

2026 年喀什地区农业农村局

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、关于喀什地区农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区农业农村局 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区农业农村局 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）组织实施地区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻深化农村经济体制改革的巩固完善农村基本经营制度的政策。

（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。

（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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责地区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）完成地委、行署和地委农村工作领导小组交办的其他任务。

### 二、 机构设置

喀什地区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：喀什地区农业农村局

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	3, 154. 47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3, 148. 47	202 外交支出	
其中：一般财力	3, 100. 23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48. 24	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	14. 93
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	488. 54
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	111. 24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	4, 112. 96
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1, 767. 61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1, 767. 61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1, 767. 61	221 住房保障支出	194. 42
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	4, 922. 08	支 出 总 计	4, 922. 08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区农业农村局

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				
205			教育支出	14.93	14.93	14.93								
205	08		进修及培训	14.93	14.93	14.93								
205	08	03	培训支出	14.93	14.93	14.93								
208			社会保障和就业支出	488.54	480.93	480.93							7.61	
208	05		行政事业单位养老支出	488.54	480.93	480.93							7.61	
208	05	01	行政单位离退休	151.08	143.47	143.47							7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.97	224.97	224.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.49	112.49	112.49								
210			卫生健康支出	111.24	111.24	111.24								
210	11		行政事业单位医疗	111.24	111.24	111.24								
210	11	01	行政单位医疗	96.99	96.99	96.99								
210	11	03	公务员医疗补助	14.24	14.24	14.24								
213			农林水支出	4, 112.96	2, 346.96	2, 298.72	48.24					6.00	1, 760.00	
213	01		农业农村	4, 112.96	2, 346.96	2, 298.72	48.24					6.00	1, 760.00	
213	01	01	行政运行	1, 988.00	1, 958.65	1, 958.65							29.35	
213	01	02	一般行政管理事务	347.51	341.51	340.07	1.44					6.00		
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00		10.00							

编制部门：喀什地区农业农村局

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	22	农业生产发展	9.98	8.80		8.80						1.18	
213	01	24	农村合作经济	28.00	28.00		28.00							
213	01	25	农产品加工与促销	1,729.47									1,729.47	
221			住房保障支出	194.42	194.42	194.42								
221	02		住房改革支出	194.42	194.42	194.42								
221	02	01	住房公积金	194.42	194.42	194.42								
			总计	4,922.08	3,148.47	3,100.23	48.24					6.00	1,767.61	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区农业农村局

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			14.93		14.93
205	08		14.93		14.93
205	08	03	14.93		14.93
208			488.54	488.54	
208	05		488.54	488.54	
208	05	01	151.08	151.08	
208	05	05	224.97	224.97	
208	05	06	112.49	112.49	
210			111.24	111.24	
210	11		111.24	111.24	
210	11	01	96.99	96.99	
210	11	03	14.24	14.24	
213			4,112.96	1,988.00	2,124.96
213	01		4,112.96	1,988.00	2,124.96
213	01	01	1,988.00	1,988.00	
213	01	02	347.51		347.51
213	01	09	10.00		10.00
213	01	22	9.98		9.98
213	01	24	28.00		28.00
213	01	25	1,729.47		1,729.47
221			194.42	194.42	
221	02		194.42	194.42	
221	02	01	194.42	194.42	
			4,922.08	2,782.19	2,139.89



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区农业农村局

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）	3, 148. 47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3, 148. 47	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	14. 93	14. 93		
		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	480. 93	480. 93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111. 24	111. 24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2, 346. 96	2, 346. 96		
		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	194. 42	194. 42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	3, 148. 47	支出总计	3, 148. 47	3, 148. 47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区农业农村局

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	14.93		14.93
205	08		进修及培训	14.93		14.93
205	08	03	培训支出	14.93		14.93
208			社会保障和就业支出	480.93	480.93	
208	05		行政事业单位养老支出	480.93	480.93	
208	05	01	行政单位离退休	143.47	143.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.97	224.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.49	112.49	
210			卫生健康支出	111.24	111.24	
210	11		行政事业单位医疗	111.24	111.24	
210	11	01	行政单位医疗	96.99	96.99	
210	11	03	公务员医疗补助	14.24	14.24	
213			农林水支出	2,346.96	1,958.65	388.31
213	01		农业农村	2,346.96	1,958.65	388.31
213	01	01	行政运行	1,958.65	1,958.65	
213	01	02	一般行政管理事务	341.51		341.51
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	8.80		8.80
213	01	24	农村合作经济	28.00		28.00
221			住房保障支出	194.42	194.42	
221	02		住房改革支出	194.42	194.42	
221	02	01	住房公积金	194.42	194.42	
			总计	3,148.47	2,745.23	403.24

