

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表

- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年财政拨款
委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实“三农”工作方针政策、战略和政策，推进乡村振兴，指导农业综合执法，参与涉农金融保险政策研究。

(二) 统筹农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 我单位负责巩固拓展成果有关工作。牵头开展防止返贫监测，建立健全防止返贫监测工作机制；组织开展区内协作；编制财政衔接推进乡村振兴相关资金分配项目方案并监督指导资金使用，推动乡村产业发展，指导协调乡村产业发展。

(五) 负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六) 负责种植业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；指导农业标准化生产。

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

(八) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

(九) 负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。拟定县农作物种业发展规划和计划。

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

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

(十二) 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术应用和推广。负责农业转基因生物安全监管，负责农业植物新品种保护。

(十三) 指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四) 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与农业对外交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十五) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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	14417.02	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	13817.02	202 外交支出	
其中：一般财力	998.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12818.76	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	600.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	600.00	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	141.48
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	42.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	600.00
其中：事业收入		213 农林水支出	22019.61
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	8459.46	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8459.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3774.08	221 住房保障支出	72.82
政府性基金预算拨款	4685.38	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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	22876.48	支 出 总 计	22876.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	141.48	137.49	137.49							3.99	
208	05		行政事业单位养 老支出	141.48	137.49	137.49							3.99	
208	05	01	行政单位离退休	57.64	53.65	53.65							3.99	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84								
210			卫生健康支出	42.57	42.57	42.57								
210	11		行政事业单位医疗	42.57	42.57	42.57								
210	11	01	行政单位医疗	36.22	36.22	36.22								
210	11	03	公务员医疗补助	6.35	6.35	6.35								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212			城乡社区支出	600.00	600.00			600.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00			600.00							
212	08	14	农业生产发展支出	600.00	600.00			600.00							
213			农林水支出	22019.61	13564.14	745.38	12818.76							8455.47	
213	01		农业农村	9026.46	5539.54	664.78	4874.76							3486.92	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213	01	01	行政运行	415.16	408.03	408.03							7.13	
213	01	04	事业运行	262.08	256.75	256.75							5.33	
213	01	09	农产品质量安全	16.00	16.00	16.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	4699.10	3529.86	3529.86							1169.24	
213	01	22	农业生产发展	151.90	151.90	151.90								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	24	农村合作经济	260.93	185.00		185.00							75.93	
213	01	35	农业生态资源保护	179.57										179.57	
213	01	53	耕地建设与利用	3041.72	992.00		992.00							2049.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5605.92	5425.00	25.00	5400.00							180.92	
213	05	05	生产发展	4580.92	4400.00		4400.00							180.92	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1025.00	1025.00	25.00	1000.00								
213	07		农村综合改革	1131.00	1131.00		1131.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1068.00	1068.00		1068.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	63.00	63.00		63.00								
213	08		普惠金融发展支出	1495.25	1413.00		1413.00						82.25		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
213	08	03	农业保险保费补贴	1429.33	1413.00		1413.00						16.33	
213	08	99	其他普惠金融发展支出	65.92									65.92	
213	98		超长期特别国债安排的支出	4685.38									4685.38	
213	98	01	农业农村支出	4685.38									4685.38	
213	99		其他农林水支出	75.60	55.60	55.60							20.00	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	99	99	其他农林水支出	75.60	55.60	55.60								20.00	
221			住房保障支出	72.82	72.82	72.82									
221	02		住房改革支出	72.82	72.82	72.82									
221	02	01	住房公积金	72.82	72.82	72.82									
			合计	22876.48	14417.02	998.26	12818.76	600.00						845.946	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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	141.48	141.48	
208	05		行政事业单位养老支出	141.48	141.48	
208	05	01	行政单位离退休	57.64	57.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	
210			卫生健康支出	42.57	42.57	
210	11		行政事业单位医疗	42.57	42.57	
210	11	01	行政单位医疗	36.22	36.22	
210	11	03	公务员医疗补助	6.35	6.35	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
212	08	14	农业生产发展支出	600.00		600.00
213			农林水支出	22019.61	677.24	21342.37
213	01		农业农村	9026.46	677.24	8349.22
213	01	01	行政运行	415.16	415.16	
213	01	04	事业运行	262.08	262.08	
213	01	09	农产品质量安全	16.00		16.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	4699.10		4699.10
213	01	22	农业生产发展	151.90		151.90
213	01	24	农村合作经济	260.93		260.93
213	01	35	农业生态资源保护	179.57		179.57
213	01	53	耕地建设与利用	3041.72		3041.72
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5605.92		5605.92
213	05	05	生产发展	4580.92		4580.92
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1025.00		1025.00
213	07		农村综合改革	1131.00		1131.00

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	1068.00		1068.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	63.00		63.00
213	08		普惠金融发展支出	1495.25		1495.25
213	08	03	农业保险保费补贴	1429.33		1429.33
213	08	99	其他普惠金融发展支出	65.92		65.92
213	98		超长期特别国债安排的支出	4685.38		4685.38
213	98	01	农业农村支出	4685.38		4685.38
213	99		其他农林水支出	75.60		75.60
213	99	99	其他农林水支出	75.60		75.60
221			住房保障支出	72.82	72.82	
221	02		住房改革支出	72.82	72.82	
221	02	01	住房公积金	72.82	72.82	
			总计	22876.48	934.11	21942.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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）	14417.0	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13817.0	202 外交支出				
政府性基金预算	600.00	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	137.49	137.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.57	42.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	600.00		600.00	
		213 农林水支出	13564.14	13564.14		
		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	72.82	72.82		
		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	14417.	支出总计	14417.02	13817.0	600.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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	137.49	137.49	
208	05		行政事业单位养老支出	137.49	137.49	
208	05	01	行政单位离退休	53.65	53.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	
210			卫生健康支出	42.57	42.57	
210	11		行政事业单位医疗	42.57	42.57	
210	11	01	行政单位医疗	36.22	36.22	
210	11	03	公务员医疗补助	6.35	6.35	
213			农林水支出	13564.14	664.78	12899.36
213	01		农业农村	5539.54	664.78	4874.76
213	01	01	行政运行	408.03	408.03	
213	01	04	事业运行	256.75	256.75	
213	01	09	农产品质量安全	16.00		16.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3529.86		3529.86
213	01	22	农业生产发展	151.90		151.90
213	01	24	农村合作经济	185.00		185.00
213	01	53	耕地建设与利用	992.00		992.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5425.00		5425.00
213	05	05	生产发展	4400.00		4400.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1025.00		1025.00
213	07		农村综合改革	1131.00		1131.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1068.00		1068.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	63.00		63.00
213	08		普惠金融发展支出	1413.00		1413.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1413.00		1413.00
213	99		其他农林水支出	55.60		55.60
213	99	99	其他农林水支出	55.60		55.60
221			住房保障支出	72.82	72.82	
221	02		住房改革支出	72.82	72.82	

