

洛浦县农业农村局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于洛浦县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章，负责和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）统筹推动发展本级农村社会事业、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）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。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责统筹巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻落实乡村振兴重点帮扶县帮扶政策。组织开展对口支援、社会帮扶，配合自治区、地区组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、自治区、地区财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案、项目申报，指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导洛浦县乡村特色产业、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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。执行自治区农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（九）负责洛浦县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。拟订洛浦县农作物种业发展规划和计划。执行国家、自治区兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法和地方性标准。组织开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责饲料饲草和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布 YQ 并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术的应用和推广。负责农业转基因生物安全监督管理，负责农业植物新品种保护。

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

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与洛浦县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与制定洛浦县农业对外援助政策和规划，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成中共洛浦县委员会、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业农村局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、项目办公室、产业扶贫办、农业业务办公室、

畜牧业务办公室、统计室、财务室、农产品质量安全检测中心、数据中心。

洛浦县农业农村局编制数 81，实有人数 117 人，其中：在职 75 人，增加 18 人；退休 42 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	18,388.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,708.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2,151.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,556.93	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	234.08
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	92.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,680.11	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	21,189.87
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	7,680.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,377.74	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,377.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,377.74	221 住房保障支出	119.85
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	129.97
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	21,766.50	支 出 总 计	21,766.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	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	234.08	234.08	234.08									
208	05		行政事业单位养老支出	234.08	234.08	234.08									
208	05	01	行政单位离退休	81.38	81.38	81.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.70	152.70	152.70									
210			卫生健康支出	92.73	92.73	92.73									
210	11		行政事业单位医疗	92.73	92.73	92.73									
210	11	01	行政单位医疗	61.73	61.73	61.73									
210	11	03	公务员医疗补助	31.00	31.00	31.00									
213			农林水支出	21,189.87	10,261.99	1,705.06	8,556.						7,68	3,247	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
							93						0.11	.77	
213	01		农业农村	17,067.93	7,962.99	1,125.06	6,837.93						7,680.11	1,424.83	
213	01	01	行政运行	1,126.32	1,125.06	1,125.06								1.26	
213	01	08	病虫害控制	132.33	126.33		126.33							6.00	
213	01	09	农产品质量安全	3.00	3.00		3.00								
213	01	19	防灾救灾	195.50										195.50	
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,178.65	5,980.00		5,980.00							198.65	
213	01	22	农业生产发展	1,131.84	266.00		266.00							865.84	
213	01	24	农村合作经济	54.60	28.60		28.60							26.00	
213	01	35	农业生态资源保护	561.50	434.00		434.00							127.50	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
213	01	99	其他农业农村支出	7,684.19								7,680.11	4.08	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	581.09	150.00	150.00							431.09	
213	05	05	生产发展	317.75									317.75	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.34	150.00	150.00							113.34	
213	08		普惠金融发展支出	3,505.85	2,149.00	430.00	1,719.00						1,356.85	
213	08	03	农业保险保费补贴	3,505.85	2,149.00	430.00	1,719.00						1,356.85	
213	99		其他农林水支出	35.00									35.00	
213	99	99	其他农林水支出	35.00									35.00	
221			住房保障支出	119.85	119.85	119.85								
221	02		住房改革支出	119.85	119.85	119.85								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02	01	住房公积金	119.85	119.85	119.85									
229			其他支出	129.97										129.9 7	
229	99		其他支出	129.97										129.9 7	
229	99	99	其他支出	129.97										129.9 7	
			合 计	21,766.5 0	10,708.6 5	2,151.72	8,556 .93						7,68 0.11	3,37 7.74	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			234.08	234.08	
208	05		234.08	234.08	
208	05	01	81.38	81.38	
208	05	05	152.70	152.70	
210			92.73	92.73	
210	11		92.73	92.73	
210	11	01	61.73	61.73	
210	11	03	31.00	31.00	
213			21,189.87	1,125.06	20,064.81
213	01		17,067.93	1,125.06	15,942.87
213	01	01	1,126.32	1,125.06	1.26
213	01	08	132.33		132.33
213	01	09	3.00		3.00
213	01	19	195.50		195.50
213	01	20	6,178.65		6,178.65
213	01	22	1,131.84		1,131.84
213	01	24	54.60		54.60
213	01	35	561.50		561.50
213	01	99	7,684.19		7,684.19
213	05		581.09		581.09
213	05	05	317.75		317.75

