

2026 年沙湾市农业农村局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于沙湾市农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）组织实施本市“三农”工作的发展计划、中长期规划，起草农业农村有关地方性规定（规范性文件）。推进农业畜牧业、农牧机械依法行政和综合执法工作。参与涉农财税、价格、收储、金融、保险等问题调查研究。

（二）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。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经营制度的政策。负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革实施，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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业各产业的监督管理，指导农业产业化发展，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农牧机械新技术推广，推进农牧业机械化建设。负责农牧机械和大型工程机械设备的监督管理、农机市场管理工作，确保农机行业安全生产。

（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，配合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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种相关管理工作。

（九）负责本市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订并监督实施，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物、畜禽重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，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，落实中央、自治区安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建设，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）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设任务。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新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与自治区农业贸易促进和有关国际交流合作，参与本市农业对外援助政策和规划制定，组织实施上级有关农业援外项目。

（十五）加强种畜禽的管理。负责研究制定牲畜品种改良计划，指导协调

全市畜禽育种、改良，管理种畜种禽（蛋）引进工作；组织实施畜禽品种及畜产品的质量标准。结合本市畜牧业生产的实际需要，广泛推广优良畜种。组织实施全市畜禽遗传资源、饲料资源普查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作，负责权限内兽药经营（不含生物制品）许可、饲料经营许可。指导全市畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设、对口扶贫开发、牧民定居建设等工作。

（十六）完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展，加快农业农村现代化。

（2）加快农产品、畜产品质量安全和相关农业生产资料、农业、畜牧业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准，最严格的监管，最严厉的处罚，最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、地区支农政策效果和资金使用效益。

二、 机构设置

沙湾市农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市农业农村局 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	26,253.24	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	21,526.60	202 外交支出	
其中：一般财力	6,783.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14,742.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3,866.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3,866.00	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	706.05
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	205.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	860.64	212 城乡社区支出	3,866.00
其中：事业收入		213 农林水支出	32,763.17
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	860.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	20,631.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20,631.56	220 自然资源海洋气象等支出	44.02
其中：一般公共预算拨款	6,169.28	221 住房保障支出	290.42
政府性基金预算拨款	14,462.28	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	9,005.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	46,884.80	支出总计	46,884.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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 金预算拨 款	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算 拨款					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
201			一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00								
201	32		组织事务	5.00	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	706.05	706.05	706.05									
208	05		行政事业单位养老支出	706.05	706.05	706.05									
208	05	01	行政单位离退休	125.16	125.16	125.16									
208	05	02	事业单位离退休	55.11	55.11	55.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.52	350.52	350.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.26	175.26	175.26									
210			卫生健康支出	205.14	205.14	205.14									
210	11		行政事业单位医疗	205.14	205.14	205.14									
210	11	01	行政单位医疗	79.23	79.23	79.23									
210	11	02	事业单位医疗	93.93	93.93	93.93									
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99	31.99									
212			城乡社区支出	3,866.00	3,866.00			3,866.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,866.00	3,866.00			3,866.00							

编制部门：沙湾市农业农村局

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 金预算拨 款	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算 拨款	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
212	08	14		农业生产发展支出	3,866.00	3,866.00			3,866.00						
213				农林水支出	32,763.17	20,270.97	5,533.08	14,737.89					860.64	11,631.56	
213	01			农业农村	22,345.92	15,832.97	4,349.08	11,483.89					860.64	5,652.31	
213	01	01		行政运行	1,433.81	1,433.81	1,433.81								
213	01	04		事业运行	1,310.02	1,310.02	1,310.02								
213	01	06		科技转化与推广服务	40.00	40.00		40.00							
213	01	08		病虫害控制	321.23	321.23	202.90	118.33							
213	01	09		农产品质量安全	20.00	20.00	20.00								
213	01	19		防灾救灾	100.29									100.29	
213	01	20		稳定农民收入补贴	1,887.04	1,815.00		1,815.00						72.04	
213	01	22		农业生产发展	7,887.38	5,854.71		5,854.71						2,032.67	
213	01	24		农村合作经济	318.30	305.50		305.50						12.80	
213	01	35		农业生态资源保护	4,438.37	3,350.35		3,350.35						1,088.02	
213	01	53		耕地建设与利用	2,358.49	12.00	12.00							2,346.49	
213	01	99		其他农业农村支出	2,230.99	1,370.35	1,370.35						860.64		
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.11	134.00	134.00							237.11	
213	05	04		农村基础设施建设	229.00									229.00	
213	05	05		生产发展	142.11	134.00	134.00							8.11	
213	08			普惠金融发展支出	4,583.86	4,304.00	1,050.00	3,254.00						279.86	
213	08	03		农业保险保费补贴	4,583.86	4,304.00	1,050.00	3,254.00						279.86	

编制部门：沙湾市农业农村局

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 金预算拨 款	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算 拨款	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	98		超长期特别国债安排的支出	5,462.28									5,462.28	
213	98	01	农业农村支出	5,462.28									5,462.28	
220			自然资源海洋气象等支出	44.02	44.02	44.02								
220	05		气象事务	44.02	44.02	44.02								
220	05	01	行政运行	44.02	44.02	44.02								
221			住房保障支出	290.42	290.42	290.42								
221	02		住房改革支出	290.42	290.42	290.42								
221	02	01	住房公积金	290.42	290.42	290.42								
229			其他支出	9,005.00	5.00	5.00							9,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00									9,000.00	
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	9,000.00									9,000.00	
229	99		其他支出	5.00	5.00	5.00								
229	99	99	其他支出	5.00	5.00	5.00								
			总计	46,884.80	25,392.60	6,783.71	14,742.89	3,866.00				860.64	20,631.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5.00		5.00
201	32		5.00		5.00
201	32	99	5.00		5.00
208			706.05	706.05	
208	05		706.05	706.05	
208	05	01	125.16	125.16	
208	05	02	55.11	55.11	
208	05	05	350.52	350.52	
208	05	06	175.26	175.26	
210			205.14	205.14	
210	11		205.14	205.14	
210	11	01	79.23	79.23	
210	11	02	93.93	93.93	
210	11	03	31.99	31.99	
212			3,866.00		3,866.00
212	08		3,866.00		3,866.00
212	08	14	3,866.00		3,866.00
213			32,763.17	2,723.61	30,039.55
213	01		22,345.92	2,723.61	19,622.31
213	01	01	1,433.81	1,413.59	20.22
213	01	04	1,310.02	1,310.02	
213	01	06	40.00		40.00
213	01	08	321.23		321.23
213	01	09	20.00		20.00
213	01	19	100.29		100.29
213	01	20	1,887.04		1,887.04
213	01	22	7,887.38		7,887.38
213	01	24	318.30		318.30
213	01	35	4,438.37		4,438.37
213	01	53	2,358.49		2,358.49
213	01	99	2,230.99		2,230.99
213	05		371.11		371.11
213	05	04	229.00		229.00
213	05	05	142.11		142.11
213	08		4,583.86		4,583.86
213	08	03	4,583.86		4,583.86

编制部门：沙湾市农业农村局

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				
213	98		超长期特别国债安排的支出	5,462.28		5,462.28
213	98	01	农业农村支出	5,462.28		5,462.28
220			自然资源海洋气象等支出	44.02		44.02
220	05		气象事务	44.02		44.02
220	05	01	行政运行	44.02		44.02
221			住房保障支出	290.42	290.42	
221	02		住房改革支出	290.42	290.42	
221	02	01	住房公积金	290.42	290.42	
229			其他支出	9,005.00		9,005.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
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	9,000.00		9,000.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			总计	46,884.80	3,925.22	42,959.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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）	25,392.60	201 一般公共服务支出	5.00	5.00		
一般公共预算	21,526.60	202 外交支出				
政府性基金预算	3,866.00	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	706.05	706.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	205.14	205.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3,866.00		3,866.00	
		213 农林水支出	20,270.97	20,270.97		
		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	44.02	44.02		
		221 住房保障支出	290.42	290.42		
		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	5.00	5.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	25,392.60	支出总计	25,392.60	21,526.60	3,866.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	706.05	706.05	
208	05		行政事业单位养老支出	706.05	706.05	
208	05	01	行政单位离退休	125.16	125.16	
208	05	02	事业单位离退休	55.11	55.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.52	350.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.26	175.26	
210			卫生健康支出	205.14	205.14	
210	11		行政事业单位医疗	205.14	205.14	
210	11	01	行政单位医疗	79.23	79.23	
210	11	02	事业单位医疗	93.93	93.93	
210	11	03	公务员医疗补助	31.99	31.99	
213			农林水支出	20,270.97	2,723.61	17,547.35
213	01		农业农村	15,832.97	2,723.61	13,109.35
213	01	01	行政运行	1,433.81	1,413.59	20.22
213	01	04	事业运行	1,310.02	1,310.02	
213	01	06	科技转化与推广服务	40.00		40.00
213	01	08	病虫害控制	321.23		321.23
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,815.00		1,815.00
213	01	22	农业生产发展	5,854.71		5,854.71
213	01	24	农村合作经济	305.50		305.50
213	01	35	农业生态资源保护	3,350.35		3,350.35
213	01	53	耕地建设与利用	12.00		12.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,370.35		1,370.35
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00
213	05	05	生产发展	134.00		134.00
213	08		普惠金融发展支出	4,304.00		4,304.00
213	08	03	农业保险保费补贴	4,304.00		4,304.00
220			自然资源海洋气象等支出	44.02		44.02
220	05		气象事务	44.02		44.02
220	05	01	行政运行	44.02		44.02
221			住房保障支出	290.42	290.42	
221	02		住房改革支出	290.42	290.42	
221	02	01	住房公积金	290.42	290.42	

