

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

八、 关于裕民县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县农业农村局 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

- 1、组织实施“三农”工作的发展战略,中长期规划,指导监督农业综合执法。
- 2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化,农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责农产品质量安全管理。
- 7、组织开展农业资源区划工作。
- 8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- 9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- 10、负责农业投资管理。
- 11、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- 12、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。
- 13、牵头开展农业对外合作工作。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

裕民县农业农村局无下属预算单位,下设 6 个科室,分别是:办公室、财务室、项目室、保密室、档案室、业务室。

裕民县农业农村局编制数 111,实有人数 189 人,其中:在职 102 人,增加 15 人;退休 87 人,增加 40 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：裕民县农业农村局 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	14,970.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,934.31	202 外交支出	
其中：一般财力	3,729.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,204.99	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	12.59
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	274.25
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	107.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17,745.01
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	0.38
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	36.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,324.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,324.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,323.64	221 住房保障支出	155.64
政府性基金预算拨款	1,000.38	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	1,000.00
		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	19,294.96	支出总计	19,294.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县农业农村局

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	19,294.96	14,934.31	3,729.32	11,204.99						36.64	4,324.02	
206			科学技术支出	12.59										12.59	
206	04		技术与开发	12.59										12.59	
206	04	04	科技成果转化与扩散	12.59										12.59	
208			社会保障和就业支出	274.25	274.25	274.25									
208	05		行政事业单位养老支出	274.25	274.25	274.25									
208	05	01	行政单位离退休	85.87	85.87	85.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	188.38									
210			卫生健康支出	107.09	107.09	107.09									
210	11		行政事业单位医疗	107.09	107.09	107.09									
210	11	01	行政单位医疗	91.27	91.27	91.27									
210	11	03	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83									
213			农林水支出	17,745.01	14,397.33	3,192.34	11,204.99						36.64	3,311.05	
213	01		农业农村	12,745.90	10,562.33	2,757.34	7,804.99						36.64	2,146.93	

编制部门：裕民县农业农村局

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	01	行政运行	1,542.40	1,505.76	1,505.76							36.64		
213	01	09	农产品质量安全	0.05										0.05	
213	01	19	防灾减灾	146.00										146.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,335.00	3,335.00		3,335.00								
213	01	22	农业生产发展	1,763.79	1,128.06	128.65	999.41							635.73	
213	01	24	农村合作经济	992.48	979.00		979.00							13.48	
213	01	35	农业生态资源保护	2,551.58	2,551.58	60.00	2,491.58								
213	01	53	耕地建设与利用	2,411.63	1,059.96	1,059.96								1,351.67	
213	01	99	其他农业农村支出	2.97	2.97	2.97									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.64	135.00	135.00								1.64	
213	05	05	生产发展	1.64										1.64	
213	05	07	贷款奖补和贴息	135.00	135.00	135.00									
213	08		普惠金融发展支出	4,862.47	3,700.00	300.00	3,400.00							1,162.47	
213	08	03	农业保险保费补贴	4,862.47	3,700.00	300.00	3,400.00							1,162.47	
215			资源勘探工业信息等支出	0.38										0.38	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.38										0.38	
215	98	02	制造业	0.38										0.38	
221			住房保障支出	155.64	155.64	155.64									

编制部门：裕民县农业农村局

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
221	02		住房改革支出	155.64	155.64	155.64									
221	02	01	住房公积金	155.64	155.64	155.64									
229			其他支出	1,000.00										1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00										1,000.00	
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	1,000.00										1,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县农业农村局

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	19,294.96	1,979.65	17,315.31
206			科学技术支出	12.59		12.59
206	04		技术与开发	12.59		12.59
206	04	04	科技成果转化与扩散	12.59		12.59
208			社会保障和就业支出	274.25	274.25	
208	05		行政事业单位养老支出	274.25	274.25	
208	05	01	行政单位离退休	85.87	85.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38	
210			卫生健康支出	107.09	107.09	
210	11		行政事业单位医疗	107.09	107.09	
210	11	01	行政单位医疗	91.27	91.27	
210	11	03	公务员医疗补助	15.83	15.83	
213			农林水支出	17,745.01	1,442.66	16,302.35
213	01		农业农村	12,745.90	1,442.66	11,303.23
213	01	01	行政运行	1,542.40	1,442.66	99.74
213	01	09	农产品质量安全	0.05		0.05
213	01	19	防灾减灾	146.00		146.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,335.00		3,335.00
213	01	22	农业生产发展	1,763.79		1,763.79
213	01	24	农村合作经济	992.48		992.48
213	01	35	农业生态资源保护	2,551.58		2,551.58
213	01	53	耕地建设与利用	2,411.63		2,411.63
213	01	99	其他农业农村支出	2.97		2.97
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.64		136.64
213	05	05	生产发展	1.64		1.64
213	05	07	贷款奖补和贴息	135.00		135.00
213	08		普惠金融发展支出	4,862.47		4,862.47
213	08	03	农业保险保费补贴	4,862.47		4,862.47
215			资源勘探工业信息等支出	0.38		0.38
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.38		0.38
215	98	02	制造业	0.38		0.38
221			住房保障支出	155.64	155.64	
221	02		住房改革支出	155.64	155.64	
221	02	01	住房公积金	155.64	155.64	
229			其他支出	1,000.00		1,000.00

编制部门：裕民县农业农村局

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
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00		1, 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	1, 000. 00		1, 000. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县农业农村局

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）	14,934.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,934.31	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	274.25	274.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.09	107.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	14,397.33	14,397.33		
		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	155.64	155.64		
		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	14,934.31	支出总计	14,934.31	14,934.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县农业农村局

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			14,934.31	1,979.65	12,954.66
208			社会保障和就业支出	274.25	274.25
208	05		行政事业单位养老支出	274.25	274.25
208	05	01	行政单位离退休	85.87	85.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.38	188.38
210			卫生健康支出	107.09	107.09
210	11		行政事业单位医疗	107.09	107.09
210	11	01	行政单位医疗	91.27	91.27
210	11	03	公务员医疗补助	15.83	15.83
213			农林水支出	14,397.33	1,442.66
213	01		农业农村	10,562.33	1,442.66
213	01	01	行政运行	1,505.76	1,442.66
213	01	20	稳定农民收入补贴	3,335.00	3,335.00
213	01	22	农业生产发展	1,128.06	1,128.06
213	01	24	农村合作经济	979.00	979.00
213	01	35	农业生态资源保护	2,551.58	2,551.58
213	01	53	耕地建设与利用	1,059.96	1,059.96
213	01	99	其他农业农村支出	2.97	2.97
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.00	135.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	135.00	135.00
213	08		普惠金融发展支出	3,700.00	3,700.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3,700.00	3,700.00
221			住房保障支出	155.64	155.64
221	02		住房改革支出	155.64	155.64
221	02	01	住房公积金	155.64	155.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县农业农村局

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	1,979.65	1,843.74	135.91
301		工资福利支出	1,751.72	1,751.72	
301	01	基本工资	464.56	464.56	
301	02	津贴补贴	343.71	343.71	
301	03	奖金	342.69	342.69	
301	07	绩效工资	143.89	143.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.38	188.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.27	91.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
301	12	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	155.64	155.64	
302		商品和服务支出	135.91		135.91
302	01	办公费	28.50		28.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	9.76		9.76
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	18.35		18.35
302	29	福利费	16.52		16.52
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	24.28		24.28
303		对个人和家庭的补助	92.02	92.02	
303	02	退休费	85.87	85.87	
303	05	生活补助	6.05	6.05	
303	09	奖励金	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县农业农村局

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		12,954.66		83.07	7,941.64		129.20	930.76		3,870.00		
			裕民县农业农村局		12,954.66		83.07	7,941.64		129.20	930.76		3,870.00		
213			农林水支出		12,954.66		83.07	7,941.64		129.20	930.76		3,870.00		
213	01		农业农村		9,119.66		83.07	7,941.64		129.20	930.76		35.00		
213	01	01	行政运行	土地流转及土地仲裁专项业务费	2.00		2.00								
213	01	01	行政运行	2025 年裕民县巴尔鲁克、玛依勒山 指挥部经费	8.00		8.00								
213	01	01	行政运行	2025 年裕民县第三次全国土壤普查 项目	50.00		50.00								
213	01	01	行政运行	2025 年人工影响天气作业经费	3.10		3.10								
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农(2024) 27 号裕财农(2024) 18 号 2025 年中央耕地建设与利用 资金（耕地地力保护）	2,755.00			2,755.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农(2024) 40 号裕财农(2024) 29 号 2025 年自治区耕地建设与利 用资金	580.00			580.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2024) 30 号裕财农(2024) 21 号 2025 年中央农业产业发展资 金（农机购置与应用补贴）	348.00			348.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2024) 30 号裕财农(2024)	34.53			34.53							

