024 年驻村工作队为民办实事经费和第一书记经费 140.00 万元，主要用于：10 个村驻村工作队为民办实事费用。

6. 地膜科学使用回收试点项目 100.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行地膜科学使用回收。

7. 和田地区葡萄优势特色产业集群 2023 年续建项目 245.00 万元，主要用于：补贴企业续建 2023 年优势葡萄产业。

8. 和田县 2023 年地膜科学使用回收项目 55.50 万元，主要用于：委托第三方公司进行地膜科学使用回收。

9. 和田县 2023 年动物疫病检测与流行病学调查等动物疫病综合防控项目 10.00 万元，主要用于：购买兽用药及试验耗材。

10. 和田县 2023 年防灾饲草料购买调运补助项目 43.00 万元，主要用于：购买饲草料补贴。

11. 和田县 2023 年高素质农民培育项目 43.20 万元，主要用于：培训高素质农民。

12. 和田县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目 38.65 万元，主要用于：建设基层农技推广体系及培育农技推广人才。

13. 和田县 2023 年农村综合改革项目 4.01 万元，主要用于：补贴合作社购买农村综合改革用品。

14. 和田县 2023 年农业生产和水利救灾项目（第十一批） 75.00 万元，主要用于：企业购买饲草料补贴。

15. 和田县 2023 年农作物秸秆综合利用项目 343.30 万元，主要用于：购买农作物秸秆机。

16. 和田县 2023 年生产设施条件改善项目 438.37 万元，主要用于：建设和改善农业生产设施条件。

17. 和田县 2023 年小麦“一喷三防”项目 65.00 万元，主要用于：购买小麦虫害药品。

18. 和田县 2023 年重点作物绿色高产高效项目 42.96 万元，主要用于：建设重点作物绿色高产高效基地。

19. 和田县 2023 年自治区级动物防疫体系建设项目 8.00 万元，主要用于：购买兽药及试验耗材。

20. 和田县 2024 年地膜科学使用回收项目 300.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行地膜科学使用回收。

21. 和田县 2024 年第二次中央农业保险保费补贴项目 1,163.00 万元，主要用于：购买农业保险。

22. 和田县 2024 年第二批自治区农业保险保费补贴资金项目 307.57 万元，主要用于：购买农业保险。

23. 和田县 2024 年非常规饲料 TMR 日粮技术应用与推广项目 90.00 万元，主要用于：对企业进行非常规饲料 TMR 日粮技术应用与推广的先建后补补贴。

24. 和田县 2024 年高素质农民培育项目 32.35 万元，主要用于：培育全县高素质农民。

25. 和田县 2024 年耕地质量监测与评价项目 3.44 万元，主要用于：建立耕地质量监测点。

26. 和田县 2024 年化肥减量增效项目 1.20 万元，主要用于：购买农药及宣传手册。

27. 和田县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目 36.52 万元，主要用于：用于建设基层农技推广体系及培育农技推广人才。

28. 和田县 2024 年粮油单产提升行动项目 56.00 万元，主要用于：补贴单产达 300 公斤的种植大户。

29. 和田县 2024 年农业生产和水利救灾项目（第十四批） 10.00 万元，主要用于：购买防治农业生产救灾储备材料。

30. 和田县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目 39.64 万元，主要用于：建立农作物品种审定区域试验站。

31. 和田县 2024 年生产设施条件改善项目 100.00 万元，主要用于：补贴维修设施农业大棚农户。

32. 和田县 2024 年兽用抗菌药减量化项目 10.00 万元，主要用于：购买兽用抗菌药。

33. 和田县 2024 年小麦“一喷三防”项目 8.42 万元，主要用于：购买小麦一喷三防农药等耗材。

34. 和田县 2024 年新型农业经营主体培育粮油单产提升行动项目 44.00 万元，主要用于：新型农业经营主体培育粮油单产提升补贴。

35. 和田县 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目 60.00 万元，主要用于：新型农业经营主体生产经营能力提升补贴。