编制部门：沙湾市农业农村局

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				
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00
			总计	21,526.60	3,925.22	17,601.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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	3,462.44	3,462.44	
301	01	基本工资	1,014.89	1,014.89	
301	02	津贴补贴	505.13	505.13	
301	03	奖金	652.44	652.44	
301	07	绩效工资	250.97	250.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350.52	350.52	
301	09	职业年金缴费	175.26	175.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173.15	173.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.99	31.99	
301	12	其他社会保障缴费	17.68	17.68	
301	13	住房公积金	290.42	290.42	
302		商品和服务支出	280.32		280.32
302	01	办公费	109.42		109.42
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	5.30		5.30
302	07	邮电费	11.66		11.66
302	09	物业管理费	14.18		14.18
302	11	差旅费	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	11.04		11.04
302	17	公务接待费	4.45		4.45
302	26	劳务费	1.45		1.45
302	27	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	42.19		42.19
302	31	公务用车运行维护费	31.40		31.40
302	39	其他交通费用	15.78		15.78
303		对个人和家庭的补助	182.47	182.47	
303	02	退休费	161.92	161.92	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
303	09	奖励金	18.43	18.43	
		总计	3,925.22	3,644.91	280.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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													
201			一般公共服务支出		5.00		3.50	1.50							
201	32		组织事务		5.00		3.50	1.50							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0510040C	5.00		3.50	1.50							
213			农林水支出		17,547.35		813.70	15,147.84			1,497.80		88.01		
213	01		农业农村		13,109.35		813.70	10,843.84			1,363.80		88.01		
213	01	01	行政运行	特定目标 6810209B	20.22		20.22								
213	01	06	科技转化与推广服务	塔地财农(2025)42号沙财农(2025)28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农业农村创新与服务）	40.00								40.00		
213	01	08	病虫害控制	塔地财农(2025)35号沙财农(2025)21号提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	91.83		91.83								
213	01	08	病虫害控制	塔地财农(2025)45号沙财农(2025)31号提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助-强制免疫、动物检疫、常规疫苗）	26.50		26.50								
213	01	08	病虫害控制	2026年防疫员补助市级配套资金	152.90		152.90								
213	01	08	病虫害控制	市级配套-2026年畜牧业高质量发展专项业务费	50.00		50.00								

编制部门：沙湾市农业农村局

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	01	09	农产品质量安全	2026 年农产品质量安全检验检测专 项业务费	20.00		20.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农(2025)39 号沙财农(2025) 25 号提前下达 2026 年中央耕地建 设与利用资金（耕地地力保护补贴）	1,605.00			1,605.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农(2025)41 号沙财农(2025) 27 号提前下达 2026 年自治区耕地 建设与利用资金（耕地地力保护补 贴）	120.00			120.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农(2025)46 号沙财农(2025) 32 号提前下达 2026 年自治区大豆 种植补贴资金（大豆种植补贴）	90.00			90.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)36 号沙财农(2025) 22 号提前下达 2026 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）	195.00		147.00	48.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)38 号沙财农(2025) 24 号提前下达 2026 年中央农业产 业发展资金（农技购置与应用补贴）	3,698.00			3,698.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)38 号沙财农(2025) 24 号提前下达 2026 年中央农业产 业发展资金（粮改饲）	82.36			82.36							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)38 号沙财农(2025) 24 号提前下达 2026 年中央农业产	84.70		69.70	15.00							

编制部门：沙湾市农业农村局

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													
				业发展资金（牧区畜牧良种补贴）											
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)40号沙财农(2025)26号提前下达2026年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）	48.18		48.18								
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)42号沙财农(2025)28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（奶业发展）	22.81								22.81		
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)42号沙财农(2025)28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）	62.39			37.19					25.20		
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)42号沙财农(2025)28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农机购置补贴）	498.00			498.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)42号沙财农(2025)28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（现代种业振兴）	4.40						4.40				
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)43号沙财农(2025)29号提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金（优质奶牛、能繁母羊牛、饲草料补贴）	1,125.87			1,125.87							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)42号沙财农(2025)28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）	13.00		7.00				6.00				
213	01	22	农业生产发展	塔地财农(2025)44号沙财农(2025)	20.00						20.00				

编制部门：沙湾市农业农村局

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													
				30 号提前下达 2026 年财政扶持农 机化发展资金（农机化发展专项）											
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2025)36 号沙财农(2025) 22 号提前下达 2026 年中央农业经 营主体能力提升资金（粮油单产提 升）	156.00			156.00							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2025)36 号沙财农(2025) 22 号提前下达 2026 年中央农业经 营主体能力提升资金（高素质农民 培训）	31.50		31.50								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2025)36 号沙财农(2025) 22 号提前下达 2026 年中央农业经 营主体能力提升资金（农村实用人 才培训）	70.00		70.00								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农(2025)36 号沙财农(2025) 22 号提前下达 2026 年中央农业经 营主体能力提升资金（社会化服务）	48.00			48.00							
213	01	35	农业生态资源保护	塔地财农(2025)37 号沙财农(2025) 23 号提前下达 2026 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）	2,656.35			2,656.35							
213	01	35	农业生态资源保护	塔地财农(2025)37 号沙财农(2025) 23 号提前下达 2026 年中央农业生 态资源保护资金（农作物秸秆综合	694.00		30.00	664.00							

编制部门：沙湾市农业农村局

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													
				利用）											
213	01	53	耕地建设与利用	市级配套-2026 年农村土地承包经 营管理专项业务费	12.00		12.00								
213	01	99	其他农业农村支出	特定目标 6710103N	0.07			0.07							
213	01	99	其他农业农村支出	市级配套-2026 年人工影响天气地 面作业专项业务费	30.00		30.00								
213	01	99	其他农业农村支出	市级配套-2026 年畜牧业高质量发 展专项业务费	210.00						210.00				
213	01	99	其他农业农村支出	市级配套-都塘管委会专项业务费 （2022-2023 年）	6.88		6.88								
213	01	99	其他农业农村支出	市级配套-新都综合楼办公楼工程 款	1,123.40						1,123.40				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		134.00						134.00				
213	05	05	生产发展	特定目标 68103442	134.00						134.00				
213	08		普惠金融发展支出		4,304.00			4,304.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金(2025)19 号沙财金(2025) 7 号关于提前下达 2026 年中央财政 农业保险保费补贴资金	3,254.00			3,254.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年政策性农业保险市级配套资 金	1,050.00			1,050.00							
220			自然资源海洋气象等支出		44.02	44.02									
220	05		气象事务		44.02	44.02									

编制部门：沙湾市农业农村局

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													
220	05	01	行政运行	特定目标 6710104A	44.02	44.02									
229			其他支出		5.00		5.00								
229	99		其他支出		5.00		5.00								
229	99	99	其他支出	特定目标 7010008Y	5.00		5.00								
			总计		17,601.37	44.02	822.20	15,149.34			1,497.80		88.01		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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	3,866.00			3,866.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,866.00			3,866.00
212	08	14	农业生产发展支出	3,866.00			3,866.00
			总计	3,866.00			3,866.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市农业农村局 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				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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	4.45	4.45		
公务用车购置及运行维护费（小计）	31.40	31.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	31.40	31.40		
总计	35.85	35.85		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市农业农村局 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
沙湾市农业农村局	310.23	310.23		
2026 年运转类保运转-年初预算	4.50	4.50		
塔地财农〔2025〕35 号沙财农〔2025〕21 号提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	91.83	91.83		
塔地财农〔2025〕37 号沙财农〔2025〕23 号提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）	30.00	30.00		
塔地财农〔2025〕45 号沙财农〔2025〕31 号提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助-强制免疫、动物检疫、常规疫苗）	15.00	15.00		
特定目标 0510040C	1.00	1.00		
2026 年防疫员补助市级配套资金	152.90	152.90		
2026 年农产品质量安全检验检测专项业务费	3.00	3.00		
市级配套-2026 年农村土地承包经营管理专项业务费	12.00	12.00		
总计	310.23	310.23		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市农业农村局

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	
沙湾市农业农村局	20,631.56	20,631.56			20,631.56				
特定目标 2010001N	52.68	52.68			52.68				
特定目标 6910001M	111.64	111.64			111.64				
特定目标 3010001L	238.33	238.33			238.33				
特定目标 1010179P	74.78	74.78			74.78				
特定目标 1010212G	8.11	8.11			8.11				
特定目标 1010214P	229.00	229.00			229.00				
塔地财农〔2024〕7号沙财农〔2024〕2号关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才带头人培训）	5.13	5.13			5.13				
特定目标 0710001X	62.94	62.94			62.94				
塔地财金〔2024〕22号沙财金〔2024〕14号提前下达自治区2025年农业保险保费补贴资金	279.86	279.86			279.86				
特定目标 5010002K	10.00	10.00			10.00				
塔地财农〔2025〕8号沙财农〔2025〕2号关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才培训）	12.80	12.80			12.80				
特定目标 5710025X	619.00	619.00			619.00				
塔地财农〔2025〕11号沙财农〔2025〕5号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）	469.02	469.02			469.02				
特定目标 5710029C	6.09	6.09			6.09				
特定目标 5710031B	5.03	5.03			5.03				
特定目标 5710033J	1,800.00	1,800.00			1,800.00				

