

2026 年和田县农业农村局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于和田县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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”农业生产资料的违法行为。

二、机构设置

和田县农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	53,505.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	43,191.66	202 外交支出	
其中：一般财力	3,577.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39,614.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	329.67
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	2,102.42
5. 单位资金	10,314.28	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	58,124.40
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	10,314.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	10,996.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10,996.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,432.18	221 住房保障支出	247.25
政府性基金预算拨款	3,563.98	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	3,698.36
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	64,502.10	支 出 总 计	64,502.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	329.67	329.67	329.67								
208	05		行政事业单位养老支出	329.67	329.67	329.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	329.67	329.67	329.67								
211			节能环保支出	2,102.42									2,102 .42	
211	04		自然生态保护	2,102.42									2,102 .42	
211	04	02	农村环境保护	2,102.42									2,102 .42	
213			农林水支出	58,124.40	42,614.74	3,000.74	39,614 .00					10,3 14.2 8	5,195 .38	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
213	01		农业农村	17,593.15	3,000.74	3,000.74						10,314.28	4,278.13	
213	01	01	行政运行	13,315.02	3,000.74	3,000.74						10,314.28		
213	01	06	科技转化与推广服务	1.44									1.44	
213	01	08	病虫害控制	10.00									10.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	205.08									205.08	
213	01	22	农业生产发展	3,282.84									3,282.84	
213	01	24	农村合作经济	301.26									301.26	
213	01	35	农业生态资源保护	460.95									460.95	
213	01	53	耕地建设与利用	16.56									16.56	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37,633.71	37,484.00			37,484.00					149.71	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37,633.71	37,484.00			37,484.00					149.71	
213	07		农村综合改革	45.00									45.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00									45.00	
213	08		普惠金融发展支出	2,852.54	2,130.00			2,130.00					722.54	
213	08	03	农业保险保费补贴	2,852.54	2,130.00			2,130.00					722.54	
221			住房保障支出	247.25	247.25	247.25								
221	02		住房改革支出	247.25	247.25	247.25								
221	02	01	住房公积金	247.25	247.25	247.25								
229			其他支出	3,698.36									3,698.36	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 本 营 预 算				
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3,563.98									3,563 .98	
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	3,563.98									3,563 .98	
229	99		其他支出	134.38									134.3 8	
229	99	99	其他支出	134.38									134.3 8	
			总 计	64,502.1 0	43,191.6 6	3,577.66	39,61 4.00					10,3 14.2 8	10,9 96.1 6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	329.67	329.67	
208	05		行政事业单位养老支出	329.67	329.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.67	329.67	
211			节能环保支出	2,102.42		2,102.42
211	04		自然生态保护	2,102.42		2,102.42
211	04	02	农村环境保护	2,102.42		2,102.42
213			农林水支出	58,124.40	3,000.74	55,123.66
213	01		农业农村	17,593.15	3,000.74	14,592.41
213	01	01	行政运行	13,315.02	3,000.74	10,314.28
213	01	06	科技转化与推广服务	1.44		1.44
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	205.08		205.08
213	01	22	农业生产发展	3,282.84		3,282.84
213	01	24	农村合作经济	301.26		301.26
213	01	35	农业生态资源保护	460.95		460.95
213	01	53	耕地建设与利用	16.56		16.56
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37,633.71		37,633.71
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37,633.71		37,633.71
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
213	08		普惠金融发展支出	2,852.54		2,852.54

