

博湖县农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县农业农村局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县农业农村局部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县农业农村局部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县农业农村局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县农业农村局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县农业农村局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县农业农村局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县农业农村局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（一）组织实施博湖县“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（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度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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、地方国有农场、农业机械化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。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、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。

（八）负责本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订并监督实施。

（九）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、监督本县内植物防疫检疫工作，根据授权发布 YQ 并组织处置。

（十）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。

（十一）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工作。

（十二）组织开展农业对外合作工作。承办本县农业涉外事务，参与本县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与

本县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十三）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州、本县投资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。

（十四）负责农田整治项目管理。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用。承担本县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施博湖县耕地保护和开发政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况。

（十五）负责农田水利建设项目管理。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。

（十六）负责渔业监督管理。监督保护和合理开发利用渔业资源。拟定全县水产行业规划计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植、保护、防疫检疫等工作，监督水生动植物病害防控。负责全县渔业生产、苗种生产的指导与管理。对天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。监督渔业安全生产。维护国家利益和渔业生产者合法权益，对破坏渔业资源和渔业生态环境的行为依法给予行政处罚；依法进行渔政管理，维护渔业生产秩序，调查处理渔业纠纷；依法发放各种捕捞证，养殖许可证；依法对博斯腾湖渔业资源进行增殖

保护，征收渔业资源增殖保护费；依法监督指导对博斯腾湖水生野生动植物的保护工作；依法监督对水产苗种的引进、投放以及检疫工作。

（十七）负责农业综合开发项目的管理。参与农业综合开发规划与项目管理。研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（十八）完成博湖县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县农业农村局部门的预算包括：博湖县农业农村局本级及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县农业农村局本级下设 11 个处室，分别是：行政办公室、政策法规股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（农垦股）、科技教育股（对外合作股）、农产品质量安全监管股、种植业和农药管理股（种业管理股）、渔业监督股、农业机械化股、农田建设管理股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入博湖县农业农村局部门 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 农业农村局本级

2. 农业技术推广中心
3. 动物卫生监督所
4. 种业发展中心
5. 农村合作经济经营管理局

博湖县农业农村局部门编制数 125，实有人数 257 人，其中：在职 127 人，减少 3 人；退休 130 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	15,714.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,714.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2,402.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,312.22	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	341.44
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	117.28
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	20,214.00
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	130.00
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	6,266.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,266.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,136.25	221 住房保障支出	178.20
政府性基金预算拨款	1,130.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	21,980.92	支 出 总 计	21,980.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	341.44	341.44	341.44								
208	05		行政事业单位养老支出	341.44	341.44	341.44								
208	05	01	行政单位离退休	114.25	114.25	114.25								
208	05	02	事业单位离退休	9.54	9.54	9.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	217.65	217.65	217.65								
210			卫生健康支出	117.28	117.28	117.28								
210	11		行政事业单位医疗	117.28	117.28	117.28								
210	11	01	行政单位医疗	92.85	92.85	92.85								
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16									
213			农林水支出	20,214.00	15,077.75	1,765.53	13,312.22							5,136.25	
213	01		农业农村	8,587.40	7,265.75	1,765.53	5,500.22							1,321.65	
213	01	01	行政运行	1,511.25	1,511.25	1,511.25									
213	01	04	事业运行	98.28	98.28	98.28									
213	01	08	病虫害控制	26.98	23.85		23.85							3.13	
213	01	20	稳定农民收入补贴	588.61	575.00		575.00							13.61	
213	01	22	农业生产发展	1,742.60	1,272.45	156.00	1,116.45							470.15	
213	01	24	农村合作经济	251.44	66.00		66.00							185.44	
213	01	35	农业生态资源保护	1,587.54	1,102.92		1,102.92							484.62	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
213	01	48	渔业发展	424.00	424.00		424.00								
213	01	53	耕地建设与利用	2,356.70	2,192.00		2,192.00						164.70		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,841.70	6,812.00		6,812.00						3,029.70		
213	05	04	农村基础设施建设	7,283.70	4,254.00		4,254.00						3,029.70		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,558.00	2,558.00		2,558.00								
213	08		普惠金融发展支出	1,784.90	1,000.00		1,000.00						784.90		
213	08	03	农业保险保费补贴	1,784.90	1,000.00		1,000.00						784.90		
215			资源勘探工业信息等支出	130.00									130.00		
215	98		超长期特别国债安排的支出	130.00									130.00		
215	98	02	制造业	130.00									130.00		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算				
221			住房保障支出	178.20	178.20	178.20								
221	02		住房改革支出	178.20	178.20	178.20								
221	02	01	住房公积金	178.20	178.20	178.20								
229			其他支出	1,000.00									1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	1,000.00									1,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	1,000.00									1,000.00	
			合 计	21,980.92	15,714.67	2,402.45	13,312.22						6,266.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			341.44	341.44		社会保障和就业支出
208	05		341.44	341.44		行政事业单位养老支出
208	05	01	114.25	114.25		行政单位离退休
208	05	02	9.54	9.54		事业单位离退休
208	05	05	217.65	217.65		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			117.28	117.28		卫生健康支出
210	11		117.28	117.28		行政事业单位医疗
210	11	01	92.85	92.85		行政单位医疗
210	11	02	6.27	6.27		事业单位医疗
210	11	03	18.16	18.16		公务员医疗补助
213			20,214.00	1,609.53	18,604.47	农林水支出
213	01		8,587.40	1,609.53	6,977.87	农业农村
213	01	01	1,511.25	1,511.25		行政运行
213	01	04	98.28	98.28		事业运行
213	01	08	26.98		26.98	病虫害控制
213	01	20	588.61		588.61	稳定农民收入补贴
213	01	22	1,742.60		1,742.60	农业生产发展
213	01	24	251.44		251.44	农村合作经济
213	01	35	1,587.54		1,587.54	农业生态资源保护
213	01	48	424.00		424.00	渔业发展
213	01	53	2,356.70		2,356.70	耕地建设与利用