编制部门：沙湾市农业农村局

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	
塔地财农（2025）19号沙财农（2025）11号下达2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金（耕地地力保护）	72.04	72.04			72.04				
塔地财农（2025）20号沙财农（2025）12号关于下达2025年自治区农机购置与应用补贴资金（农机购置与应用补贴）	31.31	31.31			31.31				
特定目标 57100417	5,462.28	5,462.28			5,462.28				
塔地财农（2025）25号沙财农（2025）15号2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金	4.29	4.29			4.29				
特定目标 5710043E	1,795.00	1,795.00			1,795.00				
塔地财农（2025）27号沙财农（2025）17号2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金（农机具报废更新）	0.10	0.10			0.10				
特定目标 5710048G	100.29	100.29			100.29				
特定目标 5710053A	9,000.00	9,000.00			9,000.00				
塔地财农（2025）49号沙财农（2025）34号关于下达2025年自治区肉羊扩群增量项目资金（肉羊扩群增量）	181.85	181.85			181.85				
总计	20,631.56	20,631.56			20,631.56				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46,884.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障相关支出、其他支出。

二、 关于沙湾市农业农村局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市农业农村局部门收入预算 46,884.80 万元，其中：

一般公共预算 6,783.71 万元，占 14.47%，比上年预算减少 760.40 万元，下降 10.08%，主要原因是本年对农村人居环境整治、防灾救灾、稳定农民收入补贴、耕地建设与利用以及农业保险保费补贴等项目资金预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14,742.89 万元，占 31.44%，比上年预算减少 3,272.48 万元，下降 18.16%，主要原因是本年对农产品质量安全、防灾救灾、农业生产发展以及农业保险保费补贴等项目资金预算安排减少。

政府性基金预算 3,866.00 万元，占 8.25%，比上年预算增加 2,866.00 万元，增长 286.60%，主要原因是本年预算增加农业发展支出，即市级配套-乡村振兴及千万工程奖补资金。

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860.64万元，占1.84%，比上年预算减少593.71万元，下降40.82%，主要原因是本年对沙湾市防灾减灾人工影响天气作业建设等项目资金安排减少。

财政拨款结转20,631.56万元，占44.00%，比上年预算增加17,079.40万元，增长480.82%，主要原因是本年增加农业保险保费补贴、高标准农田工程款、秸秆综合利用加工项目等项目资金结转。

三、关于沙湾市农业农村局2026年支出预算情况说明

沙湾市农业农村局2026年支出预算46,884.80万元，其中：

基本支出3,925.22万元，占8.37%，比上年预算增加494.27万元，增长14.41%，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，同时在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出42,959.58万元，占91.63%，比上年预算增加14,824.55万元，增长52.69%，主要原因是本年新增塔地财农〔2025〕9号沙财农〔2025〕3号关于下达2025年中央农业生产产业发展资金（现代农业产业园），增加秸秆综合利用加工项目、塔地财农〔2025〕49号沙财农〔2025〕34号关于下达2025年自治区肉羊扩群增量项目资金（肉羊扩群增量）、2025年高标准农田等项目资金预算安排。

四、关于沙湾市农业农村局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25,392.60万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款21,526.60万元，政府性基金预算拨款3,866.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出5.00万元，主要用于新疆人才发展基金-塔城英才培养计划三农骨干人才相关费用支出；社会保障和就业支出706.05万元，主要用于在职人员及退休人员社会保障和就业支出、行政

事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 205.14 万元，主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 20,270.97 万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出以及农业生产发展、农业生态资源保护、耕地建设与利用支出、病虫害控制支出、防灾减灾支出、农村基础设施建设以及其他农业农村支出；自然资源海洋气象等支出 44.02 万元，主要用于气象局 2026 年在职及退休干部基础性绩效及年度考核奖；住房保障支出 290.42 万元，主要用于本年部门在职人员缴纳住房公积金；其他支出 5.00 万元，主要用于第一书记工作经费（含为民办实事工作经费和一次性安置费）。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 3,866.00 万元，主要用于乡村振兴及千万工程基础设施建设。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于沙湾市农业农村局 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

沙湾市农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 21,526.60 万元，其中：

基本支出 3,925.22 万元，比上年预算增加 494.27 万元，增长 14.41%，主要原因是本年在职和退休人员数量增加，同时在职人员工资、社保及公积金缴费基数调增，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 17,601.37 万元，比上年预算减少 4,527.14 万元，下降 20.46%，主要原因是本年减少耕地质量监测、土壤污染防治及产粮大县奖励金 125 万元、产业集群 865 万元、农业保险补贴 3537.14 万元等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）5.00 万元，占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）706.05 万元，占 3.28%。

3. 卫生健康支出（类）205.14 万元，占 0.95%。
4. 农林水支出（类）20,270.97 万元，占 94.17%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）44.02 万元，占 0.20%。
6. 住房保障支出（类）290.42 万元，占 1.35%。
7. 其他支出（类）5.00 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年新疆人才发展基金-塔城英才培养计划三农骨干人才相关费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 125.16 万元，比上年预算增加 92.80 万元，增长 286.77%，主要原因是本年预算新增行政身份退休人员 9 人，同时新增行政退休人员的基础绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 55.11 万元，比上年预算增加 41.75 万元，增长 312.50%，主要原因是本年预算新增事业身份退休人员 2 人，同时新增事业退休人员的基础绩效奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 350.52 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 0.83%，主要原因是本年调出 2 人，基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 175.26 万元，比上年预算增加 175.26

万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算未包含职业年金单位部分，本年新增职业年金单位部分缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 79.23 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 4.10%，主要原因是本年行政人员行政单位医疗基数上调，预算安排数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 93.93 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 6.41%，主要原因是本年事业人员事业单位医疗基数上调，预算安排数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 31.99 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 5.16%，主要原因是本年新增公务员 9 人，公务员医疗预算安排数增加。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年已将上年专项-塔地财农〔2020〕14 号沙财农〔2020〕13 号关于下达自治区 2020 年农村人居环境整治专项资金实行完，本年减少其预算安排。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,433.81 万元，比上年预算增加 109.86 万元，增长 8.30%，主要原因是本年新增公务员 9 人，同时人员工资、社保、日常运转经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,310.02 万元，比上年预算增加 85.37 万元，增长 6.97%，主要原因是本年调入事业人员 2 人，同时人员工资、社保津贴补贴等预算资金增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 76.06%，主要原因是本年增加塔地财农〔2025〕42 号沙财农〔2025〕28 号提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（农业农村创新与服务）17.28 万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 321.23 万元，比上年预算减少 196.97 万元，下降 38.01%，主要原因是本年度减少 2026 年畜牧业高质量发展专项业务费，减少“先打后补”工作补助等项目预算资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年减少 2026 年农产品质量安全检验检测专项业务费预算资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 47.08 万元，下降 100.00%，主要原因是该款项为上年结转项目，2025 年项目资金及时支付，本年预算结转资金减少。

16. 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 1,815.00 万元，比上年预算增加 205.00 万元，增长 12.73%，主要原因是本年新增塔地财农〔2025〕46 号沙财农〔2025〕32 号提前下达 2026 年自治区大豆种植补贴资金（大豆种植补贴）90 万元，增加耕地地力保护补贴 115 万元。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 5,854.71 万元，比上年预算增加 3,244.94 万元，增长 124.34%，主要原因是本年新增塔地财农〔2025〕9 号沙财农〔2025〕3 号关于下达 2025 年中央农业生产业发展资金（现代农业产业园）1800 万元、塔地财农〔2025〕42 号沙财农〔2025〕28 号提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（奶业发展）1152 万元、塔地财农〔2025〕42 号沙财农〔2025〕28 号提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）62.39 万元、塔地财农〔2025〕49 号沙财农〔2025〕34 号关于下达 2025 年自治区肉羊扩群增量项目资金（肉羊扩群增量）181.85 万元、塔地财农〔2025〕25 号沙财农〔2025〕15 号 2024-2025

年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金 48.7 万元等项目预算资金安排。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 305.50 万元，比上年预算减少 187.50 万元，下降 38.03%，主要原因是该款项为以前年度结转项目，在 2025 年项目资金及时支付，本年预算结转资金减少。

19. 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 3,350.35 万元，比上年预算减少 93.17 万元，下降 2.71%，主要原因是本年减少地膜科学使用回收、草原生态奖补等项目预算资金安排。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026 年预算数为 12.00 万元，比上年预算减少 375.06 万元，下降 96.90%，主要原因是上年该款项结转项目较多，例如：上年专项-塔地财综（2022）18 号沙财综（2024）02 号下达调整后 2022 年自治区跨县域补充耕地指标调剂资金（现代农业产业体系提升前期费）等项目，在 2025 年项目资金及时支付，本年该款项预算结转资金减少。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 1,370.35 万元，比上年预算减少 35.89 万元，下降 2.55%，主要原因是上年该款项结转项目较多，例如：上年专项-塔地财农〔2019〕60 号沙财农〔2019〕30 号关于提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（农业生产社会化服务）等项目，在 2025 年项目资金及时支付，本年该款项预算结转资金减少。

22. 农林水支出（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 282.66 万元，下降 100.00%，主要原因是上年该款项结转项目较多，例如：上年专项-塔地财综（2022）18 号沙财综〔2023〕05 号关于下达 2022 年自治区跨县域补充耕地指

标调剂资金等项目，在 2025 年项目资金及时支付，本年该款项预算结转资金减少。

23. 农林水支出（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 134.00 万元，比上年预算增加 134.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年乡村振兴衔接资金 134 万元。

24. 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 4,304.00 万元，比上年预算减少 6,916.00 万元，下降 61.64%，主要原因是本年减少塔地财建〔2024〕99 号沙财建〔2024〕39 号关于提前下达 2025 年中央产粮大县奖励资金（耕地质量监测、土壤污染防治及产粮大县奖励金）以及农业保险等项目资金预算安排。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 44.02 万元，比上年预算增加 8.44 万元，增长 23.72%，主要原因是本年气象局部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，同时退休人员考核基础性绩效预算安排资金增加。