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农业农村局

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>2, 338.75</b>	<b>2, 338.75</b>	
301	01	基本工资	575.82	575.82	
301	02	津贴补贴	558.72	558.72	
301	03	奖金	364.86	364.86	
301	07	绩效工资	169.43	169.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.97	224.97	
301	09	职业年金缴费	112.49	112.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.99	96.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.24	14.24	
301	12	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
301	13	住房公积金	194.42	194.42	
301	99	其他工资福利支出	20.53	20.53	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>150.72</b>		<b>150.72</b>
302	01	办公费	14.52		14.52
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	2.94		2.94
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	13	维修（护）费	6.40		6.40
302	18	专用材料费	0.85		0.85
302	27	委托业务费	1.48		1.48
302	28	工会经费	29.29		29.29
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
302	39	其他交通费用	4.74		4.74
302	99	其他商品和服务支出	62.54		62.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>255.77</b>	<b>255.77</b>	
303	02	退休费	129.25	129.25	
303	05	生活补助	3.50	3.50	
303	09	奖励金	9.54	9.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	113.47	113.47	
		<b>总计</b>	<b>2, 745.23</b>	<b>2, 594.51</b>	<b>150.72</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区农业农村局

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													
			喀什地区农业农村局		403.24		401.80	1.44							
205			教育支出		14.93		14.93								
205	08		进修及培训		14.93		14.93								
205	08	03	培训支出	履职性业务综合保障项目	14.93		14.93								
213			农林水支出		388.31		386.87	1.44							
213	01		农业农村		388.31		386.87	1.44							
213	01	02	一般行政管理事务	2026 年援疆干部南疆工作补贴	1.44			1.44							
213	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
213	01	02	一般行政管理事务	履职性业务综合保障项目	338.07		338.07								
213	01	09	农产品质量安全	2026 年度自治区农业专项资金农产品质量安全项目	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	2026 年喀什地区农药产品质量监督抽查 项目	8.80		8.80								
213	01	24	农村合作经济	2026 年喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目	28.00		28.00								
			总计		403.24		401.80	1.44							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区农业农村局 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				

喀什地区农业农村局 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：喀什地区农业农村局 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				

喀什地区农业农村局 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：喀什地区农业农村局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.70	14.70		
<b>总计</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区农业农村局 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
喀什地区农业农村局	164.73	164.73		
运转类项目（保运转）	1.48	1.48		
2026 年喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目	28.00	28.00		
2026 年喀什地区农药产品质量监督抽查 项目	8.25	8.25		
2026 年度自治区农业专项资金农产品质量安全项目	10.00	10.00		
聘请法律顾问项目	2.00	2.00		
履职性业务综合保障项目	115.00	115.00		
总计	164.73	164.73		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区农业农村局

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	
喀什地区农业农村局	1, 767.61	1, 767.61	36.96		1, 730.65				
2025 年自治区农业生产发展（农药市场监管和农药产品质量监督）项目	1.18	1.18			1.18				
2025 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目	1, 729.47	1, 729.47			1, 729.47				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	36.96	36.96	36.96						
总计	1, 767.61	1, 767.61	36.96		1, 730.65				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于喀什地区农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,922.08 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、住房保障支出。

#### 二、 关于喀什地区农业农村局 2026 年收入预算情况说明

喀什地区农业农村局部门收入预算 4,922.08 万元，其中：

一般公共预算 3,100.23 万元，占 62.99%，比上年预算减少 288.16 万元，下降 8.50%，主要原因是立足 2026 年度工作实际及履职需求，本次预算编制对 2025 年存量项目进行梳理优化，调减地直机关综合办公区 3 号楼部分楼层维修改造、2025 年度“十五五”规划编制等项目预算。严格遵照财政资金统筹压减管理规定，严控履职性业务综合保障类支出；结合人员变动情况，本年度在职编制人员较上年预算口径有所减少，相关配套经费按标准同步核减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.24 万元，占 0.98%，比上年预算增加 26.37 万元，增长 120.58%，主要原因是部门根据上级工作安排，新增转移支付培训项目、2026 年喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目，相应资金减少。

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 6.00 万元,占 0.12%,比上年预算减少 195.08 万元,下降 97.02%,主要原因是在编制 2026 年预算时,结合援疆工作安排,应开展的援疆项目较上年度减少,单位仅需执行 1 个援疆项目,相应减少资金。

财政拨款结转 1,767.61 万元,占 35.91%,比上年预算增加 1,746.39 万元,增长 8,229.92%,主要原因是 2025 年,自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目资金未支付,结转至 2026 年,致使结转增加。

### 三、 关于喀什地区农业农村局 2026 年支出预算情况说明

喀什地区农业农村局 2026 年支出预算 4,922.08 万元,其中:

基本支出 2,782.19 万元,占 56.52%,比上年预算增加 17.73 万元,增长 0.64%,主要原因是在编制 2026 年预算时,根据财政局安排,对单位在编在职人员的职业年金纳入预算,退休人员较上年增加,相应增加资金。