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				
221	02	01	住房公积金	72.82	72.82	
			总计	13817.02	917.66	12899.36

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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	827.74	827.74	
301	01	基本工资	201.92	201.92	
301	02	津贴补贴	225.34	225.34	
301	03	奖金	142.23	142.23	
301	07	绩效工资	56.32	56.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.84	83.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.22	36.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.35	6.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	72.82	72.82	
302		商品和服务支出	35.12		35.12
302	01	办公费	6.37		6.37
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.23		1.23
302	07	邮电费	2.94		2.94
302	08	取暖费	11.52		11.52
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	54.80	54.80	
303	02	退休费	53.36	53.36	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		总计	917.66	882.54	35.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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		12899.36		223.5 0	6739. 86		400.00	2123. 00		3413. 00		
213	01		农业农村		4874.76		167.9 0	3714. 86			992.0 0				
213	01	09	农产品质量安全	英吉沙县 2026 年农产 品质量安全项目	16.00		16.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	英吉沙县 2026 年大豆 种植补贴项目	33.90			33.90							
213	01	20	稳定农民收入补贴	英吉沙县 2026 年耕地 地力保护补贴项目	3495.96			3495. 96							
213	01	22	农业生产发展	英吉沙县 2026 年小麦 “一喷三防”项目	151.90		151.9 0								
213	01	24	农村合作经济	英吉沙县 2026 年粮油 单产提升行动项目	185.00			185.0 0							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	53	耕地建设与利用	英吉沙县 2026 年高标准农田建设项目	992.00						992.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5425.00			3025.00		400.00			2000.00		
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2026 年村级临时性公益岗位补助	2000.00			2000.00							
213	05	05	生产发展	英吉沙县设施产业园(一期)道路工程建设项目	400.00					400.00					
213	05	05	生产发展	英吉沙县 2026 年小额信贷贴息项目	2000.00								2000.00		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目(县级配套)	25.00			25.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目	1000.00			1000.00							
213	07		农村综合改革		1131.00						1131.00				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	英吉沙县 2026 年农村综合改革转移支付项目	1068.00						1068.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	英吉沙县 2026 年农村综合改革转移支付项目	63.00						63.00				
213	08		普惠金融发展支出		1413.00								1413.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	英吉沙县 2026 年政策性农业保险保费补贴项目(中央资金)	853.00								853.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	英吉沙县 2026 年农业政策性保险补贴项目	560.00								560.00		
213	99		其他农林水支出		55.60		55.60								
213	99	99	其他农林水支出	英吉沙县日光温室(特色林果小镇)项目	55.60		55.60								
				总计	12899.36		223.50	673.9.86		400.00	2123.00		3413.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	600.00			600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00			600.00
212	08	14	农业生产发展支出	600.00			600.00
			总计	600.00			600.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护 费	8.40	8.40		
总计	8.40	8.40		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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
英吉沙县 日光温室 (特色林 果小镇) 项目	55.60	55.60		
总计	55.60	55.60		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	16.45	16.45	16.45	12.46		16.45			
英吉沙县 2025 年耕地地力保护补贴项目	1008.08	1008.08			1008.08				
英吉沙县 2025 年耕地地力保护补贴项目 (第二批)	161.00	161.00			161.00				
英吉沙县 2025 年大豆种植补贴项目	0.16	0.16			0.16				
英吉沙县 2025 年粮油单产提升行动项目	75.93	75.93			75.93				
英吉沙县 2025 年地膜科学使用回收项目	179.57	179.57			179.57				
2024 年英吉沙县克孜勒乡 1 万亩优质棉基	254.61	254.61			254.61				

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	
地建设项目									
高标准农田项目	20.00	20.00			20.00				
英吉沙县 2024 年高标准农田建设项目	197.76	197.76			197.76				
喀什地区英吉沙县政府投资项目（三） （调增）	31.05	31.05			31.05				
英吉沙县 2025 年高标准农田建设项目	942.28	942.28			942.28				
英吉沙县 2025 年高标准农田建设项目 （第二期超长期国债）	604.00	604.00			604.00				
英吉沙县 2025 年耕地轮作项目	0.02	0.02			0.02				
英吉沙县 2025 年日光温室配套设施建设项目	117.17	117.17			117.17				
英吉沙县 2025 年小	63.75	63.75			63.75				

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	
额信贷贴息项目									
英吉沙 2025 年农业政策性保险补贴项目	16.33	16.33			16.33				
2025 年英吉沙县普惠金融发展专项资金-涉农领域贷款贴息项目	65.92	65.92			65.92				
英吉沙县 2025 年高标准农业建设项目 (超长期国债)	4685.38	4685.38			4685.38				
英吉沙县日光温室 (特色林果小镇) 项目	20.00	20.00			20.00				
总计	8459.46	8459.46	16.45	12.46	8443.01		16.45		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22876.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门收入预算 22876.48 万元，其中：

一般公共预算 998.26 万元，占 4.36%，比上年预算减少 1146.31 万元，下降 53.45%，主要原因是：本年度在职人员数量因机构划转人员较上年减少 25 人，人员类、运转类项目的项目资金减少，预算数相应减少；蔬菜产业融合示范园项目、设施产业园项目本年无预算，预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12818.76 万元，占 56.03%，比上年预算减少 15211.59 万元，下降 54.27%，主要原因是：本年度上级安排的耕地地力保护补贴项目、村级临时性公益岗位补助、高标准农田建设项目、小额贷款贴息项目、政策性农业保险项