26. 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 290.42 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 0.70%，主要原因是本年在岗人员的工资、社保及公积金基数调增。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年第一书记工作经费（含为民办实事工作经费和一次性安置费）5 万元。

六、关于沙湾市农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 3,925.22 万元，其中：

人员经费 3,644.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 280.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于沙湾市农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财金〔2025〕19 号沙财金〔2025〕7 号关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：（新财规〔2022〕10 号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则〉的通知》；塔城地区全面实施三大粮食作物完全成本保险方案（试行）

预算安排规模：3,254.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：补贴种植业保险保费补助 3254 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

资金来源：塔地财金〔2025〕19 号沙财金〔2025〕7 号

补贴标准：小麦、油料作物 24 元/亩，小麦制种 28 元/亩，玉米 39.2 元/亩，制种玉米 44.8 元/亩，马铃薯 33.6 元/亩，糖料作物 32 元/亩，奶牛 480 元/头，能繁母猪 48 元/头，育肥猪 38.4 元/头

补贴范围：种植、养殖户

补贴方式：支付给种植、养殖户投保的保险公司

发放程序：统计实际种植户投保人员的投保面积及养殖户投保数量，依据实际投保情况，支付给所投的保险公司

受益人群和社会效益：受益人群：种植、养殖农户；社会效益：激发鼓励种植、养殖农户购买农业保险的积极性，提高种植养殖生产抵御灾害风险的能力

（二）项目名称：塔地财农〔2025〕35号沙财农〔2025〕21号提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕35号沙财农〔2025〕21号提前下达2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知

预算安排规模：91.83万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于发放动物防疫员补助91.83万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（三）项目名称：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升）的通知

预算安排规模：156.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：农户种植小麦、玉米，现代化农机技术推广站点提供种植指导，站点补助156万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号

补贴标准：建立现代化农机技术推广站点补助156万元1个

补贴范围：建立现代化农机技术推广站点

补贴方式：实地考察合格后，直接发放给该站点

发放程序：直接发放给符合条件的现代化农机技术推广站点

受益人群和社会效益：受益人群：现代化农机技术推广站点；社会效益：提高农机技术推广站点农业生产效率，促进农业现代化发展

（四）项目名称：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培训）的通知

预算安排规模：31.50万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于高素质农民培育培训费31.5万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（五）项目名称：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才培训）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才培训）的通知

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于农村实用人才带头培训费70万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（六）项目名称：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（社会化服务）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕36号沙财农〔2025〕22号提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金（社会化服务）的通知

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：种植业托管服务48万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

资金来源：塔地财农〔2025〕36 号沙财农〔2025〕22 号

补贴标准：12 元/亩

补贴范围：本年度涉及托管服务的村队

补贴方式：一卡通发放给村队整地作业的相关农户

发放程序：服务主体实施结束，验收合格后，直接发放补助

受益人群和社会效益：受益人群：农户，社会效益：提升小农户参与社会化服务，改善农业生态环境

（七）项目名称：塔地财农〔2025〕36 号沙财农〔2025〕22 号提前下达 2026 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）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕36 号沙财农〔2025〕22 号提前下达 2026 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）的通知

预算安排规模：195.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于农技推广劳务费 1.5 万元，培训费 30 万元，购买专用材料费 113 万元，购买办公用品 1 万元，印刷费 1.5 万元，发放补贴 48 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（八）项目名称：塔地财农〔2025〕37 号沙财农〔2025〕23 号提前下达 2026 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〔2025〕37 号沙财农〔2025〕23 号提前下达 2026 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）的通知

预算安排规模：2,656.35 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：发放草畜平衡补助资金 1050 万元，发放一般禁牧补助资金 1410.36 万元，落实水源涵养草场补助资金 195.99 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

资金来源：塔地财农〔2025〕37 号沙财农〔2025〕23 号

补贴标准：草畜平衡补助 2.5 元/亩，一般禁牧 6 元/亩，水源涵养草场 50 元/亩

补贴范围：符合草畜平衡、一般禁牧、水源涵养草场文件要求的农户

补贴方式：一卡通直接发放给符合草畜平衡、一般禁牧、水源涵养草场文件要求的农户卡中

发放程序：经过实地测量后，经过公示，直接发放给农户补助资金

受益人群和社会效益：受益人群：种植户；社会效益：鼓励种植户保护草原生态平衡，促进绿色可持续发展

（九）项目名称：塔地财农〔2025〕37 号沙财农〔2025〕23 号提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕37 号沙财农〔2025〕23 号提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）的通知

预算安排规模：694.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于聘请第三方委托业务费 30 万元，发放补助 664 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

资金来源：塔地财农〔2025〕37 号沙财农〔2025〕23 号

补贴标准：每亩补助 40 元

补贴范围：秸秆回收作业补助

补贴方式：向秸秆回收作业手发放一卡通补助

发放程序：秸秆回收作业完，经过实地测量并验收合格后，经过公示，直接发放补助

受益人群和社会效益：受益人群：种植户；社会效益：鼓励种植户保护草原生态平衡，促进绿色可持续发展

（一十）项目名称：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号提前下达2026年中央农业产业发展资金（农技购置与应用补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号提前下达2026年中央农业产业发展资金（农技购置与应用补贴）的通知

预算安排规模：3,698.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于发放农机购置补贴3698万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号

补贴标准：2.29万元/套，辅助驾驶（系统）设备4200元/套等其他不同种类型号农机具

补贴范围：按照农机购置文件，购买农机具的农户

补贴方式：一卡通直接发放给符合条件的购买农机具的农户

发放程序：农户自主购机，并通过“新疆农机补贴”手机APP提交补贴申请，向乡镇提交身份证等纸质资料，乡镇受理补贴申请并审核，进行农机具核实。市局审核补贴系统信息，进行三级公示，市局抽查，根据资金规模，按批次向财政提交资金兑付申请，待审核后兑付资金

受益人群和社会效益：受益人群：农户；社会效益：购买农机具农户提升农作物耕种综合机械化水平

（一十一）项目名称：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号提前下达2026年中央农业产业发展资金（粮改饲）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号提前下达2026年中央农业产业发展资金（粮改饲）的通知

预算安排规模：82.36万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：发放一卡通82.36万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号

补贴标准：养殖合作社收储青储玉米不超过50元/吨

补贴范围：规模养殖合作社

补贴方式：一卡通直接发放给符合条件的规模养殖合作社

发放程序：养殖合作社申报，验收合格后，直接发放补助

受益人群和社会效益：受益人群：养殖合作社；社会效益：鼓励养殖合作社优化农业产业结构，改善生态环境，增加农民收入

（一十二）项目名称：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号提前下达2026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〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号提前下达2026年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）的通知

预算安排规模：84.70万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于购买专用材料费69.7万元，发放一卡通15万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕38号沙财农〔2025〕24号

补贴标准：种公牛5000元/头，种公羊1000元/头，萨福克、杜泊、德美等专用羊种公羊补贴不高于2000元/只，新疆褐牛、安格斯种公牛补贴不高于5000元/头

补贴范围：引进种公畜的农民、养殖合作社

补贴方式：一卡通直接发放给引进种公畜的农民、养殖合作社

发放程序：农民、养殖合作社申报，经过实地勘察后，合格后，直接发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群：农民专业合作社、养殖合作社，社会效益：激发农民专业合作社、养殖合作社提升畜产品质量和产量，促进牧民增收

（一十三）项目名称：塔地财农〔2025〕39号沙财农〔2025〕25号提前下达2026年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕39号沙财农〔2025〕25号提前下达2026年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）的通知

预算安排规模：1,605.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：发放耕地地力保护补贴1605万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕39号沙财农〔2025〕25号

补贴标准：春小麦230元/亩，冬小麦230元/亩

补贴范围：种植春小麦、冬小麦的农户

补贴方式：一卡通直接发放给种植春小麦、冬小麦的种植户

发放程序：种植户经过申报、公示、审核后，实地测量后，将补贴发放给种植户

受益人群和社会效益：受益人群：种植户；社会效益：补贴政策鼓励种植户保护和提升耕地地力，促进土地的合理利用与可持续发展

（一十四）项目名称：塔地财农〔2025〕40号沙财农〔2025〕26号提前下达2026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〔2025〕40号沙财农〔2025〕26号提前下达2026年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）的通知

预算安排规模：48.18万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于购买化肥等专用材料32.18万元，劳务费16万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（一十五）项目名称：塔地财农〔2025〕41号沙财农〔2025〕27号提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕41号沙财农〔2025〕27号提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：发放耕地地力保护补贴120万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕41号沙财农〔2025〕27号

补贴标准：春小麦230元/亩，冬小麦230元/亩

补贴范围：种植春小麦、冬小麦的农户

补贴方式：一卡通直接发放给种植春小麦、冬小麦的种植户

发放程序：种植户经过申报、公示、审核后，实地测量后，将补贴发放给种植户

受益人群和社会效益：受益人群：种植户；社会效益：补贴政策鼓励种植户保护和提升耕地地力，促进土地的合理利用与可持续发展

（一十六）项目名称：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（奶业发展）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（奶业发展）的通知

预算安排规模：22.81万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于企业补助22.81万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（一十七）项目名称：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）的通知

预算安排规模：62.39万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于企业补助25.2万元，合作社补贴37.19万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号