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	263.34		263.34
213	08		普惠金融发展支出	3,505.85		3,505.85
213	08	03	农业保险保费补贴	3,505.85		3,505.85
213	99		其他农林水支出	35.00		35.00
213	99	99	其他农林水支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	119.85	119.85	
221	02		住房改革支出	119.85	119.85	
221	02	01	住房公积金	119.85	119.85	
229			其他支出	129.97		129.97
229	99		其他支出	129.97		129.97
229	99	99	其他支出	129.97		129.97
			合 计	21,766.50	1,571.72	20,194.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	10,708.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,708.65	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	234.08	234.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.73	92.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10,261.99	10,261.99		
		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	119.85	119.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	10,708.65	支 出 总 计	10,708.65	10,708.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			234.08	234.08	
208	05		234.08	234.08	
208	05	01	81.38	81.38	
208	05	05	152.70	152.70	
210			92.73	92.73	
210	11		92.73	92.73	
210	11	01	61.73	61.73	
210	11	03	31.00	31.00	
213			10,261.99	1,125.06	9,136.93
213	01		7,962.99	1,125.06	6,837.93
213	01	01	1,125.06	1,125.06	
213	01	08	126.33		126.33
213	01	09	3.00		3.00
213	01	20	5,980.00		5,980.00
213	01	22	266.00		266.00
213	01	24	28.60		28.60
213	01	35	434.00		434.00
213	05		150.00		150.00
213	05	99	150.00		150.00
213	08		2,149.00		2,149.00

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08	03	农业保险保费补贴	2,149.00		2,149.00
221			住房保障支出	119.85	119.85	
221	02		住房改革支出	119.85	119.85	
221	02	01	住房公积金	119.85	119.85	
			合 计	10,708.65	1,571.72	9,136.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,445.04	1,445.04	
301	01	基本工资	306.50	306.50	
301	02	津贴补贴	479.52	479.52	
301	03	奖金	212.56	212.56	
301	07	绩效工资	76.29	76.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.70	152.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.73	61.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.00	31.00	
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	119.85	119.85	
302		商品和服务支出	45.30		45.30
302	01	办公费	15.50		15.50
302	04	手续费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	22.80		22.80
303		对个人和家庭的补助	81.38	81.38	
303	01	离休费	13.22	13.22	
303	02	退休费	68.16	68.16	
		合 计	1,571.72	1,526.42	45.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		9,136.93		309.93	8,827.00							
213	01		农业农村		6,837.93		159.93	6,678.00							
213	01	08	病虫害控制	专项资金-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	99.67		99.67								
213	01	08	病虫害控制	专项资金-2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	26.66		26.66								
213	01	09	农产品质量安全	专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-农产品质量安全	3.00		3.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2025 年中央、自治区耕地建设与利用项目	5,980.00			5,980.00							
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年中央农业发展资金-粮改饲	224.00			224.00							
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-农	2.00		2.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				药市场监管和农药产品质量监督											
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-优质饲草产业发展	40.00			40.00							
213	01	24	农村合作经济	专项资金-2025 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育	28.60		28.60								
213	01	35	农业生态资源保护	专项资金-2025 年中央农业生态资源保护资金-生态资源保护资金	434.00			434.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		150.00		150.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	县级配套投入支持乡村振兴发展项目	150.00		150.00								
213	08		普惠金融发展支出		2,149.00			2,149.00							
213	08	03	农业保险	2025 年中央、自治区财	1,719.			1,719.							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			保费补贴	政农业保险保费补贴项目	00			00							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险（种植业、养殖业）县配套资金	430.00			430.00							
				合 计	9,136.93		309.93	8,827.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

