

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局主要职能：

- 1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
- 2、统筹推动发展自治州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
- 3、负责农民承包地、农村宅基地农村集体产权制度改革和管理有关工作。
- 4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。
- 5、负责指导自治州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。
- 6、负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。
- 7、负责农产品质量安全管理。
- 8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。
- 9、负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- 10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- 11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。
- 12、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的应用和推广。
- 13、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。
- 14、牵头开展农业对外合作工作。
- 15、完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。
- 16、推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

17、加强对自治州乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。

18、统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，保障粮食供给安全。

19、加强对农产品质量安全和相关农业生产资料，农业投入品的监督管理，推动绿色有机等优质农产品发展。

## **二、 机构设置**

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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           | 1,752.28 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,749.28 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,749.28 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 52.82    |
| 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   | 327.04   |
| 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      | 81.77    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 3.00     | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       | 2,372.66 |
| 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 | 5.20     |
| 事业单位经营收入         |          | 216 商业服务业等支出    |          |
| 其他收入             | 3.00     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 1,193.12 | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 1,193.12 | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 1,193.12 | 221 住房保障支出      | 105.90   |
| 政府性基金预算拨款        |          | 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        |          |
|                  |          | 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             | 2,945.39 | 支出总计            | 2,945.39 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

| 科目代码    |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|---------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类       | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 20<br>5 |    |    | 教育支出             | 52.82  | 52.82              | 52.82      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 20<br>5 | 04 |    | 成人教育             | 47.81  | 47.81              | 47.81      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205     | 04 | 02 | 成人中等教育           | 47.81  | 47.81              | 47.81      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 20<br>5 | 08 |    | 进修及培训            | 5.02   | 5.02               | 5.02       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 205     | 08 | 03 | 培训支出             | 5.02   | 5.02               | 5.02       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 20<br>8 |    |    | 社会保障和就业支出        | 327.04 | 327.04             | 327.04     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 20<br>8 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 327.04 | 327.04             | 327.04     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208     | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 124.08 | 124.08             | 124.08     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208     | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.39   | 8.39               | 8.39       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208     | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.71 | 129.71             | 129.71     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208     | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.86  | 64.86              | 64.86      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 21<br>0 |    |    | 卫生健康支出           | 81.77  | 81.77              | 81.77      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 81.77    | 81.77              | 81.77      |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 53.97    | 53.97              | 53.97      |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 2.78     | 2.78               | 2.78       |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 23.13    | 23.13              | 23.13      |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.89     | 1.89               | 1.89       |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出        | 2,372.66 | 1,181.74           | 1,181.74   |                             |             |                            |              |                                   | 3.00 | 1,187.92   |                   |
| 213  | 01 |    | 农业农村         | 2,372.66 | 1,181.74           | 1,181.74   |                             |             |                            |              |                                   | 3.00 | 1,187.92   |                   |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行         | 1,047.42 | 1,047.42           | 1,047.42   |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制        | 5.47     |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 5.47       |                   |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全      | 40.00    | 40.00              | 40.00      |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管         | 7.00     | 7.00               | 7.00       |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展       | 67.30    | 57.32              | 57.32      |                             |             |                            |              |                                   | 3.00 | 6.98       |                   |
| 213  | 01 | 25 | 农产品加工与促销     | 1,160.48 |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 1,160.48   |                   |
| 213  | 01 | 53 | 耕地建设与利用      | 30.00    | 30.00              | 30.00      |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出     | 15.00    |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 15.00      |                   |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出  | 5.20     |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 5.20       |                   |
| 215  | 02 |    | 制造业          | 5.20     |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 5.20       |                   |