补贴标准：奶业生产企业补助个，畜牧业发展创新企业补助共计62.39万元

补贴范围：奶业生产企业补助，畜牧业发展创新企业发放补助

补贴方式：向奶业生产企业补助，畜牧业发展创新企业补助

发放程序：经各部门实地考察核实，复核条件，发放补助

受益人群和社会效益：受益人群：奶业企业、合作社；社会效益：提升畜禽良种增收能力，提升养殖生产水平

（一十八）项目名称：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农机购置补贴）

预算安排规模：498.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于农机购置补贴498万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号

补贴标准：辅助驾驶（系统）设备4200元/套等其他不同种类型号农机具

补贴范围：按照农机购置文件，购买农机具的农户

补贴方式：一卡通直接发放给符合条件的购买农机具的农户

发放程序：农户自主购机，并通过“新疆农机补贴”手机APP提交补贴申请，向乡镇提交身份证等纸质资料，乡镇受理补贴申请并审核，进行农机具核实。市局审核补贴系统信息，进行三级公示，市局抽查，根据资金规模，按批次向财政提交资金兑付申请，待审核后兑付资金

受益人群和社会效益：受益人群：农户；社会效益：购买农机具农户提升农作物耕种综合机械化水平

（一十九）项目名称：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（现代种业振兴）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（现代种业振兴）的通知

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于基础建设4.4万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（二十）项目名称：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农业农村创新与服务）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农业农村创新与服务）的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于对企业补助40万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（二十一）项目名称：塔地财农〔2025〕43号沙财农〔2025〕29号提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金（优质奶牛、能繁母羊牛、饲草料补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕43号沙财农〔2025〕29号提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金（优质奶牛、能繁母羊牛、饲草料补贴）的通知

预算安排规模：1,125.87万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：发放补助1125.87万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

资金来源：塔地财农〔2025〕43号沙财农〔2025〕29号

补贴标准：优质奶牛养殖2000元/头，能繁母牛养殖补贴500元/头，能繁母羊养殖补贴40元/只，饲草料补助50元/吨

补贴范围：按照文件要求，符合条件的养殖户

补贴方式：通过一卡通直接发放给符合条件的养殖户

发放程序：养殖户申请，经过实地勘察后，合格后，直接发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群：养殖户，社会效益：提升畜禽良种增收能力，提升养殖生产水平

（二十二）项目名称：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕42号沙财农〔2025〕28号提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）的通知

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于购置专用材料费7万元，购置专用设备6万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（二十三）项目名称：塔地财农〔2025〕44号沙财农〔2025〕30号提前下达2026年财政扶持农机化发展资金（农机化发展专项）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕44号沙财农〔2025〕30号提前下达2026年财政扶持农机化发展资金（农机化发展专项）的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于购置专用设备20万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月25日

（二十四）项目名称：塔地财农〔2025〕45号沙财农〔2025〕31号提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助-强制免疫、动物检疫、常规疫苗）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕45号沙财农〔2025〕31号提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助-强制免疫、动物检疫、常规疫苗）的通知

预算安排规模：26.50万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于购置专用材料费 11.5 万元，委托业务费 15 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（二十五）项目名称：塔地财农〔2025〕46 号沙财农〔2025〕32 号提前下达 2026 年自治区大豆种植补贴资金（大豆种植补贴）

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕46 号沙财农〔2025〕32 号提前下达 2026 年自治区大豆种植补贴资金（大豆种植补贴）的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：发放补贴 90 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

资金来源：塔地财农〔2025〕46 号沙财农〔2025〕32 号

补贴标准：大豆补贴 300 元/亩

补贴范围：种植大豆农户

补贴方式：一卡通直接发放给符合条件的种植户

发放程序：种植户申报，验收合格后，直接发放补助

受益人群和社会效益：受益人群：农户；社会效益：鼓励农户推动农业可持续发展，保障粮食安全，稳定农村社会

（二十六）项目名称：特定目标 0510040C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十七）项目名称：特定目标 6710103N

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十八）项目名称：特定目标 6710104A

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：44.02 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二十九）项目名称：2026 年防疫员补助市级配套资金

设立的政策依据：根据沙湾市人民政府 2024 年第 11 次常务会议纪要，原则同意农业农村局提交的《关于确定我市村级防疫员劳务报酬中地方财政配套补助资金标准的请示》

预算安排规模：152.90 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于村级动物防疫员补助 152.9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十）项目名称：2026 年政策性农业保险市级配套资金

设立的政策依据：（新财规〔2022〕10 号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则〉的通知》；塔城地区全面实施三大粮食作物完全成本保险方案（试行）

预算安排规模：1,050.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：种植农业保险 1050 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

资金来源：市级配套资金

补贴标准：小麦、油料作物 24 元/亩，小麦制种 28 元/亩，玉米 39.2 元/亩，制种玉米 44.8 元/亩，马铃薯 33.6 元/亩，糖料作物 32 元/亩，奶牛 480 元/头，能繁母猪 48 元/头，育肥猪 38.4 元/头

补贴范围：一卡通直接发放给符合条件的种植、养殖户

补贴方式：支付给种植、养殖户投保的保险公司

发放程序：统计实际种植户投保人员的投保面积及养殖户投保数量，依据实际投保情况，支付给所投的保险公司

受益人群和社会效益：受益人群：种植、养殖农户；社会效益：激发鼓励种植、养殖农户购买农业保险的积极性，提高种植养殖生产抵御灾害风险的能力

（三十一）项目名称：2026 年农产品质量安全检验检测专项业务费

设立的政策依据：关于印发《自治区农产品质量安全检测机构考核办法（修订）》的通知（新农办质〔2021〕74 号）第 3 条“承担例行监测和风险评估的检测机构所需工作经费，应当纳入当地政府的预算。其中地州级要求 40 万元以上，县级要求 15 万元以上”。2、自治区每年“食品安全工作评议考核方案”

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于购买专用材料费 14 万元，印刷费 1 万元，委托业务费 3 万元，人员出差费 1 万元，办公费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十二）项目名称：特定目标 6810209B

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.22 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三十三）项目名称：特定目标 68103442

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：134.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三十四）项目名称：市级配套-2026 年农村土地承包经营管理专项业务费

设立的政策依据：中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法——“农村土地承包经营纠纷仲裁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：12.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于委托业务费 12 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十五）项目名称：市级配套-2026 年人工影响天气地面作业专项业务费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区《人工影响天气管理条例》第八条：实施人工影响天气工作计划所需基本建设经费、事业经费、作业经费和科学研究经费列入本级财政预算。第十一条：第 3 款指挥人员和作业人员须经自治区气象主管机构培训考核合格，并达到规定人数

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于购买办公用品 5 万元，设备维修费 6 万元，其他交通费 5 万元，历年人员培训费 14 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十六）项目名称：市级配套-2026 年畜牧业高质量发展专项业务费

设立的政策依据：根据中共沙湾市委办公室沙湾市人民政府办公室关于印发《沙湾市畜牧业高质量发展（2023-2025 年）三年行动方案》的通知，第四条（十二）加大财政金融保险支持。将乡村振兴发展资金、现代农业发展资金、基本建设项目资金、地方债券资金等资金向畜牧业发展倾斜，将畜牧业科技推广、动物防疫、良种繁育体系建设、重大动物疫情应急处置等经费 260 万元纳入年度财政预算

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：用于基础设施建设 210 万元，购买专用材料费 50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十七）项目名称：市级配套-都塘管委会专项业务费（2022-2023 年）

设立的政策依据：沙党组〔2018〕14 号关于成立沙湾市都塘农业开发区管委会筹建处的通知及 2018 年 3 月 6 日农业农村局代管都塘财务的批复

预算安排规模：6.88 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于人员差旅费 6.88 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十八）项目名称：市级配套-新都综合楼办公楼工程款

设立的政策依据：根据沙财经纪字〔2021〕1号文件要求，为了改善全局办公环境，建设新都综合办公楼

预算安排规模：1,123.40 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：全部用于基础设施建设 1123.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三十九）项目名称：特定目标 7010008Y

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：沙湾市农业农村局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、 关于沙湾市农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市农业农村局 2026 年政府性基金预算支出 3,866.00 万元。与上年预算相比增加 2,866.00 万元，增长 286.60%。主要原因是本年增加市级配套-乡村振兴及千万工程奖补资金 2866 万元。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）支出 3,866.00 万元，与上年预算相比增加 2,866.00 万元，增长 286.60%。主要原因是本年增加市级配套-乡村振兴及千万工程奖补资金 2866 万元。

九、 关于沙湾市农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市农业农村局 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、 关于沙湾市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 35.85 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.40 万元，公务接待费 4.45 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算数无变化。

十一、 关于沙湾市农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市农业农村局 2026 年委托业务费 310.23 万元，其中：

1. 2026 年防疫员补助市级配套资金委托业务费 152.90 万元，主要用于：委托第三方发放村级防疫员生活补助。

2. 2026 年农产品质量安全检验检测专项业务费委托业务费 3.00 万元，主要用于：聘请第三方进行深度农药残留检测、检测仪器、废液处理等业务。

3. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 4.50 万元，主要用于：支付 2025 年资产清理工作的剩余款项。

4. 市级配套-2026 年农村土地承包经营管理专项业务费委托业务费 12.00 万元，主要用于：聘请第三方打印土地确权证书等业务。

5. 塔地财农〔2025〕35 号沙财农〔2025〕21 号提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）委托业务费 91.83 万元，主要用于：委托第三方发放村级防疫员生活补助。

6. 塔地财农〔2025〕37号沙财农〔2025〕23号提前下达2026年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）委托业务费30.00万元，主要用于：聘请第三方开展秸秆还田综合效益评价服务费。