单位：万元

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

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局 单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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
合计	22.80	22.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	22.80	22.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.80	22.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县农业农村局

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	
2021 年结转 2024 年专项资金-农业保险 2021 年中央资金	1.08	1.08			1.08				
专项资金-自治区财政 2023 年农业保险保费补贴	233.46	233.46			233.46				
专项资金-2024 年中央财政农业保险保费补贴	550.32	550.32			550.32				
专项资金-2024 年自治区本级财政农业保险保费补贴	255.99	255.99			255.99				
专项资金-2023 年中央农业生产发展资金-耕地地力保护补贴	4.11	4.11			4.11				
原渠道使用扶贫资金-2023 年中央农业产业发展资金-粮改饲项目	6.01	6.01			6.01				
专项资金-2024 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）	0.81	0.81			0.81				
专项资金-2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育	26.00	26.00			26.00				
专项资金-2024 年自治区动物防疫补助资金	6.00	6.00			6.00				
专项资金-2024 年中央农业产业发展资金	96.89	96.89			96.89				

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	
专项资金-2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）	23.76	23.76			23.76				
专项资金-2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十一批）	65.50	65.50			65.50				
专项资金-2024 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收项目	127.50	127.50			127.50				
专项资金-2024 年第二批自治区耕地地力保护补贴	174.08	174.08			174.08				
专项资金-2024 年自治区优质奶牛养殖补贴	90.18	90.18			90.18				
专项资金-2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金	668.65	668.65			668.65				
专项资金-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）	130.00	130.00			130.00				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）	55.47	55.47			55.47				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）	10.82	10.82			10.82				
专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费	18.51	18.51			18.51				
专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费	45.17	45.17			45.17				
2021 年结转 2023 年资金-扶贫鸽子运输经费	1.26	1.26			1.26				
2021 年结转 2023 年资金-关于解决洛浦县种鸽科技养殖示	18.39	18.39			18.39				

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	
范项目运营费用									
2021年结转2023年资金-关于解决洛浦县种鸽科技养殖示范项目厨房用品采购相关费用	4.08	4.08			4.08				
2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县2024年支持发展种植业到户项目	17.82	17.82			17.82				
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目	260.15	260.15			260.15				
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县2024年支持发展畜牧业产业到户项目	21.12	21.12			21.12				
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县2024年项目管理费（二期）	35.60	35.60			35.60				
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县2024年小额贷款贴息项目	77.74	77.74			77.74				
2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县2024年支持发展种植业到户项目	0.27	0.27			0.27				
专项资金-2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分)-洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目	35.00	35.00			35.00				
专项资金-和地财金〔2024〕34号：2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金	316.00	316.00			316.00				
合计	3,377.74	3,377.74			3,377.74				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,766.50 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：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、其他支出。

二、关于洛浦县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

洛浦县农业农村局收入预算 21,766.50 万元，其中：

一般公共预算 2,151.72 万元，占 9.89%，比上年预算增加 908.41 万元，增长 73.06%，主要原因是一是 2024 年下半年机构改革，洛浦县乡村振兴局合并至洛浦县农业农村局，人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是在职人员工资调增，基本工资、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,556.93 万元，占 39.31%，比上年预算增加 68.76 万元，增长 0.81%，主要原因是 2025 年预算增加中央耕地建设与利用资金和自治区

耕地建设与利用资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7,680.11 万元，占 35.28%，比上年预算增加 7,680.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加援疆资金洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）。

财政拨款结转 3,377.74 万元，占 15.52%，比上年预算减少 3,609.92 万元，下降 51.66%，主要原因是减少 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目。