编制部门：裕民县农业农村局

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
				21 号 2025 年中央农业产业发展资 金（畜牧业发展—粮改饲）											
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2024) 30 号裕财农(2024) 21 号 2025 年中央农业产业发展资 金（牧区畜牧良种补贴）	20.00			20.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2024) 34 号裕财农(2024) 24 号 2025 年中央粮油生产保障资 金（小麦一喷三防）	79.88			79.88							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2022）19 号 2022 年农业 生产发展资金（农机购置与应用补 贴报废）	0.05			0.05							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2022）21 号 2022 年农业 生产发展资金（畜牧良种补贴项目 部分）	2.90			2.90							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2021) 26 号裕财农(2021) 15 号 2021 年中央农业生产发展资 金（畜牧良种补贴项目）	26.90			26.90							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2020) 36 号裕财农(2020) 23 号畜牧局 2020 年中央农业生产 发展资金（畜牧良种补贴项目）	63.50			63.50							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2019) 43 号裕财农(2019) 28 号 2019 年中央农业生产发展资 金（畜牧良种补贴项目）	35.30			35.30							

编制部门：裕民县农业农村局

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	塔地财农(2024) 42 号裕财农(2024) 30 号 2025 年自治区农业/产业发展资金（现代畜禽种业提升）	17.00		17.00								
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2024) 42 号裕财农(2024) 30 号 2025 年自治区农业/产业发展资金（草原畜牧生产模式转变奖补）	500.00			500.00							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2024) 28 号裕财农(2024) 19 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动项目）	89.00			89.00							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2024) 28 号裕财农(2024) 19 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设项目）	90.00			90.00							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2024) 28 号裕财农(2024) 19 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务）	800.00			800.00							
213	01	35	农业生态资源保护	塔地财农(2024) 29 号裕财农(2024) 20 号 2025 年中央农业生态资源保护资金（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）	2,491.58			2,491.58							
213	01	35	农业生态资源保护	塔地财农(2023) 16 号 2023 年中央农业生态资源保护资金（地膜回收）	25.00			25.00							

编制部门：裕民县农业农村局

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	35	农业生态资源保护	塔地财农（2020）37号2020年中央农业资源及生态保护补助资金（秸秆资源化利用项目）	35.00								35.00		
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农（2023）35号裕财农（2023）30号高标准农田建设补助资金（gz）	283.67						283.67				
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农（2022）49号2023年自治区农田建设补助资金	452.89						452.89				
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农（2022）26号2022年自治区农田建设补助资金	129.20					129.20					
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农（2023）8号2023年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）	96.37						96.37				
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农（2022）12号2022年中央农田建设项目	87.93						87.93				
213	01	53	耕地建设与利用	高标准农田建设项目（县级配套）	9.90						9.90				
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2023）63号新地乡阿克托别村2023年驻村工作专项经费（25%用于补充村级组织）	1.63		1.63								
213	01	99	其他农业农村支出	塔地财预（2023）63号新地乡阿克托别村2023年驻村工作专项经费（25%用于访贫问苦）	1.33		1.33								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		135.00								135.00		

编制部门：裕民县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	07	贷款奖补和贴息	裕民县脱贫人口 2025 年小额贷款 补助贴息项目	135.00								135.00		
213	08		普惠金融发展支出		3,700.00								3,700.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金(2024) 22 号裕财金(2024) 9 号农业保险 2025 年自治区本级财 政保费补贴资金	1,000.00								1,000.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金(2024) 17 号裕财金(2024) 10 号 2025 年中央财政农业保险保 费补贴资金	2,400.00								2,400.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年政策性农业保险资金县级配 套资金	300.00								300.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县农业农村局 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

裕民县农业农村局 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：裕民县农业农村局 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

裕民县农业农村局 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：裕民县农业农村局

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	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县农业农村局

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	4,324.02	4,324.02			4,324.02				
裕民县农业农村局	4,324.02	4,324.02			4,324.02				
塔地财金（2023）28号2024年中央财政保费补贴	64.30	64.30			64.30				
塔地财金（2023）29号裕财金（2023）17号农业保险2024年自治区本级财政保费补贴	448.01	448.01			448.01				
塔地财金（2024）20号裕财金（2024）11号结算2023年和下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金	650.16	650.16			650.16				
塔地财农（2023）26号裕财农（2023）23号2024年中央农业经营主体能力提升资金—基层农技推广体系改革与建设	13.33	13.33			13.33				
塔地财农（2023）40号裕财农（2023）32号2024年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）	0.05	0.05			0.05				
塔地财农（2023）39号裕财农（2023）31号2024年自治区农田建设补助资金1138万元	696.04	696.04			696.04				
塔地财农（2024）10号裕财农（2024）8号2024年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设项目）	402.80	402.80			402.80				
塔地财农（2024）7号裕财农（2024）5号2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务项目）	0.15	0.15			0.15				
塔地财农（2024）9号裕财农（2024）6号2024年中央农业产业发展资金（农业产业强镇项目）	590.00	590.00			590.00				
塔地财农（2024）11号2023年zfgz高标准农田建设项	10.83	10.83			10.83				

编制部门：裕民县农业农村局

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
目自治区本级分担资金									
塔地财农（2024）12号裕财农（2024）10号2024年自治区农机购置与应用补贴资金	0.98	0.98			0.98				
塔地财农（2023）37号裕财农（2023）33号2024年自治区畜牧生产发展资金（现代畜禽种业提升）	14.90	14.90			14.90				
塔地财农（2023）30号裕财农（2023）27号2024年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）	10.00	10.00			10.00				
塔地财预（2024）48号裕民县良种繁育实验中心建设项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
塔地财农（2024）33号2024年ccqtbgz支持农业机械报废更新自治区配套资金	2.00	2.00			2.00				
塔地财农（2024）23号裕财农（2024）15号2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算	17.86	17.86			17.86				
塔地财农（2024）21号2024年第二批ccqtbgz支持农业机械报废更新资金	0.38	0.38			0.38				
塔地财农（2024）32号裕财农（2024）23号2024年自治区农田建设补助资金	242.00	242.00			242.00				
塔地财农（2024）39号裕财农（2024）27号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）	146.00	146.00			146.00				
塔地财行（2024）25号2024年塔城地区人才发展基金（闫京阳20万）	12.59	12.59			12.59				
裕财振（2024）6号2024年种植小麦补贴资金	0.64	0.64			0.64				
裕财振（2024）6号2024年一次性交通补助补贴资金	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19,294.96 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于裕民县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

裕民县农业农村局部门收入预算 19,294.96 万元，其中：

一般公共预算 3,729.32 万元，占 19.33%，比上年预算增加 1,395.78 万元，增长 59.81%，主要原因是裕民县畜牧兽医局、裕民县动物卫生监督所、裕民县巴什拜种羊基地建设中心、裕民县乡村振兴局 4 个单位在 2024 年 8 月合并入裕民县农业农村局中，导致本年一般公共预算数较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,204.99 万元，占 58.07%，比上年预算增加 146.84 万元，增长 1.33%，主要原因裕民县畜牧兽医局、裕民县动物卫生监督所、裕民县巴什拜种羊基地建设中心、裕民县乡村振兴局 4 个单位在 2024 年 8 月合并入裕民县农业农村局中，导致本年上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所增加。

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 36.64 万元，占 0.19%，比上年预算增加 10.42 万元，增长 39.74%，主要原因是 2025 年固定观察点项目资金上级提前下达，导致单位资金较上年有所增加。

财政拨款结转 4,324.02 万元，占 22.41%，比上年预算减少 1,382.70 万元，下降 24.23%，主要原因是支付上年结转高标准农田项目资金，导致本年财政拨款结转数较上年减少。

三、关于裕民县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

裕民县农业农村局 2025 年支出预算 19,294.96 万元，其中：

基本支出 1,979.65 万元，占 10.26%，比上年预算增加 352.18 万元，增长 21.64%，主要原因是裕民县畜牧兽医局、裕民县动物卫生监督所、裕民县巴什拜种羊基地建设中心、裕民县乡村振兴局 4 个单位在 2024 年 8 月合并入裕民县农业农村局中，导致本年基本支出数较上年有所增加。

项目支出 17,315.31 万元，占 89.74%，比上年预算减少 181.84 万元，下降 1.04%，主要原因是 2024 年支付财政拨款数较大，导致本年项目支付数较上年有所下降。

四、关于裕民县农业农村局 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 14,934.31 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 14,934.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 274.25 万元，主要用于本部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 107.09 万元，主要用于本部门人员医疗保险缴费支出；农林水支出 14,397.33 万元，主要用于本部门正常运行的人员经

费、公用经费支出和项目资金支出；住房保障支出 155.64 万元，主要用于本部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县农业农村局 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

裕民县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 14,934.31 万元，其中：基本支出 1,979.65 万元，比上年预算增加 352.18 万元，增长 21.64%，主要原因是本年增加 15 人，基本支出增加，追加绩效工资，增资调资。

项目支出 12,954.66 万元，比上年预算增加 1,190.44 万元，增长 10.12%，主要原因是裕民县畜牧兽医局、裕民县动物卫生监督所、裕民县巴什拜种羊基地建设中心、裕民县乡村振兴局 4 个单位在 2024 年 8 月合并入裕民县农业农村局中，本年项目数量增加，项目资金增加。

