

2026 年昌吉回族自治州农业农村局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州农业农村局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）研究拟订自治州“三农”工作中长期规划、年度指导性计划并组织实施；起草农业农村地方性法规、政府规章草案；指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、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）贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定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。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（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。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。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；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作，组织实施农产品及绿色食品的质量监督、检测、认证。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，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）负责自治州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，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农业投入品的监督管理。

（九）负责自治州畜牧兽医工作。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。承担兽医医政、兽药药政监督管理工作。负责官方兽医和执业兽医管理及兽医实验室生物安全管理。负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。组织协调农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出自治州农业投融资体制机制改革建议。拟定中央、自治区投资安排的农业投资项目建设计划，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。

（十二）承担自治州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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定自治州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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进自治州外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。

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

2. 加强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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与自治州市市场监督管理局有关职责分工。

1. 自治州农业农村局负责食用农产品（不含林果产品），从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由自治州市市场监督管理局监督管理。

2. 两部门加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、 机构设置

昌吉回族自治州农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	1,507.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,507.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,502.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	184.61
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	99.91
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	1,284.83
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	5.92
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	164.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.88	221 住房保障支出	95.23
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	120.38	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	120.38	229 其他支出	1.21
		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	1,671.70	支出总计	1,671.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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			
208				社会保障和就业支出	184.61	184.61	184.61								
208	05			行政事业单位养老支出	184.61	184.61	184.61								
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30	8.30								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	117.54								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77	58.77								
210				卫生健康支出	99.91	99.91	99.91								
210	11			行政事业单位医疗	99.91	99.91	99.91								
210	11	01		行政单位医疗	48.29	48.29	48.29								
210	11	02		事业单位医疗	21.49	21.49	21.49								
210	11	03		公务员医疗补助	29.38	29.38	29.38								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73								
213				农林水支出	1,284.83	1,127.69	1,122.69	5.00						36.75	120.38
213	01			农业农村	1,284.83	1,127.69	1,122.69	5.00						36.75	120.38
213	01	01		行政运行	778.72	778.72	778.72								
213	01	04		事业运行	230.47	230.47	230.47								
213	01	08		病虫害控制	3.00	3.00		3.00							
213	01	09		农产品质量安全	2.00	2.00		2.00							

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	01	24		农村合作经济	2.17									2.17	
213	01	99		其他农业农村支出	268.46	113.50	113.50							34.58	120.38
215				资源勘探工业信息等支出	5.92									5.92	
215	02			制造业	5.92									5.92	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.92									5.92	
221				住房保障支出	95.23	95.23	95.23								
221	02			住房改革支出	95.23	95.23	95.23								
221	02	01		住房公积金	95.23	95.23	95.23								
229				其他支出	1.21									1.21	
229	99			其他支出	1.21									1.21	
229	99	99		其他支出	1.21									1.21	
				总计	1,671.70	1,507.44	1,502.44	5.00						43.88	120.38