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08	03	农业保险保费补贴	2,852.54		2,852.54
221			住房保障支出	247.25	247.25	
221	02		住房改革支出	247.25	247.25	
221	02	01	住房公积金	247.25	247.25	
229			其他支出	3,698.36		3,698.36
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,563.98		3,563.98
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	3,563.98		3,563.98
229	99		其他支出	134.38		134.38
229	99	99	其他支出	134.38		134.38
			总计	64,502.10	3,577.66	60,924.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	43,191.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	43,191.66	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	329.67	329.67		
		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	42,614.74	42,614.74		
		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	247.25	247.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	43,191.66	支 出 总 计	43,191.66	43,191.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	329.67	329.67	
208	05		行政事业单位养老支出	329.67	329.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.67	329.67	
213			农林水支出	42,614.74	3,000.74	39,614.00
213	01		农业农村	3,000.74	3,000.74	
213	01	01	行政运行	3,000.74	3,000.74	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37,484.00		37,484.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37,484.00		37,484.00
213	08		普惠金融发展支出	2,130.00		2,130.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2,130.00		2,130.00
221			住房保障支出	247.25	247.25	
221	02		住房改革支出	247.25	247.25	
221	02	01	住房公积金	247.25	247.25	
			总 计	43,191.66	3,577.66	39,614.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,156.26	3,156.26	
301	01	基本工资	765.66	765.66	
301	02	津贴补贴	928.07	928.07	
301	03	奖金	467.66	467.66	
301	07	绩效工资	238.90	238.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.67	329.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.93	133.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.37	33.37	
301	12	其他社会保障缴费	11.75	11.75	
301	13	住房公积金	247.25	247.25	
302		商品和服务支出	137.56		137.56
302	01	办公费	23.10		23.10
302	05	水费	1.49		1.49
302	06	电费	5.96		5.96
302	07	邮电费	2.24		2.24
302	08	取暖费	6.74		6.74
302	11	差旅费	14.90		14.90
302	13	维修（护）费	2.53		2.53
302	28	工会经费	41.21		41.21
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	9.39		9.39

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	283.84	283.84	
303	02	退休费	257.03	257.03	
303	05	生活补助	26.81	26.81	
		总 计	3,577.66	3,440.10	137.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		39,614.00			39,614.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		37,484.00			37,484.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	28,752.00			28,752.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2026年自治区衔接资金	8,732.00			8,732.00								
213	08		普惠金融发展支出		2,130.00			2,130.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	和田县2026年自治区农业保险保费补贴项目	1,300.00			1,300.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	和田县2026年中央农业保险保费补贴项目	830.00			830.00								
				总计	39,614.00			39,614.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：和田县农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	30.00	30.00		
总计	30.00	30.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
和田县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目	2.00	2.00		
和田县 2025 年高素质农民培育项目	2.88	2.88		
和田县 2024 年地膜科学使用回收项目	220.95	220.95		
和田县 2025 年地膜科学使用回收项目	240.00	240.00		
和田县 2024 年耕地质量监测与评价项目	0.06	0.06		
和田县 2025 年第三次土壤普查项目	16.50	16.50		
总计	482.39	482.39		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：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	
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	2,102.42	2,102.42			2,102.42				
和田县 2024 年非常规饲料 TMR 日粮技术应用与推广项目	1.44	1.44			1.44				
和田县 2024 年兽用抗菌药减量化项目	10.00	10.00			10.00				
和田县 2025 年自治区第二批耕地地力保护补贴项目	205.08	205.08			205.08				
和田县温室提升改造项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
和田县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目	2.00	2.00			2.00				
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	4.45	4.45			4.45				
和田县 2025 年自治区肉羊扩群增量项目	285.55	285.55			285.55				
和田县 2025 年中央农机购置补贴与应用补贴项目	363.24	363.24			363.24				

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	
和田县 2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展（养殖加工贷款贴息）项目	19.08	19.08			19.08				
和田县西红柿块深加工及配套设备购置项目	880.00	880.00			880.00				
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	43.60	43.60			43.60				
和田县香菇生产配套设施建设项目	500.00	500.00			500.00				
和田县 2025 年农药市场监管和农药产品质量监督项目	0.50	0.50			0.50				
和田县 2025 年自治区农机购置补贴与应用补贴项目	176.00	176.00			176.00				
和田县 2025 年粮油单产提升行动项目	62.38	62.38			62.38				
和田县 2025 年高素质农民培育项目	2.88	2.88			2.88				
和田县 2024 年生产设施条件改善项目	49.99	49.99			49.99				
和田县 2024 年高素质农民培育项目	32.35	32.35			32.35				
和田县 2025 年生产设施条件改善项目	150.00	150.00			150.00				
和田县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目	3.66	3.66			3.66				
和田县 2024 年地膜科学使用回收项目	220.95	220.95			220.95				