36. 和田县 2024 年中央农业保险保费补贴资金项目 4.22 万元，主要用于：购买农业保险。

37. 和田县 2024 年中央农业社会化服务项目 100.00 万元，主要用于：购买第三方农业社会化服务。

38. 和田县 2024 年中央转移支付“粮改饲”项目 24.00 万元，主要用于：粮改饲补贴。

39. 和田县 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展（肉牛能繁母牛补贴）项目 773.05 万元，主要用于：肉牛能繁母牛补贴。

40. 和田县 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展（肉羊能繁母羊补贴见羔补母）项目 10.32 万元，主要用于：肉羊能繁母羊补贴见羔补母补贴。

41. 和田县 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展（饲草料补贴）项目 204.00 万元，主要用于：饲草料补贴。

42. 和田县 2024 年自治区农业保险保费补贴资金项目 83.13 万元，主要用于：购买农业保险。

43. 和田县 2024 年自治区优质奶牛养殖补贴项目 11.20 万元，主要用于：补贴优质奶牛养殖农户。

44. 和田县罕艾日克镇、吾宗肖乡 2023 年 1 万亩高标准农田改造提升项目 52.54 万元，主要用于：在罕艾日克镇、吾宗肖乡建提升改造 1 万亩高标准农田。

45. 和田县冷库建设项目 5,000.00 万元，主要用于：建设冷藏库。

46. 和田县两免小额贷款贴息资金项目（扶贫发展） 47.95 万元，主要用于：两免小额贴息贷款。

47. 和田县盐碱地改良项目 497.35 万元，主要用于：建设盐碱地改良场所。

48. 农产品质量安全项目 13.05 万元，主要用于：购买农产品质量安全检测试剂耗材。

49. 新疆维吾尔自治区和田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 2,600.00 万元，主要用于：建设畜禽粪污资源化场所。

50. 优势特色产业集群（核桃） 350.00 万元，主要用于：对优势核桃产业集群企业的补助。

51. 优势特色产业集群（葡萄） 95.50 万元，主要用于：对优势葡萄产业集群企业的补助。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.24 万元，比上年预算减少 51.25 万元，下降 38.98%，主要原因是减少了上年度农业产业园、土地清理专班、农产品检测中心运转经费。

政府采购情况

2025 年，和田县农业农村局政府采购预算 34.95 万元，其中：政府采购货物预算 21.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.00 万元。

2025 年，和田县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.95 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 148,374.61 平方米，价值 14,642.77 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 170.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 170.90 万元。

3. 办公家具价值 244.67 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 套，部门价值 100 万元以上大型设备 29 套。

2025 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 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 14 套。

（三）预算绩效情况

2025 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 29,665.40 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12,299.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,595.71 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		和田县农业农村局			
部门联系人		李鹏珍	联系电话		
年度绩效目标		我局将深入学习贯彻习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，结合促进南疆高质量发展的若干政策措施便利条件，认真落实党中央、自治区党委、地委和县委的各项决策部署，坚持问题导向、目标导向、效果导向，查短板、找原因、谋思路，定措施、抓落实、促提升，奋力夺取“三农”工作“全年红”，为和田县社会稳定和经济高质量发展贡献更多“三农”力量。			
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	26,429.75	
			本级安排	3,235.65	
		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	小麦种植面积	≥26.70 万亩	2025 年工作任务及未来五年工作规划	20
	数量指标	打造自治区乡村振兴示范村	≥6 个	示范村及改厕工作计划	15
	数量指标	农机购置补贴农机具数	≥210 台	《和田地区 2024-2026 年农机购置与应用补贴方案》的通知	10
	数量指标	县畜牧兽医站配备兽医干部	≥8 名	2025 年工作任务及未来五年工作规划	10
	数量指标	农村改厕数量	≥1 万座	示范村及改厕工作计划	18
社会效益	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	2025 年工作任务及未来五年工作规划	8
	质量指标	农产品质量安全监测综合合格率	≥98%	2025 年工作任务及未来五年工作规划	9