目的项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算600万元，占2.62%，比上年预算增加300万元，增长100%，主要原因是：本年度乡村振兴项目前期费用项目的项目资金增加，政府性基金预算数相应增加。

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。

财政拨款结转8459.46万元，占36.98%，比上年预算增加1478.21万元，增长21.17%，主要原因是：2024年英吉沙县克孜勒乡1万亩优质棉基地建设项目、英吉沙县2024年高标准农田建设项目、英吉沙县2025年日光温室配套设施建设项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门2026年支出预算22876.48万元，其中：

基本支出934.11万元，占4.08%，比上年预算减少368.67万元，下降28.3%，主要原因是：本年度在职人员数量因机构划转人员较上年减少25人，人员类、运转类项目的项目资金减少，预算数相应减少。

项目支出21942.37万元，占95.92%，比上年预算减少14612.12万元，下降39.97%，主要原因是：本年度上级安排的耕地地力保护补贴项目、村级临时性公益岗位补助、高标准农田建设项目、小额贷款贴息项目、政策性农业保险项目的项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

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 14417.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13817.02 万元，政府性基金预算拨款 600 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 137.49 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 42.57 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 13564.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、生活补助、英吉沙县 2026 年农产品质量安全项目、英吉沙县 2026 年耕地地力保护补贴项目、英吉沙县 2026 年大豆种植补贴项目、英吉沙县 2026 年小麦“一喷三防”项目、英吉沙县 2026 年粮油单产提升行动项目、英吉沙县 2026 年高标准农田建设项目、英吉沙县 2026 年村级临时性公益岗位补助、英吉沙县设施产业园（一期）道路工程建设项目、英吉沙县 2026 年小额信贷贴息项目、英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目、英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目（县级配套）、英吉沙县 2026 年农村综合改革转移支付项目、英吉沙县 2026 年政策性农业保险保费补贴项目（中央资金）、英吉沙县 2026 年农业政策性保险补贴项目、英吉沙县日光温室（特色林果小镇）项目支出；住房保障支出 72.82 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 600.00 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年乡村振兴项目前期费用支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年一般公共预算拨款合计 13817.02 万元，其中：

基本支出 917.66 万元，比上年预算减少 385.12 万元，下降 29.56 %。主要原因是：本年度在职人员数量因机构划转人员较上年减少 25 人，人员类、运转类项目的项目资金减少，预算数相应减少。

项目支出 12899.36 万元，比上年预算减少 15972.78 万元，下降 55.32%。主要原因是：本年度上级安排的耕地地力保护补贴项目、村级临时性公益岗位补助、高标准农田建设项目、小额贷款贴息项目、政策性农业保险项目的项目资金减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）137.49 万元，占 1.00%。
- 2.卫生健康支出（类）42.57 万元，占 0.31%。
- 3.农林水支出（类）13564.14 万元，占 98.17%。
- 4.住房保障支出（类）72.82 万元，占 0.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 53.65 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.48%，主要原因是：本年度因机构划转退休人员相应转出，

退休人员人数减少，本年度离退休经费相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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83.84万元，比上年预算减少42.08万元，下降33.42%，主要原因是：本年度在职人员数量因机构划转人员较上年减少，人员类项目资金减少，预算数相应减少。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为36.22万元，比上年预算减少18.15万元，下降33.38%，主要原因是：本年度在职人员数量因机构划转人员较上年减少25人，人员类项目资金减少，预算数相应减少。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.35万元，比上年预算减少1.61万元，下降20.23%，主要原因是：本年度在职人员数量因人员调出及退休，人员类项目资金减少，预算数相应减少。

5.行政运行（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为408.03万元，比上年预算减少74.38万元，下降15.42%，主要原因是：本年度在职人员数量因人员调出及退休，人员类项目资金减少，预算数相应减少。

6.事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为256.75万元，比上年预算减少214.77万元，下降45.55%，主要原因是：本年度在职人员数量因机构划转人员较上年减少，人员类项目资金减少，预算数相应减少。

7.农产品质量安全（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：

2026 年预算数为 16.00 万元, 比上年预算减少 16.00 万元, 下降 50.00%, 主要原因是: 英吉沙县农产品质量安全项目的项目资金减少, 预算数相应减少。

8.稳定农民收入补贴(类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项): 2026 年预算数为 3529.86 万元, 比上年预算减少 2105.14 万元, 下降 37.36%, 主要原因是: 英吉沙县 2026 年耕地地力保护补贴项目的项目资金减少, 预算数相应减少。

9.农业生产发展(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项): 2026 年预算数为 151.90 万元, 比上年预算减少 83.05 万元, 下降 35.35%, 主要原因是: 本年安排英吉沙县粮油单产提升行动项目使用农村合作经济(类) 款项, 在此未显示, 预算数相应减少。

10.农村合作经济(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项): 2026 年预算数为 185.00 万元, 比上年预算增加 156.00 万元, 增长 537.93%, 主要原因是: 本年安排英吉沙县粮油单产提升行动项目使用农村合作经济(类) 款项, 上年安排该项目为农业生产发展(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项), 该款项预算数相应增加。

11.耕地建设与利用(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项): 2026 年预算数为 992.00 万元, 比上年预算减少 4175.74 万元, 下降 80.80%, 主要原因是: 本年度高标准农田建设项目资金减少, 预算数相应减少。

12.生产发展(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 生产发展(项): 2026 年预算数为 4400.00 万元, 比上年预算减少 9163.40 万元, 下降 67.56%, 主要原因是: 本年度英吉沙县 2026 年村级临时

性公益岗位补助、小额信贷贴息项目资金减少，预算数相应减少；因机构划转、职能划转，本年度未安排林果业提质增效项目。

13.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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1025.00万元，比上年预算增加310.35万元，增长43.43%，主要原因是：本年度外出务工脱贫劳动力交通补助项目资金增加，预算数相应增加。