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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			
208			184.61	184.61	
208	05		184.61	184.61	
208	05	01	8.30	8.30	
208	05	05	117.54	117.54	
208	05	06	58.77	58.77	
210			99.91	99.91	
210	11		99.91	99.91	
210	11	01	48.29	48.29	
210	11	02	21.49	21.49	
210	11	03	29.38	29.38	
210	11	99	0.73	0.73	
213			1,284.83	1,009.19	275.63
213	01		1,284.83	1,009.19	275.63
213	01	01	778.72	778.72	
213	01	04	230.47	230.47	
213	01	08	3.00		3.00
213	01	09	2.00		2.00
213	01	24	2.17		2.17
213	01	99	268.46		268.46
215			5.92		5.92
215	02		5.92		5.92
215	02	07	5.92		5.92
221			95.23	95.23	
221	02		95.23	95.23	
221	02	01	95.23	95.23	
229			1.21	1.21	
229	99		1.21	1.21	
229	99	99	1.21	1.21	
			1,671.70	1,390.15	281.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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）	1,507.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,507.44	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	184.61	184.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.91	99.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,127.69	1,127.69		
		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	95.23	95.23		
		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	1,507.44	支出总计	1,507.44	1,507.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	184.61	184.61	
208	05		行政事业单位养老支出	184.61	184.61	
208	05	01	行政单位离退休	8.30	8.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77	
210			卫生健康支出	99.91	99.91	
210	11		行政事业单位医疗	99.91	99.91	
210	11	01	行政单位医疗	48.29	48.29	
210	11	02	事业单位医疗	21.49	21.49	
210	11	03	公务员医疗补助	29.38	29.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
213			农林水支出	1,127.69	1,009.19	118.50
213	01		农业农村	1,127.69	1,009.19	118.50
213	01	01	行政运行	778.72	778.72	
213	01	04	事业运行	230.47	230.47	
213	01	08	病虫害控制	3.00		3.00
213	01	09	农产品质量安全	2.00		2.00
213	01	99	其他农业农村支出	113.50		113.50
221			住房保障支出	95.23	95.23	
221	02		住房改革支出	95.23	95.23	
221	02	01	住房公积金	95.23	95.23	
			总计	1,507.44	1,388.94	118.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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				
301		工资福利支出	1,119.03	1,119.03	
301	01	基本工资	319.89	319.89	
301	02	津贴补贴	206.26	206.26	
301	03	奖金	153.39	153.39	
301	07	绩效工资	63.22	63.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.54	117.54	
301	09	职业年金缴费	58.77	58.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.79	69.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.38	29.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	95.23	95.23	
301	99	其他工资福利支出	2.23	2.23	
302		商品和服务支出	248.23		248.23
302	01	办公费	17.70		17.70
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	6.37		6.37
302	07	邮电费	5.90		5.90
302	08	取暖费	10.50		10.50
302	11	差旅费	64.90		64.90
302	13	维修（护）费	2.95		2.95
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	26	劳务费	54.60		54.60
302	28	工会经费	14.69		14.69
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	14.75		14.75
302	99	其他商品和服务支出	41.53		41.53
303		对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
303	02	退休费	8.30	8.30	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	9.83	9.83	
		总计	1,388.94	1,140.71	248.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 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													
			昌吉回族自治州农业农村局		118.50		116.50				2.00				
213			农林水支出		118.50		116.50				2.00				
213	01		农业农村		118.50		116.50				2.00				
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2025】58号关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	3.00		3.00								
213	01	09	农产品质量安全	昌州财农【2025】65号关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	物业服务项目	35.50		35.50								
213	01	99	其他农业农村支出	昌吉州农业农村局重点工作保障经费	47.00		47.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农机购置及农产品质量安全监管宣传指导项目	11.00		11.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农业人才评审验收经费	3.00		3.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农产品质量安全追溯项目	17.00		15.00				2.00				
			总计		118.50		116.50				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局 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				

昌吉回族自治州农业农村局 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

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局 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				

昌吉回族自治州农业农村局 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

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	0.94	0.94		
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.94	12.94		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局 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 预算
昌吉回族自治州农业农村局	15.00	15.00		
农产品质量安全追溯项目	15.00	15.00		
总计	15.00	15.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	
昌吉回族自治州农业农村局	164.26	43.88	1.21		42.67	120.38			120.38
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	1.21	1.21	1.21						
州农业农村局单位办公用房维修经费（食堂）	24.70	24.70			24.70				
昌州财农【2025】5 号 2025 年中央农业经营主体能力提升（基层农技推广体系改革与建设）	2.17	2.17			2.17				
昌州财农【2025】20 号农民丰收节、农产品市场开拓	2.76	2.76			2.76				
昌吉州农业局院内变压器改造项目	7.13	7.13			7.13				
特定目标 1510057R	5.92	5.92			5.92				
昌吉州农业农村局重点工作保障经费	79.00					79.00			79.00
援疆项目尾款	41.38					41.38			41.38
总计	164.26	43.88	1.21		42.67	120.38			120.38

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,671.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局部门收入预算 1,671.70 万元，其中：

一般公共预算 1,502.44 万元，占 89.87%，比上年预算增加 125.72 万元，增长 9.13%，主要原因是在职和退休人员数量增加，人头经费和公用经费随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.30%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 66.67%，主要原因是增加 2025 年 12 月自治区农业农村厅提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全），导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 43.88 万元，占 2.62%，比上年预算减少 332.36 万元，下降 88.34%，主要原因是 2025 年项目均按照工程进度和合同要求支付资金，项目均已接近尾声并按照合同约定及时支付资金，导致结转资金减少，所以财政拨款结转随之减少。