7. 塔地财农〔2025〕45号沙财农〔2025〕31号提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助-强制免疫、动物检疫、常规疫苗）委托业务费15.00万元，主要用于：委托第三方发放村级防疫员生活补助。

8. 特定目标0510040C委托业务费1.00万元，完全不予公开。

十二、 关于沙湾市农业农村局2026年上年结转结余预算情况说明

沙湾市农业农村局2026年上年结转结余20,631.56万元，包括：财政拨款20,631.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 塔地财金〔2024〕22号沙财金〔2024〕14号提前下达自治区2025年农业保险保费补贴资金结转279.86万元，主要用于：2026年向种植户发放农业保险保费补贴险279.86万元。

2. 塔地财农〔2024〕7号沙财农〔2024〕2号关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才带头人培训）结转5.13万元，主要用于：2026年开展农村实用人才带头人培训产生的食宿等的培训费5.13万元。

3. 塔地财农〔2025〕11号沙财农〔2025〕5号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）结转469.02万元，主要用于：2026年向农户发放农作物秸秆综合利用补贴426.32万元，向企业、合作社发放企业补助42.7万元。

4. 塔地财农〔2025〕19号沙财农〔2025〕11号下达2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金（耕地地力保护）结转72.04万元，主要用于：2026年发放冬小麦、春小麦等耕地地力保护补助72.04万元。

5. 塔地财农〔2025〕20号沙财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区农机购置与应用补贴资金（农机购置与应用补贴）结转31.31万元，主要用于：2026年向农户发放购买地膜机具补贴31.31万元。

6. 塔地财农〔2024〕7号沙财农〔2024〕2号关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才带头人培训）结转5.13万元，主要用于：2026年开展农村实用人才带头人培训产生的食宿等的培训费5.13万元。

7. 塔地财农〔2025〕27号沙财农〔2025〕17号2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金（农机具报废更新）结转0.10万元，主要用于：2026年向农户发放农机具报废更新补贴0.10万元。

8. 塔地财农〔2025〕49号沙财农〔2025〕34号关于下达2025年自治区肉羊扩群增量项目资金（肉羊扩群增量）结转181.85万元，主要用于：2026年向养殖户发放养殖肉牛、肉羊补助181.85万元。

9. 塔地财农〔2025〕8号沙财农〔2025〕2号关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才培训）结转12.80万元，主要用于：2026年农村实用人才带头人培训所产生的培训费12.80万元。

10. 塔地财农〔2025〕11号沙财农〔2025〕5号关于下达2025年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用）结转469.02万元，主要用于：2026年向农户发放农作物秸秆综合利用补贴426.32万元，向企业、合作社发放企业补助42.7万元。

11. 塔地财农〔2025〕19号沙财农〔2025〕11号下达2025年第二批自治区耕地地力保护补贴资金（耕地地力保护）结转72.04万元，主要用于：2026年发放冬小麦、春小麦等耕地地力保护补助72.04万元。

12. 塔地财农〔2025〕20号沙财农〔2025〕12号关于下达2025年自治区农机购置与应用补贴资金（农机购置与应用补贴）结转31.31万元，主要用于：2026年向农户发放购买处理地膜的农机具补贴31.31万元。

13. 塔地财农〔2025〕25号沙财农〔2025〕15号2024-2025年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金结转4.29万元，主要用于：2026年向养殖户发放肉牛、肉羊补助4.29万元。

14. 塔地财农〔2025〕27号沙财农〔2025〕17号2025年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金（农机具报废更新）结转0.10万元，主要用于：2026年向农户发放农机具报废更新补贴0.10万元。

15. 特定目标3010001L结转238.33万元，完全不予公开。

16. 塔地财农〔2025〕49号沙财农〔2025〕34号关于下达2025年自治区肉羊扩群增量项目资金（肉羊扩群增量）结转181.85万元，主要用于：2026年向养殖户发放养殖肉牛、肉羊补助181.85万元。

17. 塔地财农〔2025〕8号沙财农〔2025〕2号关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（农村实用人才培训）结转12.80万元，主要用于：2026年农村实用人才带头人培训所产生的培训费12.80万元。

18. 特定目标5710029C结转6.09万元，完全不予公开。

19. 特定目标1010179P结转74.78万元，完全不予公开。

20. 特定目标1010212G结转8.11万元，完全不予公开。

21. 特定目标1010214P结转229.00万元，完全不予公开。

22. 特定目标3010001L结转238.33万元，完全不予公开。

23. 特定目标57100417结转5,462.28万元，完全不予公开。

24. 特定目标5710043E结转1,795.00万元，完全不予公开。

25. 特定目标5710053A结转9,000.00万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 280.32 万元，比上年预算减少 7.31 万元，下降 2.54%，主要原因是本年未将取暖费安排到机关运行经费中，导致机关运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市农业农村局政府采购预算 2,151.16 万元，其中：政府采购货物预算 2,073.59 万元，政府采购工程预算 17.97 万元，政府采购服务预算 59.60 万元。

2026 年，沙湾市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,151.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,151.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,672.92 平方米，价值 788.11 万元。

2. 车辆 43 辆，价值 570.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.20 万元；其他车辆 42 辆，价值 559.92 万元。

3. 办公家具价值 209.47 万元。

4. 其他资产价值 1,281.14 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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 46,884.80 万元；当年预算安排项目共 39 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21,467.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 860.64 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）		沙湾市农业农村局			
部门联系人		李映梅	联系电话	19999599377	
年度绩效目标		坚持党对“三农”工作的全面领导，认真学习贯彻党的二十大报告中提出“全面推进乡村振兴、加快建设农业强国”的战略任务，深刻领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察新疆重要讲话和重要指示精神，坚持农业农村优先发展，以推动高质量发展为主题，坚持围绕粮食安全，按照“稳粮、优棉、强畜、扩种业、促果蔬、兴特色”的思路，持续保障粮食安全和重要农产品有效供给，高效统筹推进农业绿色发展全过程转型、农业科技装备基础能力全面加强、农业社会化服务全环节覆盖、农业产业全链条升级、农业农村改革全方位深化，努力实现农业农村现代化再上新台阶。			
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	14,742.89	
			本级安排	10,649.71	
		其他资金（万元）	其他	21,492.20	
		合计：		46,884.80	
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	小麦复合种植推广面积（万亩）	≥4.60 万亩	计划标准	4
	数量指标	实施华大基因绿色生物菌肥项目数量（个）	≥5 个	计划标准	4
	数量指标	奶山羊养殖数量（万只）	≥10 万只	计划标准	4
	数量指标	开展三文鱼养殖项目数量（个）	≥8 个	计划标准	4
	数量指标	秸秆制浆造纸数量（万吨）	≥50 万吨	计划标准	4
	数量指标	实施中民怡生肝素钠等生产加工类项目数量（个）	≥27 个	计划标准	4
	数量指标	农机购置补贴数量（台/套）	≥2838 台/套	计划标准	5
	数量指标	补贴报废农机具数量（台）	≥152 台	计划标准	5
	数量指标	检测种子转基因面积（万亩）	≥6 万亩	计划标准	4
	数量指标	高标准农田建设面积（万亩）	≥33.35 万亩	计划标准	5
	数量指标	完成各类病料采集及监测（万份）	≥1.50 万份	计划标准	5
	数量指标	羊人工授精杂交改良数量（万只）	≥7 万只	计划标准	4
	数量指标	牛人工授精完成（万头）	≥1 万头	计划标准	4
	数量指标	开展农村实用人才培养人数（人）	≥200 人	计划标准	4