14.对村级公益事业建设的补助（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2026年预算数为1068.00万元，比上年预算减少149.00万元，下降12.24%，主要原因是：本年度英吉沙县2026年农村综合改革转移支付项目资金减少，预算数相应减少。

15.其他农村综合改革支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2026年预算数为63.00万元，比上年预算增加63.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增英吉沙县2026年农村综合改革转移支付项目，预算数相应增加。

16.农业保险保费补贴（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1413.00万元，比上年预算减少302.00万元，下降17.61%，主要原因是：本年度政策性农业保险保费补贴项目、农业政策性保险补贴项目资金减少，预算数相应减少。

17.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2026年预算数为55.60万元，比上年预算增加7.40万元，增长15.35%，主要原因是：本年度英吉沙县日光温室（特色林果小镇）资金增加，预算数相应增加。

18.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为72.82万元,比上年预算减少33.87万元,下降31.75%,主要原因是:上年度在职人员减少25人,住房公积金缴费支出减少。

19.一般行政管理事务(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少4.15万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

20.科技转化与推广服务(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少21.36万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

21.农产品加工与促销(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少49.77万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

22.农业生态资源保护(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99.32万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

23.农村基础设施建设(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少340.60万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门2026年一般公共预算基本支出917.66万元,其中:

人员经费 882.54 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、奖励金等。

公用经费 35.12 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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 英吉沙县 2026 年农产品质量安全项目

设立的政策依据: (喀地财农[2025]42 号)《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模: 16.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况: 16 万元全部用于农产品质量安全专用材料购置费。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 英吉沙县 2026 年耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据: (喀地财农[2025]35 号)《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模: 3495.96 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况: 3495.96 万元用于全县 14 个乡镇农作物耕地地力保护补贴。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 英吉沙县 2026 年大豆种植补贴项目

设立的政策依据: (喀地财农[2025]45 号)《关于提前下达 2026

年自治区大豆种植补贴资金预算的通知》

预算安排规模：33.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：33.9 万元用于全县 14 个乡镇大豆种植补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县 2026 年小麦“一喷三防”项目

设立的政策依据：(喀地财农[2025]34 号)《关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知》

预算安排规模：151.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：151.9 万元用于购买小麦弱苗扶壮、病虫害防治专用材料购置。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县 2026 年粮油单产提升行动项目

设立的政策依据：(喀地财农[2025]36 号)《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》

预算安排规模：185.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：185 万元用于全县 14 个乡镇粮油种植补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：英吉沙县 2026 年高标准农田建设项目

设立的政策依据：(喀地财农[2025]44 号)《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》

预算安排规模：992.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：992 万元用于 5815 亩高标准农田建设项目基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：英吉沙县设施产业园（一期）道路工程建设项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]5 号）《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》400

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：400 万元用于设施产业园（一期）道路工程建设家畜设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：英吉沙县 2026 年小额信贷贴息项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]5 号）《关于提前下达 2026 年中央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：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：2000 万元用于全县 14 个乡镇脱贫户、监测户生产发展的贷款贴息。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：英吉沙县 2026 年村级临时性公益岗位补助

设立的政策依据：（喀地财振[2025]6 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：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：2000 万元用于全县 14 个乡镇无外出就业条件的

脱贫户、监测户就近就业生产发展的生活补助。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(10) 项目名称：英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目

设立的政策依据：(喀地财振[2025]5号)《关于提前下达 2026 年中央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：1000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：1000 万元用于全县 14 个乡镇脱贫户、监测户外出就业一次性交通补贴。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目(县级配套)

设立的政策依据：(英财振[2026]1号)《关于下达 2026 年县级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：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：1000 万元用于全县 14 个乡镇脱贫户、监测户外出县外地区内就业一次性交通补贴。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(12) 项目名称：英吉沙县 2026 年农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：(喀地财农[2025]33号)《关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》

预算安排规模：1131.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：1131 万元用于全县 1 各村村级公益性事业建设基础设施建设。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：英吉沙县 2026 年政策性农业保险保费补贴项目（中央资金）

设立的政策依据：喀地财金[2025]14 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：853.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：853 万元用于全县 14 个乡镇农作物农业保险保费补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：英吉沙县 2026 年农业政策性保险补贴项目

设立的政策依据：（喀地财金[2025]15 号) 关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：560 万元用于全县 14 个乡镇农作物农业保险保费补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：英吉沙县日光温室（特色林果小镇）项目

设立的政策依据：（英财农[2026]1 号) 县财经小组专题会-《日光温室[特色林果小镇]》

预算安排规模：55.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

资金分配情况：该项目资金 55.6 万元用于日光温室（特色林果小镇）项目委托业务费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年政府性基金支出预算支出 600 万元，与上年预算相比增加 300 万元，增长 100%。主要原因是：英吉沙县 2026 年乡村振兴项目前期费用项目的项目资金增加，预算数相应增加。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）600.00 万元，与上年预算相比增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：英吉沙县 2026 年乡村振兴项目前期费用项目的项目资金增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.4 万元，公务接待费 0 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位本年公务接待费与上年一致,无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026年委托业务费 55.6 万元,其中:

1.英吉沙县日光温室(特色林果小镇)项目 55.60 万元,主要用于:律师费、法院保全费等。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026年上年结转结余 8459.46 万元,包括:财政拨款 8459.46 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 16.45 万元,主要用于:补发 2025 年在职人员新增通讯补贴资金和 2025 年度在职和退休人员烤火费补差金额。