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,841.70		9,841.70
213	05	04	农村基础设施建设	7,283.70		7,283.70
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,558.00		2,558.00
213	08		普惠金融发展支出	1,784.90		1,784.90
213	08	03	农业保险保费补贴	1,784.90		1,784.90
215			资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
215	98		超长期特别国债安排的支出	130.00		130.00
215	98	02	制造业	130.00		130.00
221			住房保障支出	178.20	178.20	
221	02		住房改革支出	178.20	178.20	
221	02	01	住房公积金	178.20	178.20	
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
			合 计	21,980.92	2,246.45	19,734.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	15,714.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,714.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	341.44	341.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	117.28	117.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15,077.75	15,077.75		
		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	178.20	178.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	15,714.67	支 出 总 计	15,714.67	15,714.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			341.44	341.44	
208	05		341.44	341.44	
208	05	01	114.25	114.25	
208	05	02	9.54	9.54	
208	05	05	217.65	217.65	
210			117.28	117.28	
210	11		117.28	117.28	
210	11	01	92.85	92.85	
210	11	02	6.27	6.27	
210	11	03	18.16	18.16	
213			15,077.75	1,609.53	13,468.22
213	01		7,265.75	1,609.53	5,656.22
213	01	01	1,511.25	1,511.25	
213	01	04	98.28	98.28	
213	01	08	23.85		23.85
213	01	20	575.00		575.00
213	01	22	1,272.45		1,272.45
213	01	24	66.00		66.00
213	01	35	1,102.92		1,102.92
213	01	48	424.00		424.00

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	01	53	耕地建设与利用		2,192.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,812.00
213	05	04	农村基础设施建设		4,254.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2,558.00
213	08		普惠金融发展支出		1,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴		1,000.00
221			住房保障支出	178.20	
221	02		住房改革支出	178.20	
221	02	01	住房公积金	178.20	
			合 计	2,246.45	13,468.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,046.95	2,046.95	
301	01	基本工资	555.05	555.05	
301	02	津贴补贴	770.71	770.71	
301	03	奖金	169.72	169.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.65	217.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.12	99.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
301	12	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	178.20	178.20	
301	99	其他工资福利支出	31.44	31.44	
302		商品和服务支出	73.41		73.41
302	01	办公费	14.18		14.18
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	5.25		5.25
302	08	取暖费	8.66		8.66
302	09	物业管理费	0.36		0.36
302	11	差旅费	7.55		7.55
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.30		1.30

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	11.32		11.32
302	31	公务用车运行维护费	19.49		19.49
303		对个人和家庭的补助	126.09	126.09	
303	02	退休费	123.79	123.79	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	2,246.45	2,173.04	73.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

科目编码			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		13,468.22		186.55	3,697.67		9,584.00					
213	01		农业农村		5,656.22		186.55	2,697.67		2,772.00					
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]	23.85			23.85							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年自治区耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)、2025 年中央粮油生产保障资金、2025 年中央耕地建设与利用资金	575.00			575.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业发展资金	1,101.90			1,101.90							
213	01	22	农业生产发展	2025 年自治区耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)、2025 年中央粮油生产保障资金、2025 年中央耕地建设与利用资金	14.55		14.55								
213	01	22	农业生产发展	2025 年县级配套衔接资金	156.00					156.00					

科目编码			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	24	农村合作经济	2025 年中央农业经营主体能力提升资金	66.00		52.00	14.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2025 年中央农业生态资源保护资金	1,102.92		120.00	982.92							
213	01	48	渔业发展	2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金	424.00					424.00					
213	01	53	耕地建设与利用	2025 年自治区耕地建设与利用资金	2,192.00					2,192.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6,812.00					6,812.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	4,254.00					4,254.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,558.00					2,558.00					
213	08		普惠金融发展支出		1,000.00			1,000.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年中央财政农业保险保费补贴资金, 自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金	1,000.00			1,000.00	1,000.00						
				合 计	13,468.22		186.55	3,697.67		9,584.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：博湖县农业农村局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：博湖县农业农村局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局部门

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
合计	20.79	20.79		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	19.49	19.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.49	19.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县农业农村局部门

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	
2023 年中央土地指标调剂收入安排支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)	12. 21	12. 21			12. 21				
2023 年中央农业生产发展资金（牧区畜牧良种补贴项目）	17. 20	17. 20			17. 20				
2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]	2. 76	2. 76			2. 76				
2024 年中央农业生态资源保护资金	484. 62	484. 62			484. 62				
2024 年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金	184. 60	184. 60			184. 60				
2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金	20. 00	20. 00			20. 00				
2024 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]	6. 04	6. 04			6. 04				
2024 年中央耕地建设与利用资金-耕地轮作	47. 32	47. 32			47. 32				
2024 年中央耕地建设与利用资金-高标准农田	0. 50	0. 50			0. 50				
中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	0. 37	0. 37			0. 37				

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年自治区农机购置与应用补贴资金	34.46	34.46			34.46				
2023 年增发国债高标准农田建设项目自治区本级分担资金	116.88	116.88			116.88				
中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）	2.70	2.70			2.70				
2024 年第二批自治区耕地地力保护补贴	7.27	7.27			7.27				
2024 年自治区优质奶牛养殖补贴资金	8.80	8.80			8.80				
2024 年大豆种植补贴资金	0.30	0.30			0.30				
2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金	222.84	222.84			222.84				
2024 年中央农业经营主体能力提升（第二批）资金-高素质农民培育	0.84	0.84			0.84				
2024 年自治区畜牧种业保护提升项目资金	164.15	164.15			164.15				
2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补]	547.62	547.62			547.62				
博湖县 2023 年政策性农业保险保费自治区财政补贴资金	38.44	38.44			38.44				
2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金	311.46	311.46			311.46				
自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金	300.00	300.00			300.00				

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	
自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金	55.00	55.00			55.00				
2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金	80.00	80.00			80.00				
自治州第六批地方政府债券转贷-农村基础设施建设项目	429.87	429.87			429.87				
自治州第六批地方政府债券转贷-农村人居环境整治基础 建设项目	2,040.00	2,040.0 0			2,040.00				
2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金	130.00	130.00			130.00				
2024 年自治州第七批地方政府债券-巴州博湖县渔业示范 产业园基础设施建设项目	1,000.00	1,000.0 0			1,000.00				
总计	6,266.25	6,266.2 5			6,266.25				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县农业农村局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农业农村局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,980.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博湖县农业农村局部门 2025 年收入预算情况说明