（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）274.25 万元，占 1.84%。
- 2、卫生健康支出（类）107.09 万元，占 0.72%。
- 3、农林水支出（类）14,397.33 万元，占 96.40%。
- 4、住房保障支出（类）155.64 万元，占 1.04%。

（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）：2025 年预算数为 85.87 万元，比上年预算增加 15.80 万元，增长 22.55%，主要原因是退休人员增加 40 人，退休金增加，经费增加。

2、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 188.38 万元，比上年预算增加 31.10 万元，增长 19.77%，主要原因是本部门在职人员增加 15 人，单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为91.27万元，比上年预算增加27.10万元，增长42.23%，主要原因是本部门在职人员增加15人，医疗缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为15.83万元，比上年预算增加0.38万元，增长2.46%，主要原因是本部门在职人员增加15人，公务员医疗缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,505.76万元，比上年预算增加313.49万元，增长26.29%，主要原因是本部门在职人员增加15人，基本支出增加，追加绩效工资，增资调资。

6、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11.00万元，下降100.00%，主要原因是农产品质量安全项目本年上级未下达此类项目支出。

7、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3,335.00万元，比上年预算增加555.24万元，增长19.97%，主要原因是本年稳定农民收入补贴项目下达数较上年有所增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为1,128.06万元，比上年预算增加445.67万元，增长65.31%，主要原因是裕民县畜牧兽医局在2024年8月合并在本单位，所以本年所有项目都在本单位下达。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为979.00万元，比上年预算增加619.00万元，增长171.94%，主要原因是裕民县乡村振兴局在2024年8月合并在本单位，所以本年所有项目都在本单位下达。

10、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2,551.58万元，比上年预算增加2,551.58万元，增长100.00%，主要

原因是裕民县畜牧兽医局在 2024 年 8 月合并在本单位，所以本年所有项目都在本单位下达。

11、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025 年预算数为 1,059.96 万元，比上年预算减少 3,871.11 万元，下降 78.50%，主要原因是耕地建设与利用项目本年年初下达数较上年有所下降。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 2.97 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 100.00%，主要原因是裕民县畜牧兽医局在 2024 年 8 月合并在本单位，所以本年所有项目都在本单位下达。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2025 年预算数为 135.00 万元，比上年预算增加 135.00 万元，增长 100.00%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贷款奖补和贴息项目上年未下达该项目，是今年新增加项目。

14、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 3,700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 23.33%，主要原因是普惠金融发展支出农业保险保费补贴项目本年项目数量增加，项目资金增加。

15、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 155.64 万元，比上年预算增加 27.42 万元，增长 21.39%，主要原因是本部门在职人员增加 15 人，住房公积金增加。

六、关于裕民县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1,979.65 万元，其中：

人员经费 1,843.74 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、奖励金。

公用经费 135.91 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、培训费、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。

七、关于裕民县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2024〕28 号裕财农〔2024〕19 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动项目）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28 号裕财农〔2024〕19 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动项目）

预算安排规模：89.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：对符合条件的规模种植主体，补贴标准不少于 50 元/亩，奖补面积不超过 1.36 万亩。结合资金总量、种植面积、规模种植主体个数，对同一实施主体自行确定奖补上限，原则上对同一实施主体的奖补面积最高不超过 2000 亩，超过 2000 亩的按 2000 亩进行计算，防止“垒大户”情况发生。

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

资金来源：中央资金项目

补贴人数：30 户

补贴标准：对符合条件的规模种植主体，奖补标准不少于 50 元/亩。

补贴范围：在全县范围内对符合条件的规模种植主体补贴

补贴方式：单位按照依据分户清册向种植主体发放奖补通知书，农民领取奖补通知书时在分户清册上签字、按手印后，直接发放补贴资金。

发放程序：主体申报、过程记录、县级测产、实名公式、资金奖补的程序推进实施。结合下达资金总量和申报主体粮油种植面积情况，按照单产水平由高至低的顺序，择优给农户兑付资金。

受益人群和社会效益：计划补贴 30 户左右。以持续提升粮食和重要农产品单产水平为目标，促进我区全年粮油作物增产丰收，提高我县农民种粮积极性。

（二）项目名称：塔地财金〔2024〕22 号裕财金〔2024〕9 号农业保险 2025 年自治区本级财政保费补贴资金

设立的政策依据：塔地财金〔2024〕22 号裕财金〔2024〕9 号农业保险 2025 年自治区本级财政保费补贴资金

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：自治区资金，用于种植业补贴面积共 49 万亩，贴补标准：小麦种植投保补贴标准 600 元/亩、玉米种植投保补贴标准 700 元/亩、红花种植投保补贴标准 600 元/亩、甜菜种植投保补贴标准 800 元/亩。养殖业补贴 3.5 万头，奶牛投保补贴标准 10000 元/头，根据实际投保数量分配资金。

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

（三）项目名称：塔地财金〔2024〕17 号裕财金〔2024〕10 号 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：塔地财金〔2024〕17 号、裕财金〔2024〕10 号 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：自治区资金，用于种植业补贴面积共 49 万亩，补贴标准：小麦种植投保补贴标准 600 元/亩、玉米种植投保补贴标准 700 元/亩、红花种植投保补贴标准 600 元/亩、甜菜种植投保补贴标准 800 元/亩。养殖业补贴 3.5 万头，奶牛投保补贴标准 10000 元/头，根据实际投保数量分配资金。

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

（四）项目名称：土地流转及土地仲裁专项业务费

设立的政策依据：农村土地承包经营纠纷不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：《仲裁法》第 52 条农村土地承包经营纠纷不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障

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

（五）项目名称：裕民县脱贫人口 2025 年小额贷款补助贴息项目

设立的政策依据：根据全县脱贫户小额贷款农户统计表进行贴息补助

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：对全县脱贫户小额贷款进行贴息补助。

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

（六）项目名称：2025 年政策性农业保险资金县级配套资金

设立的政策依据：根据各个保险公司统计的相关数据，进行资金分配

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：县级配套资金，用于种植业补贴面积共 49 万亩，补贴标准：小麦种植投保补贴标准 600 元/亩、玉米种植投保补贴标准 700 元/亩、红花种植投保补贴标准 600 元/亩、甜菜种植投保补贴标准 800 元/亩，养殖业补贴 3.5 万头，奶牛投保补贴标准（元/头），根据实际投保数量分配资金。

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

（七）项目名称：塔地财农〔2024〕28 号裕财农〔2024〕19 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设项目）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28号裕财农〔2024〕19号2025年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设项目）

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：用于农业科技示范基地建设2-3个，分配资金54.8万元；在全县范围内招募村级特聘技术人员20名，分配资金19.2万元，培育农业科技示范主体15个，分配资金2.5万元；组织35名以上在编在岗基层农技人员脱产5天的技术培训班，分配资金13万元；推动农业先进技术推广应用资金分配0.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：塔地财农〔2024〕27号裕财农〔2024〕18号2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕27号、裕财农〔2024〕18号2025年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护）

预算安排规模：2,755.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：按照190元/亩补助奖励符合小麦种植的农户

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央资金项目

补贴人数：1000人

补贴标准：按照190元/亩补助奖励符合小麦种植的农户，全县补贴面积14.5万亩。

补贴范围：全县5个乡镇的小麦种植农户

补贴方式：乡镇做发放名单，报送裕民县农业农村局后，通过一卡通的形式发放给农户。

发放程序：乡镇做发放名单，报送裕民县农业农村局后，通过一卡通的形式发放给农户。

受益人群和社会效益：符合小麦种植补助奖励的农户，改善农牧民生活质量水平。

（九）项目名称：塔地财农〔2024〕30号裕财农〔2024〕21号2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕30号、裕财农〔2024〕21号2025年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）

预算安排规模：348.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央资金项目

补贴人数：262人

补贴标准：农机购置系统根据机型及马力自动生成

补贴范围：全县5个乡镇的农机购置农户

补贴方式：自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户），乡镇张贴公示七天后，财政通过一卡通发放。

发放程序：乡镇做发放名单，公示七天后，财政通过一卡通的形式发放给农户。

受益人群和社会效益：农机购置的所有农户，推动农业机械化向全面高质量发展转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。

（一十）项目名称：塔地财农〔2024〕30号裕财农〔2024〕21号2025年中央农业产业发展资金（畜牧业发展—粮改饲）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕30号裕财农〔2024〕21号2025年中央农业产业发展资金（畜牧业发展—粮改饲）

预算安排规模：34.53万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：畜牧业发展—粮改饲资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县人数为20人