项目支出 2,139.89 万元,占 43.48%,比上年预算增加 1,271.79 万元,增长 146.50%,主要原因是根据 2026 年的上级工作安排,增加转移支付项目,2025 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目、2026 年喀什地区高素质农民重点培训(高标准农田管护专题)项目,相应增加资金。

### 四、 关于喀什地区农业农村局 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 3,148.47 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 3,148.47 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 14.93 万元,主要用于保障部门 2026 年度履职性业务综合保障项目有序实施,专项列支干部职工业务能力提升、政策法规学习、专业技能实操等培训经费,切实强化队伍专业素养与履职能力,夯实日常业务开展基础保障;社会保障和就业支出 480.93 万元,主要用于退

休人员的费用、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 111.24 万元，主要用于医疗保险费，公务员医疗补助支出；农林水支出 2,346.96 万元，主要用于部门人员经费、基本公用经费、农产品质量安全、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销和各类项目支出；住房保障支出 194.42 万元，主要用于部门在职人员住房公积金支付。

## 五、关于喀什地区农业农村局 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

喀什地区农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,148.47 万元，其中：

基本支出 2,745.23 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 0.07%，主要原因是部门根据财政局的工作要求，将在职人员机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算支出。

项目支出 403.24 万元，比上年预算减少 263.78 万元，下降 39.55%，主要原因是部门 2025 年执行项目进行调减，2025 年地直机关综合办公区 3 号楼部分楼层维修改造项目、2025 年度“十五五”规划编制项目，同时根据财政局关于压减履职性业务综合保障项目的资金，在职人员比去年预算人员减少，相应资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）14.93 万元，占 0.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）480.93 万元，占 15.27%。
3. 卫生健康支出（类）111.24 万元，占 3.53%。
4. 农林水支出（类）2,346.96 万元，占 74.54%。
5. 住房保障支出（类）194.42 万元，占 6.17%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是部门编制 2026 年预算时，根据上级工作安排，专项业务人员服务到 2025 年 1 月就结束，单位不再承担这项工作任务，相关经费预算停止编制。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 14.93 万元，比上年预算增加 14.93 万元，增长 100.00%，主要原因是部门 2026 年执行履职性业务综合保障项目，新增支付业务人员培训费用。

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 143.47 万元，比上年预算增加 15.40 万元，增长 12.02%，主要原因是部门 2026 年退休人员较上年增加，相应养老支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 224.97 万元，比上年预算减少 17.46 万元，下降 7.20%，主要原因是在职人员较上年减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 112.49 万元，比上年预算增加 112.49 万元，增长 100.00%，主要原因是部门编制 2026 年预算时，根据财政局的要求，新增在职人员机关事业单位职业年金缴费支出预算增加，在上年度单位没有做。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 96.99 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 7.21%，主要原因是在职人员较上年减少，相应行政单位医疗保险缴费支出减少。

7. 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 14.24 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.72%，主要

原因是在职人员公务员较上年减少，相应行政单位公务员医疗补助保险缴费支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,958.65 万元，比上年预算减少 86.47 万元，下降 4.23%，主要原因是在职人员较上年减少，单位基本公用经费减少，相应行政运行支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 341.51 万元，比上年预算减少 305.51 万元，下降 47.22%，主要原因是部门 2025 年执行项目（2025 年地直机关综合办公区 3 号楼部分楼层维修改造项目、2025 年度“十五五”规划编制项目）调减，同时根据财政局关于压减履职性业务综合保障项目的资金，相应减少资金。

10. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年度自治区农业专项资金农产品质量安全项目，相应增加经费支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 8.80 万元，比上年预算减少 11.20 万元，下降 56.00%，主要原因是喀什地区农药产品质量监督抽查项目较上年减少业务工作量，相应减少经费支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 28.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100.00%，主要原因新增喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目，相应增加经费支出。

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 194.42 万元，比上年预算减少 13.32 万元，下降 6.41%，主要原因是在职人员较上年减少，相应住房公积金支出减少。

## 六、 关于喀什地区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出 2,745.23 万元，其中：

人员经费 2,594.51 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于喀什地区农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026 年援疆干部南疆工作补贴

设立的政策依据：根据保障援疆干部人才南疆工作补贴资金工作要求，由地区农业农村局本级实施 1 名援疆干部南疆工作补贴。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村局

资金分配情况：部门 2026 年援疆干部 1 名，每人每月补南疆工作补贴 1200 元，共 12 个月，金额 14400 元。

资金执行时间：2026 年 1 月起至 2026 年 12 月 31 日。

资金来源：上级转移支付资金。

补贴标准：每人每月补南疆工作补贴 1200 元，共 12 个月，金额 14400 元。

补贴范围：部门挂职援疆干部 1 人。

补贴方式：根据援疆干部工作情况，按月通过银行转账支付南疆工作补贴。

发放程序：每月根据援疆干部工作情况，按月及时发放。

受益人群和社会效益：2026 年度自治区援疆干部南疆工作补贴项目，确保农业农村局援疆干部的工资补偿到位。

（二）项目名称：2026 年喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目

设立的政策依据：本项目根据自治区农业农村厅《关于组织开展 2026 年高素质农民培训培育工作方案》（新财农〔2025〕98 号）要求，为深入贯彻落实新时代党的治疆方略，围绕“藏粮于地、藏粮于技”的战略需求，聚焦高标准农田“建好、管好、用好”的核心任务，培育一批懂技术、善管理、能创新的高标准农田管护骨干人才。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村局