三、关于洛浦县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

洛浦县农业农村局 2025 年支出预算 21,766.50 万元，其中：

基本支出 1,571.72 万元，占 7.22%，比上年预算增加 328.41 万元，增长 26.41%，主要原因是一是 2024 年下半年机构改革，洛浦县乡村振兴局合并至洛浦县农业农村局，人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是在职人员工资调增，基本工资、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 20,194.78 万元，占 92.78%，比上年预算增加 4,718.95 万元，增长 30.49%，主要原因是 2025 年预算增加洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）。

四、关于洛浦县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 10,708.65 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 10,708.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 234.08 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 92.73 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。农林水支出 10,261.99 万元，主要用于一是我单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公用经费；二是农业农村局 2025 年中央农业保险项目，2025 年自治区农业保险补贴，2025 年中央耕地建设与利用资金，2025 年自治区耕地建设与利用资金，2025 年中央农业生态资源保护资金等项目支出。住房保障支出 119.85 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 10,708.65 万元，其中：基本支出 1,571.72 万元，比上年预算增加 328.41 万元，增长 26.41%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调标，社保，住房公积金等相关人员经费预

算增加。

项目支出 9,136.93 万元,比上年预算增加 648.76 万元,增长 7.64%。主要原因是:2025 年预算增加洛浦县乡村振兴发展资金项目(二期)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)234.08 万元,占 2.19%。
- 2、卫生健康支出(类)92.73 万元,占 0.87%。
- 3、农林水支出(类)10,261.99 万元,占 95.83%。
- 4、住房保障支出(类)119.85 万元,占 1.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 81.38 万元,比上年预算增加 19.75 万元,增长 32.05%,主要原因是:退休人员增加及退休年终绩效标准提高,退休人员经费增加。

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):2025 年预算数为 152.70 万元,比上年预算增加 34.98 万元,增长 29.71%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调标,养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025 年预算数为 61.73 万元,比上年预算增加 13.90 万元,增长 29.06%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调标,行政单位医疗缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 31.00 万元，比上年预算增加 1.57 万元, 增长 5.33%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调标，公务员医疗补助增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,125.06 万元，比上年预算增加 226.65 万元, 增长 25.23%，主要原因是：一是 2024 年下半年机构改革，洛浦县乡村振兴局合并至洛浦县农业农村局，人员增加，相关人员经费预算增加；二是在职人员工资调增，基本工资等相关人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 126.33 万元，比上年预算减少 63.55 万元, 下降 33.47%，主要原因是：2025 年中央和自治区动物防疫补助资金减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：2025 年增加自治区农业生产发展资金-农产品质量安全项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025 年预算数为 5,980.00 万元，比上年预算增加 398.06 万元, 增长 7.13%，主要原因是：2025 年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴增加）。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 266.00 万元，比上年预算增加 113.20 万元，

增长 74.08%，主要原因是：2025 年预算增加自治区优质饲草产业发展项目，粮改饲项目资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 28.60 万元，比上年预算减少 23.40 万元，下降 45.00%，主要原因是：2025 年高素质农民培育项目资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 434.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 0.13%，主要原因是：2025 年减少耕地质量监测及肥料抽验项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年减少中央成品油价格调整对渔业补助资金-洛浦县池塘标准化改造与尾水治理项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加支持乡村振兴发展项目。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025 年预算数为 2,149.00 万元，比上年预算增加 142.00 万元，增长 7.08%，主要原因是：2025 年农业保险资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 119.85 万元，比上年预算增加

31.56 万元,增长 35.75%, 主要原因是: 在职人员增加及人员工资调标, 住房公积金缴费增加。

六、关于洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1,571.72 万元, 其中:

人员经费 1,526.42 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、离休费、退休费。

公用经费 45.30 万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 专项资金-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)

设立的政策依据: 依据和地财农〔2024〕44 号关于下达专项资金-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知

预算安排规模: 99.67 万元

项目承担单位: 洛浦县农业农村局

资金分配情况: 委托业务费 99.67 万元

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

2、项目名称：专项资金-2025 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：依据和地财农〔2025〕2 号关于下达专项资金-2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）的通知