编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 总计       | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 财政拨款<br>（补助）小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |      |            |                   |
| 215  | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5.20     |                    |            |                             |             |                            |              |                                   |      | 5.20       |                   |
| 22   | 1  |    | 住房保障支出             | 105.90   | 105.90             | 105.90     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 22   | 02 |    | 住房改革支出             | 105.90   | 105.90             | 105.90     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 105.90   | 105.90             | 105.90     |                             |             |                            |              |                                   |      |            |                   |
|      |    |    | 总计                 | 2,945.39 | 1,749.28           | 1,749.28   |                             |             |                            |              |                                   | 3.00 | 1,193.12   |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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  |                    |          |          |
| 205  |    |    | 教育支出               | 52.82    | 52.82    |
| 205  | 04 |    | 成人教育               | 47.81    | 47.81    |
| 205  | 04 | 02 | 成人中等教育             | 47.81    | 47.81    |
| 205  | 08 |    | 进修及培训              | 5.02     | 5.02     |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出               | 5.02     | 5.02     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 327.04   | 327.04   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 327.04   | 327.04   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 124.08   | 124.08   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 8.39     | 8.39     |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 129.71   | 129.71   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 64.86    | 64.86    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 81.77    | 81.77    |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 81.77    | 81.77    |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 53.97    | 53.97    |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 2.78     | 2.78     |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 23.13    | 23.13    |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.89     | 1.89     |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 2,372.66 | 1,047.42 |
| 213  | 01 |    | 农业农村               | 2,372.66 | 1,047.42 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行               | 1,047.42 | 1,047.42 |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制              | 5.47     | 5.47     |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全            | 40.00    | 40.00    |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管               | 7.00     | 7.00     |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展             | 67.30    | 67.30    |
| 213  | 01 | 25 | 农产品加工与促销           | 1,160.48 | 1,160.48 |
| 213  | 01 | 53 | 耕地建设与利用            | 30.00    | 30.00    |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出           | 15.00    | 15.00    |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出        | 5.20     | 5.20     |
| 215  | 02 |    | 制造业                | 5.20     | 5.20     |
| 215  | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5.20     | 5.20     |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 105.90   | 105.90   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 105.90   | 105.90   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 105.90   | 105.90   |
|      |    |    | 总计                 | 2,945.39 | 1,614.96 |
|      |    |    |                    |          | 1,330.44 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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） | 1,749.28 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,749.28 | 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        | 52.82    | 52.82    |         |          |
|            |          | 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   | 327.04   | 327.04   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 81.77    | 81.77    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       | 1,181.74 | 1,181.74 |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      | 105.90   | 105.90   |         |          |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 227 预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 230 转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |          |         |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,749.28 | 支出总计            | 1,749.28 | 1,749.28 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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  |                  |          |          |        |
| 205  |    |    | 教育支出             | 52.82    | 52.82    |        |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 47.81    | 47.81    |        |
| 205  | 04 | 02 | 成人中等教育           | 47.81    | 47.81    |        |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 5.02     | 5.02     |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出             | 5.02     | 5.02     |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 327.04   | 327.04   |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 327.04   | 327.04   |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 124.08   | 124.08   |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.39     | 8.39     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.71   | 129.71   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.86    | 64.86    |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 81.77    | 81.77    |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 81.77    | 81.77    |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 53.97    | 53.97    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.78     | 2.78     |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 23.13    | 23.13    |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.89     | 1.89     |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,181.74 | 1,047.42 | 134.32 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 1,181.74 | 1,047.42 | 134.32 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 1,047.42 | 1,047.42 |        |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 40.00    |          | 40.00  |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管             | 7.00     |          | 7.00   |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展           | 57.32    |          | 57.32  |
| 213  | 01 | 53 | 耕地建设与利用          | 30.00    |          | 30.00  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 105.90   | 105.90   |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 105.90   | 105.90   |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 105.90   | 105.90   |        |
|      |    |    | 总计               | 1,749.28 | 1,614.96 | 134.32 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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  |                  |                 |                 |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,305.27</b> | <b>1,305.27</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 359.95          | 359.95          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 289.05          | 289.05          |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 235.01          | 235.01          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 129.71          | 129.71          |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 64.86           | 64.86           |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 56.75           | 56.75           |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 23.13           | 23.13           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 16.10           | 16.10           |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 105.90          | 105.90          |               |
| 301        | 14 | 医疗费              | 1.89            | 1.89            |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 22.92           | 22.92           |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>177.22</b>   |                 | <b>177.22</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 27.71           |                 | 27.71         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 1.55            |                 | 1.55          |
| 302        | 05 | 水费               | 0.72            |                 | 0.72          |
| 302        | 06 | 电费               | 4.14            |                 | 4.14          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 4.48            |                 | 4.48          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 6.03            |                 | 6.03          |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.81            |                 | 0.81          |
| 302        | 11 | 差旅费              | 28.97           |                 | 28.97         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 2.56            |                 | 2.56          |
| 302        | 16 | 培训费              | 5.29            |                 | 5.29          |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.50            |                 | 1.50          |
| 302        | 26 | 劳务费              | 20.72           |                 | 20.72         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 15.91           |                 | 15.91         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 35.00           |                 | 35.00         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 10.00           |                 | 10.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 11.84           |                 | 11.84         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>132.47</b>   | <b>132.47</b>   |               |
| 303        | 01 | 离休费              | 19.94           | 19.94           |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 25.24           | 25.24           |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 87.29           | 87.29           |               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,614.96</b> | <b>1,437.73</b> | <b>177.22</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称    | 项目名称       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |         |            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  |    |    | 农林水支出   |            | 134.32     |            | 134.32      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村    |            | 134.32     |            | 134.32      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 农业行政综合管理项目 | 40.00      |            | 40.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管    | 农业行政综合管理项目 | 7.00       |            | 7.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展  | 畜牧服务保障项目   | 46.32      |            | 46.32       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展  | 农业行政综合管理项目 | 11.00      |            | 11.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 农业行政综合管理项目 | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 总计      |            | 134.32     |            | 134.32      |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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         |    |      |      |      |