资金分配情况：项目资金 28 万元，培训人员 35 人，8000 元/人（包含往返交通费、食宿费、当地租车费、场地费、授课费、材料费等）。培训委托第三方专业学校开展，以实际发生的费用为准。

资金执行时间：2026 年 1 月 29 日至 2026 年 6 月 30 日。

（三）项目名称：2026 年喀什地区农药产品质量监督抽查 项目

设立的政策依据：本项目根据《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2025〕要求，为维护农药生产经营秩序，保护农民合法权益，有效防范农药使用安全风险，保障农业生产用药需求，以构建绿色低碳发展的现代农药产业体系为重点，严把农药市场准入关，在喀什地区各县市农药经营门店进行农药产品质量监督抽查。

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村局

资金分配情况：2026 年专项项目资金 8.80 万元，用于农药质量监管工作。资金分配如下：农药产品抽查检测费，委托第三方检测机构抽查 55 个产品，



每批次 3 份样品，覆盖抽样及检测费用。监督抽查差旅费，由种植业科、农业综合行政执法支队、植物保护站联合组队，分 2 轮赴 11 个县（市）开展抽样检查，保障交通食宿支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 28 日至 2026 年 12 月 25 日。

（四）项目名称：2026 年度自治区农业专项资金农产品质量安全项目  
设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2025〕109 号）和《新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法》要求，农产品质量安全资金用于支持农产品质量安全抽样、检测、乡镇监管站建设等领域。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村局

资金分配情况：本项目总预算资金 10 万元，全部为自治区专项资金 10 万元，各分项预算及费用明细如下：1. 产地准出监管能力提升。共安排资金 9 万元，用于疏附县 9 个乡镇质量安全可视化评价预警技术服务、农兽药残留快检免仪器 AI 智检技术服务、企业质量安全风险防控技术服务、承诺达标合格证“产品码”技术服务的实施。每个乡镇 1 万元，用于技术服务监管能力提升支出。

2. 市场准入追溯试点。共安排 1 万元，用于开展批发市场准入衔接、学校食堂追溯试点中的技术服务监管能力提升支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 30 日至 2026 年 12 月 25 日。

（五）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、自治区人民政府办公厅印发的《关于深化政府法律顾问工作的意见》以及《关于印发〈喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见〉的通知》（喀依委发〔2021〕1 号）

工作要求，由地区农业农村局本级实施聘请法律顾问项目，聘请法律顾问机构一家。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村局

资金分配情况：项目预算安排资金 2 万元，其中：地区财政资金 2 万元，主要用于保障全年聘请法律顾问机构每月费用为 1666.67 元。

资金执行时间：2026 年 1 月起至 2026 年 12 月 30 日。

#### （六）项目名称：履职性业务综合保障项目

设立的政策依据：1. 农产品品牌宣传及市场开拓：依据《关于印发〈自治区关于加快推进品牌强农的实施意见〉的通知》（新党农领办〔2022〕95 号）及自治区、地区参展通知精神。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果与防止返贫监测和帮扶：依据中共中央国务院《关于统筹建立常态化防止返贫致贫机制促进乡村全面振兴的意见》等国家级政策文件。

3. 耕地后备资源开发利用：依据地委、行署办公室《关于印发〈喀什地区耕地后备资源开发利用方案〉的通知》（喀党办字〔2023〕1 号）。

4. 高标准农田建设管理：依据财政部、农业农村部《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12 号）。

5. “三农”和乡村振兴服务指导：依据党中央、国务院脱贫攻坚决策部署及自治区、地委相关工作要求。

6. 挂职领导周转房租赁：依据《喀什地区本级党政机关事业单位干部周转房管理办法（试行）》。

预算安排规模：353.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业农村局

资金分配情况：本项目总预算资金 352.99 万元，全部为地区财政资金，各分项预算及费用明细如下：

1. 农产品品牌宣传及市场开拓项目：80 万元；2. 巩固拓展脱贫攻坚成果项目：93.44 万元；3. 耕地后备资源开发利用项目：8.46 万元；4. 高标准农田建设管理项目：100 万元；5. “三农”和乡村振兴服务指导项目：20 万元；6. 防止返贫监测和帮扶项目：29.99 万元；7. 挂职领导周转房租赁项目：0.576 万元；8. 局机关其他科室业务指导项目：20.524 万元