非财政拨款结转结余 120.38 万元，占 7.20%，比上年预算减少 128.91 万元，下降 51.71%，主要原因是 2026 年无搬家等相关特殊事项支出，按照过紧日子要求，保障机关正常运转经费预算减少，加之 2026 年全生物降解膜示范实验经费结转结余为零。

三、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2026 年支出预算 1,671.70 万元，其中：

基本支出 1,390.15 万元，占 83.16%，比上年预算增加 184.44 万元，增长 15.30%，主要原因是在职和退休人员数量增加，人头经费和公用经费随之增加，导致基本支出增加。

项目支出 281.55 万元，占 16.84%，比上年预算减少 517.98 万元，下降 64.79%，主要原因是年初上级部门项目实施方案未下达，项目资金还未统筹落实，导致项目资金没有在部门预算统筹安排。

四、关于昌吉回族自治州农业农村局 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 1,507.44 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 1,507.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.61 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、离退休职工基本养老保险缴费及津补贴、职工职业年金保险缴费；卫生健康支出 99.91 万元，主要用于公务员编制人员职工基本医疗保险缴费、事业编制人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工其他社会保障缴费；农林水支出 1,127.69 万元，主要用于支付公务员编制、事业编制人员职工工资福利及维持机构正常运行、重点工作保障经费项目支出等；住房保障支出 95.23 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州农业农村局 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

昌吉回族自治州农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,507.44 万元，其中：

基本支出 1,388.94 万元，比上年预算增加 183.22 万元，增长 15.20%，主要原因是在职和退休人员数量增加，人头经费和公用经费随之增加，导致基本支出增加。

项目支出 118.50 万元，比上年预算减少 55.50 万元，下降 31.90%，主要原因是 2026 年预算实施零基预算，各业务科室根据业务要求申报项目，经财政部门严格审核统筹安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）184.61 万元，占 12.25%。
2. 卫生健康支出（类）99.91 万元，占 6.63%。
3. 农林水支出（类）1,127.69 万元，占 74.81%。
4. 住房保障支出（类）95.23 万元，占 6.32%。

（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）：2026 年预算数为 8.30 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.22%，主要原因是退休干部数量增加，退休费增加，导致比上年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 117.54 万元，比上年预算增加 9.84 万元，增长 9.14%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费也随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 58.77 万元，比上年预算增加 4.92 万元，增长 9.14%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费也随之增加。

4. 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 48.29 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 32.19%，主要原因是行政编制人员增加，行政单位医疗缴费也随之增加。

5. 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 21.49 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 24.08%，主要原因是事业编制人员增加，事业单位医疗缴费增加。

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）：2026 年预算数为 29.38 万元，比上年预算增加 26.02 万元，增长 774.40%，主要原因是在职人员增加，并且缴费比例调整，公务员医疗补助缴费也随之增加。

7. 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 0.73 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 10.98%，主要原因是社保政策调整，导致预算数比上年预算数有所减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 778.72 万元，比上年预算增加 108.06 万元，增长 16.11%，主要原因是行政编制人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费和公用经费随之增加，导致行政运行增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 230.47 万元，比上年预算增加 10.59 万元，增长 4.82%，主要原因是事业编制人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费和公用经费随之增加，导致事业运行增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年自治区农业农村厅均提前下达自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）3 万元，预算数无变化。

11. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 12 月自治区农业农村厅提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全），导致农产品质量安全预算比上年预算增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 113.50 万元，比上年预算减少 57.50 万元，下降 33.63%，主要原因是 2026 年预算实施零基预算，各业务科室根据业务要求申报项目，经财政部门严格审核统筹安排。

13. 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 95.23 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 9.00%，主要原因是本年度人员数量增加，人员工资增加，公积金基数总额，公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 1,388.94 万元，其中：

人员经费 1,140.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 248.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：一是昌吉市人民政府《关于同意确定 2023 年市级治安保卫重点单位的批复》（昌市政函〔2023〕142 号）；二是《易制爆危险化学品治安管理办法》（第二十五条易制爆危险化学品从业单位应当设置治安保卫机构，建立健全治安保卫制度，配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报所在地县级公安机关备案。）；三是《企业事业单位内部治安保卫条例》（第六条单位应当根据内部治安保卫工作需要，设置治安保卫机构或者配备专职、兼职治安保卫人员）。

预算安排规模：35.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：物业服务项目预算 35.5 万元，全部用于物业管理服务支出。