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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            | 1.50  | 1.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 35.00 | 35.00  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 35.00 | 35.00  |       |          |
| 总计               | 36.50 | 36.50  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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<br>预算 |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | 79.00 | 79.00  |       |              |
| 畜牧服务保障项目         | 12.00 | 12.00  |       |              |
| 农业行政综合管理项目       | 67.00 | 67.00  |       |              |
| 总计               | 79.00 | 79.00  |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

| 项目                                   | 合计       | 财政拨款     |      |      |          | 非财政拨款 |      |      |      |
|--------------------------------------|----------|----------|------|------|----------|-------|------|------|------|
|                                      |          | 小计       | 基本支出 |      | 项目支出     | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                                      |          |          | 人员经费 | 公用经费 |          |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局                     | 1,193.12 | 1,193.12 |      |      | 1,193.12 |       |      |      |      |
| 自治区农业生产发展资金-农药市场监管和农药产品质量<br>监督抽查项目  | 6.98     | 6.98     |      |      | 6.98     |       |      |      |      |
| 自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-动物防疫体<br>系建设补助项目 | 0.47     | 0.47     |      |      | 0.47     |       |      |      |      |
| 中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-人畜共患病防<br>控工作经费   | 5.00     | 5.00     |      |      | 5.00     |       |      |      |      |
| 自治州“十五五”农业农村发展规划                     | 15.00    | 15.00    |      |      | 15.00    |       |      |      |      |
| 特定目标 2910080M                        | 5.20     | 5.20     |      |      | 5.20     |       |      |      |      |
| 自治区农业产业化龙头企业贷款贴息项目                   | 1,160.48 | 1,160.48 |      |      | 1,160.48 |       |      |      |      |
| 总计                                   | 1,193.12 | 1,193.12 |      |      | 1,193.12 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,945.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位收入预算 2,945.39 万元，其中：

一般公共预算 1,749.28 万元，占 59.39%，比上年预算增加 193.18 万元，增长 12.41%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保基数上调，相应的人员经费增加，州农广校财务与农业农村局合并，增加相应的人员经费和公用经费，因此预算较上年相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 90.72 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算转移支付资金，因此预算较上年相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.00 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1.35 万元，下降 31.03%，主要原因是本年盘活存量资金 3 万元，比上年减少 1.35 万元，因此预算较上年相应减少。

财政拨款结转 1,193.12 万元，占 40.51%，比上年预算增加 1,025.42 万元，增长 611.46%，主要原因是上年底财政拨付自治区农业产业化龙头企业贷款贴息资金，结转至 2026 年使用，导致财政拨款结转比上年增加 1025.42 万元，因此预算较上年相应增加。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年支出预算 2,945.39 万元，其中：

基本支出 1,614.96 万元，占 54.83%，比上年预算增加 260.32 万元，增长 19.22%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保基数上调，相应的人员经费增加，州农广校财务与农业农村局合并，增加相应的人员经费和公用经费，因此预算较上年相应增加。

项目支出 1,330.44 万元，占 45.17%，比上年预算增加 866.22 万元，增长 186.60%，主要原因是上年底财政拨付自治区农业产业化龙头企业贷款贴息资金，结转至 2026 年使用，导致项目支出比上年增加 866.22 万元，因此预算较上年相应增加。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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 1,749.28 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 1,749.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 52.82 万元，主要用于在职人员培训相关支出；社会保障和就业支出 327.04 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金等；卫生健康支出 81.77 万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农林水支出 1,181.74 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员支出、综合办公费支出、农业综合项目工作相关支出；住房保障支出 105.90 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,749.28 万元，其中：