预算安排规模：26.66 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：委托业务费 26.66 万元

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

3、项目名称：专项资金-2025 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：依据和地财农〔2025〕3 号关于下达专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-农产品质量安全的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：专用材料费 3.00 万元

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

4、项目名称：2025 年中央、自治区耕地建设与利用项目

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕42 号、和地财农〔2024〕57 号关于下达 2025 年中央、自治区耕地建设与利用项目的通知

预算安排规模：5,980.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 5,980.00 万元；其中 26 万亩标准 190 元/亩，26 万亩标准 40 元/亩

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：52 万亩

补贴标准：26 万亩 190 元/亩，26 万亩 40 元/亩

补贴范围：所有合法的 actual 农业种植者

补贴方式：按年发放

发放程序：按实际补助资金向财政申请资金，财政审批后对各乡镇进行额度分配，各乡镇自行录入系统，我局审核，财政局审核后在 2.0 系统进行发放

受益人群和社会效益：所有合法的 actual 农业种植者。通过实施本项目引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保全县农业经济健康发展和民生持续改善

5、项目名称：专项资金-2025 年中央农业发展资金-粮改饲

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕43 号关于下达专项资金-2025 年中央农业发展资金-粮改饲的通知

预算安排规模：224.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 224.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4.48 万吨

补贴标准：50 元/吨

补贴范围：畜牧养殖企业合作社

补贴方式：按年发放

发放程序：按实际补助资金向财政申请资金，财政审批后对各乡镇进行额度分配，各乡镇自行录入系统，我局审核，财政局审核后在 2.0 系统进行发放

受益人群和社会效益：畜牧养殖企业合作社，通过项目的实施促进农业高效持续发展，增加农牧民收入

6、项目名称：专项资金-2025 年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

设立的政策依据：依据和地财农〔2025〕3 号关于下达专项资金-2025 年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的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：其他交通费 1.2 万元，租赁费 0.1 万元，维修费 0.2 万元，办公费 0.5 万元

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

7、项目名称：专项资金-2025 年自治区农业生产发展资

金-优质饲草产业发展

设立的政策依据：依据和地财农〔2025〕3号关于下达专项资金-2025年自治区农业生产发展资金-优质饲草产业发展的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴40万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：400亩

补贴标准：1000元/亩

补贴范围：饲草品种引进试验田

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：合作社，通过实施该项目起到防风固沙作用

8、项目名称：专项资金-2025年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕45号关于下达专项资金-2025年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育的通知

预算安排规模：28.60万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：委托业务费 28.60 万元

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

9、项目名称：专项资金-2025 年中央农业生态资源保护资金-生态资源保护资金

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕46 号关于下达专项资金-2025 年中央农业生态资源保护资金-生态资源保护资金的通知

预算安排规模：434.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 434.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：禁牧草场 44 万亩，实施草畜平衡化管理 68 万亩

补贴标准：禁牧草场补贴标准为 6 元/亩，草畜平衡区域补贴标准为 2.5 元/亩

补贴范围：符合草补农户

补贴方式：按年发放

发放程序：1、农户申报。2、村级审核公示。3、乡镇符合公示。4、县级核实认定。5、三级公示。6、登记造册公示。按实际补助资金向财政申请资金，财政审批后对各乡镇进行额度分配，各乡镇自行录入系统，我局审核，财政局审核后在 2.0 系统进行发放

受益人群和社会效益：符合草补农户，通过项目实施，有效改善了草原生态环境

10、项目名称：县级配套投入支持乡村振兴发展项目

设立的政策依据：洛财预〔2025〕4号关于下达县级配套投入支持乡村振兴发展项目的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：委托业务费 150.00 万元

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

11、项目名称：2025 年中央、自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：依据和地财金〔2024〕36 号关于 2025 年中央、自治区财政农业保险保费补贴项目的通知

预算安排规模：1,719.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 1,719.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 家保险公司