博湖县农业农村局部门收入预算 21,980.92 万元，其中：

一般公共预算 2,402.45 万元，占 10.93%，比上年预算增加 107.55 万元，增长 4.69%，主要原因是一是在职人员工资调增，相关经费增加；二是将退休人员的绩效纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,312.22 万元，占 60.56%，比上年预算增加 2,767.96 万元，增长 26.25%，主要原因是本年增加 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025 年中央粮油生产保障资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6,266.25 万元，占 28.51%，比上年预算减少 3,069.53 万元，下降 32.88%，主要原因是增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助 2024 年资金执行进度较快，结转至下年使用资金较上年减少。

三、关于博湖县农业农村局部门 2025 年支出预算情况说明

博湖县农业农村局部门 2025 年支出预算 21,980.92 万元，其中：

基本支出 2,246.45 万元，占 10.22%，比上年预算增加 106.55 万元，增长 4.98%，主要原因是一是在职人员工资调增，相关经费增加；二是退休人员绩效纳入本年预算。

项目支出 19,734.47 万元，占 89.78%，比上年预算减少 300.57 万元，下降 1.50%，主要原因是减少 2025 年中央农业经营主体能力提升资金项目。

四、关于博湖县农业农村局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 15,714.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,714.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 341.44 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费和退休费支出。卫生健康支出 117.28 万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。农林水支出 15,077.75 万元,主要用于在职人员基本工资、奖金、津贴补贴、公用经费,2025 年中央农业产业发展资金预算、2025 年中央农业生态资源保护资金预算、2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金预算、2025 年自治区耕地建设与利用资金预算、2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算、2025 年中央财政农业保险保费补贴资金预算、自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金预算等项目支出。住房保障支出 178.20 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 15,714.67 万元,其中:基本支出 2,246.45 万元,比上年预算增加 106.55 万元,增长 4.98%。主要原因是:一是在职人员工资调增,相关经费增加;二是将退休人员绩效纳入本年预算。

项目支出 13,468.22 万元,比上年预算增加 2,768.96

万元，增长 25.88%。主要原因是：增加 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算、2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）341.44 万元，占 2.17%。
- 2、卫生健康支出（类）117.28 万元，占 0.75%。
- 3、农林水支出（类）15,077.75 万元，占 95.95%。
- 4、住房保障支出（类）178.20 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 114.25 万元，比上年预算增加 90.55 万元，增长 382.07%，主要原因是：退休人员绩效纳入本年预算，故预算增加。

2. 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）：2025 年预算数为 9.54 万元，比上年预算增加 8.35 万元，增长 701.68%，主要原因是：事业退休人员增加，退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 217.65 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 2.06%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 92.85 万元，比上年预算减

少 0.24 万元,下降 0.26%,主要原因是: 在职人员减少, 医疗保险缴费支出预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.27 万元，比上年预算减少 1.45 万元,下降 18.78%, 主要原因是: 事业在职人员减少, 事业单位基本职工医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 18.16 万元，比上年预算增加 0.63 万元,增长 3.59%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 公务员医疗补助预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,511.25 万元，比上年预算增加 24.95 万元,增长 1.68%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 基本工资、津贴补贴、奖金等相关经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 98.28 万元，比上年预算减少 23.19 万元,下降 19.09%, 主要原因是: 事业人员减少, 相关经费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 23.85 万元，比上年预算减少 19.65 万元,下降 45.17%, 主要原因是: 减少 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025 年预算数为 575.00 万元，比上年预算增加 43.53 万元,增长 8.19%, 主要原因是: 增加 2025 年中央耕

地建设与利用资金项目预算。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2025 年预算数为 1,272.45 万元,比上年预算增加 433.76 万元,增长 51.72%,主要原因是:增加 2025 年中央农业产业发展资金项目预算。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 2025 年预算数为 66.00 万元,比上年预算减少 327.68 万元,下降 83.24%,主要原因是:减少 2024 年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项): 2025 年预算数为 1,102.92 万元,比上年预算增加 120.00 万元,增长 12.21%,主要原因是:增加 2025 年中央农业生态资源保护资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项): 2025 年预算数为 424.00 万元,比上年预算增加 424.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项): 2025 年预算数为 2,192.00 万元,比上年预算增加 542.00 万元,增长 32.85%,主要原因是:增加 2025 年自治区耕地建设与利用资金。

16. 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): 2025 年预算数为 4,254.00 万元,比上年预算增加 4,254.00 万元,增长 100.00%,主要

原因是：新增 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

17. 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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5,149.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少博湖县 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、博湖县 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 2,558.00 万元，比上年预算增加 2,403.00 万元，增长 1,550.32%，主要原因是：增加 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025 年预算数为 1,000.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 4.71%，主要原因是：增加 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 178.20 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 6.92%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金支出增加。

六、关于博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算基本支出 2,246.45 万元，其中：

人员经费 2,173.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 73.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县农业农村局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 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：根据巴财农〔2024〕52 号《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》

预算安排规模：23.85 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：23.85 万元全部用于个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：村级动物防疫员 24 人

补贴标准：9,937.50 元每人每年

补贴范围：博湖县无纸化防疫系统内注册的村级动物防疫员

补贴方式：按月发放

发放程序：申请计划，财政局审批，按标准发放，用于各乡镇依据春、秋季防疫绩效考核情况，分上下半年两次拨付村级动物防疫员补助经费，要求不得直接将该补助经费用于村级动物防疫员的劳动报酬

受益人群和社会效益：全体村级动物防疫员；实现社会效益口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，实现生态效益无大规模随意抛弃病死猪事件。保障重大动物疫病防控正常运行，保障畜牧业健康发展，促进乡村畜牧产业发展，促进农牧民增收

2、项目名称：2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、2025 年中央粮油生产保障资金、2025 年中央耕地建设与利用资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》巴财农〔2024〕47 号、《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》巴财农〔2024〕59 号、《关于提前下达 2025 中央粮油生产保障资金预算的通知》巴财农〔2024〕61 号文件

预算安排规模：575.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：575.00 万元全部用于个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2078 户