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	
和田县 2025 年地膜科学使用回收项目	240.00	240.00			240.00				
和田县 2024 年耕地质量监测与评价项目	0.06	0.06			0.06				
和田县 2025 年第三次土壤普查项目	16.50	16.50			16.50				
和田县大棚生产设施条件改善项目	66.25	66.25			66.25				
和田县两免小额贷款贴息资金项目	45.28	45.28			45.28				
和田县 2025 年庭院经济产业发展以奖代补项目	0.61	0.61			0.61				
和田县 2025 年畜牧业产业发展以奖代补项目	9.35	9.35			9.35				
和田县园艺场保鲜库建设项目	28.22	28.22			28.22				
中央农村综合改革转移支付	45.00	45.00			45.00				
和田县 2025 年自治区农业保险保费补贴项目	34.58	34.58			34.58				
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 2025 年中央农业保险保费补贴项目	31.42	31.42			31.42				
和田县 2024 年第二次中央农业保险保费补贴项目	265.84	265.84			265.84				
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				

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	
2024 年为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费	63.60	63.60			63.60				
和田县 2025 年为民办实事工作队和第一书记为民办实事经费	68.55	68.55			68.55				
和田县 2025 年为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费	2.23	2.23			2.23				
和田地区和田县标准化饲料仓储设施建设项目	1,518.28	1,518.28			1,518.28				
新疆和田地区和田县小麦现代种业体系提升项目	1,266.39	1,266.39			1,266.39				
和田县冷库建设项目	779.31	779.31			779.31				
总计	10,996.16	10,996.16			10,996.16				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 64,502.10 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 2026 年收入预算情况说明

和田县农业农村局收入预算 64,502.10 万元，其中：

一般公共预算 3,577.66 万元，占 5.55%，比上年预算增加 342.02 万元，增长 10.57%，主要原因是本年新增在职人员较多，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39,614.00 万元，占 61.42%，比上年预算增加 27,314.46 万元，增长 222.08%，主要原因是本年新增和田县畜牧业产业发展“以奖代补”、和田县庭院经济“以奖代补”、和田县种业“以奖代补”等预算项目，导致预算较上年增加。

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 10,314.28 万元，占 15.99%，比上年预算增加 4,718.57 万元，增长 84.32%，主要原因是本年增加小额信贷—风险补偿金专户资金，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 10,996.16 万元，占 17.05%，比上年预算减少 3,134.05 万元，下降 22.18%，主要原因是本年减少动物防疫经费、农业社会化服务等财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

和田县农业农村局 2026 年支出预算 64,502.10 万元，其中：

基本支出 3,577.66 万元，占 5.55%，比上年预算增加 342.02 万元，增长 10.57%，主要原因是本年新增在职人员较多，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 60,924.44 万元，占 94.45%，比上年预算增加 28,898.98 万元，增长 90.24%，主要原因是本年新增和田县畜牧业产业发展“以奖代补”、和田县庭院经济“以奖代补”、和田县种业“以奖代补”等预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于和田县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 43,191.66 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 43,191.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 329.67 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。农林水支出 42,614.74 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2026 年自治区农业保险保费补贴项目、2026 年中央农业保险保费补贴项目、公用经费等支出。住房保障支出 247.25 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 43,191.66 万元，其中：基本支出 3,577.66 万元，比上年预算增加 342.02 万元，增长 10.57%。主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 39,614.00 万元，比上年预算增加 27,314.46 万元，增长 222.08%。主要原因是：本年新增和田县畜牧业

产业发展“以奖代补”、和田县庭院经济“以奖代补”、和田县种业“以奖代补”等预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）329.67万元，占0.76%。
- 2、农林水支出（类）42,614.74万元，占98.66%。
- 3、住房保障支出（类）247.25万元，占0.57%。