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

（二）项目名称：昌吉州农业农村局重点工作保障经费

设立的政策依据：根据昌吉州党委办公室《关于印发〈昌吉回族自治州农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》及《昌吉州农业农村局 2026 年工作要点》等文件要求。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：电费 4 万元、水费 3 万元、其他交通费用 40 万元，合计 47 万元。

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

（三）项目名称：农机购置及农产品质量安全监管宣传指导项目

设立的政策依据：1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第十一条，各级人民政府及有关部门应当加强农产品质量安全知识的宣传。2.农业农村部办公厅《关于试行农产品质量安全产地准出分类监管制度的通知》，建立产品分类准出规则，产品上市前要开展速测。3.自治区农业农村厅市场监督管理局《关于开展全区重点问题食用农产品专项整治行动的通知》，实施产地准出市场准入联合监管，强化日常巡查，上市必须批批速测。4.自治区农业农村厅市场监督管理局兵团农业农村局兵团市场监督管理局《关于进一步强化食用农产品产地准出与市场准入衔接工作的通知》要求，涉农乡镇监管员要为生产者提供农产品快速检测服务。5.自治区农业农村厅《关于做好 2025 年自治区农产品质量安全监管工作的通知》要求：抓好宣传引导，在生产场所以及经营门店张贴禁（限、停）用药物明白纸，向生产主体发放易检出残留药物清单。6.《昌吉州重大食品活动保障方案》要求农业农村部门负责对重大活动期间供应的食材进行快检。7.自治区农业农村厅财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案〉的通知》要求，加大补贴政策宣传力度。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：1. 采购胶体金检测试剂 5600 条，12.5 元/条， $5600 \times 12.5 = 70000$ 元。2. 印制宣传资料 10000 份，2 元/份， $10000 \times 2 = 20000$ 元。3. 印制农机购置补贴政策宣传材料 A4 纸印刷 6000 份，3 元/份， $6000 \times 3 = 18000$ 元；宣传挂图 800 份，2.5 元/份， $800 \times 2.5 = 2000$ 元。综上共计 11 万元。

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

（四）项目名称：农业人才评审验收经费

设立的政策依据：1. 昌吉州党委人才工作领导小组关于印发《昌吉州急需紧缺人才引进管理办法(试行)》《昌吉州人才计划项目资金管理使用办法(试行)》《昌吉州“庭州英才”人才计划实施细则(试行)》的通知（昌州人才发〔2024〕2 号）附件 3：昌吉州“庭州英才”人才计划实施细则(试行)第四章第二十条“庭州英才”计划组织实施过程中产生的相关经费，由各牵头实施部门统筹部门预算资金予以保障，主要用于在组织申报评审及考核管理过程中发生的专家评审费；会务费、设备费、材料费、平台建设及维护等相关费用。2. 党委组织部等部门关于转发《自治区党委组织部等关于印发自治区关于优化人才发展环境的若干措施的通知》《自治区党委组织部等关于印发自治区一事一议引用好战略人才办法（试行）》的通知（昌州党组〔2023〔12 号〕〕第 6 页六、提高专家咨询费和讲课费标准。副高级专业技术人员专家咨询费每人/天 1800 元。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：2026 年组织专家对农业人才项目评审 1 次，验收 1 次，共邀请专家 15 人次，每人每次 2000 元， $15 \times 2000 = 30000$ 元，项目预算全部用于专家评审验收支出。

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

（五）项目名称：农产品质量安全追溯项目

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国农产品质量安全法》：第四十一条国家对列入农产品质量安全追溯目录的农产品实施追溯管理。国务院农业农村主管部门应当会同国务院市场监督管理等部门建立农产品质量安全追溯协作机制。2. 农业农村部办公厅关于印发《农产品质量安全信息化追溯管理办法(试

行)》及若干配套制度的通知》(农办质(2021)14号)第十五条?农产品在进入批发市场、零售市场或生产加工企业时,支持产地农产品生产经营者向市场开办者或交易相对方提供本办法所规定的农产品追溯标签或食用农产品合格证,以作为产地准出与市场准入衔接的有效凭证。3.《新疆农产品质量安全追溯工作试点方案》要求:加强组织领导。试点地(州、市)也要相应成立工作专班,明确专人负责,确保试点工作有人抓、有人管、抓出成效。(二)强化经费保障。要积极争取财政资金支持,将试点工作所需经费纳入本级财政预算,保障产地检测设备购置、追溯系统建设、人员培训、宣传推广、执法办案等各项工作的顺利开展。