补贴标准：2,767.08 元/年

补贴范围：博湖县域耕地

补贴方式：按月发放

发放程序：农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴

受益人群和社会效益：博湖县农户；提高农民种粮积极性，确保国家粮食安全，促进小麦生产稳定发展，调整农业发展方向转变和农民多渠道增收，及时足额兑付补贴资金，达到应补尽补目标，引导农民自觉提升耕地地力，调整生产结构，保护生态环境，减少化肥施用量，增加农户的收入

3、项目名称：2025 年中央农业产业发展资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》（新农机函发〔2024〕740 号）

预算安排规模：1,101.90 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：1101.90 万元全部用于个人农业生产补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：336 户

补贴标准：博湖县农机购置与应用补贴机具种类范围

(以下简称“补贴范围”)为 24 大类 52 个小类 123 个品目，补贴范围 8 年内保持总体稳定，博湖县将根据自治区年度补贴农机具调整进行执行。完成补贴农机具 543 套，2.03 万元/套，农机购置补贴直接受益户 336 户，使全县农作物耕种收综合机械化率达到 94%，提高农业生产效率和效益，增加农民收入

补贴范围：全县农机购置人员

补贴方式：按月发放

发放程序：农机购置补贴政策按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”方式实施。购机者自主选择购买机具，按市场化原则自行与农机产销企业协商确定购机价格与支付方式，并对交易行为的真实性、有效性和可能发生的纠纷承担法律责任。购机行为完成后，购机者自主向当地农业农村部门提出补贴资金申领事项，签署告知承诺书，承诺购买行为、发票购机价格等信息真实有效，按相关规定申办补贴。具体操作详见《关于进一步规范自治区农机购置补贴操作基本程序的通知》（新农机办发〔2019〕38 号）

受益人群和社会效益：全县农机购置人员；农机购置补贴政策提高了农机社会化服务水平，提高了农民的经济收益，改善农民的生活条件，为社会主义新农村建设贡献力量。有了农机购置补贴，农民就有能力购买更多的新型机械和大型机械，有效地提高了农民的装备实力，提高了农业生产的

效率和农业产品的质量，例如使用了联合机械收获玉米，实现玉米收获、秸秆还田、播种小麦的一条龙服务，减少了作业的次数，降低了生产成本，提高了农民的经济收益。农机购置补贴还能起到促进农业文明生产的作用，目前使用较为广泛的玉米联合收获机都配备了秸秆还田机，不仅能够实现机械化收获，还能实现秸秆还田，有效改善了农民焚烧秸秆引发的严重的空气污染等问题，促进了社会主义新农村的建设

4、项目名称：2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、2025 年中央粮油生产保障资金、2025 年中央耕地建设与利用资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》巴财农〔2024〕47 号、《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》巴财农〔2024〕59 号、《关于提前下达 2025 中央粮油生产保障资金预算的通知》巴财农〔2024〕61 号

预算安排规模：14.55 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：14.55 万元全部用于专用材料费

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

5、项目名称：2025 年县级配套衔接资金

设立的政策依据：根据《关于印发〈自治区 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案〉的通知》

(新财振〔2024〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(新财规〔2021〕11号)、《关于做好2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴县级项目库编制工作的通知》(新农办计函〔2024〕551号)

预算安排规模: 156.00 万元

项目承担单位: 博湖县农业农村局本级

资金分配情况: 156.00 万元全部用于基础设施建设

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

6、项目名称: 2025 年中央农业经营主体能力提升资金
设立的政策依据: 巴财农〔2024〕56 号关于提前下达
2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算

预算安排规模: 66.00 万元

项目承担单位: 博湖县农业农村局本级

资金分配情况: 委托业务费 40 万元, 培训费 12 万元,
个人农业生产补贴 14 万元

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

7、项目名称: 2025 年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案(2021-2025 年)的通知》(新财农〔2021〕78 号), 自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央农业资源生态保护资金预算的通知》(新财农〔2024〕92 号), 自治州财政局《关于提前下达 2025 年中央农业资源

生态保护资金预算的通知》巴财农〔2024〕55号

预算安排规模：1,102.92 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：委托业务费 120 万元，个人农业生产补贴 982.92 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 名农技人员，2 个现代农业科技试验示范展示基地，特聘 8 名农技人员，高素质农民培育 30 人，家庭农场 146 家

补贴标准：完成 20 名农技人员培训，每人 0.80 万元，共 16 万元；建设 2 个现代农业科技试验示范展示基地，每一个基地 10 万元，共 20 万元；特聘 8 名农技人员，每人 1.20 万元，共 9.60 万元；农业技术推广应用 48 万元；高素质农民培育 30 人，成本 4000 元/人，共计 12 万元；支持家庭农场 146 家，每家补助约 6 万元，共计 877.32 万元

补贴范围：支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体，博湖县乡两级基层广大农技人员和聘请特聘人员

补贴方式：项目实施完成给予补贴按月发放培训发生的各项费用支出

发放程序：县农业农村局，财政局实地验收，验收合格后给予补助；通过政采云平台委托第三方培训机构开展培训

受益人群和社会效益：家庭农场建设人员和基层广大农技人员；为农民工开展多种形式的技术指导、培训、物化服务，以及新技术、新品种的引进，推广、试验、示范，做到科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人，为我县的农业增产、农民增收发挥了重要作用

8、项目名称：2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（新财农〔2024〕1号）

预算安排规模：424.00万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：424.00万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

9、项目名称：2025年自治区耕地建设与利用资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》（新财农〔2024〕112号）

预算安排规模：2,192.00万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：2,192.00万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

10、项目名称：2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2024〕29 号）《关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（巴财农〔2024〕57 号）

预算安排规模：4,254.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：4,254.00 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

11、项目名称：2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2024〕26 号）

预算安排规模：2,558.00 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局本级

资金分配情况：2,558.00 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

12、项目名称：2025 年中央财政农业保险保费补贴资金，自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据《农业保险条例》（国务院令 629 号）、《中央财政农业保险保险费补贴管理实施办法》（新财金〔2016〕123 号）《关于做好自治区中央财政农业保险工作的通知》（新财金〔2017〕74 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(新财规〔2022〕10号)、《关于选择确定2024-2026年政策性农业保险承保机构的通知》(新财金〔2023〕51号)