资金执行时间：2026 年 1 月起至 2026 年 12 月 31 日。

#### 八、 关于喀什地区农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农业农村局 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、 关于喀什地区农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区农业农村局 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、 关于喀什地区农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.70 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 14.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费本期无增减变动，支出规模与上年同期保持一致，车辆日常燃油、维修、保险及过路等

运维开支管控平稳，费用支出未发生明显变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于喀什地区农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区农业农村局 2026 年委托业务费 164.73 万元，其中：

1. 2026 年度自治区农业专项资金农产品质量安全项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：1. 产地准出监管能力提升。共安排资金 9 万元，用于疏附县 9 个乡镇质量安全可视化评价预警技术服务、农兽药残留快检免仪器 AI 智检技术服务、企业质量安全风险防控技术服务、承诺达标合格证“产品码”技术服务的实施。每个乡镇 1 万元，用于技术服务监管能力提升支出。

2. 市场准入追溯试点。共安排 1 万元，用于开展批发市场准入、学校食堂追溯试点中的技术服务监管能力提升支出。

2. 2026 年喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目委托业务费 28.00 万元，主要用于：本次培训计划拟选拔 35 名参训人员，人均预算为 8000 元人民币，该费用已涵盖往返交通、住宿膳食、当地租车、场地使用、教学劳务及资料耗材等全部支出。计划从喀什地区所辖 12 个县市中，重点选拔不少于 35 名参训对象，包括高标准农田项目区内的粮棉种植大户、土地流转经营主体负责人、村级农田管护员、从事粮棉绿色生产的农户、农业社会化服务组织骨干成员，以及参与高标准农田验收与日常管护的农牧民，赴内地省份参加高标准农田建成后管护能力的强化培训。

3. 2026 年喀什地区农药产品质量监督抽查 项目委托业务费 8.25 万元，主要用于：农药产品检测工作交由第三方机构执行，总计费用 8.25 万元，其中已包含抽样材料费。共对 55 个农药产品进行抽查，每个产品均采集三个样本。

4. 履职性业务综合保障项目委托业务费 115.00 万元，主要用于：一、验收、监督及数据核查相关支出 75 万元。用于：对 2025 年度相关项目开展全面

实地竣工验收与绩效评估，确保建设内容符合设计标准与合同约定；对 2025 年续建项目及 2026 年在建项目进行工程质量监督检查，保障施工流程规范有序；对 2019 年至 2026 年间全部项目上图入库的矢量数据进行核查，确保数据准确、完整、规范；以及完成 2025 年项目竣工验收报告、2026 年项目批复文件的整理、排版、胶装成册等印制工作。

二、第三方会展服务费用 40 万元。即委托具备专业资质的第三方会展服务公司承办相关会展业务，费用按其公开收费标准执行，服务涵盖会展策划、场地布置、物料制作、现场管理与服务支持等内容。

5. 聘请法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：地区农业农村局选聘一家法律顾问机构提供服务，项目预算资金为 2 万元，资金来源于地区财政，用于保障全年法律顾问服务费用，按月支付，每月支付金额为人 1666.67 元。

6. 运转类项目（保运转）委托业务费 1.48 万元，主要用于：支付本部门聘请第三方会展服务的费用，金额为 1.48 万元，并用于开展资产盘点、清理、划转及报废等相关工作。

## 十二、 关于喀什地区农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区农业农村局 2026 年上年结转结余 1,767.61 万元，包括：财政拨款 1,767.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目结转 1,729.47 万元，主要用于：2025 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目结转资金 1729.47 万元，严格依据新农产〔2025〕151 号文件要求组织实施。该项目覆盖喀什地区 8 个县市，累计扶持 12 家国家级、自治区级农业产业化重点龙头企业，落实贴息资金共计 1729.47 万元。

2. 2025 年自治区农业生产发展（农药市场监管和农药产品质量监督）项目结转 1.18 万元，主要用于：2025 年项目资金结转 1.18 万元，用于农药抽检第三方检测费用，及各相关科室人员下乡监督抽查工作支出。

3. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 36.96 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

喀什地区农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 150.72 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 4.89%，主要原因是结合部门人员编制及实有人员变动实际，严格执行定员定额管理标准，人员数量同比减少，依规合理压缩人员及机关运行相关经费支出，实现预算编制精准匹配履职实际。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，喀什地区农业农村局政府采购预算 382.29 万元，其中：政府采购货物预算 83.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 298.34 万元。