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年村级防疫员保险项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.35	其中：财政拨款	13.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标：为确保动物疫病防控工作顺利实施，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，以转变兽医事业发展方式为主线，确保乡、村两级防疫队伍自身安全。用于服务组织聘用的村级防疫员购买人畜共患病保险，保障动物防疫员的基本权益，提高动物防疫员的工作积极性。						
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	涉及畜牧兽医社会化服务组织	≥=1个	计划标准	1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≤=1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险，人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	>=80%	计划标准	80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保险补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保险购买及时率	=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	保险购置成本	<=13.35万元	计划标准	13.35万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障动物防疫员的生活质量	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	说明材料
		提高动物防疫员的工作积极性	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年第三轮草原生态保护补助奖励政策				项目负责人	帕热哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,936.40	其中：财政拨款	1,936.40	其他资金		0.00
项目总体目标		目标一：全县现有草原面积 565 万亩，其中：禁牧面积 150 万亩，按照每年每亩 6 元的测算标准给予禁牧补助。草畜平衡面积 415 万亩，按照每年每亩 2.5 元的测算标准给予草畜平衡奖励，通过项目的实施可引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善。						
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	草原禁牧面积	>=150.01 万亩	计划标准	150.01 万亩	11	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡面积	>=414.52 万亩	计划标准	414.52 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助到户发放次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原生态保护补助奖励资金发放准确率（	>=98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	=2025 年 9 月 30 日前	计划标准	2024 年 9 月 30 日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧补助标准	<=6 元/亩	预算支出标准	6 元/亩	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡补助标准	<=2.50 元/亩	预算支出标准	2.50 元/亩	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高牧民增收水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进草原生态环境稳步恢复	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年高素质农民培育项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.20	其中：财政拨款	23.20	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：提升农民的综合素质，包括文化知识，农业生产技能，经营管理能力，市场意识，诚信意识等，使其能够适应现代农业发展的要求。 目标 2：完成高素质农民培训 80 人，参训学员信息 100%录入全国农业科教云平台（新农科教云平台），注册使用全国农业科教云平台（新农科教云平台）及“云上智农” APP 使用率达到 100%。						
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	培训农民数量	≥40人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员合格率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	培训项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目计划完成的时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	农民培训费	<=23.20 万元	计划标准	23.20 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	提高农民的自我发展能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动农业的可持续发展	有效推动	计划标准	有效推动	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收培训人员满意度	>=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		和田县农业农村局					
项目名称		和田县 2025 年耕地地力保护补贴项目				项目负责人	王小菊
项目资金(万元)	年度预算总额	6,072.00	其中：财政拨款	6,072.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对和田县 26.4 万亩冬小麦进行耕地地力保护补贴，每亩 230 元（中央资金 190 元/亩、自治区资金 40 元/亩）的补贴标准进行补助，达到提高农民种地积极性，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，提高粮食安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	>=26.40 万亩	计划标准	25.51 万亩	18	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地地力补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	=2025 年 7 月 31 日前	计划标准	2024 年 7 月 31 日前	8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	<=230 元/亩	预算支出标准	230 元/亩	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高种粮农民收益	>=6072 万元	计划标准	5390 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	6	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	4	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年公路动物卫生监督及流通监管项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：此项目用于动物卫生监督监管，工作人员培训及出差补助、动物卫生监督执法、监督车辆维修、购买业务耗材等，总资金为 13 万元，通过项目实施防治我地区跨区调入动物引起疫情，降低疫情传入风险。						