	质量指标	动物防疫免疫合格率（%）	≥70%	计划标准	10
	质量指标	农作物耕种收综合机械化水平（%）	≥99.70%	计划标准	10
	质量指标	农产品抽检合格率	≥98%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局动物防疫补助项目				项目负责人		廖海龙
项目资金(万元)		年度预算总额	271.23	其中：财政拨款	271.23	其他资金		0.00
项目总体目标		通过村级动物防疫服务工作和证章标志（牛羊卡环）和畜禽标识（耳标）的审批，聚焦沙湾市动物防疫和动物检疫工作，于年度内实现沙湾市 11 个乡镇的村级动物防疫服务工作，使村级防疫工作的春秋防检查免疫抗体合格率达到大于等于 70%，春秋防检查养殖场户免疫密度合格率大于等于 90%，完成沙湾市 12.5 万个证章标志（牛羊卡环）和畜禽标识（耳标）的审批和发放，助力一是提高村级防疫服务水平，使口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。二是加强畜产品市场的检疫工作，确保畜禽产品的食品安全。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
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	村级动物防疫涉及乡镇数（个）	≥11个	计划标准	≥11个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		证章标志（牛羊卡环）和畜禽标识（耳标）发放数（万个）	≥12.5万个	计划标准	≥12.5万个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（%）	≥70%	计划标准	≥70%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率（%）	≥90%	计划标准	≥90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		证章标志（牛羊卡环）和畜禽标识（耳标）的号段审批率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级动物防疫成本（万元）	≤266.23万元	计划标准	≤266.23万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		动物检疫成本（万元）	≤5万元	计划标准	≤5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	有效确保	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局高素质农民及农村实用人才培养				项目负责人	廖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	119.43	其中：财政拨款	101.50	其他资金	17.93	
项目总体目标		通过对农民进行产业经营引导、政策法规与素养提升，规模化生产技术，市场与品牌经营等内容的高素质农民和农村实用人才培养，聚焦提高农民素质和技能水平，使农民成为能适应现代农业需要的高素质、多技能、全面发展的优秀人才。于年度内实现 125 名高素质农民培训和 250 名农村实用带头人培训，助力培育一批技术过硬、经营有方、服务高效的乡村人才，带动区域特色产业规模化，强化农村公共服务能力、为乡村振兴注入持续动力。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
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	高素质农民培训人数（人）	>=125 人	计划标准	>=125 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村实用人才培养人数（人）	>=250 人	计划标准	>=250 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=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	高素质农民培训成本（万元）	<=31.50 万元	计划标准	<=31.50 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村实用人才培养成本（万元）	<=87.93 万元	计划标准	<=87.93 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化农村公共服务能力	有效强化	计划标准	有效强化	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		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局耕地地力保护补贴资金				项目负责人	廖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,797.04	其中：财政拨款	1,725.00	其他资金	72.04	
项目总体目标		通过对冬小麦及春小麦的耕地地力补贴，聚焦保护耕地、提升地力的积极性和主动性；同时有效维护种粮农民利益，强化正向激励，保障土地承包经营权农民既得利益不受损。于年度内实现冬小麦补贴面积 7.55 万亩，春小麦补贴面积 0.2632 万亩的耕地地力补贴。助力稳定粮食发展，鼓励农牧民充分利用耕地，确保耕地得到合理的耕种和管理。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
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	补贴冬小麦面积（万亩）	>=7.55 万亩	计划标准	>=7.55 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴春小麦面积（万亩）	>=0.2632 万亩	计划标准	>=0.2632 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	冬小麦补贴覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春小麦补贴覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	冬小麦补贴标准（元/亩）	<=230 元/亩	计划标准	<=230 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春小麦补贴标准（元/亩）	<=230 元/亩	计划标准	<=230 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	确保耕地得到合理的耕种和管理	有效确保	计划标准	有效确保	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		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局粮油单产提升、社会化服务、基层农技推广体系改革与建设、小麦“一喷三防”、农机化发展专项、大豆种植补贴项目				项目负责人	廖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	557.18	其中：财政拨款	557.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过粮油单产提升补贴，社会化服务补贴，基层农技推广体系改革与建设，小麦“一喷三防”，农机化发展专项，大豆种植补贴等项目实施，聚焦“筑牢粮食安全底线，稳定大豆种植，增强小麦病虫害防御，补齐农业生产规模化、专业化短板，强化基层农技推广体系建设，促进农业机械发展”等，于年度内实现 1、完成单产提升补助面积 3.47 万亩，筑牢国家粮食安全防线，有效提升粮油自给率，缓解粮油供需平衡压力，降低对国际粮油市场的依赖。2、完成农作物机械补助 0.48 万亩，从而推动农业向规模化、标准化、现代化转型，实现多重价值共赢。3、特聘 49 名基层农技人员，并完成基层农技人员培训，强化基层农技推广队伍。4、完成 7.5 万亩小麦“一喷三防”病虫害药防，确保小麦安全生产，实现稳产高产。 5、更新电子桩考仪 1 套，农用车检测设备 1 套，提升农用拖拉机考试及拖拉机检测硬件设施，提升农机监理能力。6、完成大豆种植 0.3 万亩的补贴，通过大豆种植补贴稳定沙湾市大豆种植面积，增加大豆种植户的农业收入。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
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	完成单产提升补助面积（万亩）	>=3.47 万亩	计划标准	>=3.47 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农作物机械补助（万亩）	>=0.48 万亩	计划标准	>=0.48 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘基层农技人员人数（人）	>=49 人	计划标准	>=49 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“一喷三防”防治面积（万亩）	>=7.50 万亩	计划标准	>=7.50 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买电子桩考仪数量（台）	>=1 台	计划标准	>=1 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买拖拉机检测仪数量（台）	>=1 台	计划标准	>=1 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大豆种植补贴面积（万亩）	>=0.30 万亩	计划标准	>=0.30 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋	原始凭证	