（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）：2026年预算数为329.67万元，比上年预算增加28.24万元，增长9.37%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为3,000.74万元，比上年预算增加292.60万元，增长10.80%，主要原因是：本年新增在职人员较多，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少220.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少和田县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，导致病虫害控制预算减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴

(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6,072.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少和田县2025年耕地地力保护补贴项目、和田县2025年耕地轮作等补贴项目，导致预算较上年减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少985.05万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少和田县2025年中央转移支付“粮改饲”项目、和田县2025年中央畜牧良种补贴项目，导致预算较上年减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少164.63万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少和田县2025年粮油单产提升行动项目，导致预算较上年减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,936.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少和田县2025年第三轮草原生态保护补助奖励政策项目，导致预算较上年减少。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：2026年预算数为37,484.00万元，比上年预算增加37,484.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加和田县畜牧业产业发展“以奖代补”、和田县庭院经济“以奖代补”、和田县种业“以奖代补”等项目，导致预算较上年增加。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为2,130.00万元，比上年预算减少791.00万元，下降27.08%，主要原因是：本年中央、自治区农业保险项目预算减少，导致预算较上年减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为247.25万元，比上年预算增加21.18万元，增长9.37%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于和田县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 3,577.66 万元，其中：

人员经费 3,440.10 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 137.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据和地财农〔2025〕43号关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：28,752.00万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：28752.00万元全部用于种植补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：28,752.00万元/年

补贴范围：全县种植和养殖户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全县种植和养殖户，使全县种植和养殖户增强了获得感、幸福感、安全感，全面提升乡村基础设施、公共服务与民生保障

2、项目名称：2026年自治区衔接资金

设立的政策依据：根据和地财农〔2025〕43号关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：8,732.00万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：8732.00万元全部用于种植补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：8,732.00 万元/年

补贴范围：全县种植和养殖户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全县种植和养殖户，使全县种植和养殖户增强了获得感、幸福感、安全感，全面提升乡村基础设施、公共服务与民生保障

3、项目名称：和田县 2026 年自治区农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：根据和地财金〔2025〕39 号关于提前下达 2026 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：1300.00 万元全部用于畜牧业、林果业、种植业保险补贴

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

资金来源：财政拨款

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

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，按次发放

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：全县种植及养殖户，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

4、项目名称：和田县2026年中央农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：根据和地财金〔2025〕38号关于提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：830.00万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：830.00万元全部用于畜牧业、林果业、种植业保险补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

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，按次发放

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：全县种植及养殖户，为农民提供经济补偿，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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和田县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 30.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于和田县农业农村局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县农业农村局2026年委托业务费482.39万元，其中：

1. 和田县2024年农作物品种审定区域试验站建设项目委托业务费2.00万元，主要用于：委托新疆凌巨会计师事务所（普通合伙）从事农作物品种区域试验站审计业务。

2. 和田县2025年高素质农民培育项目委托业务费2.88万元，主要用于：委托新疆新译华职业技能培训学校有限公司开展高素质农民培育业务。

3. 和田县2024年地膜科学使用回收项目委托业务费220.95万元，主要用于：委托新疆国泰和商贸有限公司从事地膜回收业务。

4. 和田县2025年地膜科学使用回收项目委托业务费

240.00 万元，主要用于：委托新疆国泰和商贸有限公司从事地膜回收业务。

5. 和田县 2024 年耕地质量监测与评价项目委托业务费 0.06 万元，主要用于：委托新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所从事土壤监测业务。

6. 和田县 2025 年第三次土壤普查项目委托业务费 16.50 万元，主要用于：委托新疆环疆绿源环保科技有限公司从事土壤普查业务。

十二、关于和田县农业农村局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和田县农业农村局 2026 年上半年结转结余 10,996.16 万元，包括：财政拨款 10,996.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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结转 2,102.42 万元，主要用于：购买畜禽粪污设备和建设畜禽粪污的企业、合作社的补助。