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	工作人员检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡检查次数	≥20 次	计划标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路动物卫生监督及流通监管工作经费	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督车辆维修、阿和公路检查站日常办公经费	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障畜牧产业健康发展	有效保障	计划标准	有效保障	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	养殖户等服务对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.75	其中：财政拨款	55.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：建设 3 个农业科技示范展示基地，用于打造一批标杆现代农业科技试验示范基地，支撑主要粮油作物大面积单产提升。 目标二：培训 25 名农技推广骨干人才，招募 8 名特聘农技人员，用于重点开展技术、设施、营销等技术服务，发挥科技帮扶支撑作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设示范基地数量	≥3个	计划标准	3个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训数量	≥25人次	计划标准	25人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招募特聘农技人员	≥8人	计划标准	8人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主体技术到位率	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025年12月31日前	计划标准	2025年12月31日前	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设示范基地成本	≤32.75万元	预算支出标准	32.75万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		招募特聘人员及培训基层农技人员成本	≤23万元	预算支出标准	23万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高基层农技推广服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农技人员满意度	≥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		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年粮油单产提升行动项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.68	其中：财政拨款	85.68	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：坚持将科技作为提高粮油综合生产能力的重要支撑，依托家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，集成推广应用新品种、新技术、新模式，打造发展一批规模化高产示范主体，推动粮油作物增产挖潜，不断提升粮油作物综合生产能力。 目标 2：以产能提升最迫切，重点支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，着力提高玉米绿色节水增产技术到位率和覆盖面，努力提升主要粮油作物单产水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助品种	≥=1 种	计划标准	≥=1 种	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	单产水平较全县平均水平高	> =10%	计划标准	> =10%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	< =85. 68 万元	计划标准	< =85. 68 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	规模主体单产提升项目县作物单产水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	> =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		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年农机购置与应用补贴项目				项目负责人	图尔荪·买提如则	
项目资金(万元)		年度预算总额	529.00	其中：财政拨款	529.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标一：本项目用于对和田县 2024 年-2025 年内农民、合作社及涉农企业购置的 23 大类，49 小类 112 个品种目录内的农机具共计 300 台（具）以上进行发放补助。通过项目的实施可引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。						
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	农机购置与应用补贴机具数	>=300 台、套	计划标准	148 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇数量	>=13 个	计划标准	13 个	7	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	>=85%	计划标准	83.6%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	>=90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放时限	=2025 年 12 月 31 日前	计划标准	2025 年 12 月 30 日前	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均农机购置与应用补贴机具补助金额	<=1.76 万元	预算支出标准	2.114 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	10	按评判等级赋分	说明材料
		农机购置与应用补贴直接受益户数	>=350 户	计划标准	148	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	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		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年农药市场监管和农药产品质量监督项目				项目负责人	阿卜杜力艾海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：年度农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查（包括农药抽检、办公用品）宣传材料印刷费用和安全生产检查次数一年每个不少于 4 次， 目标 2：建设农药经营标准化门店 1（个），农药产品抽检 8 种，组织农药管理工作人员参加地区农业农村局举办的培训，健全农药包装废弃物回收体系，开展农药包装废弃物回收处置工作，回收率较 2024 年进一步提高。						
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	开展农药市场和安全生产检查	>=4 次	计划标准	4 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设农药经营标准化门店	>=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农药产品抽检数量	>=10 个	计划标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料印刷数量	>=1 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农药抽检合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规定时间内完成率	=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	宣传材料印刷成本	<=0.80 万元	预算支出标准	0.80 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设农药经营标准化门店成本	<=0.50 万元	预算支出标准	0.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药产品抽检费用	<=0.20 万元	预算支出标准	0.20 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农药市场和安全生产检查费用	<=0.50 万元	预算支出标准	0.50 万元	5	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	11	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	农药包装废弃物有效回收	有效提高	计划标准	有效提高	9	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	经营（户）服务对象满意率	>=85%	计划标准	85%	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年农业保险保费补贴资金项目				项目负责人		王小菊