补贴标准：青储按标准50元/吨发放

补贴范围：在新地乡、哈拉布拉乡、江格斯乡和阿勒腾也木勒乡四个乡实施。

补贴方式：乡镇张贴公示七天后，通过农业农村局相关人员验收后发放给农户。

发放程序：乡镇做发放名单，张贴公示七天后，通过农业农村局相关人员验收后发放给农户。

受益人群和社会效益：符合粮改饲补助奖励的农户，改善农牧民生活质量水平。

（一十一）项目名称：塔地财农〔2024〕30号裕财农〔2024〕21号2025年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕30号裕财农〔2024〕21号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：该资金主要用于农户买牛羊补贴，种公羊补贴1000元/只，种公牛补贴5000元/头，项目总补助资金20万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县购买种公牛羊农户在 100 户

补贴标准：种公羊每只羊补贴 1000 元，种公牛每只羊补贴 5000 元

补贴范围：全县购买种公羊、种公牛农户

补贴方式：乡镇张贴公示七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

发放程序：乡镇做发放名单，公示七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

受益人群和社会效益：购买种公羊、种公牛农户，改善农户生活水平。

（一十二）项目名称：塔地财农〔2024〕29 号裕财农〔2024〕20 号 2025 年中央农业生态资源保护资金（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕29 号、裕财农〔2024〕20 号 2025 年中央农业生态资源保护资金（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）

预算安排规模：2,491.58 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：用于发放 1356 户草原生态补助奖励

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

资金来源：中央资金项目

补贴人数：1356 户

补贴标准：草畜平衡 2.5 元/亩、水涵养 50 元/亩、禁牧补助 6 元/亩

补贴范围：全县有草场的农户

补贴方式：乡镇做发放名单，公示七天后，通过一卡通的形式发放给农户；

发放程序：乡镇做发放名单，公示七天后，通过一卡通的形式发放给农户

受益人群和社会效益：符合草原生态补助奖励的农户，改善农牧民生活质量水平。

（一十三）项目名称：塔地财农〔2024〕28号裕财农〔2024〕19号2025年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28号、裕财农〔2024〕19号2025年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务）

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：计划完成农业生产社会化服务任务面积2万亩左右（最终以发放冬春小麦耕地地力补贴的面积为准），对小麦种植全程使用先进机械犁、耙、播、收环节的种植户按14元/亩标准补贴。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：2025年裕民县巴尔鲁克、玛依勒山指挥部经费

设立的政策依据：根据巴尔鲁克、玛依勒山指挥部办公经费及电费支出情况。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：巴尔鲁克、玛依勒山指挥部办公经费及电费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十五）项目名称：2025年裕民县第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：根据全县农户土壤进行检查，完成后并出具相应的报告

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：对全县农户土壤进行检查，完成后并出具相应的报告。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十六）项目名称：塔地财农〔2024〕34号裕财农〔2024〕24号2025年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕34号、裕财农〔2024〕24号2025年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）

预算安排规模：79.88万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：采购植物生长调节剂资金控制数18.25万元、采购叶面肥磷酸二氢钾资金控制数39万元、采购杀菌剂已唑醇资金控制数22.63万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十七）项目名称：塔地财农〔2023〕16号2023年中央农业生态资源保护资金（地膜回收）

设立的政策依据：根据塔地财农〔2023〕16号2023年中央农业生态资源保护资金（地膜回收）

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：通过调查各乡镇覆膜补贴面积，采取有力措施加快推进0.015mm加厚高强度地膜的使用力度，给农户采购合格地膜发放给农户。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十八）项目名称：塔地财农〔2023〕35号裕财农〔2023〕30号高标准农田建设补助资金

设立的政策依据：根据塔地财农〔2023〕35号裕财农〔2023〕30号高标准农田建设补助资金

预算安排规模：283.67万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：项目实施内容为：安装滴灌设施，开挖管沟、回填管沟、安装管道、建设沉砂池、修建田间道路，配套变压器、变频柜、水泵、过滤器

等首部设施，以及水肥一体机、虫情监测等自动化设备。项目验收后支付给工程相关单位。

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

（一十九）项目名称：塔地财农〔2022〕49 号 2023 年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：根据塔地财农〔2022〕49 号文件自治区农田建设补助资金

预算安排规模：452.89 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：项目实施内容为：安装滴灌设施，开挖管沟、回填管沟、安装管道、建设沉砂池、修建田间道路，配套变压器、变频柜、水泵、过滤器等首部设施，以及水肥一体机、虫情监测等自动化设备。项目验收后支付给工程相关单位。

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

（二十）项目名称：塔地财农〔2022〕26 号 2022 年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：根据塔地财农〔2022〕26 号文件自治区农田建设补助资金

预算安排规模：129.20 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：项目实施内容为：安装滴灌设施，开挖管沟、回填管沟、安装管道、建设沉砂池、修建田间道路，配套变压器、变频柜、水泵、过滤器等首部设施，以及水肥一体机、虫情监测等自动化设备。项目验收后支付给工程相关单位。

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

（二十一）项目名称：塔地财农〔2023〕8号2023年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）

设立的政策依据：根据塔地财农〔2023〕8号2023年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设）

预算安排规模：96.37万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：项目实施内容为：安装滴灌设施，开挖管沟、回填管沟、安装管道、建设沉砂池、修建田间道路，配套变压器、变频柜、水泵、过滤器等首部设施，以及水肥一体机、虫情监测等自动化设备。项目验收后支付给工程相关单位。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十二）项目名称：塔地财农〔2022〕19号2022年农业生产发展资金（农机购置与应用补贴报废）

设立的政策依据：根据塔地财农〔2022〕19号2022年农业生产发展资金（农机购置与应用补贴报废）

预算安排规模：0.05万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央资金项目

补贴人数：1户

补贴标准：农机购置系统根据机型及马力自动生成

补贴范围：全县5个乡镇的农机购置农户

补贴方式：自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)，乡镇张贴公示七天后，用一卡通发放。

发放程序：乡镇做发放名单，张贴公示七天后后，通过一卡通的形式发放给农户。

受益人群和社会效益：农机购置的所有农户，推动农业机械化向全面高质量发展转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。农机购置的所有农户，推动农业机械化向全面高质量发展转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。

（二十三）项目名称：塔地财农〔2022〕12号2022年中央农田建设项目
设立的政策依据：根据塔地财农〔2022〕12号2022年中央农田建设项目
预算安排规模：87.93万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：项目实施内容为：安装滴灌设施，开挖管沟、回填管沟、安装管道、建设沉砂池、修建田间道路，配套变压器、变频柜、水泵、过滤器等首部设施，以及水肥一体机、虫情监测等自动化设备。项目验收后支付给工程相关单位。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十四）项目名称：塔地财农〔2020〕37号2020年中央农业资源及生态保护补助资金（秸秆资源化利用项目）

设立的政策依据：根据塔地财农〔2020〕37号2020年中央农业资源及生态保护补助资金（秸秆资源化利用项目）

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：全部用于对秸秆饲料厂房及购置设备企业补助35万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十五）项目名称：塔地财预〔2023〕63号新地乡阿克托别村2023年驻村工作专项经费（25%用于补充村级组织）

设立的政策依据：根据塔地财预〔2023〕63号新地乡阿克托别村2023年驻村工作专项经费（25%用于补充村级组织）

预算安排规模：1.63万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：主要用于工作队补充村级组织各项经费开支。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十六）项目名称：塔地财预〔2023〕63号新地乡阿克托别村2023年驻村工作专项经费（25%用于访贫问苦）

设立的政策依据：根据塔地财预〔2023〕63号新地乡阿克托别村2023年驻村工作专项经费（25%用于访贫问苦）

预算安排规模：1.33万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：主要用于“访惠聚”工作队访贫问苦办公经费支出。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十七）项目名称：塔地财农〔2022〕21号2022年农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目部分）

设立的政策依据：根据塔地财农〔2022〕21号2022年农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目部分）

预算安排规模：2.90万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：该资金主要用于农户买牛羊补贴，种公羊每只羊补贴1000元，种公牛每只羊补贴5000元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县购买种公牛羊大概15户

补贴标准：种公羊每只羊补贴 1000 元，种公牛每只羊补贴 5000 元

补贴范围：全县购买种公羊、种公牛农户

补贴方式：乡镇张贴公式七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

发放程序：乡镇做发放名单，张贴公式七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

受益人群和社会效益：购买种公羊、种公牛农户，改善农户的生活质量。

（二十八）项目名称：塔地财农〔2021〕26 号裕财农〔2021〕15 号 2021 年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）

设立的政策依据：塔地财农〔2021〕26 号裕财农〔2021〕15 号 2021 年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）

预算安排规模：26.90 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：该资金主要用于农户买牛羊补贴，种公羊每只羊补贴 1000 元，种公牛每只羊补贴 5000 元。

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

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县购买种公牛羊大概 200 户

补贴标准：种公羊每只羊补贴 1000 元，种公牛每只羊补贴 5000 元

补贴范围：全县购买种公羊、种公牛农户

补贴方式：乡镇张贴公式七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

发放程序：乡镇做发放名单，张贴公式七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

受益人群和社会效益：购买种公羊、种公牛农户，改善农户的生活质量。

（二十九）项目名称：塔地财农〔2020〕36号裕财农〔2020〕23号畜牧局2020年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）