预算安排规模: 1,000.00 万元

项目承担单位: 博湖县农业农村局本级

资金分配情况: 个人农业生产补贴 1,000.00 万元, 补贴种植业和养殖业, 其中: 种植业包括: 水稻、小麦、玉米、油料作物、油料作物、棉花、马铃薯等, 其中, 二大粮食作物投保面积覆着面 8%; 养殖业包括: 能繁母猪、育肥猪、奶生等, 其中, 育肥猪保除瘦善率 65%。具体按照以下比例分担:
(一) 种植业保险中央财政补贴 45%, 自治区财政补贴 25%, 县财政补贴 10%, 投保人承担 20%。(二) 养殖业保险: 中央财政补贴 50%, 自治区财政补贴 25%, 县财政补贴 5%, 投保人承担 20%

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

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 339 户

补贴标准: 中华联合财产保险股份有限公司博湖支公司 190.00 万元、中国太平洋财产保险巴州中心支公司 617.00 万元、中国人民财产保险股份有限公司博湖支公司 193.00 万元

补贴范围: 博湖县域内可享受政策性农业保险保费补贴的农业品种: (一) 种植类: 水稻、小麦、玉米、棉花、马铃

薯、油料作物、糖料作物、水稻制种、小麦制种、玉米制种。

(二) 养殖类: 能繁母猪、育肥猪、奶牛

补贴方式: 投保人无需申请, 投保户委托保险机构申报投保符合规定条件的政策性农业保险财政补贴资金, 投保户缴纳自身所需承担比例为 20% 保费

发放程序: 各承保保险机构负责政策性农业保险数据精准及时上报给县农业农村局 (同时在政策范围内, 保险机构可采取多种方式, 逐户收取投保户保费, 统一给投保户开具农业保险收费凭证)。县农业农村局负责政策性农业保险审核及汇总保险机构上报的相关数据, 再上报给县财政局审核, 县财政局审核通过后, 完成项目资金的申报工作, 并拨付保费补贴资金

受益人群和社会效益: 参加政策性农业保险保费补贴资金项目的投保户为受益人群。该项目引导和支持农户参加农业保险, 由各级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产, 保障国民收入

八、关于博湖县农业农村局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农业农村局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县农业农村局部门 2025 年国有资本经营

预算拨款情况说明

博湖县农业农村局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县农业农村局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县农业农村局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 20.79 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 19.49 万元，公务接待费 1.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无差异。

十一、关于博湖县农业农村局部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县农业农村局部门 2025 年上年结转结余 6,266.25 万元，包括：财政拨款 6,266.25 万元，非财政拨款 0.00 万

元，其中：

1. 2023 年中央土地指标调剂收入安排支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）12.21 万元，主要用于：开展博湖县 2023 年支持农村厕所革命本部图再格森诺尔村整村推进财政奖补项目工作。

2. 2023 年中央农业生产发展资金（牧区畜牧良种补贴项目）17.20 万元，主要用于：牧区畜牧良种补贴项目工作。

3. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算 2.76 万元，主要用于：开展政府购买动物防疫服务补助经费工作。

4. 2024 年中央农业生态资源保护资金预算 484.62 万元，主要用于：开展实施草原禁牧、草畜平衡工作，发放农牧民补助奖励资金工作。

5. 2024 年中央农业经营主体能力提升[第一批]资金预算 184.60 万元，主要用于：开展农业经营主体补助，用以支持农民合作社、家庭农场工作。

6. 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算 20.00 万元，主要用于：开展建设试验示范农机化技术示范区 4 个、建设农机专业合作社 1 个、完成会议观摩点和现场推进会机具演示展示点 1 次工作。

7. 2024 年自治区农业生产发展资金预算[耕地地力保护补贴]6.04 万元，主要用于：开展给农民种植的冬小麦、春小麦补贴工作。

8. 2024 年中央耕地建设与利用资金-耕地轮作 47.32 万元，主要用于：开展其他作物与正播玉米轮作补助工作。

9. 2024 年中央耕地建设与利用资金-高标准农田 0.50 万元，主要用于：开展 2024 年 2.50 万亩查干诺尔乡、本部图镇、塔温觉肯乡高标准农田建设工作。

10. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）0.37 万元，主要用于：开展动物防疫补助工作。

11. 2024 年自治区农机购置与应用补贴资金 34.46 万元，主要用于：开展 2024 年自治区农机购置与应用补贴工作。

12. 2023 年增发国债高标准农田建设项目自治区本级分担资金 116.88 万元，主要用于：开展 2023 年高标准农田建设补助工作。

13. 中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民培育）2.70 万元，主要用于：开展 2024 年农民培育培训工作。

14. 2024 年第二批自治区耕地地力保护补贴 7.27 万元，主要用于：开展 2024 年春小麦补贴工作。

15. 2024 年自治区优质奶牛养殖补贴资金 8.80 万元，主要用于：开展补贴奶牛数量补助、优质奶牛养殖补助工作。

16. 2024 年大豆种植补贴资金 0.30 万元，主要用于：开展 2024 年大豆种植补贴工作。

17. 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金 222.84 万元，主要用于：开展肉牛能繁母牛、肉羊能繁母羊、见羔补母、人工经济杂交、饲草料补贴工作。

18. 2024 年中央农业经营主体能力提升（第二批）资金—高素质农民培育 0.84 万元，主要用于：开展 2024 年农民培育培训工作。

19. 2024 年自治区畜牧种业保护提升项目资金 164.15 万元，主要用于：开展 2024 年畜牧品种改良工作。

20. 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补] 547.62 万元，主要用于：开展 2024 年支持农村厕所革命整村推进工作。

21. 博湖县 2023 年政策性农业保险保费自治区财政补贴资金 38.44 万元，主要用于：开展 2023 年农业保险保费补贴工作。

22. 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金 311.46 万元，主要用于：开展 2024 年农业保险保费补贴工作。

23. 自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金 300.00 万元，主要用于：开展 2024 年农业保险保费补贴工作。

24. 自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金 55.00 万元，主要用于：开展 2024 年农业保险保费补贴工作。

25. 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金 80.00 万元，主要用于：开展 2024 年农业保险保费补贴工作。

26. 自治州第六批地方政府债券转贷—农村基础设施建设项目 429.87 万元，主要用于：开展 2023 年农村基础设施

建设工作。

27. 自治州第六批地方政府债券转贷-农村人居环境整治基础建设项目 2,040.00 万元，主要用于：开展 2023 年农村人居环境整治工作。

28. 2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 130.00 万元，主要用于：开展 2024 年农业机械报废更新补贴工作。