2026 年，喀什地区农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 382.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 382.29 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，喀什地区农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 127.45 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 127.45 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 84.01 万元。
4. 其他资产价值 1,674.11 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 4,922.08 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 403.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.00 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）		喀什地区农业农村局			
部门联系人		罗曾泽			
年度绩效目标		2026 年喀什地区农业农村局部门预算资金 4922.08 万元。地区农业农村局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述及视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真贯彻落实中央、自治区党委决策部署和地委、行署工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢记“国之大者”，强化使命担当，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，深入实施地区“一二三四五”战略，培育推进粮油、棉花和纺织服装、绿色有机果蔬三大产业，扎实推进乡村全面振兴、农业强区建设各项工作，切实稳住农业基本盘、筑牢“三农”压舱石，把习近平总书记对“三农”工作的新要求、自治区党委的新部署转化为工作思路、工作举措和具体行动，高效统筹疫情防控和经济发展，谋划和推进农业强区建设。2026 年计划新建和改造高标农田面积不少于 40 万亩、粮食总播种面积不少于 800 万亩、蔬菜种植面积不少于 150 万亩、棉花等经济作物种植面积不少于 700 万亩、建设小麦、玉米等制种基地面积不少于 27 万亩、完成 30 个自治区美丽宜居村创建、培育不少于 293 家地区级以上农业产业化龙头企业、农村居民人均可支配收入增长率 7%，农村卫生厕所普及率 85%，完成主要农作物综合机械化率达到 91.5%，防止返贫致贫对象帮扶完成率 100%。			
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	1, 815.85	
			本级安排	3, 100.23	
		其他资金（万元）	其他	6.00	
		合计：		4, 922.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	=0	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★高标准农田新建和改造提升面积	≥40 万亩	中共喀什地区委扩大会议	5
	数量指标	★粮食总播种面积	≥800 万亩	中共喀什地区委扩大会议	10
	数量指标	★蔬菜种植面积	≥150 万亩	中共喀什地区委扩大会议	5
	数量指标	★经济作物种植面积	≥700 万亩	中共喀什地区委扩大会议	10
	数量指标	★建设小麦、玉米等制种基地面积	≥27 万亩	中共喀什地区委扩大会议	5



	数量指标	★创建地区级以上农业产业化龙头企业达到	≥293 家	中共喀什地区 委扩大会议	8
	数量指标	★自治区美丽宜居村创建	≥30 个	中共喀什地区 委扩大会议	10
	质量指标	★农村居民人均可支配收入 增长率	≥7%	中共喀什地区 委扩大会议	10
	质量指标	★农村卫生厕所普及率	≥85%	中共喀什地区 委扩大会议	8
	质量指标	★主要农作物综合机械化率	≥91.50%	中共喀什地区 委扩大会议	8
	质量指标	★防止返贫致贫对象帮扶完 成率	=100%	中共喀什地区 委扩大会议	6