基本支出 1,614.96 万元，比上年预算增加 260.32 万元，增长 19.22%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等基数上调，相应的人员经费增加，因此预算较上年相应增加。

项目支出 134.32 万元，比上年预算减少 157.85 万元，下降 54.03%，主要原因是本年度年初项目数减少，相应项目支出预算减少，因此预算较上年相应减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）52.82 万元，占 3.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）327.04 万元，占 18.70%。
3. 卫生健康支出（类）81.77 万元，占 4.67%。
4. 农林水支出（类）1,181.74 万元，占 67.56%。
5. 住房保障支出（类）105.90 万元，占 6.05%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：2026 年预算数为 47.81 万元，比上年预算增加 47.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年州农广校与州农业农村局账务合并，增加农广校支出功能科目，因此预算较上年相应增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 5.02 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 11.80%，主要原因是本年州农广校与州农业农村局账务合并，因此预算较上年相应增加。

3. 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 124.08 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 2.04%，主要原因是本年因退休人员去世，因此预算较上年相应减少。

4. 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 8.39 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年州农广校与州农业农村局账务合并，因此预算较上年相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 129.71 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 9.83%，主要原因是本年州农广校与州农业农村局账务合并，工资津贴标准调高，因此预算较上年相应增加。

6. 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 64.86 万元，比上年预算增加 64.86 万元，增长 100.00%，主要原因是本年机关事业单位职业年金账户记实，因此预算较上年相应增加。

7. 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 53.97 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 4.45%，主要原因是本年工资津贴标准调高，因此预算较上年相应增加。

8. 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 2.78 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年州农广校与州农业农村局账务合并，因此预算较上年相应增加。

9. 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 23.13 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 4.47%，主要原因是本年工资津贴标准调高，因此预算较上年相应增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 1.89 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 9.25%，主要原因是本年工资津贴标准调高，因此预算较上年相应增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,047.42 万元，比上年预算增加 113.11 万元，增长 12.11%，主要原因是本年工资津贴标准调高，社保医保基数上调，相应的人员经费增加，公用经费提高标准，因此预算较上年相应增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排病虫害控制项目经费，因此预算较上年相应减少。

13. 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 40.00 万元，比上年预算增加 30.50 万元，增长 321.05%，主要原因是本年州本级安排农产品质量安全项目，因此预算较上年相应增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是本年州本级安排执法监管项目资金比上年增加，因此预算较上年相应增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 57.32 万元，比上年预算减少 108.60 万元，下降 65.45%，主要原因是上年上级安排农业生产发展资金，本年上级未安排，因此预算较上年相应减少。



16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排农产品加工与促销支出，因此预算较上年相应减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排农村社会事业支出，因此预算较上年相应减少。

18. 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 30.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本年州财政安排高标准农田建设补助资金较上年增加 5 万元，因此预算较上年相应增加。

19. 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 105.90 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增长 10.87%，主要原因是本年工资津贴标准调增，因此预算较上年相应增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 1,614.96 万元，其中：

人员经费 1,437.73 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 177.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：畜牧服务保障项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区畜禽屠宰管理条例》《新疆维吾尔自治区牛羊定点屠宰厂（场）分级管理办法（试行）》《乳品质量安全监督管理条例》《新疆维吾尔自治区奶业条例》《2025 年自治区畜禽屠宰质量安全风险监测及生鲜乳质量安全监测方案》《2025 年地、县农产品质量安全检验监测工作计划》

预算安排规模：46.32 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：委托业务费 12 万元、专用材料购置费 23.32 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 6 万元。

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

### （二）项目名称：农业行政综合管理项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农药管理条例》《农药经营许可证管理办法》《关于推行法律顾问制度和公职律师公司制度的意见》《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》《高标准农田建设项目竣工验收办法》《巴音郭楞蒙古自治州高标准农田建设全过程管理实施细则（试行）》

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：委托业务费 67 万元、专用材料购置费 20.5 万元、邮寄费 0.5 万元。

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

#### 八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 36.50 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 35.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.20 万元，下降 5.68%，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减少 2.20 万元，下降 5.91%，主要原因是 2026 年公务车辆减少导致公务用车运行维护费减少；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持平。

#### 十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年委托业务费 79.00 万元，其中：

1. 农业行政综合管理项目委托业务费 67.00 万元，主要用于：法律顾问服务 3 万元、农药市场监管和农药产品质量监督抽检 6 万元、委托第三方开展高标准农田监管 30 万元、农产品质量安全检测费用 20 万元、项目决算审计费 8 万元。