2. 和田县 2024 年非常规饲料 TMR 日粮技术应用与推广项目结转 1.44 万元，主要用于：企业推广非常规饲料技术和 TMR 日粮技术应用的补助。

3. 和田县 2024 年兽用抗菌药减量化项目结转 10.00 万元，主要用于：购买兽用抗菌药等耗材。

4. 和田县 2025 年自治区第二批耕地地力保护补贴项目结转 205.08 万元，主要用于：补贴种植户的小麦耕地地力

保护补贴。

5. 和田县温室提升改造项目结转 1,000.00 万元，主要用于：提升改造温室性能与用途的补贴。

6. 和田县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目结转 2.00 万元，主要用于：委托新疆凌巨会计师事务所（普通合伙）办理农作物品种审定试验站审计。

7. 和田县 2024 年小麦“一喷三防”项目结转 8.42 万元，主要用于：购买防治小麦虫害农药。

8. 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）项目结转 4.45 万元，主要用于：补贴养殖户的肉羊能繁母羊补贴见羔补母补贴。

9. 和田县 2025 年自治区肉羊扩群增量项目结转 285.55 万元，主要用于：补贴养殖户的肉羊扩群增量补贴。

10. 和田县 2025 年中央农机购置补贴与应用补贴项目结转 363.24 万元，主要用于：补贴购买农机具人员的农机购置与应用补贴。

11. 和田县 2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展（养殖加工贷款贴息）项目结转 19.08 万元，主要用于：补贴养殖户的养殖加工贷款贴息补贴。

12. 和田县西红柿块深加工及配套设备购置项目结转 880.00 万元，主要用于：西红柿块深加工及配套设备购置企业的补助。

13. 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）项目结转 43.60 万元，主要用于：补贴养殖户的肉牛能繁母牛补贴。

14. 和田县香菇生产配套设施建设项目结转 500.00 万元，主要用于：香菇生产配套设施建设企业的补助。

15. 和田县 2025 年农药市场监管和农药产品质量监督项目结转 0.50 万元，主要用于：示范门市部农药市场监管补贴。

16. 和田县 2025 年自治区农机购置补贴与应用补贴项目结转 176.00 万元，主要用于：补贴购买农机具人员的农机购置与应用补贴。

17. 和田县 2025 年粮油单产提升行动项目结转 62.38 万元，主要用于：补贴种植户单产达到 500 吨每亩的补贴。

18. 和田县 2025 年高素质农民培育项目结转 2.88 万元，主要用于：委托新疆新译华职业技能培训学校有限公司开展高素质农民培育业务。

19. 和田县 2024 年生产设施条件改善项目结转 49.99 万元，主要用于：改善大棚生产设施条件。

20. 和田县 2024 年高素质农民培育项目结转 32.35 万元，主要用于：培训高素质农民。

21. 和田县 2025 年生产设施条件改善项目结转 150.00 万元，主要用于：改善大棚生产设施条件。

22. 和田县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目结转 3.66 万元，主要用于：2024 年基层农技推广体系农资采

购。

23.和田县 2024 年地膜科学使用回收项目结转 220.95 万元，主要用于：委托新疆国泰和商贸有限公司从事地膜回收业务。

24.和田县 2025 年地膜科学使用回收项目结转 240.00 万元，主要用于：委托新疆国泰和商贸有限公司从事地膜回收业务。

25.和田县 2024 年耕地质量监测与评价项目结转 0.06 万元，主要用于：新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所从事土壤监测业务。