设立的政策依据：塔地财农〔2020〕36号裕财农〔2020〕23号畜牧局2020年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）

预算安排规模：63.50万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：该资金主要用于农户买牛羊补贴，种公羊每只羊补贴1000元，种公牛每只羊补贴5000元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县购买种公牛羊大概100户

补贴标准：种公羊每只羊补贴1000元，种公牛每只羊补贴5000元

补贴范围：全县购买种公羊、种公牛农户

补贴方式：乡镇张贴公示七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

发放程序：乡镇做发放名单，张贴公示七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

受益人群和社会效益：购买种公羊、种公牛农户，改善农户生活条件。

（三十）项目名称：塔地财农〔2019〕43号裕财农〔2019〕28号2019年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）

设立的政策依据：塔地财农〔2019〕43号裕财农〔2019〕28号2019年中央农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）

预算安排规模：35.30万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：该资金主要用于农户买牛羊补贴，种公羊每只羊补贴 1000 元，种公牛每只羊补贴 5000 元。

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

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县购买种公牛羊大概 100 户

补贴标准：种公羊每只羊补贴 1000 元，种公牛每只羊补贴 5000 元

补贴范围：全县购买种公羊、种公牛农户

补贴方式：乡镇进行公示七天，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

发放程序：乡镇做发放名单，张贴公示七天后，上报给县农业农村局，经领导开会同意，农业农村局相关人员统一进行支付。

受益人群和社会效益：购买种公羊、种公牛农户，改善农户生活条件。

（三十一）项目名称：高标准农田建设项目（县级配套）

设立的政策依据：根据高标准农田建设项目实施工作进度

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：自治区资金用于实施 2025 年高标准农田建设项目，安装滴灌设施，开挖管沟，回填管沟，安装管道，建设沉砂池，修建田间道路，配套变压器、变频柜、水泵、过滤器等首部设施，以及水肥一体机、虫情监测等自动化设备等，待项目实施完成后并进行验收后进行支付。

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

（三十二）项目名称：塔地财农〔2024〕40 号裕财农〔2024〕29 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕40 号裕财农〔2024〕29 号 2025 年自治区耕地建设与利用资金

预算安排规模：580.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：按照 40 元/亩补助奖励符合小麦种植的农户

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

资金来源：中央资金项目

补贴人数：全县小麦种植农户 11 万亩

补贴标准：215.87 元/亩

补贴范围：全县 5 个乡镇的小麦种植农户

补贴方式：乡镇公示七天后，通过一卡通的形式发放给农户。

发放程序：乡镇做发放名单，公示七天后，通过一卡通的形式发放给农户。

受益人群和社会效益：符合小麦种植补助奖励的农户，改善农牧民生活质量水平。

（三十三）项目名称：塔地财农〔2024〕42 号裕财农〔2024〕30 号 2025 年自治区农业产业发展资金（现代畜禽种业提升）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕42 号、裕财农〔2024〕30 号 2025 年自治区农业产业发展资金（现代畜禽种业提升）

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：采购人工授精器械 6 万元、采购相关试剂药品 6 万元、采购液氮 2 万元、采购液氮桶等冷链设备 3 万元。

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

（三十四）项目名称：塔地财农〔2024〕42 号裕财农〔2024〕30 号 2025 年自治区农业产业发展资金（草原畜牧生产模式转变奖补）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕42 号裕财农〔2024〕30 号 2025 年自治区农业产业发展资金（草原畜牧生产模式转变奖补）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：打造家庭牧场 190 万元；实施人工授精 80 万元；培育职业代牧人 15 万元；选取 100 户放牧户开展补饲示范 100 万元；人畜共患病、常见病防控 25 万元；人员培训 10 万元；巴什拜羊品牌营销体系建设 80 万元

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

（三十五）项目名称：2025 年人工影响天气作业经费

设立的政策依据：根据 2025 年人工影响天气抗旱增雨及防爆作业工作要求。

预算安排规模：3.10 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：用于 2025 年人工影响天气抗旱增雨及防爆作业工作 2 万元，及运输相关材料 1.1 万元。

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

八、关于裕民县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县农业农村局 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、关于裕民县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县农业农村局 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、关于裕民县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 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 16.00 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 6.00 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024

年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 60.00%，主要原因是 2024 年 8 月裕民县畜牧兽医局、裕民县动物卫生监督所、裕民县巴什拜种羊基地建设中心、裕民县乡村振兴局 4 个单位合并到本单位，导致车辆运行经费增大；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、 关于裕民县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县农业农村局 2025 年上年结转结余 4,324.02 万元，包括：财政拨款 4,324.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财金〔2023〕28 号 2024 年中央财政保费补贴 64.30 万元，主要用于：用于种植业补贴面积共 49 万亩，贴补标准：小麦种植投保补贴标准 600 元/亩、玉米种植投保补贴标准 700 元/亩、红花种植投保补贴标准 600 元/亩、甜菜种植投保补贴标准 800 元/亩。养殖业补贴 3.5 万头，奶牛投保补贴标准 10000 元/头，根据实际投保数量分配资金。

2. 塔地财金〔2023〕29 号裕财金〔2023〕17 号农业保险 2024 年自治区本级财政保费补贴 448.01 万元，主要用于：用于种植业补贴面积共 49 万亩，贴补标准：小麦种植投保补贴标准 600 元/亩、玉米种植投保补贴标准 700 元/亩、红花种植投保补贴标准 600 元/亩、甜菜种植投保补贴标准 800 元/亩。养殖业补贴 3.5 万头，奶牛投保补贴标准 10000 元/头，根据实际投保数量分配资金。

3. 塔地财金〔2024〕20 号裕财金〔2024〕11 号结算 2023 年和下达 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金 650.16 万元，主要用于：用于种植业补贴面积共 49 万亩，贴补标准：小麦种植投保补贴标准 600 元/亩、玉米种植投保补贴标准 700 元/亩、红花种植投保补贴标准 600 元/亩、甜菜种植投保补贴标准 800 元/亩。养殖业补贴 3.5 万头，奶牛投保补贴标准 10000 元/头，根据实际投保数量分配资金。

4. 塔地财农〔2023〕26号裕财农〔2023〕23号2024年中央农业经营主体能力提升资金——基层农技推广体系改革与建设 13.33万元，主要用于：农业科技示范基地建设2-3个，招募村级特聘农技人员，补助标准为0.96万元/人，补助提升基层农技推广队伍素质能力。

5. 塔地财农〔2023〕30号裕财农〔2023〕27号2024年中央农业产业发展资金（畜牧良种补贴）10.00万元，主要用于：主要用于农户买牛羊补贴，种公羊每只羊补贴1000元，种公牛每只羊补贴5000元。

6. 塔地财农〔2023〕37号裕财农〔2023〕33号2024年自治区畜牧生产发展资金（现代畜禽种业提升）14.90万元，主要用于：聘请1个专家服务团队服务费8万元；开展培训培训费6.9万元。

7. 塔地财农〔2023〕39号裕财农〔2023〕31号2024年自治区农田建设补助资金1138万元 696.04万元，主要用于：高标准农田建设项目工程，包括滴灌管道开挖回填安装，修建沉砂池、管理房、田间道路，配套首部设施。

8. 塔地财农〔2023〕40号裕财农〔2023〕32号2024年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）0.05万元，主要用于：开展实验室仪器设备的修复、采购一批标准物质和试剂耗材。

9. 塔地财农〔2024〕10号裕财农〔2024〕8号2024年中央耕地建设与利用资金（高标准农田建设项目）402.80万元，主要用于：高标准农田建设项目工程，包括滴灌管道开挖回填安装，修建沉砂池、管理房、田间道路，配套首部设施。

10. 塔地财农〔2024〕11号2023年zfgz高标准农田建设项目自治区本级分担资金 10.83万元，主要用于：高标准农田建设项目工程，包括滴灌管道开挖回填安装，修建沉砂池、管理房、田间道路，配套首部设施。

11. 塔地财农〔2024〕12号裕财农〔2024〕10号2024年自治区农机购置与应用补贴资金 0.98万元，主要用于：农机购置的所有农户，推动农业机械化向全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。

12. 塔地财农〔2024〕21号2024年第二批ccqtbgz支持农业机械报废更新资金 0.38万元，主要用于：农业机械报废补贴资金，推动农业机械化向全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。

13. 塔地财农〔2024〕23号裕财农〔2024〕15号2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算 17.86万元，主要用于：用于补助农户能繁母羊20元/只，饲草料补助标准50元/吨。

14. 塔地财农〔2024〕32号裕财农〔2024〕23号2024年自治区农田建设补助资金 242.00万元，主要用于：高标准农田建设项目工程，包括滴灌管道开挖回填安装，修建沉砂池、管理房、田间道路，配套首部设施。

15. 塔地财农〔2024〕33号2024年ccqtbgz支持农业机械报废更新自治区配套资金 2.00万元，主要用于：农业机械报废更新资金，推动农业机械化向全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化。