2. 畜牧服务保障项目委托业务费 12.00 万元，主要用于：生鲜乳检测费 12 万元。

## 十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年上年结转结余 1,193.12 万元，包括：财政拨款 1,193.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 5.20 万元，完全不给予公开。

2. 中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-人畜共患病防控工作经费结转 5.00 万元，主要用于：专用材料采购费 5 万元。

3. 自治区农业产业化龙头企业贷款贴息项目结转 1,160.48 万元，主要用于：对自治区龙头企业贷款贴息补助。

4. 自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-动物防疫体系建设补助项目结转 0.47 万元，主要用于：应急手册印刷 0.47 万元。

5. 自治区农业生产发展资金-农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目结转 6.98 万元，主要用于：差旅费 44902 元、培训费 21880 元、专用材料购置费 2953.6 元、办公费 20 元。

6. 自治州“十五五”农业农村发展规划结转 15.00 万元，主要用于：自治州“十五五”农业农村发展规划编制经费。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 177.22 万元，比上年预算增加 74.68 万元，增长 72.83%，主要原因是本年公用经费标准提高，因此预算较上年相应增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局政府采购预算 201.26 万元，其中：政府采购货物预算 65.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 135.64 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 201.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 201.26 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,151.15 平方米，价值 391.09 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 309.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 285.18 万元。

3. 办公家具价值 60.92 万元。

4. 其他资产价值 454.35 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 134.32 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局                                                                                                                                       |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 丰收计划款（自有资金）                                                                                                                                            |              |         |       |        | 项目负责人    | 高冬梅  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                 | 3            | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 3    |
| 项目总体目标   |        | 根据巴州农业农村局工作职能及需要，为确保办公人员因公出差的交通、住宿、伙食补助等费用及时足额报销，支持各项公务活动有序开展，计划年内开展公务出行不少于 20 次，保障工作人员因公出差工作顺利开展，平均每次报销差费不高于 1500 元，圆满完成工作任务，有效保障工作的正常开展，更好的服务“三农”工作。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 公务出行次数                                                                                                                                                 | ≥20次         | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 差费报销准确率                                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 差费报销及时率                                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 出差任务完成时间                                                                                                                                               | 2026年11月30日前 | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 平均每次报销差旅费用                                                                                                                                             | <=1500元      | 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 | 保障工作正常运转                                                                                                                                               | 有效保障         | 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  | 出行人员满意度                                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位        |      | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局                                                                                                                                                                                                 |                   |         |       |        |          |      |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称        |      | 农业行政综合管理项目                                                                                                                                                                                                       |                   |         |       |        | 项目负责人    | 高冬梅  |
| 项目资金(万元)    |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                           | 88                | 其中：财政拨款 | 88    | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标      |      | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》、《关于开展全区重点问题食用农产品专项整治行动的通知》等文件精神，通过本项目，完成 2024-2025 年高标准农田项目验收 10 万亩以上，开展重点问题农产品胶体金专项整治 600 批次，委托开展农产品检验检测 50 批次；开展农药抽样 40 个，聘请法律顾问 1 家，开展项目竣工结算审计项目 1 个，有效保障农业农村工作高质量发展。 |                   |         |       |        |          |      |
| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                             | 指标值               | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标        | 数量指标 | 重点问题农产品快速检测覆盖批次                                                                                                                                                                                                  | >=600 批次          | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 委托开展农产品检验检测批次                                                                                                                                                                                                    | >=50 批次           | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 验收高标准农田项目面积                                                                                                                                                                                                      | >=10 万亩           | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 农药抽检数量                                                                                                                                                                                                           | >=40 个            | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 委托法律顾问数量                                                                                                                                                                                                         | >=1 家             | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 开展竣工结算审计项目数量                                                                                                                                                                                                     | >=1 个             | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             | 质量指标 | 农产品质量安全监测总体合格率                                                                                                                                                                                                   | >=98%             | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 高标准农田验收合格率                                                                                                                                                                                                       | >=95%             | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 农药抽检合格率                                                                                                                                                                                                          | >=98%             | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 项目竣工结算审计合格率                                                                                                                                                                                                      | =100%             | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             |      | 法律顾问委托合同履约率                                                                                                                                                                                                      | =100%             | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|             | 时效指标 | 农产品检测任务完成时间                                                                                                                                                                                                      | 2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准    | -     | 2.5    | 直接赋分     | 工作资料 |
| 高标准农田验收完成时间 |      | 2026 年 12                                                                                                                                                                                                        | 计划标准              | -       | 2.5   | 直接赋分   | 工作资料     |      |