26.和田县 2025 年第三次土壤普查项目结转 16.50 万元，主要用于：委托新疆环疆绿源环保科技有限公司从事土壤普查业务。

27.和田县大棚生产设施条件改善项目结转 66.25 万元，主要用于：维修 164 座大棚。

28.和田县两免小额贷款贴息资金项目结转 45.28 万元，主要用于：农民贷款的两免小额贴息贷款。

29.和田县 2025 年庭院经济产业发展以奖代补项目结转 0.61 万元，主要用于：种植户的庭院经济种植补贴。

30.和田县 2025 年畜牧业产业发展以奖代补项目结转 9.35 万元，主要用于：养殖户的畜牧业产业发展补贴。

31.和田县园艺场保鲜库建设项目结转 28.22 万元，主要用于：新疆保鲜库 1 座，建筑面积 300 平方米。

32. 中央农村综合改革转移支付结转 45.00 万元，主要用于：巴格其镇美丽乡村建设。

33. 和田县 2025 年自治区农业保险保费补贴项目结转 34.58 万元，主要用于：种植户、养殖户的畜牧业、林果业、种植业保险补贴。

34. 和田县 2024 年自治区农业保险保费补贴资金项目结转 83.13 万元，主要用于：种植户、养殖户的畜牧业、林果业、种植业保险补贴。

35. 和田县 2025 年中央农业保险保费补贴项目结转 31.42 万元，主要用于：种植户、养殖户的畜牧业、林果业、种植业保险补贴。

36. 和田县 2024 年第二次中央农业保险保费补贴项目结转 265.84 万元，主要用于：种植户、养殖户的畜牧业、林果业、种植业保险补贴。

37. 和田县 2024 年第二批自治区农业保险保费补贴资金项目结转 307.57 万元，主要用于：种植户、养殖户的畜牧业、林果业、种植业保险补贴。

38. 2024 年为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记经费结转 63.60 万元，主要用于：9 个为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记为民办实事经费。

39. 和田县 2025 年为民办实事工作队和第一书记为民办实事经费结转 68.55 万元，主要用于：9 个为民办实事工作队为民办实事经费和第一书记为民办实事经费。

40.和田县 2025 年为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费结转 2.23 万元，主要用于：单位走访慰问为民办实事工作队购买慰问品。

41.和田地区和田县标准化饲料仓储设施建设项目结转 1,518.28 万元，主要用于：新建 2920.18 平方米原料库房及配套设施。

42.新疆和田地区和田县小麦现代种业体系提升项目结转 1,266.39 万元，主要用于：购置农机具、种子加工设备，检测设备等。

43.和田县冷库建设项目结转 779.31 万元，主要用于：新建冷库 1 座，建筑面积 10000 平方米。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 137.56 万元，比上年预算增加 57.32 万元，增长 71.44%。主要原因是本年在职人员增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县农业农村局政府采购预算 10,364.29 万元，其中：政府采购货物预算 10,346.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.53 万元。

2026 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 3,550.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,550.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 7 辆，价值 73.96 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 73.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 244.67 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 136 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 104 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 64,502.10 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 39614 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10,314.28 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	和田县农业农村局				
单位联系人	李宝红	联系电话：	18719981978		
年度绩效目标	<p>目标 1：稳定粮食种植面积，严格落实耕地保护制度，确保全县粮食种植面积稳定在合理区间，鼓励农民种植粮食作物，防止耕地“非粮化”。</p> <p>目标 2：强化畜牧疫病防控，建立健全畜牧业疫病防控体系，提高动物疫病监测、预警和防控能力。加强畜禽检疫工作，严格执行产地检疫和屠宰检疫制度，防止疫病传播。</p> <p>目标 3：结合永久规划，摸清 46.22 万亩耕地和 24.99 万亩永久农用地地类现状，积极推进高标准农田建设和提升改造。</p> <p>目标 4：持续推进厕所革命，确保卫生户厕普及率达到 70%以上。</p> <p>目标 5：运用大数据平台与基层网格化管理相结合的方式，对全县农村人口开展常态化筛查。</p> <p>目标 6：巩固第二轮土地承包到期后再延长三十年试点成果，完善农村承包地“三权分置”制度，规范土地流转程序，加强流转合同管理，保障流转双方合法权益。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	50,610.16		
		本级资金	3,577.66		
	其他资金 （万元）	其他	10,314.28		
	合计：		64,502.10		
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	>=28.10 万亩	地区下达任务清单	15
		小额信贷政策宣讲	>=30 场次	2026 年工作计划	15
		粮食总产量	>=18 万吨	地区下达任务清单	10