预算安排规模:17.00万元

项目承担单位:昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况:1.购买“智慧农安”信息化服务15万元。2.采购便携式手持电子合格证打印机35台,预计 $600 \times 35 = 21000$ 元,约2万元。共计17万元。

资金执行时间:2026年1月1日—2026年12月31日

(六)项目名称:昌州财农【2025】65号 关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金(农产品质量安全)

设立的政策依据:根据《自治区农产品质量安全追溯工作试点方案》坚持产管并重、全程追溯、科技赋能、共治共享,以全链条追溯体系建设为抓手,以点带面提升农产品质量安全现代化治理水平。与科研院校、科技企业合作,面向基层监管人员、生产经营主体开展追溯技术、平台操作等专题培训,为追溯体系建设提供人才支撑。加强种养殖主体宣传,引导生产主体科学用药,提升农产品质量安全意识。

预算安排规模:2.00万元

项目承担单位:昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：1. 培训授课，500 元/每课时，30 课时，共计 1.5 万元；2. 印制农产品质量安全宣传单 5000 份，1 元/份，共计 0.5 万。以上合计 2 万元。

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

（七）项目名称：昌州财农【2025】58 号关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（新财农〔2025〕110 号）、《关于做好 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）实施工作的通知》（新农办医函〔2025〕159 号）和《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（昌州财农〔2025〕58 号）的要求，奖昌吉州农业农村局 3 万元用于开展 2026 年动物防疫相关工作。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：相关工作人员差旅费 1 万元、车辆租赁费 1 万元、相关工作办公费 1 万元。上述费用共计 3 万元

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

八、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 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、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 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、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.94 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 12.00 万元，公务接待费 0.94 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.01 万元，下降 7.24%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费减少 1.01 万元，下降 51.79%，主要原因是根据 2025 年《关于进一步规范党政机关国内公务接待管理工作的通知》要求，严格执行“一餐制”，无公函不接待，公务接待费不超上年数，导致 2026 年预算数下降。

十一、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2026 年委托业务费 15.00 万元，其中：

1. 农产品质量安全追溯项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：购买第三方“智慧农安”信息化服务费用。

十二、关于昌吉回族自治州农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2026 年上年结转结余 164.26 万元，包括：财政拨款 43.88 万元，非财政拨款 120.38 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）结转 1.21 万元，主要用于：2026 年驻村干部 1-2 月个人补助。

2. 昌吉州农业局院内变压器改造项目结转 7.13 万元，主要用于：昌吉州农业农村局院内变压器改造项目尾款。

3. 昌吉州农业农村局重点工作保障经费结转 79.00 万元，主要用于：弥补公用经费不足和精神文明创建活动相关支出。

4. 昌州财农【2025】20 号农民丰收节、农产品市场开拓结转 2.76 万元，主要用于：2025 年农产品品牌建设中印刷“昌吉好礼”重点企业名录宣传册尾款。

5. 昌州财农【2025】5 号 2025 年中央农业经营主体能力提升（基层农技推广体系改革与建设）结转 2.17 万元，主要用于：基层农技推广体系改革与建设项目专家评审费。

6. 援疆项目尾款结转 41.38 万元，主要用于：院落地坪硬化及附属设施安装、院落照明亮化工程尾款。

7. 州农业农村局单位办公用房维修经费（食堂）结转 24.70 万元，主要用于：单位食堂用房维修项目尾款。

8. 特定目标 1510057R 结转 5.92 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 248.23 万元，比上年预算增加 54.27 万元，增长 27.98%，主要原因是 2026 年财政部门基本支出预算编制方法变化，并且在职人员数量增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州农业农村局政府采购预算 164.72 万元，其中：政府采购货物预算 29.13 万元，政府采购工程预算 24.70 万元，政府采购服务预算 110.90 万元。

2026 年,昌吉回族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 164.72 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 164.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,昌吉回族自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 11,366.00 平方米,价值 553.42 万元。

2. 车辆 5 辆,价值 109.36 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 109.36 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 48.67 万元。

4. 其他资产价值 529.38 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,671.70 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 118.50 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