16. 塔地财农〔2024〕39号裕财农〔2024〕27号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批） 146.00万元，主要用于：支持购买调运防灾饲草料、受灾区灾后恢复畜牧业生产、保障防灾饲草料库运行、应急救灾饲草料调运及转移安置和兽药、消毒药品及品种改良等应急物资购置等方面。

17. 塔地财农〔2024〕7号裕财农〔2024〕5号2024年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产社会化服务项目） 0.15万元，主要用于：对小麦种植全程使用先进机械犁、耙、播、收环节的种植户按14元每亩标准补贴。

18. 塔地财农〔2024〕9号裕财农〔2024〕6号2024年中央农业产业发展资金（农业产业强镇项目）590.00万元，主要用于：对购置红花菜加工设备企业进行补助。

19. 塔地财行〔2024〕25号2024年塔城地区人才发展基金（闫京阳20万）12.59万元，主要用于：购置后备种羊补饲精料，租赁夏季牧场工作用马，科研人员劳务费等，将14群巴什拜羊群分到6个家系中组织选种选配。

20. 塔地财预〔2024〕48号裕民县良种繁育实验中心建设项目 1,000.00万元，主要用于：新建良种繁育实验室一座，建筑面积2192.97平方米，地上三层，框架结构及配套相关设施。

21. 裕财振〔2024〕6号2024年一次性交通补助补贴资金 1.00万元，主要用于：对全县脱贫户（监测户）外出务工连续3个月以上人员进行一次性交通补助，疆内务工补助标准1000元/人，疆外务工补助标准2000元/人。

22. 裕财振〔2024〕6号2024年种植小麦补贴资金 0.64万元，主要用于：用于脱贫户（监测户）小麦补贴，补贴标准为45元/亩。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算135.91万元，比上年预算增加20.77万元，增长18.04%，主要原因是2024年8月裕民县畜牧兽医局、裕民县动物卫生监督所、裕民县巴什拜种羊基地建设中心、裕民县乡村振兴局4个单位合并到本单位，导致机关运行经费增大。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县农业农村局政府采购预算236.47万元，其中：政府采购货物预算218.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.04万元。

2025 年，裕民县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 236.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 236.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,077.16 平方米，价值 971.06 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 236.52 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 14 辆，价值 236.52 万元。

3. 办公家具价值 49.54 万元。

4. 其他资产价值 677.16 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。

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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 19,294.96 万元；当年预算安排项目共 41 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 12954.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.64 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）		裕民县农业农村局			
部门联系人		王梦琴	联系电话	18999483982	
年度绩效目标		（1）坚持抓牢“农业基本盘”。全方位夯实稳产保供基础，全面抓好粮食生产，引导农民积极种植小麦、玉米，确保粮食播种面积和产量保持稳定，红花播种面积稳定在 15 万亩。加快推进高标准农田建设，提高耕地质量和粮食综合生产能力，储备 1 万亩高标准农田建设项目。（2）推进农业产业化发展。加大对农业产业化龙头企业的扶持力度，培育壮大一批农产品加工企业，提高农产品附加值。加强农产品品牌建设，打造具有地方特色的农产品品牌，提高农产品市场竞争力。延长产业链条，提高深加工能力。推进农业产业化联合体建设，促进农业产业链上下游企业协同发展。（3）深化农村改革。继续推进农村土地制度改革，完善农村土地承包经营权流转管理体系，促进农村土地适度规模经营。规范流转合同，完善纠纷调解机制。深化农村集体产权制度改革，探索农村集体经济发展新路径，壮大农村集体经济。提高农村集体资产经营管理水平，盘活闲置资产。（4）加强农业科技推广。加大农业技术培训力度，举办各类农业技术培训班 3 期，培训农民 500 人次。丰富培训内容和方式，满足不同层次农民的需求。扩大农业技术推广覆盖面，让更多农民受益。加强农业科技创新，加大科技创新投入，引进推广一批新品种、新技术。加强农业科技人才队伍建设，引进和培养一批农业科技人才，提高农业科技服务能力。（5）坚持抓好农业生产安全。进一步规范全县农机、农资、兽药经营市场秩序，根据农牧时季节和农牧业生产特点，主动牵头，探索打假联动机制，做好以春秋季节打假为主的市场专项整治，做好种子执法各项工作。根据农资市场的特点，适时进行农药、兽药、肥料、饲料和饲料添加剂的专项检查，全年专项治理行动不少于 4 次。			
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	11,204.99	
			本级安排	3,729.32	
		其他资金（万元）	其他	4,360.65	
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	做好种子专项治理行动次数	≥4 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	举办各类农业技术培训班期数	≥3 期	2025 年工作计划	20
	数量指标	储备高标准农田建设亩数	≥1 万亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	耕地力补贴亩数	≥15 万亩	2025 年工作计划	20
	数量指标	补助农产品加工企业个数	≥2 个	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年农业农村局自有资金(农村固定观察点和上年结转)				项目负责人	努尔波拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.01	其中：财政拨款	23.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		对裕民县加勒帕克塔勒村 50 户观察点进行生产生活等实际情况调查，并对 50 户固定观察调查户的记账和调查发放补贴资金、对辅助调查员、农村固定观察点新型经营主体调查对象共 14 户发放补贴资金。新型农业经营主体调查补贴标准为 320 元/户，共 5 户，优秀记账户（全部记账户 10%）补助标准为 300 元/户，共 5 户，调查户记账及调查补贴为 100 元/户，村级辅助调查员补贴为 160 元/户，常规调查户调查补贴 700 元/户，分别用于固定观察点数 50 户。通过实施该项目，一定程度增加固定观察点农户的经济收入，改善生活质量，提高生活的幸福感。						
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	农村固定观察点户数	≥50 户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新型经营主体和优秀调查员户数	≥9 户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴企业数	≥5 户	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	观察户补贴资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优秀记账农户补助标准	≤300 元/户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查户记账及调查补贴标准	≤100 元/户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级辅助调查员补贴标准	≤160 元/户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		常规调查户调查补贴标准	≤700 元/户	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农民经济收入	有效增加	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善农民生活质量	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年裕民县第三次全国土壤普查项目					项目负责人	扈瑞祥
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		裕民县第三次全国土壤普查样品转运制备、检测化验、成果分析等服务，项目资金为 50 万元，其中：样品转运制备费用 13.52 万元、样品检测化验费用 36.48 万元，项目资金通过一次性支付给第三方检测机构。通过项目实施，最终形成裕民县三普成果，为裕民县经济社会发展提供指导方向。优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。						
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	土壤样品转运制备数量	>=1293 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤样品检测化验次数	>=1293 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土壤样品转运制备费用	<=13.52 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤样品检测化验费用	<=36.48 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴				项目负责人		宫德立
项目资金(万元)		年度预算总额	4,862.47	其中：财政拨款	3,700.00	其他资金		1,162.47
项目总体目标		2025 年计划投保三大粮食作物投保面积覆盖面 85%、种植业、养殖业保费补贴比例达 75%、育肥猪保险覆盖率 25%，覆盖 5 个乡镇（场），单位保费标准：小麦 30 元/亩、玉米 49 元/亩、红花 30 元/亩、甜菜 40 元/亩、奶牛 600 元/头、能繁母猪 60 元/头、育肥猪 48 元/头。项目实施，引导和支持农户参加农业保险，提高风险保障总额，增长三大粮食作物总产量，增长防灾减灾服务投入，保障关系国计民生的粮食安全及奶源安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小麦种植业保险费分担比例面积	≥14 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米种植业保险费分担比例面积	≥23 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		红花种植业保险费分担比例面积	≥15 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		甜菜种植业保险费分担比例面积	≥0.50 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛养殖业保险费分担头数	≥4 万头	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母猪、育肥猪保险养殖业保险费批次	≥1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦种植业保险费单位保费	≤30 元/亩	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米种植业保险费单位保费	≤49 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		红花种植业保险费单位保费	≤30 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		甜菜保险费资金单位保费	≤40 元/亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛养殖业保险费单位保费	≤600 元/头	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母猪保险单位保费	≤60	计划标准	-	3	按照完成比例赋	原始凭证