2.英吉沙县 2025 年耕地地力保护补贴项目结转 1008.08 万元,

主要用于：2026 年耕地地力保护补贴继续安排使用。

3.英吉沙县 2025 年耕地地力保护补贴项目（第二批）结转 161.00 万元，主要用于：2026 年耕地地力保护补贴继续安排使用。

4.英吉沙县 2025 年大豆种植补贴项目结转 0.16 万元，主要用于：2026 年大豆种植补贴项目继续安排使用。

5.英吉沙县 2025 年粮油单产提升行动项目结转 75.93 万元，主要用于：英吉沙县 2026 年粮油单产提升行动项目继续安排使用。

6.英吉沙县 2025 年地膜科学使用回收项目结转 179.57 万元，主要用于：地膜科学使用回收项目继续安排使用。

7.2024 年英吉沙县克孜勒乡 1 万亩优质棉基地建设项目结转 254.61 万元，主要用于：英吉沙县克孜勒乡 1 万亩优质棉基地建设继续安排使用。

8.高标准农田项目结转 20.00 万元，主要用于：支付 2022 年高标准农田项目款。

9.英吉沙县 2024 年高标准农田建设项目结转 197.76 万元，主要用于：英吉沙县高标准农田建设项目继续安排使用。

10.喀什地区英吉沙县政府投资项目（三）（调增）结转 31.05 万元，主要用于：化解高标准农田建设项目欠款尾款。

11.英吉沙县 2025 年高标准农田建设项目结转 942.28 万元，主要用于：高标准农田建设项目基础设施建设。

12.英吉沙县 2025 年高标准农田建设项目（第二期超长期国债）结转 604.00 万元，主要用于：高标准农田建设前期费。

13.英吉沙县 2025 年耕地轮作项目结转 0.02 万元，主要用于：

2025 年耕地轮作项目结转资金在 2026 年继续安排使用。

14.英吉沙县 2025 年日光温室配套设施建设项目结转 117.17 万元, 主要用于: 2025 年日光温室配套设施建设项目在 2026 年继续安排使用。

15.英吉沙县 2025 年小额信贷贴息项目结转 63.75 万元, 主要用于: 小额信贷贴息项目继续安排使用。

16.英吉沙 2025 年农业政策性保险补贴项目结转 16.33 万元, 主要用于: 农业政策性保险补贴项目继续安排使用。

17.2025 年英吉沙县普惠金融发展专项资金-涉农领域贷款贴息项目结转 65.92 万元, 主要用于: 企业、合作社涉农领域贷款贴息项目。

18.英吉沙县 2025 年高标准农业建设项目(超长期国债) 结转 4685.38 万元, 主要用于: 高标准农业建设项目基础设施建设继续安排使用。

19.英吉沙县日光温室(特色林果小镇)项目结转 20.00 万元, 主要用于: 日光温室(特色林果小镇)项目委托业务费(律师费)。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.12 万元, 比上年预算减少 9.3 万元, 下降 20.94%。主要原因是: 上年度机构划转, 在职人员减少 25 人, 公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门政府采购预算1208.84万元,其中:政府采购货物预算533.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算674.94万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.94万元,小微企业预留政府采购项目预算金额48.94万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋4800.00平方米,价值996.14万元。

2.车辆6辆,价值91.71万元;其中:一般公务用车6辆,价值91.71万元;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7.31万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额22876.48万元;当年预算安排项目16个,其中:财政拨款项目涉及预算金额13499.36万元;非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局		
部门联系人	黄娅丽	联系电话：	17590945850
年度绩效目标	<p>2026年，坚持以全链条思维系统谋划推进现代农业发展，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。全县农林牧渔业总产值增长5%以上，力争达到40.7亿元；农村居民可支配收入增长8%，达到15835元。主要计划完成以下指标：1.坚决贯彻落实粮食安全党政同责要求，稳面积、优结构、攻单产、提产能、增效益，扎实推进新一轮粮食单产提升行动，牢牢守住粮食安全底线。粮食作物播种面积50万亩、油料作物播种面积0.5万亩，粮食产量达到20万吨以上；棉花皮棉单产提升到149公斤/亩，提升3.5%左右；林果面积33.42万亩，产量提高到14.06万吨；2.以“扩规模、优结构、强品质”为导向，持续优化蔬菜种植区域布局、品种布局、时空布局，围绕“春提早、夏排开、秋延晚、冬补缺”全季节生产模式，结合市场需求调整种植结构，发挥1460座日光温棚和21193座拱棚效益，重点发展高辣椒、口感番茄、彩椒、豇豆等品类，大力提升蔬菜保供能力。蔬菜种植面积稳定在11万亩，产量达到28万吨以上。3.以“落订单、延链条、强效益”为导向，大力发展万寿菊、小茴香、中药材等特色作物，以“订单种植与市场收购”的发展模式，让农户种有定向、销有方向。深化“企业+合作社+农户”模式，推动特色农业从规模种植向全链增效转型，带动农民增收。特色经济作物面积达到12万亩以上，其中：小茴香11.21万亩、万寿菊0.5万亩、中草药0.2万亩、西甜瓜0.5万亩，产量达到4万吨以上。4.培育主体与集群发展，实施龙头企业梯次培育计划，培育自治区级农业产业化龙头企业1家、地区级3家。积极组织企业参加亚欧博览会、喀交会等各类展会，开拓国内市场。聚焦粮食、果蔬等主导产业，发展方便面、辣椒酱、杏仁油、杏酱等精深加工，主要农产品精深加工率逐步提升。通过生产、加工、销售协同发力，筑牢产业基础，延伸产业链条，提升产业效益。5.坚持“稳粮、优棉、强果、兴畜、增菜、促特色、提质效、增收入”的发展思路，统筹谋划推进现代农业发展，全县农林牧渔业总产值增长5%以上，力争达到40.7亿元；农村居民可支配收入增长8%，达到15835元。6.巩固拓展成果，建立常态化防止返贫致贫机制，每半月开展一次动态调整、监测对象精准识别与风险消除。聚焦2191户未消除风险户，分类落实针对性帮助措施。巩固“三保障”成果，投入2300万元雨露计划项目资金，资助农村低收入家庭学生接受职业教育；持续抓好农村饮水安全、住房安全和基本医疗保障，动态监测排查风险隐患，及时落实帮助措施，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线，防止返贫致贫对象帮助完成率达到100%。7.深化人居环境整治，推进农村生活垃圾、污水治理；开展农村厕所革命，按期完成农村户厕新建29座、改造6921座的建设任务，农村卫生厕所普及率达到98.2%。推进乡村基础设施建设，实施农村道路、供水、供电、通信等基础设施，改造农村老旧供排水管网，提升农村供水水质达标率；开展乡村绿化、美化、亮化工程，推进村庄公共空间整治，改善农村生产生活条件。挖掘乡村文化特色，大力培育壮大乡村产业，不断增强乡村发展活力。8.主依托农机化扶持项目打造“全程机械化+综合农事”服务中心1个；组织农机实用技能培训8000人次；加强农机手技能</p>		