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目				项目负责人	蒋彩霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1，729.47	其中：财政拨款	1，729.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划对辖区 8 县市，12 家龙头企业进行贷款贴息补贴，贴息金额 1729.471 万元，通过实施自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息，充分发挥财政资金的导向功能，吸引撬动银行信贷和社会资本投入，有效降低龙头企业融资成本，促进龙头企业转型升级，引领带动农业农村现代化和乡村全面振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持重点龙头企业数量	=12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		撬动金融机构贷款数量	>=12.12 亿元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	贴息资金支付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	贴息资金兑付时限	2026 年 5 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每家企业贷款贴息成本	<=144.12 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动农户数/就业人数	>=45979 户	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建设主体兑对贴息政策满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村局						
项目名称		2026 年度自治区农业农产品质量安全项目				项目负责人		陈琳
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划通过向第三方购买服务，开展乡镇质量安全可视化评价预警技术服务，压实乡镇职责；开展农兽药残留快检免仪器 AI 智检技术服务，全面提升乡镇胶体金检测能力；开展承诺达标合格证“产品码”技术服务，便利企业“一劳永逸”落实承诺达标合格证制度。通过产地准出监管能力提升，安排资金 9 万元，用于疏附县 9 个乡镇质量安全可视化评价预警技术服务、农兽药残留快检免仪器 AI 智检技术服务、企业质量安全风险防控技术服务、承诺达标合格证“产品码”技术服务的实施，实现对 9 个农乡镇数智监管示范站，9 个企业电子承诺达标合格证创新应用示范点建设。确保每个乡镇 1 万元，用于技术服务监管能力提升支出。开展市场准入衔接追溯试点。计划 1 万元，用于开展批发市场准入衔接、学校食堂追溯试点中的技术服务监管能力提升支出，完成南疆昆仑农产品批发市场市场 10 个准入衔接示范点，学校食堂全链追溯示 2 个范点的建设。做好地区级农产品质量安全追溯管理平台数据对接，采购追溯平台合规宝手持式打印机和追溯平台合规宝合格证纸等专用材料。通过开展农产品质量安全追溯系统应用及农产品质量安全监管要点培训，发放宣传资料，提升地、县、乡、村四级农产品主要监管人员、农产品生产企业和生产者对农产品质量安全重要性认识，提高监管效率，提高自治区追溯平台的应用效率。						
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	农乡镇数智监管示范站覆盖数	=9 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业电子承诺达标合格证创新应用示范点	=9 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆昆仑农产品批发市场市场准入衔接示范点	=10 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学校食堂全链追溯示范点	=2 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目示范点服务验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目示范点服务验收按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	9 个乡镇数智监管示范站平均成本	<=1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		市场准入衔接追溯试点工作成本	<=1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进农产品质量安全全链条监管，全链条可追溯能力得到提升	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县市各监管主体满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村局						
项目名称		2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目				项目负责人		李丽华
项目资金(万元)		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金		0.00
项目总体目标		根据地区财政局《关于拨付 2025 年度自治区援疆干部南疆工作补贴的通知》，我单位有 1 名援疆干部，按照职级享受南疆工作补贴 1200 元/月/人的标准，计划 1 月起开始发放补贴，共 12 个月，发放金额合计为 14400 元，确保做好援疆干部南疆工作补贴保障。						
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	保障援疆干部人数	=1 人	历史标准	1 人	10	直接赋分	工作资料
		保障南疆工作补贴月数	=12 个月	历史标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月补贴保障成本	<=1200 元/月	历史标准	1100 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部传帮代的能力	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	历史标准	100%	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		喀什地区农业农村局						
项目名称		2026 年喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目				项目负责人		吴志远
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目计划在喀什 12 县市重点遴选不少于 35 名直接从事或负责高标准农田项目区粮棉大户、土地流转经营主体负责人、村级农田管护员，从事粮棉绿色生产的农户、农业社会化服务组织骨干，参与高标准农田验收和日常管护等工作的农牧民，赴内地省份开展高标准农田建后管护能力提升培训工作显著提升参训学员对高标准农田政策体系、技术标准与管护规程的系统认知；重点强化其在农田水利设施维护、地力培育、智能监测、生态保护等方面的实操技能与解决实际问题的能力；培育一批能够示范带动周边农户，确保农田基础设施长期稳定发挥效益，助力粮食产能巩固提升的乡村产业振兴“主力军”。项目计划资金 28 万元，培训人员 35 人，8000 元/人（包含往返交通费、食宿费、当地租车费、场地费、授课费、材料费等）。						
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	培育从事高标准农田建设的高素质农民人数	>=35 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展理论和实践课程培训课时数	>=80 课时	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培育从事高标准农田建设的高素质农民合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展高标准农田管护人均成本	< =8000 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参训人员高标准农田建后管护能力得到进一步提升	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村局						
项目名称		2026 年喀什地区农药产品质量监督抽查项目				项目负责人		蒋崇海
项目资金(万元)		年度预算总额	9.98	其中：财政拨款	9.98	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金区域绩效目标》，本项目计划抽取农药样品 55 个，委托第三方检测机构农药产品检测费 8.3216 万（包含抽样材料费）。在农药销售（3—8 月）、使用旺季（5—9 月），按照“双随机、一公开”的要求，统筹种植业科、农业综合行政执法支队、植物保护站干部协同赴 11 县市完成全年农药产品监督抽查 2 次，计划完成 15 家农药商家做好指导工作，需要业务经费 1.66155 万元。组织好工作人员加大对农药产品质量的监督抽查力度，采取随机抽查、专项检查、重点抽查相结合的方式，随机抽查市场销售的农药产品，农药企业的产品，并及时公开抽样检测结果，接受社会监督。通过高密度、多频次、大批量的农药产品监督抽查，加大农药执法力度，净化农药市场，提升监管效能。						
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	农药产品抽查样品数	>=55 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农药产品抽查门店（家）数	>=15 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农药产品抽查样品检测率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农药产品质量监督抽查时限	=9 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农药产品抽查及检测成本	<=8.32 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农药市场和安全生产检查监督成本	<=1.66 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升农药市场规范工作	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农药产品抽查门店（家）满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村局						
项目名称		2026 年聘请法律顾问项目					项目负责人	齐长江
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		项目计划通过政府采购的方式，聘请法律顾问机构一家，参与地区农业农村局相关法律事务，全年预计完成 24 次法律顾问服务，强化法治建设，提升干部职工依法行政能力。根据双方服务合同约定，按照项目执行进度，完成 2 万元律顾问机构服务费支付工作。						
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	聘请法律顾问机构	=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问服务次数	>=24 次	计划标准	45 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律问题处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对法律咨询回复及时率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问保障月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月法律顾问费用	<=1666.67 元/月	计划标准	1666.67 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部依法行政能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对法律顾问服务满意度	=100%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村局						
项目名称		喀什地区农业产业化“十四五”工作成效专题汇报片制作尾款项目				项目负责人		耿勇
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.00
项目总体目标		通过实施喀什地区农业产业化“十四五”工作成效专题汇报片制作合同尾款项目，完成1个喀什地区特色农产品宣传片验收工作，根据合同约定支付项目尾款6万元，宣传片用于区内外各类展销会、推介会及相关媒体宣传使用，计划做到验收后不少于2次宣传推介，推动宣传片更好地服务经济高质量发展，加快农业品牌建设，有效提升特色农产品品牌知名度和市场影响力。						
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	完成地区农业产业化“十四五”工作成效专题汇报片数	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专题汇报片在产业推介活动中使用次数	>=2次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地区农业产业化“十四五”工作成效专题汇报片验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片按时交付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同尾款支付完成时限	=2026年5月20日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升宣传十四五期间喀什地区农业产业化发展成效	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宣传片使用满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业农村局						
项目名称		履职性业务综合保障项目				项目负责人		郭小平
项目资金(万元)		年度预算总额	352.99	其中：财政拨款	352.99	其他资金		0.00
项目总体目标		制定主要农作物管理技术要点 5 个，开展三农指导服务次数 4 次，赴县市调研指导覆盖数量 12 个，县市开展乡村振兴业务干部培训人数 48 人次，高标准农田建设面积 40 万亩，完成高标准农田验收面积 32.02 万亩，开展耕地后备资源开发项目检查指导次数 2 次，参展企业数量 100 家。通过全年系统性、常态化业务保障，全面提升喀什地区农业产业竞争力、粮食安全保障能力、乡村振兴服务能力和防返贫监测帮扶水平，确保机关履职高效规范、财政资金安全可控、项目实施成效显著，为地区农业农村现代化和乡村全面振兴提供坚实支撑。 一是强化农产品品牌建设与市场开拓。以品牌强农为导向，组织开展农产品展销推介、市场拓展和产业化指导服务，提升区域农产品知名度与市场占有率，推动农业产业化经营水平稳步提高，助力特色农业提质增效。 二是坚决守住不发生规模性返贫底线。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全常态化防返贫监测和帮扶机制，开展全覆盖调研指导、业务培训和考核迎检工作，实现监测精准、帮扶及时、成效稳固，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 三是夯实粮食安全和农业基础设施根基。有序推进耕地后备资源开发利用，完成新增耕地认定入库与建后管护；强化高标准农田建设全过程监管，开展质量督导、竣工验收和业务培训，提升农田建设管理规范化水平，切实增强粮食综合生产能力。四是提升“三农”服务与乡村振兴技术支撑。围绕种植业生产、动物疫病防控、农村人居环境整治等重点工作，下沉技术服务、开展实用培训、强化现场指导，推动农业科技进村入户，提升基层农业生产管理能力。 五是保障信息化运转和机关高效履职。维护防返贫监测信息系统、视频会议及网络线路稳定运行，保障挂职干部周转住房等后勤需求，统筹做好机关其他业务指导与经费保障，确保各项工作协同顺畅、运转高效。 六是实现资金管理规范安全和绩效最优。严格执行财政资金管理规定，坚持专款专用、公开透明、精准核算，健全预算绩效管理体系，强化全过程监督，确保资金使用合规、高效、安全，切实提高财政资金使用效益。 通过项目实施，力争 2026 年底全面完成各项既定任务，实现农业产业有提升、耕地保护有加强、防返贫监测有保障、技术服务有实效、机关运转有支撑，全面提升喀什地区农业农村部门履职能力和治理水平，为推动地区农业高质量发展、加快建设农业强区、全面推进乡村振兴提供坚强保障。						
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	制定主要农作物管理技术要点	>=5个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展三农指导服务次数	>=4次	计划标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴县市调研指导覆盖数量	>=12个	计划标准	12 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县市开展乡村振兴业务干部培训人数	>=48人次	计划标准	60 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设面积	>=40万亩	计划标准	32.07 万亩	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成高标准农田验收面积	>=32.0	计划标准	42.45 万亩	3	按照完成比例赋分	工作资料