			元/头				分	
		育肥猪保险单位保费	≤48 元/头	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高风险保障总额	有效 提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	增长防灾减损服务投入	有效 增长	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益农户满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用资金(高标准农田建设)				项目负责人		宫德立
项目资金(万元)		年度预算总额	2,411.63	其中: 财政拨款	1186.06	其他资金		1225.57
项目总体目标		裕民县 2025 建设高标准农田项目 5 个，建设面积 6.82 万亩，其中新建项目 4 个，改造提升项目 1 个。实施高标准农田建设工程，从根本解决农民广种薄收的现象，提高耕地质量和农民收入。优化农业结构，改良土壤，提高土壤保水保肥能力，同时对提高广大牧民生活水平，对振兴农区经济具有非常重要的意义。						
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	新建高标准农田面积	>=3.45 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	>=1.37 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国债新建高标准农田面积	>=2 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建高标准农田控制成本	<=1417.13 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		国债新建高标准农田成本	<=294.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造提升高标准农田控制成本	<=700 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高高标准农田农民收入	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	优化农业种植结构	有效优化	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)				项目负责人		邓志强
项目资金(万元)		年度预算总额	3,335.00	其中：财政拨款	3,335.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年实施耕地地力保护补贴项目，项目预算资金共计 3335 万元。其中中央资金 2755 万元主要用于补贴 14.5 万亩小麦、补贴标准 190 元/亩、补贴资金 2755 万元。自治区资金用于 11 万亩冬小麦补贴、3.5 万亩春小麦补贴、补贴标准 40 元/亩，补贴资金 580 万元。通过本项目的实施将显著提高种粮农民经济收入、逐渐提高种粮农民积极性，受益农户满意度达 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴冬小麦面积	≥11 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴春小麦面积	≥3.50 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准（中央资金）	≤190 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地地力保护补贴标准（自治区资金）	≤40 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高种植户经济收入	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高种植户种粮积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央粮油生产保障资金(小麦一喷三防)				项目负责人		扈瑞祥
项目资金(万元)		年度预算总额	79.88	其中：财政拨款	79.88	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施“小麦一喷三防”项目，采购发放“小麦一喷”物资叶面肥、杀菌剂，组织整村进行防治，同时结合农时抓好田间管理，预防做好小麦拔节期化学调控，有效控制株高、优化群体、健壮个体的基础上，做好穗期防病治虫。推进小麦种植区抓好田管措施，实施小麦“一喷三防”，保障小麦稳产丰收在新地乡、哈拉布拉乡、新地乡、阿勒腾也木勒乡实施冬春小麦“一喷三防”面积 14.5 万亩。增强小麦抗逆性，稳定种植积极性，预防防治小麦病虫害，防干热风、防倒伏，增加小麦粒重，提高小麦品质和产量。						
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”补助面积	>=14.50 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购叶面肥磷酸二氢钾批次	>=1 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购杀菌剂苯甲·醚菌酯批次数	>=1 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”补助标准	<=5.5 元/亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购叶面肥磷酸二氢钾成本	<=28.18 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购杀菌剂苯甲·醚菌酯成本	<=51.70 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高小麦产量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金(牧区畜牧良种补贴)				项目负责人	余勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	158.60	其中：财政拨款	148.60	其他资金	10.00	
项目总体目标		通过对农牧民购买种公牛、羊进行补贴，补贴标准为：普通种公羊补贴不高于 1000 元/只，采购萨福克、杜泊、德美及含多胎基因的皮山红羊、多浪羊等其他类种公羊补贴不高于 2000 元/只；褐牛、安格斯种公牛补贴不高于 5000 元/头。采购优质种公牛、羊，并取冻优质种公牛、羊精液，改善我县牛、羊品种，提高农牧民经济收入，提高农牧民良种化意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	牛冷冻精液数量	≥2 万支	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划购买种公羊数量	≥651 只	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划购买种公牛数量	≥187 头	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牛冷冻精液合格率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种公牛补贴标准	<=5000 元/头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通种公羊补贴标准	<=1000 元/只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他类种公羊补贴	<=2000 元/只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高农牧民养牛收入	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农牧民良种化意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)				项目负责人	杨艳丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	348.98	其中：财政拨款	348.00	其他资金		0.98
项目总体目标		通过项目实施，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化，实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到（户）”的补贴操作方式。完成补贴资金 348.975 万元，补贴机具 262 台，受益户 262 户。达到了有效提高农民收入，提高农业机械化装备水平。						
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	受益农户数	>=262 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴机具数	>=262 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动力机具补贴成本	<=120.98 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非动力机具补贴成本	<=228 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农业机械化装备水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金预算的通知(畜牧业发展-粮改饲)				项目负责人		余勇
项目资金(万元)		年度预算总额	34.53	其中：财政拨款	34.53	其他资金		0.00
项目总体目标		通过以养带种推动种植业结构调整，扩大青贮玉米、苜蓿等饲料作物种植，收获加工后以青贮饲草料产品形式由牛羊等草食家畜就地转化，推动牛羊养殖业发展，对农牧户压制青贮饲料给予补助，压制青贮饲料 6910 吨，补助标准为 50 元/吨，完成草场结构调整面积 0.2 万亩，通过项目实施，降低草场压力，保护草原生态，提高农牧民种草养畜意识。						
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	补助规模化草食家畜养殖场主体数	>=10 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助优质青贮饲料吨数	>=0.69 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮改饲补助标准	<=50 元/吨	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民种草养畜意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	降低草场压力	有效降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设				项目负责人	扈瑞祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	103.33	其中: 财政拨款	90.00	其他资金	13.33	
项目总体目标		通过基层农技推广体系改革与建设任务实施，全县建设 2 个以上的农业科技示范展示基地，推介一批主导品种和主推技术，主推技术到位率超过 96%。分级组织全县 35 名以上在编在岗基层农技员接受连续 5 天以上的先进成果普及培训，其中遴选 6 名以上基层农技推广骨干人员参加地区、自治区级培训。落实每 5 万亩耕地招募 1 名特聘农技员要求，在续聘 2024 年 8 名特聘技术人员继续发挥作用的基础上，新招募 12 名以上特聘农技员。有效促进基层农技推广体系健全，基层农技推广队伍保持稳定，服务能力不断提升，技术集成示范等公益性服务功能不断增强，在粮油等主要作物大面积单产提升、农药残留治理、农业防灾减灾技术推广等方面成效突出。						
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	建立科技示范基地数量	≥=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招募村级特聘技术人员数量	≥=20 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培育农业科技示范主体数	≥=25 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		在编在岗基层农技人员参加脱产培训人数	≥=35 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		推动农业先进技术推广应用推广率	≥=96%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层体系建设验收合格率	≥=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立 2 个农业科技示范基地成本	<=61.8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		对招募村级特聘农技员补助	<=21.84 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升基层农技推广队伍素质能力补助	<=16.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培育农业科技示范主体成本	<=2.5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		推动农业先进技术推广应用成本	<=0.69 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进基层农技推广体系健全	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金-粮油单产提升行动				项目负责人		扈瑞祥
项目资金(万元)		年度预算总额	89.00	其中：财政拨款	89.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对符合条件的 2025 年在二轮承包土地、高标准农田、基本农田种植小麦、玉米粮油收获面积达百亩以上、单产水平较全县平均水平高 10%以上的粮油作物规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体发放奖补资金，奖补标准不少于 50 元/亩，大大提高农民经济收入，提升农民种粮积极性。						
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	粮油作物奖补面积	>=1.78 万亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮油单产提升奖补资金控制数	<=89 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮油规模种植主体奖补标准	<=50 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高农民种粮积极性	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2024 年塔城地区人才发展基金(闫京阳 20 万)				项目负责人		闫京阳
项目资金(万元)		年度预算总额	12.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金		12.59
项目总体目标		购买精饲料，选育巴什拜羊，用优质种公羊进行配育，将 14 群巴什拜羊育种核心群初步划分育种家系数量 6 个，培育出 18 月龄符合品种标准的优质巴什拜种公羊数量 100 只，培训巴什拜羊养殖专业户数 14 人，租赁夏季牧场工作用马 10 匹，有效实现巴什拜羊提纯复壮，提高巴什拜羊生产性能，对于妥善保存巴什拜羊这一宝贵的地方肉羊种质资源具有十分重要的意义，有效提高农牧民家庭收入。						
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	购买饲草料吨数	>=3.61 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁夏季牧场工作用马数	>=10 匹	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请科研辅助人员数	>=1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置后备种羊补饲精料成本	<=1.59 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁夏季牧场工作用马成本	<=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请科研辅助人员服务成本	<=10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农牧民经济收入	有效增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高巴什拜羊生产性能	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业产业发展资金--（产业强镇）				项目负责人		宫德立
项目资金(万元)		年度预算总额	590.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		590.00
项目总体目标		新疆金诚恒达商贸有限公司购置红花菜设备，新疆天鼎红花油有限公司购置红花籽油冷过滤工艺技术设备错流均压膜过滤截留釜和油罐，打造哈拉布拉乡红花产业强镇，整合现有特色红花产业和休闲旅游等资源，深挖特色红花产业优势，强化要素集聚，打造红花全产业链发展模式，实现质量兴红花，绿色兴红花、品牌强红花，将哈拉布拉乡打造成为“红花小镇”，使得本产业强镇建设完成期红花全产业链目标产值由当前的 3.86 亿元增加到 4.5 亿元；带动农民就业增收 2000 元以上，红花产业初见成效。						
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	完成红花精深加工能力提升项目	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴红花精深加工能力提升企业数量	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	红花菜设备购置企业补助成本	<=180万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助购置红花籽油冷过滤工艺技术设备成本	<=410万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加红花全产业链目标产值	有效增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带动农民就业	有效带动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农产品加工企业满意度	>=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第十四批)				项目负责人		余勇