项目资金(万元)		年度预算总额	2,921.00	其中：财政拨款	2,921.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：主要用于 2025 年中央政策性种植业，养殖业，林果业保险补助项目，小麦中央补助 10.26 元/亩，玉米中央补助 16.065 元/亩、棉花中央补助 27.45 元/亩。奶牛中央补助 112.5-225 元/头。林果业中央补助 28.8 元/亩（林果业待确认）通过项目实施引导和支持农户参加农业保险、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。 目标 2：2025 年自治区政策性种植业，养殖业，林果业保险补助项目，小麦中央补助 5.7 元/亩，玉米中央补助 8.925 元/亩、棉花中央补助 15.25 元/亩。奶牛中央补助 56.25-112.5 元/头。林果业中央补助 33.6 元/亩（林果业待确认）通过项目实施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，保障农民收入。						
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	涉及乡镇个数	=13 个	计划标准	13 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	65%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	35%	6	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	0%	6	按评判等级赋分	说明材料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	6	按评判等级赋分	说明材料
		承保理赔相关信息公示公告率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴资金	<=2921 万元	计划标准	2921 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	5	按评判等级赋分	说明材料
		农业保险综合费用率	>=20%	计划标准	20%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保户满意度	>=80%	计划标准	80%	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		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年现代种业提升项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：购置牛羊同期发情药品一批，开展牛羊同期发情定时输精工作，通过项目建设实施，使和田县畜禽品种改良冷链体系得到完善，保持高效运转，保证畜禽品种改良工作所需冷链体系完善，保障冻精安全储存、运输和使用，器材设备满足品种改良需要，推动畜禽品种改良工作持续顺利开展。						
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	涉及乡镇数量	>=13个	计划标准	13个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物资耗材数量	>=1批	计划标准	1批	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人工授精数量增长	>=5%	计划标准	5%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	=2025年12月31日前	计划标准	2025年12月31日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购物资耗材成本	<=27万元	预算支出标准	27万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	有效提升	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	农牧民满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年现代种业振兴项目					项目负责人	王小菊
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：根据《2023 年自治区种业振兴项目申报摸底的通知》《2024 年自治区品种审定试验项目实施方案》要求，试验站建成后应能持续稳定开展农作物品种审定区域试验的区试站，为和田地区农作物新品种育种繁育、品种审定及品种推广提供支撑。持续开展年度支持，确保建成一批功能完备的综合性试验站。						
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	配套试验站建设设备采购数量	>=11 台	计划标准	11 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		化肥等农资采购数量	>=1 批	计划标准	1 批	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率	=100%	计划标准	100%	12	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 月底	计划标准	2025 年 12 月底	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	化肥等农资采购成本	<=9.98 万元	预算支出标准	9.98 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套试验站建设设备采购成本	<=5.02 万元	预算支出标准	5.02 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	进一步完善和配套试验站建设设备	有效完善	计划标准	有效完善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	研究人员满意度	>=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		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年小麦“一喷三防”项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.45	其中：财政拨款	145.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：为全县 26.4 万亩小麦全覆盖实施“一喷三防”措施，采购小麦条锈病、白粉病、赤霉病、麦蚜等病虫害防控所需的杀菌剂、杀虫剂,防干热风、防倒伏促进增产的叶面肥，平均每亩补助标准 5.5094 元。通过项目的实施可减少小麦因灾损失，实现小麦病虫害防控、防灾增产，努力夺取夏粮丰收。						
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	>=26.40 万亩	计划标准	26.40 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农药采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害控制及时性	>=95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施完成时限	=2025 年 7 月 31 日前	计划标准	2025 年 7 月 31 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”总成本	<=145.45 万元	预算支出标准	145.45 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每亩补助标准	<=5.51 元	预算支出标准	5.51 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	<=5%	计划标准	5%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	资金使用有无重大违纪问题	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户满意度（%）	>=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		和田县农业农村局					
项目名称		和田县 2025 年畜牧业新型经营主体培育项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：全县范围内场繁户育”的规模羊场（企业、合作社）建设生产基地、扩大生产规模、发展畜产品初精深加工、新建或改扩建仓储物流设施及品牌化建设等每个开展“场繁户育”的规模养殖场（企业、合作社）年出栏 250 只以上的肉羊育肥场（户）每出栏一只育肥羊补助 30 元。通过项目实施促进专业肉羊育肥场（户）提高育肥效率、加快肉羊出栏销售，推动新型经营主体合作生产与农户分散养殖协同发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇	≥6 个	计划标准	6 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及养殖主体数量	≥7 个	计划标准	7 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		繁育肥羊补助数量	>=1.49 万只	计划标准	1.49 万只	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目开展审计或检查督导覆盖率	>=60%	计划标准	60%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	繁育肥羊补助补助	≤30 元/只	预算支出标准	30 元/只	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	规模养殖场（企业、合作社）通过“场繁户育”联农带农（户）	≥20 个	计划标准	20 个	10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	提升养殖生产水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度（%）	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年优质饲草产业发展项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：补贴风沙地苜蓿种植示范推广 3000 亩，经地区实施方案资金分配。对在沙漠边缘示范推广“两灌一保”沙地种植苜蓿模式，亩均干草产量 800 公斤以上的，按照每亩 600 元的标准给予补助。						