			2 万亩					
		开展耕地后备资源开发项目检查指导次数	≥2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参展企业数量	>=100 家	计划标准	100 家	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务指导县市覆盖率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高标农田工程质量验收合格率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地后备资源开发项目验收合格率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参展农产质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训出勤率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务指导工作按期完成率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高标农田验收完成及时率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地后备资源开发项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参展企业到位及时率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员业务指导出差成本	<=128.17 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员业务培训工作成本	<=14.93 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁成本	<=62.04 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护、维修、升级费用支出	<=8.60 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收及建后管护监督检查、会展服务等委托业务成本	<=115 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作龙头企业奖牌及荣誉证书成本	<=2.40 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务资料印刷制作等成本	<=15.2	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			8 万元					
		挂职领导周转房租赁和业 务工作宽带线路等租赁成 本	< =6.58 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	粮食综合单产提升	>=2%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋 分	工作资料
		提升喀什农产品在内地市 场知晓率和知名度	提升	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高粮食综合生产力	提升	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受培训人员满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料
		高标农田项目受益群众满 意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		参展企业满意度	=100%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

根据 2026 年上级部门工作部署及相关工作要求，部门新增两项转移支付相关项目，分别为 2025 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目、2026 年喀什地区高素质农民重点培训（高标准农田管护专题）项目。因新增上述项目，相应追加了财政拨款资金，致使绩效项目表中财政拨款总额高于批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额。

## 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。

喀什地区农业农村局

2026年4月15日