|       |        |               |                   |      |   |     |          |      |
|-------|--------|---------------|-------------------|------|---|-----|----------|------|
|       |        |               | 月 25 日前           |      |   |     |          |      |
|       |        | 农药抽检完成时间      | 2026 年 12 月 15 日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分     | 工作资料 |
|       |        | 项目竣工结算审计完成时间  | 2026 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分     | 工作资料 |
|       |        | 法律顾问服务完成及时率   | =100%             | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 重点问题农产品快速检测费用 | <=2000 00 元       | 计划标准 | - | 3   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 委托开展农产品检验费用   | <=2000 00 元       | 计划标准 | - | 3   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 高标准农田保障费用     | <=3000 00 元       | 计划标准 | - | 3   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 农药抽检费用        | <=7000 0 元        | 计划标准 | - | 3   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 聘请法律顾问费用      | <=3000 0 元        | 计划标准 | - | 4   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 开展项目竣工结算审计成本  | <=8000 0 元        | 计划标准 | - | 4   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 生产经营主体责任意识提升  | 有效提升              | 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  | 高标准农田验收对象满意度  | >=90%             | 计划标准 | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |      | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |       |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |      | 畜牧服务保障项目                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |       |        | 项目负责人    | 王琛   |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                      | 46.32     | 其中：财政拨款 | 46.32 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |      | 根据《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》、《动物检疫管理办法》、《乳品质量安全监督管理条例》等文件精神，本年度计划开展动物防疫业务培训 3 期 6 天，培训不少于 180 人。购买瘦肉精检测卡 30000 条，用于开展瘦肉精快速检测；运行维护无纸化防疫系统 1 个，开展生鲜乳快检抽样检测 6 次，委托开展生鲜乳抽样不少于 40 个。督促落实各项防控措施，不断提升我州畜产品供给保障能力，提高重大动物疫情应对能力，保障畜牧业健康稳定发展。 |           |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值       | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 业务培训班期数                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥3 期      | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 购买瘦肉精检测卡数量                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥30000 条  | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 运行维护无纸化防疫系统数量                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1 个      | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 生鲜乳快检抽样检测频次                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥6 次      | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 生鲜乳委托抽样数量                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥40 个     | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 业务培训天数                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥6 天      | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 参加培训人数                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥180 人    | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 培训人员出勤率                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥98%      | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 采购瘦肉精检测卡验收合格率                                                                                                                                                                                                                                               | =100%     | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 无纸化防疫系统运行维护验收合格率                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 生鲜乳监测合格率                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%      | 计划标准    | -     | 2.5    | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 无纸化防疫系统故障率                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤1.5%     | 计划标准    | -     | 2.5    | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 业务培训完成时间                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026 年 12 | 计划标准    | -     | 2      | 直接赋分     | 工作资料 |

|               |                |                 |                   |      |   |    |          |      |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------|---|----|----------|------|
|               |                |                 | 月 15 日前           |      |   |    |          |      |
|               |                | 系统故障修复处理时间      | ≤=1 天             | 计划标准 | - | 2  | 直接赋分     | 工作资料 |
|               |                | 生鲜乳抽样完成时间       | 2026 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | - | 2  | 直接赋分     | 工作资料 |
|               |                | 瘦肉精检测卡采购完成时间    | 2026 年 10 月 30 日前 | 计划标准 | - | 2  | 直接赋分     | 工作资料 |
|               |                | 系统运行维护响应时间      | ≤=3 小时            | 计划标准 | - | 2  | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 业务培训费用          | < =6000 0 元       | 计划标准 | - | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |                | 动物防疫无纸化系统运行维护费用 | < =5000 0 元       | 计划标准 | - | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |                | 采购瘦肉精检测卡        | < =6000 0 元       | 计划标准 | - | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |                | 委托抽样监测成本        | < =1200 00 元      | 计划标准 | - | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |                | 快检抽样检测成本        | < =1732 00 元      | 计划标准 | - | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情  | 确保不发生             | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分     | 工作资料 |
|               |                | 有效保障生鲜乳质量安全     | 有效保障              | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 培训人员满意度         | > =98%            | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2026年2月14日