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州农业农村局			
部门联系人		牛小叶	联系电话	15292619228	
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，深入贯彻落实区、州党委、政府关于“三农”工作决策部署，2026 年重点实施以下工作：一是坚决扛起粮食安全责任，稳定粮棉种植面积，打造粮棉“百千万”产能提升示范点，粮棉亩均单产再提升 3%。二是用足用好“牧九条”“昌五条”以及中央支持畜牧业发展政策措施，充分调动养殖主体盘活空置圈舍、增栏补畜积极性，牲畜出栏达 245 万头（只）。三是新增州级以上农业产业化重点龙头企业 20 家农产品加工业总产值达到 770 亿元以上。四是加强动物疫病防控。压实防控责任，强化基础免疫，加强日常补免，强制免疫病种畜禽群体免疫密度维持在 90%以上，抗体合格率高于国家规定标准。五是加强农产品质量安全监管，加快建设全链条农产品质量安全追溯体系，推进昌吉市、奇台县整县追溯工作，完成 100 万亩绿色食品原料标准化生产基地年检，全州农产品监测合格率 98.5%以上。六是整州推进高标准农田建设，完成新建高标准农田建设 3.02 万亩。			
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	5.00	
			本级安排	1,546.32	
		其他资金（万元）	其他	120.38	
		合计：		1,671.70	
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	质量指标	强制免疫动物疫病的畜禽群体平均免疫密度达到国家规定	≥90%	《2026 年自治区动物疫病免疫技术指南》（新疫控【2026】2 号）	13
	质量指标	全州农产品监测合格率	≥98.50%	《昌吉州农业农村局 2026 年工作要点》（昌州农字【2026】1 号）	12
	质量指标	粮棉亩均单产提升率	≥3%	《昌吉州 2026 年政府工作报告》	10
	数量指标	完成绿色食品原料标准化生产基地年检面积	≥100 万亩	《昌吉州农业农村局 2026 年工作要点》（昌州农字【2026】1 号）	12
	数量指标	完成新建高标准农田建设面积	≥3.02 万亩	《关于提前下达 2026 年中央	12

				耕地建设与利用资金预算的通知》（新财农【2025】97号）	
	数量指标	新增州级以上农业产业化重点龙头企业数量	≥20 个	《昌吉州 2026 年政府工作报告》	11
	数量指标	牲畜出栏量	≥245 万头（只）	《昌吉州 2026 年政府工作报告》	10
	数量指标	农产品加工业总产值	≥770 亿元	《昌吉州 2026 年政府工作报告》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		昌吉州农业农村局重点工作保障经费				项目负责人		刘亚伟
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金		79.00
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划保障机关正常运转、履行公共服务职能提供稳定经费支持。通过项目的实施，提升业务办理效率与公共服务能力，调动职工工作积极性，在保障机关高效运行的同时，塑造规范可信赖的公共形象，充分发挥机关单位在社会风尚中的示范引领作用。						
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	租赁汽车车次	>=267 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=80 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=7 辆	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		打造精神文明宣传文化阵地数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展精神文明创建活动次数	=2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精神文明宣传文化阵地验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品政府采购率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精神文明创建活动完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神文明宣传文化阵地完成时间	2026 年 11 月 30 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	办公运转人均成本	=8125 元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		汽车租赁单次成本	<=1500 元/次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车成本	<=12 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神文明创建活动成本	<=2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神文明宣传文化阵地打	<=7	计划标准	/	3	按照完成比例赋	原始凭证

		造成本	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		昌州财农【2025】58 号关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）				项目负责人	刘金辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（新财农〔2025〕110 号）、《关于做好 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）实施工作的通知》（新农办医函〔2025〕159 号）以及《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助)预算的通知》（昌州财农〔2025〕58 号）等文件要求，本项目 2026 年计划通过加强宣传培训，对拟定申报主体进行摸底建档，跟踪服务指导，按照“自愿申请、统一标准、科学评估、分级管理”的原则开展无疫小区和动物疫病净化场申报评估。通过项目的实施，进一步提升畜牧业安全生产、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全保障能力。						
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	升级改造兽医实验室数量（个）	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
		证章标志（牛羊卡环）和畜禽标识（耳标）号段审批率	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补无疫小区或国家级动物疫病净化场数量（个）	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
		维护系统运行套数（套）	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
		指导养殖场申报净化场创建个数	>=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导养殖场申报无疫小区创建个数	>=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展动物防疫服务指导次数	>=2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	跨省调入畜禽流通监管率	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋分	工作资料
		春防检查养殖场户免疫密度合格率	>=70%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
春防检查养殖场户免疫抗体合格率（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	
依法对重大动物疫情处置率		=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	