29. 2024 年自治州第七批地方政府债券-巴州博湖县渔业示范产业园基础设施建设项目 1,000.00 万元，主要用于：开展 2024 年博湖县渔业示范产业园基础设施建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县农业农村局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 73.41 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 1.53%。主要原因是本年办公费和邮电费预算支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县农业农村局部门政府采购预算 224.70 万元，其中：政府采购货物预算 52.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 171.91 万元。

2025 年，博湖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 224.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 224.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖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 10,053.28 平方米，价值 1,116.80 万元。
2. 车辆 30 辆，价值 337.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.81 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 202.35 万元；其他车辆 15 辆，价值 108.62 万元。
3. 办公家具价值 48.15 万元。
4. 其他资产价值 1,729.03 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21,980.92 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13,468.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）		博湖县农业农村局			
部门联系人		阿衣尼格尔·阿吾提		联系电话：	13079905264
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神、中央一号文件和关于“三农”工作的重要论述，围绕州委、州政府和县委、县政府的中心工作：一是守住粮食安全红线，确保粮食作物和油料种植 11.6 万亩，总产 6.58 万吨；二是立足优势，促进农、牧、渔、庭院经济发展，强化动物疫病防控，确保免疫密度 100%，抗体合格率超 70%、力争 2025 年畜牧存出栏量达到 40 万只；三是不断延伸农业产业链条，逐步提升农产品附加值；四是扎实做好成果巩固，大力推进乡村振兴，力争 2025 年脱贫户人均纯收入达到 2.3 万元；五是实施乡村振兴战略，建设宜居宜业和美乡村，计划新建农村卫生厕所 205 座；六是持续抓好项目建设，提升农业基础设施，2025 年继续实施剩余 2 万亩高标准农田建设；七是盯“切口”，重力推进乡村振兴领域“群腐”整治工作。			
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	19,578.47	
			本级安排	2,402.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障粮食作物和油料种植面积	≥11.60 万亩	博湖县 2025 年重点工作任务	15
		保障粮食作物和油料综合生产能力	≥6.58 万吨	博湖县 2025 年重点工作任务	15

		新建高标准农田面积	≥2 万亩	博湖县 2025 年重点工作任务	15
		牲畜存出栏总量	≥40 万头	博湖县 2025 年重点工作任务	10
		新建农村卫生厕所数量	≥205 座	博湖县 2025 年重点工作任务	10
		脱贫户人均纯收入	≥2.30 万元	博湖县 2025 年重点工作任务	10
	质量指标	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	博湖县 2025 年重点工作任务	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			博湖县农业农村局					
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴资金，自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金			项目负责人		朱继业	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,000.00	其中： 财政拨款	1,000.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《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》新财规（2022）10 号、《关于选择确定 2024-2026 年政策性农业保险承保机构的通知》新财金（2023）51 号文件的农业保险政策要求，通过大力宣传“三农”抵御自然灾害能力的强农、惠农政策，采用政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，计划完成三大粮食作物投保覆盖率达到 8%、育肥猪保险覆盖率达到 65%、绝对免赔额为 0%，达到风险保障总额高于上一年度、农业保险综合费用率低于 20%、经办机构县级分支机构覆盖率达到 100%，尽可能减轻农民保费负担、尽可能减少农民因灾损失，降低投保标的物成本，增强“三农”抵御自然灾害能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥8%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥65%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	绝对免赔额	=0%	计划标准	0%	8	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指 标	任务完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	成本指 标	经济成本指标	中央种植业保费补贴比例	=45%	计划标准	=45%	4	按照完成比例赋分

		中央养殖业保费补贴比例	=50%	计划标准	=50%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区种植业、养殖业保费补贴比例	=25%	计划标准	=25%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地县财政种植业保费补贴比例	=10%	计划标准	=10%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地县财政养殖业保费补贴比例	=5%	计划标准	=5%	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	≤20%	计划标准	=20%	7	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]			项目负责人		拉木加甫	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	23.85	其中： 财政拨款	23.85	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		按照《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农〔2024〕52 号）文件政策要求，对 24 名村级动物防疫员春秋防疫给予补助 2 次，对规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”给予补助 3 次，有效开展口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作，使 YQ 保持平稳，确保动物防疫工作得到充分的支持和资金保障,以提高动物健康水平，预防和控制动物疫病的传播，保护公众健康和畜牧业生产安全。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	动物防疫服务补助人数	=24 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫服务补助次数	=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助养殖场次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防疫检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	>=70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		依法对重大动物YQ处置率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2025年12月1日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		重大动物YQ及时报告率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物防疫服务补助标准	<=4375元/人/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助经费	<=2.85万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	有效开展	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			博湖县农业农村局					
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金(农 机购置与应用补贴)			项目负责人		图尔贡·热合曼	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1, 056. 00	其中: 财政拨款	1, 056. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		根据巴财农〔2024〕53 号文件要求, 完成补贴农机具 519 套, 农机购置补贴直接受益户 336 户, 通过补贴购买先进的农业机械、报废拖拉机和联合收割机, 推动农业机械化进程, 提高农机化水平, 使全县农作物耕种收综合机械化率达到 94%, 提高农业生产效率和效益, 增加农民收入。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	农机购 置与应 用补贴 机具数	>=519 套	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	农机购 置与应 用补贴 准确率	>=98%	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	农机购 置与应 用补贴 完成时 间	2025 年 12 月前	计划标准	-	12	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农机购 置与应 用补贴 成本	<=2.03 万 元/套	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	资金使 用重大 违规违 纪问题	无	计划标准	无	4	直接赋 分	工作资料
		农机购 置与应 用补贴 直接受 益户数	>=336 户	计划标准	324 户	8	按照完 成比例 赋分	工作资料