		培训和春耕“三夏”“三秋”农业生产关键农时技术指导服务，主要农作物“耕种收”综合机械化率达到91%以上。9.为保障农业农村局各项工作正常开展，提高履职效能，2026年人均公用经费保持不变，变动率小于等于0；10.年初批复的原始预算指标金额、项目编码、科目、用途保持固定不变，保持年初预算调整率小于等于0。			
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	21278.22	
			本级安排	1598.26	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		22876.48	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	2026年农业农村工作要点	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=0%	2026年农业农村工作要点	3
履职效能	数量指标	★创建地区级以上农业产业化龙头企业达到	>=4家	2026年农业农村工作要点	9
		★经济作物种植面积	>=12万亩	2026年农业农村工作要点	9
		★蔬菜种植面积	>=11万亩	2026年农业农村工作要点	9
		★粮食总播种面积	>=50万亩	2026年农业农村工作要点	9
	质量指标	★主要农作物综合机械化率	>=91%	2026年农业农村工作要点	9
		★农村居民人均可支配收入增长率	>=8%	2026年农业农村工作要点	10
		★农村卫生厕所普及率	>=98.2%	2026年农业农村工作要点	15
		★防止返贫致贫对象帮助完成率	=100%	2026年农业农村工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县 2026 年高标准农田建设项目			项目负责人		严莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2152	其中：财政拨款	2152	其他资金	0	
项目总体目标		管护运行与高标准农田建设项目计划使用资金 2152 元万，新建面积 2316 亩，改造提升面积 3499 亩，行管护面积 16.35 万亩。项目的实施，能提高英吉沙县土地生产能力，有效转变农业发展方式，促进农业可持续发展，缓解灌溉区水土不平衡矛盾。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田建设总面积	>=5815 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行管护面积	>=163500 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田平均成本	<=2435.59	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行管护平均成本	<=45	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升耕地质量	>=20%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	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	新增	10	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县2026年粮油单产提升行动项目			项目负责人		彭明洋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	260.93	其中:财政拨款	260.93	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金260.93万元,其中:财政资金260.93万元,其他资金0万元。用于种植面积达50亩以上的规模种植主体(包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体实际种植者)种植的5.21万亩粮油作物,平均单产水平较全县平均水平高10%以上的,按照50元/亩补助标准进行奖补。用于2.72万亩规模种植小麦发放小麦粮油单产提升行动补贴135.93万元、2.1万亩规模种植玉米发放玉米粮油单产提升行动补贴105万元、0.4万亩规模种植玉米发放油料作物粮油单产提升行动补贴20万元。通过项目实施,规模种植户示范带动附近种植户,从而实现大面积单产提升。						
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	小麦补贴面积	≥2.72万亩	计划标准	1.84万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米补贴面积	≥2.10万亩	预算支出标准	0.89万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		油料作物补贴面积	≥0.40万亩	预算支出标准	0.25万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单产较上年提升率	≥10%	计划标准	10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放准确率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	亩均补贴标准	=50元/亩	预算支出标准	45元/亩	20	按照完成比例赋分	3,2
效益指标	社会效益指标	提高粮油单产水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县2026年耕地地力保护补贴项目			项目负责人		彭明洋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4665.06	其中:财政拨款	4665.06	其他资金	0	
项目总体目标		该项目利用项目资金4665.06万元,按照冬小麦补贴标准230元/亩,玉米及经济作物补贴标准18元/亩,为18.9万亩小麦发放小麦耕地地力保护补贴4347万元、为3万亩玉米发放玉米耕地地力保护补贴54万元、为14.66万亩经济作物发放经济作物耕地地力保护补贴264.04万元。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,稳定粮食播种面积与产能,通过项目实施,能激励农户正常耕种,防止耕地抛荒、改变用途,提升耕地地力,实现耕地可持续利用。						
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	小麦补贴面积	≥18.9万亩	计划标准	20.82万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米补贴面积	≥3万亩	预算支出标准	1.74万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经济作物补贴面积	≥14.66万亩	预算支出标准	11.74万亩	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小麦补贴标准	=230元/亩	预算支出标准	190元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米及经济作物补贴标准	=18元/亩	预算支出标准	40元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进农业新发展格局	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		应补贴受益农户全覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益补贴农户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县 2026 年农产品质量安全项目			项目负责人		严莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0	
项目总体目标		该项目下达总资金 16 万元，计划通过为乡镇监管站级采购一批日常检测物资，其中预算购买胶体金、试剂、生产主体农事记录，承诺达标合格证纸等 6 万元，县农产品质量安全检验检测中心标准物质、小型设备、耗材等共计 10 万元，保障乡级农产品质量安全检测体系正常运行，及时掌握全县农产品质量安全整体情况。全面提高县乡两级检测人员检测数据质量何检测水平，按照“四个最严”指示，牢牢守住农产品质量安全底线，全面保障全县各组人民群众“舌尖上的安全”，促进农业高质高效发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层单位快速检测装备标准化配备率（%）	≤300 盒	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成定量检测任务	≤467 盒	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		给各乡镇购买试剂耗材	一批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		给县级检测中心购买标准物质、实验室耗材	一批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥98%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		采购设备及耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	农产品质量安全项目采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		农产品质量安全项目项目实施完成时限	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买胶体金，试剂、生产主体农	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		事记录, 承诺达标合格证纸、制作宣传制度牌资金(万元)						
		实验室耗材, 小型设备, 标准物质(万元)	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	确保不发生	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县2026年大豆种植补贴项目			项目负责人		彭明洋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.05	其中:财政拨款	34.05	其他资金	0	
项目总体目标		该项目利用项目资金34.05万元对全县种植的1135.16亩大豆按照300元/亩的补贴标准进行补助,从而保障大豆产能、稳定油料供给、优化种植结构。通过政策激励,稳定并扩大大豆种植面积,提升大豆总产量,有效缓解对外依存度过高的问题,筑牢国家粮油安全防线。						
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	大豆补贴面积	>=1135.16亩	计划标准	673.35亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=300元/亩	预算支出标准	300元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进种植积极性	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	2,4
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	2,4
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	2,4