项目资金(万元)		年度预算总额	146.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		146.00
项目总体目标		该项目主要用于支持购买调运防灾饲草料、受灾区灾后恢复畜牧业生产、保障防灾饲草料库运行、应急救灾饲草料调运及转移安置和兽药、消毒药品及品种改良等应急物资购置等 5 个方面。购买调运储备防灾饲草料 0.7 万吨，保障防灾饲草料库 11 座的运行，受灾区灾后恢复畜牧业生产点 2 个，购置应急物资 1 批次。项目实施保障了灾区畜牧业生产秩序恢复、灾区畜牧业生产能力恢复、稳定农民畜牧业生产积极性、保障主要畜禽存栏量稳定等方面做到改善。						
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	调运和储备饲草料	>=0.70 万吨	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受灾区灾后恢复畜牧业生产点数	>=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		防灾应急饲草料储备库运行管护座数	>=11 座	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买动物防疫类应急物资批次	>=1 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防灾饲草料购买调运补助标准	<=120 元/吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		受灾区灾后恢复畜牧业生产补助	<=8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防灾应急饲草料储备库运行管护补助	<=52 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物防疫类应急物资补助	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	灾区畜牧业生产秩序恢复	有效恢复	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	灾区农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展				项目负责人		余勇
项目资金(万元)		年度预算总额	17.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金		17.86
项目总体目标		通过对养殖肉羊农户补贴，补贴标准为能繁母羊补贴 20 元/只，利用棉秸秆、果枝藤条、糟渣、芦苇等非常规饲草资源，通过揉丝粉碎、发酵加工成饲料的，补贴标准为 50 元/吨。改善对年出栏羊达到 500 只以上的养殖场（户、企业、合作社）4 家，有效改善牧区生活质量，大大提升农牧民的生活幸福感。						
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	补贴能繁母羊数	>=0.21 万只	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴饲草料吨数	>=0.28 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请补贴主体数	>=4 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	能繁母羊补贴标准	<=20 元/只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		压制饲草料补贴标准	<=50 元/吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	改善牧区农户生活质量	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务				项目负责人	张惠梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	802.15	其中：财政拨款	802.00	其他资金		0.15
项目总体目标		2025 年，全县预计完成农业生产社会化服务任务面积 14.55 万亩左右，补贴标准为 55 元/亩（最终小麦具体实施面积和补助标准以种子站核实的耕地地力补贴面积为依据，玉米以实际播种面积为准），补助资金 800.15 万元。土地流转仲裁费为 2 万元，预计调解纠纷 1 次。通过项目实施，对我县粮食产业的机械作业环节进行补助，引导农户广泛接受社会化服务，缩短作业时间，提高全县粮食种植业的劳动效率，有效降低种植业生产成本，提高全县的农业综合效益，促进农业增效农民增收。						
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	农业生产全程托管服务面积	>=14.55 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		土地流转仲裁调节次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会化服务补贴标准	<=55 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地流转调节仲裁服务费成本	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全县的农业综合效益	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金(草原禁牧补助与草畜平衡奖励)				项目负责人	余勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,491.58	其中: 财政拨款	2,491.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施第三轮草原补奖项目，对持有草原使用证的牧民给予补贴，完成禁牧面积 118.19 万亩（一般禁牧补贴标准 6 元/亩、水源涵养区草原禁牧补贴标准 50 元/亩）、草畜平衡 535.56 万亩（草畜平衡补贴标准为 2.5 元/亩），继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境稳步恢复、草原生态环境持续改善；加快草牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，促进牛羊生产高质高效发展；进一步拓宽牧民增收渠道，稳步提升农牧民收入水平，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	一般禁牧面积	>=108.19 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡面积	>=535.56 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水源涵养区草原禁牧面积	>=10 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧补贴标准	<=6 元/亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水源涵养区草原禁牧补贴标准	<=50 元/亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡补贴标准	<=2.50 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民草原保护意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善草原植被恢复	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业产业发展资金预算的通知(草原畜牧生产模式转变奖补)				项目负责人	余勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是在传统养殖的基础上打造家庭牧场。对 2024 年 10 户家庭牧场和示范户进行改造升级，强化综合技术运用和新模式探索实践，累计打造家庭牧场 40 户；二是实施牛人工授精 0.35 万头，其中同期发情 0.1 万头；实施羊人工授精 2 万只，其中同期发情 0.3 万只。不断提高牛羊良种率，提升养殖效益；三是培育职业代牧人；四是牧区示范户的放牧加补饲模式运用，择优选取有意愿、基础良好的 100 户养殖户开展放牧+补饲技术运用与示范工作，转变原有养殖模式，逐步转变养殖户传统理念；五是巴什拜羊品牌营销体系建设。打通产业链条最后一公里。通过项目实施，初步建立品牌市场营销体系，实现畜产品附加值提升；逐步建立牧区职业代牧人运行机制，实现草原畜牧业资源利用最大化，降低成本，实现草原牧区养殖效益提升，有效促进牧民人均收入增长、畜牧业转型升级。						
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	打造家庭牧场数	≥40 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施人工授精牛羊数	≥2.35 万头	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培育职业代牧人数批次	≥2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		选取放牧户开展补饲示范数	≥100 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料加工配送户数	≥2 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病、常见病防控采购药物批次	≥1 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农牧人员培训场次	≥2 场	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		巴什拜羊品牌营销体系建设数	≥1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造家庭牧场成本	<=190 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		实施人工授精成本	≤80 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培育职业代牧人成本	≤15 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		选取放牧户开展补饲示范成本	≤70 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		饲草料加工配送成本	≤30 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人畜共患病、常见病防控采购药物成本	≤25 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农牧人员培训成本	≤10 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴什拜羊品牌营销体系建设成本	≤80 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高牧民收入	有效 提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	促进畜牧业转型升级	有效 促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益农牧民满意度	> =95.0 0%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业产业发展资金预算的通知(现代畜禽种业提升)				项目负责人		余勇
项目资金(万元)		年度预算总额	31.90	其中：财政拨款	17.00	其他资金		14.90
项目总体目标		通过推广人工授精等技术，进一步提高县域品种改良水平，强化综合技术运用，采购大畜和小畜人工授精器械、试剂药品、液氮等相关耗材一批，同时聘请专家团队，对农牧民进行养殖培训。通过项目的实施，提高农牧民的收入、提高养殖户牲畜良种率、减少草原压力。						
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	聘请专家团队数	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购器械、药品、液氮等批次	>=1批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农牧民培训期数	>=2期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购物资及服务成本	<=17万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家团队服务费成本	<=8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农牧民培训成本	<=6.90万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高牧民收入	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升养殖户牲畜良种率	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		减少草原压力	有效减少	计划标准	-	5	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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县农业农村局						
项目名称		中央农业生态资源保护资金及其他				项目负责人	扈瑞祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.69	其中: 财政拨款	60.00	其他资金		0.69
项目总体目标		资金用于地膜回收 25 万元补贴标准为 4 元/亩，计划补贴 5 万亩；秸秆青贮池补贴 35 万元；用于支付建设秸秆饲料厂房及购置设备补助企业 1 家。小麦补贴 0.64 万元，补贴标准计划为 45 元/亩，计划补贴 142.22 亩，补贴农民 20 户左右。通过项目实施，有效提高农户经济收入、农户种植积极性，改善农业种植环境。						
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	地膜科学使用回收面积	≥5 万亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设秸秆饲料工厂及设备采购补助企业数	≥1 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦补贴面积	≥144.22 亩	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验耗材采购批次	≥1 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展政策法规宣传次数	≥1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区农膜回收率	≥85%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品检验检测合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地膜回收补贴标准	≤4 元/亩	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购补助资金	≤35 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦补贴标准	≤45 元/亩	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验耗材购买成本	≤0.05 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展政策法规宣讲成本	≤5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	有效增加	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障农产品质量的安全	有效保障	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升耕地质量等级	有效提升	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
		缓解草场超载过牧	有效缓解	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门 2025 年中央财政农业保险保费补贴项目上年结转金额 1162.47 万元与当年预算安排金额 4862.47 万元；2025 年中央耕地建设与利用资金(高标准农田建设)项目上年结转金额 1225.57 万元与当年预算安排金额 2411.63 万元；2025 年中央农业产业发展资金(牧区畜牧良种补贴)项目上年结转金额 10 万元与当年预算安排金额 158.6 万元做在同一项目绩效目标表；2025 年中央农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)项目上年结转金额 0.98 万元与当年预算安排金额 348.98 万元做在同一项目绩效目标表；2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目上年结转金额 13.33 万元与当年预算安排金额 103.33 万元做在同一项目绩效目标表；2025 年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目上年结转金额 0.15 万元与当年预算安排金额 802.15 万元做在同一项目绩效目标表；2 中央农业生态资源保护资金及其他项目上年结转金额 0.69 万元与当年预算安排金额 60.69 万元做在同一项目绩效目标表。本年非财政拨款 1 个项目涉及预算金额 36.64 万元均属于自有资金，用于上级拨付固定观察点经费，无需做绩效目标表。

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。

裕民县农业农村局

2025年2月12日