		农产品质量安全检验检测监督抽查	≥181 批次	地区下达通知	10
		农机购置补贴与应用补贴机具数	≥113 台 (套)	2026 年工作计划	10
	质量指标	卫生户厕普及率	≥70%	2026 年工作计划	10
		农村集体应收款收缴回收率	≥90%	和田地区农村集体经济组织财务及资金资产资源管理办法	10
社会效益	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区衔接资金			项目负责人		王琳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	8,732.00	其中: 财政拨款	8,732.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		聚焦产出、效益、满意度三大核心维度，明确项目实施预期达成的最终成果与价值。						
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	实施项 目单位 数	≥3	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		实施项 目总数	≥6	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目实 施总成 本	≥8732 万 元	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众企业 满意度	≥90%	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2026 年中央农业保险保费补贴项目			项目负责人		王小菊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1,127.26	其中: 财政拨款	1,127.26	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 主要用于中央政策性种植业, 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。</p> <p>目标 2: 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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	>=12 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特色优势畜禽产业品种	>=3 种	计划标准	-	5	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	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	-	4	按评判等级赋分	说明材料
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	-	4	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	-	4	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	-	4	按评判等级赋分	说明材料

		经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	-	4	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	-	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2026年补助资金	<=830万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年补助资金	<=31.42万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年第二次补助资金	<=265.84万元	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	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	-	10	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	-	10	按评判等级赋分	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	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2026 年自治区农业保险保费补贴项目			项目负责人		王小菊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,725.28	其中: 财政拨款	1,725.28	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 自治区政策性种植业, 养殖业, 林果业保险补助项目, 小麦补助 5.7 元/亩, 玉米补助 8.925 元/亩、棉花补助 15.25 元/亩。奶牛补助 56.25-112.5 元/头。林果业补助 33.6 元/亩 (林果业待确认)。</p> <p>目标 2: 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。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及乡 镇个数	>=12 个	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		特色优 势畜禽 产业品 种	>=3 种	计划标准	-	5	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	-	5	按评判 等级赋 分	说明材料
		育肥猪 保险覆 盖率	>=35%	计划标准	-	5	按评判 等级赋 分	说明材料
	质量指 标	绝对免 赔额	=0%	计划标准	-	4	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	-	4	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	-	4	按评判 等级赋 分	说明材料

		经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	-	4	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	-	4	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2026年补助资金	=1300.00万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年第二批补助资金	=307.57万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025年补助资金	=34.58万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年补助资金	=83.13万元	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	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	-	10	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	-	10	按评判等级赋分	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	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		王琳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	28,752.0 0	其中: 财政拨款	28,752.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		聚焦产出、效益、满意度三大核心维度，明确项目实施预期达成的最终成果与价值。						
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	实施项 目单位 数	11	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		实施项 目总数	33	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目实 施总成 本	28752 万 元	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众企业 满意度	90%	计划标准	100%	22.5	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		2026 年单位实有资金项目			项目负责人		崔源	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10,314. 28	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10,314.28	
项目总体目标		保障单位履职能力、工作效率稳步提升,完成年度重点工作业务任务,实现资金使用规范、高效、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	项目履约 质保金拨 付及时率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		住房公积 金足额缴 存率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		个人社保 扣款及时 率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保证金(含 履约、风险 等)缴存	$\geq 100\%$	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 平均办结 时限	3	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	严格控制 预算	≤ 10314 .28 万 元	计划标准	100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
效益指 标	可持续 影响指 标	资金管理 制度健全 率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	职工对社 保/公积金 缴存服务 满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 34.58 万元、83.13 万元、307.57 万元与当年财政拨款预算 1,300.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。本单位 2026 年上年结转结余资金 31.42 万元、265.84 万元与当年财政拨款预算 830.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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

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

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和田县农业农村局

2026年2月12日