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县 2026 年政策性农业保险保费补贴项目			项目负责人		彭明洋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1429.33	其中: 财政拨款	1429.33	其他资金	0	
项目总体目标		该项目利用项目资金 1429.33 万元, 对全县种植的小麦、玉米、棉花参与政策性农业保险进行补贴, 承保面积达到 34.43 万亩以上, 其中: 18 万亩小麦政策性农业保险 648 万元, 亩均补贴 36 元; 15.43 万亩棉花政策性农业保险 752.77 万元, 亩均补贴 48.8 元; 1 万亩玉米政策性农业保险 28.56 万元, 亩均补贴 28.56 元。通过项目实施, 三大粮食作物 (小麦、玉米、大豆) 的投保面积覆盖率达到 65% 以上, 风险保障总额高于上一年度, 农业保险综合费用率低于 20%。						
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	小麦投保面积	≥18 万亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花投保面积	≥15.43 万亩	计划标准	19 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米投保面积	≥1 万亩	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三大粮食作物承保面积覆盖率	≥65%	计划标准	65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	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	小麦补贴标准	=36 元/亩	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花补贴标准	=48.8 元/亩	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米补贴标准	=28.56 元/亩	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	行业标准	20%	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益 指标	促进农村经济发 展和农民增收	促进	计划标准	促进	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	投保农户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县2026年小麦“一喷三防”项目			项目负责人		彭明洋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	151.9	其中:财政拨款	151.9	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资151.9万元,主要用于为24.74万亩小麦采购:叶面肥(单价为16元/公斤,数量15475公斤,总价247600元);杀菌剂(单价为66元/公斤,数量5000公斤,总价330000元)杀虫剂(单价为80元/公斤,数量3555公斤,总价284400元),调节剂(单价为75元/公斤,数量8760公斤,总价657000元)。通过增强我县小麦抗逆性,促进小麦增重,提高农民粮食生产积极性。						
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	小麦“一喷三防”实施面积,防病虫、防干热风、防早衰(万亩)	≥25.4万亩	计划标准	'=25.4万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购杀虫剂数量(公斤)	≥3555公斤	计划标准	'=3000公斤	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购杀菌剂数量(公斤)	≥5000公斤	计划标准	'=1090公斤	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购生长调节剂数量(公斤)	≥8760公斤	计划标准	'=500公斤	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购叶面肥数量(公斤)	≥15475公斤	计划标准	'=110322.2公斤	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率	≥75%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦“一喷三防”补助项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实时限	6月30日前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	购置杀虫剂成本（万元）	≤80元/公斤	预算支出标准	=24.3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置杀菌剂成本（万元）	=66元/公斤	预算支出标准	=5.45万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置生长调节剂成本（万元）	≤75元/公斤	预算支出标准	=5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置叶面肥成本（万元）	≤16元/公斤	预算支出标准	=105.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止病虫噬产危害损失率	≤4%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县2026年小额信贷贴息项目			项目负责人		吐尔逊阿依	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金	0.00	
项目总体目标		英吉沙县小额信贷贴息项目总投资2000万元,为贷款有余额的受益脱贫户、监测对象贷款余额50919万元以及2026年符合政策预计新增的农户贷款给予贴息,受益脱贫户及监测对象户获得贷款年度总金额不少于41853万元,按照人民银行同期执行基准小额信贷贴息利率为3.45%~4.35%。带动人口增收,使受益脱贫户、边缘易致贫户贷款申请满足率在95%以上,预计小额贷款还款率80%以上,贷款风险补偿比率80%。缓解县域内受益脱贫户、边缘易致贫户的资金压力,提高自我发展能力,充分发挥出小额信贷在巩固拓展成果同乡村振兴有效衔接的成效。预期贷款受益脱贫户满意度不低于95%。						
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	受益脱贫户及监测对象户获得贷款年度总金额	≥41853万元	计划标准	60853万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户及监测对象户贷款申请满足率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★小额贷款贴息利率(%)	=3.45%~4.35%	计划标准	=3.45%~4.35%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小额贷款还款率	≥80%	计划标准	≥80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		贷款风险补偿比率	=80%	计划标准	=80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	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	小额贷款贴息单笔贷款额度	<=5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户及监测对象户户数	≥17980户	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	贷款受益贫困户及监测对象户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县2026年村级临时性公益岗位补助			项目负责人		严莉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3815.00	其中:财政拨款	3815.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金3815万元,按照乡镇,村的实际情况,对1800名村级公益性岗位(已脱贫户、监测对象)按照每人每月1750元给予补助。享受公益性岗位补贴21800人次。通过英吉沙县村级临时性公益岗位补助项目的实施,增加临时公益性岗位人员家庭收入,提高其工作积极性,进一步巩固成果,确保项目资金发挥最大效益。						
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	享受公益性岗位补贴人数	≥1800人	计划标准	3600	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴人次	≥21800人次	计划标准	21600	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	12/1/25	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1750元/人	计划标准	1750	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	≥3815万元	预算支出标准	3776.1692	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效扩大我劳动力就业情况	有效扩大	计划标准	有效扩大	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口、监测对象满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目			项目负责人		严莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1225.00	其中：财政拨款	1225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 1225 万元，对 2026 年赴疆内、外务工脱贫劳动力（含监测帮助对象）13000 人外出就业产生的单程交通费、人身意外险、体检费给予补助。补助标准为：①疆外零散外出务工按照 2000 元/人给予补助；②疆内跨地州按照北疆 600 元/人、南疆 300 元/人给予补助，③县外地区内 100 元/人给予补助。兵团务工人员补助标准参照所在地域（疆内/疆外）补助标准执行。该项目的实施将进一步加大我县脱贫人口的就业帮助力度，扩大我县外出务工人员规模，受益疆内外务工人员满意度达到 98%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	脱贫劳动力零散外出务工（人）	≥13000人	计划标准	≥11266人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外出就业交通费补助发放准确率（%）	=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	2026年12月月底	计划标准	2025年12月月底	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疆外零散务工人员补助（元/人）	≤2000元/人	计划标准	≤2000元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆喀什地区外三个地州零散务工人员补助（元/人）	≤600元/人	计划标准	≤600元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆喀什地区外三个地州零散务工人员补助（元/人）	≤300元/人	计划标准	≤300元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地区内跨县零散务工人员补助（元/人）	≤100元/人	计划标准	≤100元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	带动脱贫劳动力增加全年经济总收入（万元）	≥1225万元	预算支出标准	≥996.89万元	5	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	有效扩大我县外出务工人员规模	有效扩大	计划标准	有效扩大	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益疆内外务工人员满意度（%）	≥98%	计划标准	≥98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县设施产业园（一期）道路建设工程项目			项目负责人		None	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目投资 400 万元，通过对英吉沙县设施产业园（一期）内 7.3km 现状道路进行改建，彻底解决园区道路破损、通行不畅的突出问题，构建安全便捷、布局合理的内部道路网络，显著提升园区基础设施配套水平与道路通行保障能力，有效满足产业园生产物资运输与人员出行需求，优化园区营商环境、降低运营成本，为园区产业升级与高质量发展提供坚实交通支撑，最终带动区域关联产业发展、促进就业增收，服务于乡村振兴与经济社会协调发展大局。						
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	道路改建总长度（≥km）	≥7.3km	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收合格率(=%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设工期（≤）	≤4个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时性	≤2026年6月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费用（≤**万元）	≤361.02	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用（≤**万元）	≤38.98	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	园区招商吸引力提升	显著提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		园区道路通行效率	有效提升	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		直接带动就业人数（≥人）	≥50人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县2026年乡村振兴项目前期费用			项目负责人		严莉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	600.00	其中:财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金600万元,按照乡村振兴衔接实际情况,使用该资金作为项目的前期费,以提高项目运行进度,进一步巩固成果,确保项目资金发挥最大效益。						
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	成本指标	人均运转经费数	<=500元	喀地财振(2025)5号	500	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	>=95%	喀地财振(2025)5号	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人均运转经费保障率	>=95%	喀地财振(2025)5号	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	公务保障用车数量	>=4辆	喀地财振(2025)5号	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障工作需情况	>=95%	喀地财振(2025)5号	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障工作需情况	>=95%	喀地财振(2025)5号	100%	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障工作需情况	>=95%	喀地财振(2025)5号	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障工作需情况	>=95%	喀地财振(2025)5号	100%	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=95%	喀地财振(2025)5号	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县日光温室（特色林果小镇）项目			项目负责人		严莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.59	其中：财政拨款	75.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 75.59 万元，主要为了支付尾款，提高政府部门公信力，进一步提高日光温室大棚可持续影响年限。						
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	支付尾款数量	75.59	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放完成时间	文字描述年，月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	支付日光温室大棚建设项目（非遗特色小镇）尾款费用	≤ 75.59 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府部门公信力	文字描述有效提高	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
	可持续影响指标	日光温室大棚可持续影响年限	≥20 年	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局						
项目名称		英吉沙县 2026 年农村综合改革转移支付项目		项目负责人		严莉		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1131.00	其中：财政拨款	1131.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 1121 万元，主要用于全县 14 个乡镇各村农村公益事业建设财政奖补资金，能有效提高乡村基础设施建设，有效改善农村的生态环境，促进农村公益事业的发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量（个）	=14 个	喀地财农 [2025]52 号	14	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推动红色村组织振兴建设红色美丽乡村村庄梳理（个）	=1 个	喀地财农 [2025]52 号	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率（%）	=100%	喀地财农 [2025]52 号	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%	喀地财农 [2025]52 号	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	12/1/26	喀地财农 [2025]52 号	12/1/25	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	喀地财农 [2025]52 号	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	喀地财农 [2025]52 号	有效改善	5	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	农村综合性改革试点实验地区乡村治理能力	有所提升	喀地财农 [2025]52 号	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	喀地财农 [2025]52 号	基本建立	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	喀地财农 [2025]52 号	≥95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.英吉沙县 2026 年高标准农田建设项目年度预算总额 2152 万元，其中：本年度下达资金 992 万元，上年结余结转资金 1139.96 万元，清欠资金 20.04 万元。