		农作物耕种收综合机械化率	>=94%	计划标准	91%	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金(粮改饲、畜牧良种)			项目负责人		迪力夏提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	45.90	其中: 财政拨款	45.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《提前下达 2025 年中央农业生产发展项目资金的通知》巴财农〔2025〕53 号文件精神,粮改饲结构调整面积 0.25 万亩,优质青贮饲料收储量 1 万吨,牧区良种补贴 5000 份牛精液,通过以养带种、草畜结合推动种植业结构调整,扩大青贮玉米,促进青贮饲草料就地转化增值,推动牛羊养殖业高质量发展,以加快畜牧业转型升级为主线,以发展肉羊产业为重点,确保完成本年的牧区良种目标与任务。						
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 整面积	>=0.25 万 亩	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		优质青 贮饲料 收储量	>=1 万吨	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		牧区良 种补贴 数量	>=5000 份 牛精液	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	优质青 贮饲料 收储验 收合格 率	=100%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	优质青 贮饲料 收储完 成时间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料
		牧区良 种补贴 完成时 间	2025 年 12 月 1 日前	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	牧区良 种补贴 标准	<=10 元/ 份	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		优质青贮饲料收储补贴费用	≤40.9 元/吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		推动牛羊养殖业高质量发展	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金(渔业资源保护)			项目负责人		王英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财农〔2024〕55 号文件要求，向博斯腾湖增殖放流珍稀濒危物种（扁吻鱼）6 万尾，达到逐步恢复自然水域中濒危物种种群数量，提升增殖放流区域水生生物资源量，全力维护水生生物的多样性以及生态平衡。						
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	珍稀濒危物种增殖放流尾数	≥6 万尾	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	珍稀濒危物种增殖放流苗种验收合格率	≥98%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	珍稀濒危物种增殖放流完成时间	2025 年 11 月 20 日前	计划标准	-	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	珍稀濒危物种增殖放流成本	≤20 元/尾	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	增殖放流区域水生生物资源量	逐步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金（草原奖补）			项目负责人		迪力夏提·阿比孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	982.92	其中：财政拨款	982.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据巴财农〔2024〕55 号文件要求，禁牧草原共 105.2 万亩，其中：开都河源头重要水源涵养区禁牧面积 3 万亩（含种畜场），草原禁牧面积 102.2 万亩；草畜平衡草原面积 87.89 万亩（含种畜场），促进草原生态环境持续改善, 加快推动草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展, 稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施草原禁牧面积	=102.2 万亩	计划标准	101.40 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡面积	=87.89 万亩	计划标准	87.03 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开都河源头重要水源涵养区禁牧面积	>=3 万亩	计划标准	3 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原生态保护补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助资金发放到位时间	2025 年 9 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施草原禁牧补助标	<=6 元/亩	计划标准	6 元/亩/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		准						
		实施草畜平衡补助标准	≤2.50 元/亩	计划标准	2.5 元/亩/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开都河源头重要水源涵养区禁牧补助标准	≤50 元/亩	计划标准	50 元/亩/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	草原生态环境	进一步改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违纪违规问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对草原禁牧补与草畜平衡奖励政策实施的满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			博湖县农业农村局					
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、2025 年中央粮油生产保障资金、2025 年中央耕地建设与利用资金			项目负责人		张登录	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	589.55	其中： 财政拨款	589.55	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》巴财农〔2024〕47 号、《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》巴财农〔2024〕59 号、《关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》巴财农〔2024〕61 号，通过实施耕地地力保护补贴、小麦一喷三防项目，完成耕地地力保护补贴面积 2.5 万亩，小麦一喷三防面积 2.8 万亩。保障粮食和油料的安全生产能力，提高农民种粮积极性，增加农户的收入。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	耕地地 力保护 补贴面 积	≥2.50 万 亩	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		小麦 “一喷 三防” 补助面 积	≥2.80 万 亩	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	耕地地 力保护 补贴发 放准确 率	≥98%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		小麦一 喷三防 补助发 放准确 率	≥98%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	耕地地 力保护 补贴发	2025 年 7 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料

		放时限						
		小麦 “一喷 三防” 措施落 实完成 时限	2025 年 7 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小麦 “一喷 三防” 补助标 准	≤5.19 元 /亩	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		耕地地 力保护 补贴标 准	≤230 元/ 亩	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	资金使 用重大 违规违 纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
	社会效 益指标	保障粮 食和油 料安全 能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	耕地地 力保护 补贴政 策满意 度	≥90%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料
		小麦 “一喷 三防” 指导服 务对象 满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用资金			项目负责人		王英	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,192 .00	其中: 财政拨款	2,192.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》（新财农〔2024〕112 号）精神，通过改造提升高标准农田 2 万亩，改善项目区的基础设施条件，提高粮食综合生产能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	改造提升 高标准农 田面积	=2 万 亩	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	高标准农 田建设项 目验收合 格率	>=95%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	改造提升 高标准农 田完成时 间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	13	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	改造提升 高标准农 田标准	<=109 6 元/ 亩	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	资金使用 重大违规 违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
	社会效 益指标	粮食综合 生产能力	明显 提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	高标准农 田建设受 益群众满 意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金			项目负责人		王英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	424.00	其中：财政拨款	424.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（新财农〔2024〕111 号）精神，通过大水面及苗种繁育车间及配套设施建设与升级 800 平方米，进一步扩大养殖规模，使其成为巴州最大的特色鱼类繁殖和养殖基地以及苗种供应中心，同时加快推进新疆地区水产养殖业绿色发展，为优化渔业产业布局、提升水产品稳产保供能力、促进渔业转型升级起到带头示范作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大水面及苗种繁育车间及配套设施建设与升级	>=800 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		大水面及苗种繁育车间建设数量	>=1 间	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	10 月 30 日后项目执行逾期问题	无	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		项目按计划开	2025 年 4 月 5 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