	指标						分	
成本 指标	经济 成本 指标	粮油单产提升成本（万元）	< =156 万元	计划标准	< =156 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		社会化服务成本（万元）	<=48 万元	计划标准	<=48 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		基层农技推广体系改革与 建设成本（万元）	< =195 万元	计划标准	< =195 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		小麦“一喷三防”成本 （万元）	< =48.1 8 万元	计划标准	< =48.1 8 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农机化发展成本（万元）	<=20 万元	计划标准	<=20 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		大豆种植补贴成本（万元）	<=90 万元	计划标准	<=90 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高粮食综合生产能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进农业技术发展	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	> =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		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局农机购置与报废补贴资金				项目负责人		廖海龙
项目资金(万元)		年度预算总额	4,227.41	其中：财政拨款	4,196.00	其他资金		31.41
项目总体目标		通过对沙湾市对市内农户个体、农业机械专业人员和直接从事农业的农业机械工作服务组织，购买及报废所需要农业机械给予的补贴。聚焦引导各地加快老旧农业机械报废更新进度，优化农机装备结构，促进农机安全和节能减排；于年度内实现完成农机手新购 1842 台农机及农机具的购置补贴，1 台农机或农机具的报废补贴，助力加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农业机械淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴购置农机具数（套）	>=1842 台（套）	计划标准	>=1842 台（套）	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农机报废数量（套）	>=1 台（套）	计划标准	>=1 台（套）	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机购置补贴覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农机报废补贴覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年月日）	2026 年 12 月 20 日之前	计划标准	2026 年 12 月 20 日之前	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置平均补贴成本（万元/套）	<=2.29 万元/套	计划标准	<=2.29 万元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机报废平均补贴成本（万元/套）	<=0.1 万元/套	计划标准	<=0.1 万元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动沙湾市农机产品的新换代	有效推动	计划标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益群众满意度（%）	>	计划标准	>	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%		=95%			
---------	---------	--	------	--	------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局农业保险保费补贴资金				项目负责人	廖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,583.86	其中：财政拨款	4,304.00	其他资金	279.86	
项目总体目标		通过农业保险保费补贴项目的实施，聚焦农业种植业和养殖业的农业保险投保问题，提升农业领域面对农业灾害的应对能力，于年度内实现小麦 6.38 万亩、玉米 15.26 万亩、棉农 105.35 万亩、马铃薯 0.11 万亩等种植业 127.1 万亩，能繁母猪 0.13 万头、育肥猪 0.13 万头、奶牛 2.82 万头等养殖业 3.08 万头的保险保费补贴任务的全面完成，达到种植业保险补贴覆盖率 65%，养殖业保险补贴覆盖率 35%，规定时点理赔结案率达到 100%，助力沙湾市经济社会发展，确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
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	种植业投保面积（万亩）	>=127.10 万亩	计划标准	>=127.10 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业投保头数（万头）	>=3.08 万头	计划标准	>=3.08 万头	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业投保面积覆盖率（%）	>=65%	计划标准	>=65%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业投保覆盖率（%）	>=35%	计划标准	>=35%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规定时点理赔结案率（%）	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种植业农业保险补贴标准（元/亩）	<=29.77 元/亩	计划标准	<=29.77 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业农业保险补贴标准（元/头）	<=259.77 元/头	计划标准	<=259.77 元/头	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升农民对面农业灾害的风险应对能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局农业生态资源保护项目（草原禁牧补助与草畜平衡奖励补贴及农作物秸秆综合利用）				项目负责人	廖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,819.37	其中：财政拨款	3,350.35	其他资金	469.02	
项目总体目标		通过草原禁牧补助与草畜平衡奖励的补助，推动畜牧业发展。通过农作物秸秆综合利用，减少环境污染，提高农业生产效益。聚焦草原畜牧业生产模式转变方向；激发其保护草原、恢复草原和发展草原经济的积极性。聚焦秸秆肥料化、饲料化、燃料化、原料化利用。于年度内实现草蓄平衡奖励面积 420 万亩，禁牧草原面积 235.05 万亩，重要水源地及保护区面积 3.92 万亩的补助。实现秸秆回收作业补助 27.6 万亩，有机肥补助 500 吨，生物质燃料颗粒补助 462.8 吨。助力沙湾市畜牧业发展，草原畜牧业生产模式转变方向；全市草原生态环境得到有效改善，农牧民收入水平得到稳步提高。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	草原平衡奖励面积（万亩）	>=420 万亩	计划标准	>=420 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		禁牧草原面积（万亩）	>=235.06 万亩	计划标准	>=235.06 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重要水源地及保护区补助面积（万亩）	>=3.92 万亩	计划标准	>=3.92 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		秸秆还田作业补助面积（万亩）	>=27.60 万亩	计划标准	>=27.60 万亩	4	按照完成比例赋分	工作资料
		秸秆综合利用补助有机肥数量（吨）	>=500 吨	计划标准	>=500 吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		秸秆综合利用补助生物质燃料颗粒数量（吨）	>=462.80 吨	计划标准	>=462.80 吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助奖励资金覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买有机肥合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买生物质燃料颗粒质量合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	草蓄平衡奖励补助标准 (元/亩)	< =2.5 元/亩	预算支出标准	< =2.5 元/亩	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		禁牧奖励补助标准 (元/ 亩)	<=6 元/亩	预算支出标准	<=6 元/亩	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		重要水源地及保护区补助 标准 (元/亩)	<=50 元/亩	预算支出标准	<=50 元/亩	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		秸秆还田综合利用成本 (万元)	< =1163 .02 万 元	计划标准	< =1163 .02 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	提高牧民爱护草场环境意 识	有效 提高	计划标准	有效 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		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局市级配套专项业务费				项目负责人		廖海龙
项目资金(万元)		年度预算总额	1,432.28	其中：财政拨款	1,432.28	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施 2026 年农村土地承包经营管理、2026 年人工影响天气地面作业、2026 年畜牧业高质量发展、支付都塘管委会（2022-2023 年）差费，新都综合楼办公楼回购等项目，聚焦 1、执行沙湾市商户地乡农村土地承包 30 年延期承包试点工作；2、人工影响天气作业工作中，解决人影作业车的保险，作业人员意外险、培训费，作业点的基础设施维修维护等费用。3、在畜牧业高质量发展工作中，乡镇无纸化防疫服务、动物检疫发放的卡环、发放动物防疫用的检测试剂和常规疫苗等，畜牧业品种改良种公羊；4、解决都塘管委会下派人员 2022 年至 2023 年差费 5、购新都联合办公楼等的核心问题，于年度内实现一、完成沙湾市商户地乡 1 个试点乡镇的农村土地承包延期工作，聘用第三方服务单位测绘、数据库登记等。二、保障 7 辆人影作业车的运转，完成作业人员的培训及 2 个作业点的基础设施维修等。三、完成 11 个乡镇无纸化防疫服务工作，购买 50 万个动物检疫卡环，购买 1 批动物防疫检测试剂和常规疫苗，购买用于畜牧品种改良的 5 万只种公羊。四、完成 3 名下派都塘管委会人员 2022 年至 2023 年差费支付。五、完成 4186.29 平方米的新都联合办公楼的回购工作。助力区域经济社会发展、民生福祉改善、畜牧高质量发展等，确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
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	完成农村土地承包延期试点乡镇数量（个）	≥1个	计划标准	≥1个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人影作业车数量（辆）	≥7辆	计划标准	≥7辆	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修人影作业站点数（个）	≥2个	计划标准	≥2个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成无纸化防疫服务乡镇数量（个）	≥11个	计划标准	≥11个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买动物检疫卡环数量（个）	≥50万个	计划标准	≥50万个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫检测试剂和常规疫苗批次数（批）	≥1批	计划标准	≥1批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买种公羊数量（万只）	≥5万只	计划标准	≥5万只	3	按照完成比例赋分	工作资料
		下派都塘管委会人员数量（人）	≥3人	计划标准	≥3人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	回购办公楼面积（平方米）	≥4186.29 平方米	计划标准	≥4186.29 平方米	4	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	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		采购服务合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村土地承包经营管理专项业务（万元）	≤12万元	计划标准	≤12万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工影响天气地面作业专项成本（万元）	≤30万元	计划标准	≤30万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业高质量发展专项业务成本（万元）	>=260万元	计划标准	>=260万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		都塘管委会人员差费成本（万元）	<=6.88万元	计划标准	<=6.88万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		回购新都综合楼办公楼工程款（万元）	<=1123.40万元	计划标准	<=1123.40万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	弥补项目缺口资金	有效弥补	计划标准	有效弥补	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		沙湾市农业农村局					
项目名称		2026 年农业农村局现代种业振兴及农产品质量安全				项目负责人	廖海龙
项目资金(万元)	年度预算总额	37.40	其中：财政拨款	37.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过农产品质量安全检验检测和种业振兴项目的实施，聚焦农产品质量安全抽检和乡镇农兽残快速检测，以及破解产业发展瓶颈。于年度内实现一是农产品质量安全抽检 500 批次，乡镇农兽残快速检测 170 批次，并对检测人员进行培训，提升业务能力，对检测仪器进行校对，完善农兽残设备，委托第三方检测等。二是建设种子试验大棚 1 个。完善种子实验站设备设施。助力沙湾市农产品质量安全，提升沙湾市农产品附加值，保障消费者舌尖上的安全，完善质量追溯体系，提升行业公信力。推动沙湾市从低质产向优质产转型，降低种植成本，提升产量。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品质量安全抽检数量（批次）	>=500 批次	计划标准	>=500 批次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		完成乡镇农兽残快速检测（批次）	>=170 批次	计划标准	>=170 批次	7	按照完成比例赋分 工作资料
		建设种子试验大棚数量（个）	=1 个	计划标准	=1 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率（%）	>=98%	计划标准	>=98%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		种业实验大棚建设合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	农产品质量安全检测成本（万元）	<=20 万元	计划标准	<=20 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		乡镇农兽残快速检测成本（万元）	<=13 万元	计划标准	<=13 万元	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		建设种子试验大棚成本（万元）	<=4.40 万元	计划标准	<=4.40 万元	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大农产品质量安全事件	确保不发生	计划标准	确保不发生	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		沙湾市农业农村局						
项目名称		2026 年农业农村局畜牧品种改良、肉牛肉羊发展、奶业发展、粮改饲项目				项目负责人	廖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,604.27	其中：财政拨款	1,418.13	其他资金	186.14	
项目总体目标		通过对饲料种植，饲料储存，畜牧养殖企业，养殖合作社以及良种牛精液、母牛、母羊的补助，聚焦沙湾市饲料种植结构调整，发展种喂养一体，增加荷斯坦奶牛自繁自育、良种引进，提高扩大荷斯坦奶牛群体，实现奶牛存栏总量和奶产量双提升。加快沙湾市畜牧业品种改良，解决优良畜种短缺，推进标准化养殖与全产业链信息化管理，鼓励畜牧养殖创新发展。于年度内实现一、完成 0.5 万亩粮改饲结构调整补贴，二、完成 8.47 万份牧区良种牛精液补助，三、完成 1 个奶业生产企业补助。四、完成 1 个新型养殖企业补助，2 个新型养殖合作社补助。五、完成 1 个畜牧业创新企业补助，六、完成优质奶牛养殖补助 2516 头，能繁母牛补贴 5553 头，能繁母羊补贴头数 6.6 万头，1.6 万吨饲草料补贴。七、完成 3077 只种母羊补助，280 只种公羊补助。八、完成养殖贴息 4.28 万元。助力沙湾市畜牧业向集约化、产业化、生态化、智能化、品牌化的新型养殖转型推动全市畜牧业高质量发展、带动农牧民增收。确保项目资金使用合规高效、项目成果可衡量可检验。						
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	粮改饲结构调整补贴面积（万亩）	>=0.50 万亩	计划标准	>=0.50 万亩	3	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种牛精液补助（万份）	>=8.47 万份	计划标准	>=8.47 万份	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奶业生产企业补助数量（个）	>=1 个	计划标准	>=1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助新型经营主体数量（个）	>=3 个	计划标准	>=3 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧业发展创新企业补助数量（个）	>=1 个	计划标准	>=1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		优质奶牛养殖补助数量（万头）	>=0.25 万头	计划标准	>=0.25 万头	3	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母牛养殖补贴数量（万头）	>=0.55 万头	计划标准	>=0.55 万头	3	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊养殖补贴数量（万头）	>=6.60 万头	计划标准	>=6.60 万头	3	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料补助数量（万吨）	>=1.60 万吨	计划标准	>=1.60 万吨	3	按照完成比例赋分	工作资料

		种母羊养殖补助数量（只）	> =3077 只	计划标准	> =3077 只	3	按照完成比例赋分	工作资料
		种公羊养殖补助数量（只）	> =280 只	计划标准	> =280 只	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮改饲补贴成本（万元）	< =82.3 6万元	计划标准	< =82.3 6万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		牧区畜牧良种补贴成本（万元）	< =84.7 0万元	计划标准	< =84.7 0万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶业发展补贴成本（万元）	< =22.8 1万元	计划标准	< =22.8 1万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新型经营主体培育补贴成本（万元）	< =62.3 9万元	计划标准	< =62.3 9万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业创新与服务补贴成本（万元）	<=40 万元	计划标准	<=40 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		优质奶牛、能繁母羊牛、饲草料补贴成本（万元）	< =1125 .87万元	计划标准	< =1125 .87万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		种公牛种公羊补贴成本（万元）	< =181. 85万元	计划标准	< =181. 85万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		肉牛肉羊及奶产业发展贴息成本（万元）	< =4.30 万元	计划标准	< =4.30 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升养殖生产水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	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

(五) 其他需说明的事项

1. 部门有 10 个项目绩效目标表完全不予公开, 涉及预算资金 4,934.95 万元。

2. 非财政拨款 3 个项目, 涉及预算金额 860.64 万元, 为往来资金, 不需要做项目绩效目标表。

3. 本年度项目财政拨款为 21467.37 万元, 绩效目标表中财政拨款为 17393.07 万元, 差额 4074.3 万元, 其中 16 个项目 3017.9 万元, 绩效目标表不予以公开; 1056.40 万元为上年结转结余项目, 其中本部门 2026 年上年结转结余资金 17.93 万元与当年财政拨款预算 101.5 万元; 上年结转结余资金 72.04 万元与当年财政拨款预算 1725 万元; 上年结转结余资金 31.41 万元与当年财政拨款预算 4196 万元; 上年结转结余资金 279.86 万元与当年财政拨款预算 4304 万元; 上年结转结余资金 469.02 万元与当年财政拨款预算 3350.35 万元; 上年结转结余资金 186.14 万元与当年财政拨款预算 1418.13 万元, 以上项目做在同一个绩效目标表。

4. 2026 年度当年预算安排项目共 42 个, 财政拨款共上传 10 个绩效目标表, 具体为: 8 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 1604.27 万元; 3 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 271.23 万元; 4 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 119.43 万元; 3 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 1797.04 万元; 6 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 557.18 万元; 4 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 4227.41 万元; 3 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 4583.86 万元; 3 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 3819.37 万元; 5 个项目合并为同一项目支出绩效目标表内, 预算安排金额为: 1432.28

万元；3个项目合并为同一项目支出绩效目标表内，预算安排金额为：37.4万元。

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（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；公务用车购置是反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市农业农村局

2026年03月03日