2.英吉沙县 2026 年粮油单产提升行动项目年度预算总额 260.93 万元，其中：本年度下达资金 185 万元，上年结余结转资金 75.93 万元。

3.英吉沙县 2026 年耕地地力保护补贴项目年度预算总额 4665.06 万元，其中：本年度下达资金 3495.96 万元，上年结余结转资金 1169.1 万元。

4.英吉沙县 2026 年大豆种植补贴项目年度预算总额 34.05 万元，其中：本年度下达资金 33.9 万元，上年结余结转资金 0.15 万元。

5.我单位本年度英吉沙县 2026 年政策性农业保险保费补贴项目（中央资金）、英吉沙县 2026 年农业政策性保险补贴项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1413 万元，非财政拨款资金 0 万元。英吉沙县 2026 年政策性农业保险保费补贴项目年度预算总额 1429.33 万元，其中：本年度下达资金 1413 万元，上年结余结转资金 16.33 万元。

6.英吉沙县 2026 年村级公益岗位补助项目年度预算总额 3815 万元，其中：本年度第一批下达资金 2000 万元、剩余 1815 万元由第二批下达资金分配。

7.我单位本年度英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目、英吉沙县 2026 年外出务工脱贫劳动力交通补助项目（县级配套）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1025 万元，非财政拨款资金 0 万元。英吉沙县 2026 外出务工脱贫劳动力交通补助项目年度预算总额 1225 万元，其中本年度第一批下达资金 1025 万元、剩余 200 万元由第二批下达资金分配。

8.英吉沙县日光温室（特色林果小镇）项目预算资金总额 75.59 万元，其中：本年安排资金 55.59 万元，结转专项资金 20 万元。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门

2026年02月10日