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	涉及乡镇数量	≥2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及受益户	≥2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草示范推广面积（亩）	≥3000 亩	计划标准	3000 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	计划标准	2025 年 1 月 1 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 12 月 31 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤180 万元	计划标准	180 万元	20	按照完成比例赋分
补助标准			≥600 元/亩	计划标准	600 元/亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	成本较使用前降低百分率	≥5%	计划标准	5%	10	直接赋分	说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业（户）满意率	≥80%	计划标准	80%	10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年中央、自治区动物防疫补助(村级防疫员补助)项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提	
项目资金(万元)		年度预算总额	194.11	其中：财政 拨款	194.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一：本项目用于公开招标确定第三方兽医社会化服务组织以后，第三方服务组织将基层村级防疫人员组织开展强制免疫工作。和田县辖区 13 个乡镇，260 个行政村，全县存栏牲畜 56.28 万头（只）动物防疫工作，通过项目的实施可使畜禽养殖产业稳定发展，重大动物疫情稳定控制，养殖户通过养殖收益明显提高。						
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	动物防疫工作涉及乡镇数量	>=13 个	计划标准	13 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及畜牧兽医社会化服务组织	>=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	13 种主要动物疫病监测采样完成率	>=75%	计划标准	75%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=90%	计划标准	90%	5	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 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日前	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	自治区资金用于社会化服务组织补助金额	<=41.1442 万元	预算支出标准	41.1442 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央资金用于社会化服务组织补助金额	<=152.97 万元	预算支出标准	152.97 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障畜禽养殖产业稳定发展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农牧民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年中央畜牧良种补贴项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.60	其中：财政拨款	17.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目主要进行良种羊推广鼓励农民自愿参与，鼓励多胎肉羊发展，对良种澳洲白羊，皮山红羊，一次性补助 2000 元/只。对和田县农牧养殖户、贫困户从具有生产经营资质的种羊场购买的种公羊给予补助，项目完成后可提高肉羊产值，有效调整畜牧产业结构，做到良种羊可持续发展使农牧民稳定增收。						
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	涉及乡镇数量	≥13 个	计划标准	13 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		良种羊补助数量	≥88 只	计划标准	88 只	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	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 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种公羊补助标准	<=2000 元/只	预算支出标准	2000 元/只	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	良种补贴政策知晓率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		推进良种羊可持续发展能力	持续推进	计划标准	持续推进	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	受益养殖户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2025 年中央转移支付“粮改饲”项目				项目负责人	阿不都外力·艾热提	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：和田县各乡镇粮改饲项目地区下达任务吨数 0.5 万吨，按照地区实施方案要求每吨补助不超过 50 元/吨。通过项目实施，将进一步提高种植业效益，农民把草当粮种，以草换肉，取得可观的经济效益。						
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	涉及乡镇数量	≥5个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优质青贮饲料收储量	≥=0.5万吨	计划标准	0.5万吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构面积	≥=0.16万亩	计划标准	0.16万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度农业生产发展资金执行率	≥=90%	计划标准	90%	6	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日前	计划标准	2025年12月31日前	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	饲料补助标准	≤=50元/吨	预算支出标准	50元/吨	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	养殖场户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低百分率	≥=5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
	社会效益指标	提高种植业效益	有效提高	计划标准	有效提高	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	受益农民满意度	≥=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料，工作资料

(四) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 5,595.71 万元不相等，原因为其他资金为实有财户资金无绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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。

和田县农业农村局

2025年2月6日