		工时间						
		项目按计划完工时间	2025年11月20日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大水面及苗种繁育车间及配套设施建设与升级成本	≤0.53万元/平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水产品稳产保供能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	渔业绿色循环发展满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金（2025 年高素质农民培育、新型农业经营主体生产经营能力提升）			项目负责人		安波、朱继业	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》博财农（2024）30 号，通过培育 30 名高素质农民，达到有力有效推进乡村全面振兴的工作部署、守护国家粮食安全的核心要求、全面推进高素质农民队伍建设的效果，通过支持 1 家家庭农场，培育新型农业经营主体，增强示范家庭农场发展水平和带动能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	≥30 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培育次数	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培育天数	≥10 天	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持的家庭农场数量	=1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民培育合格率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高素质农民培育完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培育成本	≤4000 元 / 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		支持家庭农场成本	≤6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高素质农民培育实行信息化管理和 服务比例	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民生产经营和带动能力	明显提升	计划标准	—	7	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局							
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）			项目负责人		张登录		
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		根据巴财农〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知，推广 3 个先进农业技术应用，建设 2 个现代农业科技试验示范展示基地，特聘农技员 8 名，组织 20 名基层农技人员开展 5 天脱产培训，进一步提升基层农技人员服务能力和水平，打通基层农技服务“最后一公里”，进一步提高科技支撑能力，为粮食安							
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	基层农技人员培训次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层农技人员培训数量	>=20 人	计划标准	20 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		基层农技人员培训天数	>=5 天	计划标准	5 天	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		现代农业科技试验示范展示基地数量	=2 个	计划标准	2 个	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		特聘农技人员数量	>=8 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		推动先进农业技术应	>=3 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		用数量						
	质量指标	基层农技人员培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现代农业科技试验示范展示基地验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农业主推技术到位率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层农技人员培训完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		现代农业科技试验示范展示基地建设完成时间	2025年7月1日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层农技人员培训成本	<=0.80万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		现代农业科技试验示范展示基地建设成本	<=10万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘农技人员成本	<=1.2万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业技术推广应用成本	<=2.4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	科技示范主体生产经营能力和带动能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层农技人员培训满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		博湖县农业农村局						
项目名称		博湖县财政衔接推进乡村振兴配套资金项目			项目负责人		李东亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156	其中：财政拨款	156	其他资金：	0	
项目总体目标		加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理，提高财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用效率，确保财政衔接资金项目安全有效实施。按照年度项目需求，安排 2025 年财政衔接资金项目管理费，可研、设计等项目前期费，项目审计费约 104.5 万；年度项目库、项目计划备案资料复印、胶装、扫描等约 1.8 万；雨露计划约 44.7 万；小额信贷贴息约 5 万。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目涉及部门数量（个）	≥4	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目管理费发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准	=98%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安排 2025 年财政衔接资金项目管理费，可研、设计等项目前期费，项目审计费（万元）	104.5	计划标准	106.55	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	年度项目库、项目计划备案资料复印、胶装、扫描等费用（万元）	1.8	计划标准	1.699604	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	标							
	经济成本指标	雨露计划（万元）	44.7	计划标准	42.45	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	小额信贷贴息（万元）	5	计划标准	4.300396	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目完成情况（%）	=100	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障项目有效实施和相关政策宣传	有效	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障项目的有效管理和实施	有效	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度（%）	≥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

项目名称		2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目负责人		张伟	
主管部门		博湖县农业农村局		实施单位		各乡镇人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		2558.00			
		其中：财政拨款		2558.00			
		其他资金		0.00			
总体目标		年度目标					
		根据《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（巴财农[2024]41 号）文件要求，计划采购设备，新建厂房、配套厂区管理用房、晾晒场地、变电站、箱式变电站、消防、供暖设备及配套设施设备。本项目实施有助于促进乡村振兴发展，推动农业现代化，形成多元化的农业产业体系，提高农民的收入水平，为农民提供了就近就业的机会，提高农民生活质量。					
绩效指标		一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
		产出指标	数量指标	采购时产 3-5 吨高档颗粒饲料机组		=1 套	
				农副产品加工设备		≥1 套	
				新建厂房		≥2300 平方米	
				配套厂区管理用房		≥230 平方米	
				晾晒场地		≥8000 平方米	
				80t 地磅、2000kw 箱式变电站、250kw 箱式变电站、消防、供暖设备及配套		≥1 处	
				采购全混合日粮制备机		=1 套	

		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备采购完成时间	2025年10月前
		成本指标	采购时产 3-5 吨高档颗粒饲料机组	≤113 万元/套
			采购全混合日粮制备机	≤20 万元/套
	效益指标	经济效益指标	带动增加欠发达国有农牧场受益户全年总收入, 促进畜牧业发展	≥12000 元/户均
		社会效益指标	带动欠发达国有牧场农牧户就业	持续提高
	满意度指标	满意度指标	受益农牧户满意度	≥95.0%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项目名称		2025 年自治区财政衔接推进乡村 振兴补助资金		项目负责 人	巴都木才仁
主管部门		博湖县农业农村局		实施单位	各乡镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4254.00	
		其中: 财政拨款		4254.00	
		其他资金		0.00	
总体 目标	年度目标				
	通过项目的实施, 增强本地种植业发展动力, 增加就业机会, 提高村集 体经济收入, 扩宽村集体经济增收渠道, 更好的拉动当地需求和经济增长。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标		新建发菌 车间	≥7 (座)
				新建出菇 棚	≥20 (座)
		质量指标		工程验收 合格率	=100%
				时效指标	
		项目完成 时间	=2025 年 10 月底		
		成本指标		新建发菌 车间	≤35.79 (万元/ 座)
				新建出菇 棚	≤31.27 (万元/ 座)
	效益指 标	经济效益指标		增加村集 体收入	≥40 (万元/年)
		社会效益指标		带动脱贫 户增收	有效提升
满意度 指标	服务对象满意度指标		受益村民 满意度	≥98.0%	

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）、2025 年中央粮油生产保障资金、2025 年中央耕地建设与利用资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2130120 科目 575 万元、2130122 科目 14.55 万元，对应项目目标表一个共计 589.55 万元；

表 7 的“2025 年中央农业产业发展资金”1101.90 万元，对应 2 个项目目标表，分别是 2025 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）1056 万元和 2025 年中央农业产业发展资金（粮改饲、畜牧良种）45.90 万元；

表 7 的“2025 年中央农业生态资源保护资金”1102.92 万元，对应 2 个项目目标表，分别是 2025 年中央农业生态资源保护资金（渔业资源保护）120 万元和 2025 年中央农业生态资源保护资金（草原奖补）982.92 万元；

表 7 的“2025 年中央农业经营主体能力提升资金”66 万元，对应 2 个项目目标表，分别是 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（2025 年高素质农民培育、新型农业经营主体生产经营能力提升）18 万元和巴财农〔2024〕56 号提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）48 万元，一般公共预算项目支出情况

表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

博湖县农业农村局部门

2025 年 02 月 16 日