	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买疫苗成本	=0	计划标准	/	0	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工作人员差旅费	≤1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工作人员车辆租赁费	≤1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		相关工作办公费	≤1 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效 确保	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目实施满意度	> =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		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		昌州财农【2025】65 号关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）				项目负责人	刘金辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区农产品质量安全追溯工作试点方案》文件要求，本项目 2026 年计划实施与科研院所、科技企业合作，面向基层监管人员、生产经营主体开展追溯技术、平台操作专题培训。通过项目实施加强种养殖主体宣传，引导生产主体科学用药，提升农产品质量安全意识。						
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	印刷宣传品数量	>=5000 份	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传活动次数	>=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		授课课时	>=30 课时	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与授课老师职称达标率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训授课完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		印刷品采购完成时间	=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	宣传品印刷平均成本	<=1 元/份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训课时成本	<=500 元/课时	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升生产主体责任意识	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训人员的满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		农产品质量安全追溯项目				项目负责人		刘金辉
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》《自治区农产品质量安全追溯工作试点方案》等文件要求，本项目计划通过“智慧农安”信息化服务等实现承诺达标合格证与产地溯源一码追溯，推广使用电子承诺达标合格证。通过“日常巡查、检验检测、电子合格证”等信息化监管，构建“源头严控、过程严管、末端严溯”治理体系，全链条追溯实现“来源可查、去向可追、责任可究”，提升农产品质量安全追溯水平。						
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	采购便携式打印机数量	≥35台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“智慧农安”服务时长	=12月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“智慧农安”系统故障率	≤5%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤12小时	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤12小时	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	便携式打印机采购成本	＜=600元/台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“智慧农安”服务月均成本	＜=1.25万元/月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农产品监管工作信息化水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	小程序使用人员满意度	＞	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		农机购置及农产品质量安全监管宣传指导项目				项目负责人		陈蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于做好 2025 年自治区农产品质量安全监管工作的通知》《昌吉州重大食品活动保障方案》等文件要求，本项目 2026 年计划加大重点品种监测力度，加强种养殖主体宣传，做好重大活动食品安全保障工作。通过项目的实施进一步强化农产品质量安全源头治理，引导生产主体科学用药，提高主体责任和质量安全意识，切实提升我州农产品质量安全水平。						
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	采购胶体金检测试剂数量	>=5600 条	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷农产品质量安全监管宣传品数量	>=1000 0 份	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传活动次数	>=4 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		庭州英才“三农优秀人才”项目邀请专家人次	>=15 人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷农机购置补贴政策宣传品数量	>=6800 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与考核专家职称达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	胶体金采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		庭州英才“三农优秀人才”项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		印刷品采购完成及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	胶体金检测试剂采购成本	<=12.5 0 元/	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			条					
		农产品质量安全监管宣传 品印刷平均成本	≤2 元/份	计划标准	/	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		庭州英才“三农优秀人 才”项目邀请专家人均成 本	< =2000 元/人 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农机购置补贴政策宣传品 印刷平均成本	< =2.94 元/份	计划标准	/	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升生产主体安全用药意 识	有效 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	宣传活动参与人员满意度	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		被评审人员满意度	> =95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		物业服务项目				项目负责人	刘亚伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.50	其中：财政拨款	35.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于同意确定 2023 年市级治安保卫保卫重点单位的批复》等相关文件要求，2026 年计划通过购买专业化物业服务，建立标准化治安防范体系，确保无安全责任事故。通过项目实施实现推动后勤服务规范化、标准化、专业化，营造整洁有序的办公环境，展现农业农村机关的良好形象。						
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	物业服务面积	>=10345 平方米	计划标准	>=10345 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	<=35.50 万元	计划标准	30 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农业农村局业务有序开展	有效保障	计划标准	达到预期指标	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

昌吉州农业农村局重点工作保障经费 79 万元系上年结转结余非财政拨款预算资金，主要用于弥补公用经费不足和精神文明创建活动相关支出。

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。

昌吉回族自治州农业农村局

2026年2月14日