补贴标准：中国人民财产保险股份有限公司和田地区分公司 572.9 万元，中国人寿财产保险股份有限公司和田地区中心支公司 572.9 万元，中华联合财产保险股份有限公司和田分公司 573.2 万元

补贴范围：通过保险公司投保全县农户

补贴方式：根据受损情况，农户申请，保险公司实地考察，对符合情况的农户保险公司按照赔付流程按次进行赔付

发放程序：将补贴划给保险机构

受益人群和社会效益：参保农户。引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入

12、项目名称：农业保险（种植业、养殖业）县配套资金

设立的政策依据：洛财预〔2025〕4号关于下达农业保险（种植业、养殖业）县配套资金的通知

预算安排规模：430.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局

资金分配情况：个人农业生产补贴 430.00 万元

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：3 家保险公司

补贴标准：中国人民财产保险股份有限公司和田地区分公司 143.3 万元，中国人寿财产保险股份有限公司和田地区中心支公司 143.3 万元，中华联合财产保险股份有限公司和田分公司 143.4 万元

补贴范围：通过保险公司投保全县农户

补贴方式：根据受损情况，农户申请，保险公司实地考察，对符合情况的农户保险公司按照赔付流程按次进行赔付

发放程序：将补贴划给保险机构

受益人群和社会效益：参保农户。引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入

八、关于洛浦县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、关于洛浦县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于洛浦县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 9.50 万元，增长 71.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 9.50 万元，增长 71.43%，主要原因是机

构改革，乡村振兴局合并至农业农村局，车辆增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于洛浦县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县农业农村局 2025 年上年结转结余 3,377.74 万元，包括：财政拨款 3,377.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年结转 2024 年专项资金-农业保险 2021 年中央资金 1.08 万元，主要用于：农业保险。

2. 专项资金-自治区财政 2023 年农业保险保费补贴 233.46 万元，主要用于：农业保险保费。

3. 专项资金-2024 年中央财政农业保险保费补贴 550.32 万元，主要用于：农业保险保费。

4. 专项资金-2024 年自治区本级财政农业保险保费补贴 255.99 万元，主要用于：农业保险保费。

5. 专项资金-2023 年中央农业生产发展资金-耕地地力保护补贴 4.11 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

6. 原渠道使用扶贫资金-2023 年中央农业产业发展资金-粮改饲项目 6.01 万元，主要用于：扶贫资金。

7. 专项资金-2024 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）0.81 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

8. 专项资金-2024 年中央农业经营主体能力提升资金-

高素质农民培育 26.00 万元，主要用于：高素质农民培育。

9. 专项资金-2024 年自治区动物防疫补助资金 6.00 万元，主要用于：动物防疫补助。

10. 专项资金-2024 年中央农业产业发展资金 96.89 万元，主要用于：农业产业发展资金。

11. 专项资金-2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）23.76 万元，主要用于：农业产业发展资金。

12. 专项资金-2023 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）65.50 万元，主要用于：防灾救灾。

13. 专项资金-2024 年中央农业生态资源保护资金-地膜科学使用回收项目 127.50 万元，主要用于：资源保护资金。

14. 专项资金-2024 年第二批自治区耕地地力保护补贴 174.08 万元，主要用于：耕地地力保护补贴。

15. 专项资金-2024 年自治区优质奶牛养殖补贴 90.18 万元，主要用于：奶牛养殖补贴。

16. 专项资金-2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金 668.65 万元，主要用于：肉牛肉羊及奶产业发展相关资金。

17. 专项资金-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）130.00 万元，主要用于：防灾减灾。

18. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）55.47 万元，主要用于：工作

队经费。

19. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）10.82 万元，主要用于：工作队经费。

20. 专项资金-2023 年自治区为民办实事工作经费 18.51 万元，主要用于：工作队经费。

21. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费 45.17 万元，主要用于：工作队经费。

22. 2021 年结转 2023 年资金-扶贫鸽子运输经费 1.26 万元，主要用于：扶贫运输鸽子经费。

23. 2021 年结转 2023 年资金-关于解决洛浦县种鸽科技养殖示范项目运营费用 18.39 万元，主要用于：种鸽科技经费。

24. 2021 年结转 2023 年资金-关于解决洛浦县种鸽科技养殖示范项目厨房用品采购相关费用 4.08 万元，主要用于：厨房用品采购相关费用。

25. 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县 2024 年支持发展种植业到户项目 17.82 万元，主要用于：支持发展种植业到户项目。

26. 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 260.15 万元，主要用于：鸽产业食品示范园配套建设项目。

27. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦

县 2024 年支持发展畜牧业产业到户项目 21.12 万元，主要用于：畜牧业产业到户项目经费。

28. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县 2024 年项目管理费（二期）35.60 万元，主要用于：乡村振兴补助支出。

29. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县 2024 年小额贷款贴息项目 77.74 万元，主要用于：小额贷款贴息经费。

30. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县 2024 年支持发展种植业到户项目 0.27 万元，主要用于：发展种植业到户项目经费。

31. 专项资金-2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（国家统筹补充耕地经费自治区统筹部分）-洛浦县 2023 年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目 35.00 万元，主要用于：耕地经费。

32. 专项资金-和地财金〔2024〕34 号：2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金 316.00 万元，主要用于：农业保险保费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 45.30 万元，比上年预算增加 14.90 万元，增长 49.01%。主要原因是在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县农业农村局政府采购预算 2,758.51 万元，其中：政府采购货物预算 225.02 万元，政府采购工程预算 980.26 万元，政府采购服务预算 1,553.23 万元。

2025 年，洛浦县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,602.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,602.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,735.69 平方米，价值 4,183.83 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 111.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 34.77 万元；其他车辆 4 辆，价值 76.85 万元。
3. 办公家具价值 31.30 万元。
4. 其他资产价值 70,865.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台，单位价值 100 万元以上大型设备 12 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21,766.50 万元；当年预算安排项目共 13 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 9,136.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,680.11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表			
(2025 年)			
单位名称（盖章）	洛浦县农业农村局		
单位联系人	贾亚杰	联系电话：	18399143323
年度绩效目标	<p>（一）牢牢守住粮食安全底线。落实最严格耕地保护制度，重点抓好 25.5 万亩冬小麦种植，实施粮食产能提升行动，力争 2025 年冬小麦亩产增加 30 公斤以上。</p> <p>（二）牢牢守住不发生规模性返贫底线。压紧压实防返贫工作责任，常态化运用“228”机制，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，聚焦重点群体加强动态监测，加强“三线预警”，做到应纳尽纳，因户施策，进出有序。紧紧抓住产业和就业两个关键，确保到 2025 年底监测户全部动态清零。</p> <p>（三）继续做大做强现代设施农业。紧盯全县设施农业种植，重点抓好 2549 座温室大棚、3894 座大田拱棚种植，继续推进 124 座老旧大棚维修改造，不断吸引社会资本投入，健全完善联农带农机制，全面提升设施农业综合效益。持续加强设施农业技术投入，不断提升种植水平，牢牢守住“菜篮子”安全底线。</p> <p>（四）继续大力发展现代畜牧业。按照“主攻牛羊肉生产、扩增家禽产能、做优特色畜禽产业”的发展方向，积极争取自治区、地区政策支持，持续扩大优质畜禽产品产业集群规模，到 2025 年底牛羊出栏分别增幅 15.3%、9%，家禽出栏增长 11%。严格落实重大动物疫病集中免疫和新生仔畜、产后母畜月月补免措施，抓好动物疫病流行病学调查、监测预警，强化动物流通监管和检疫监督，确保重大动物疫病畜禽免疫密度达到 90%以上、应免牲畜免疫率达 100%、免疫抗体水平常年保持在 70%以上。</p> <p>（五）继续推进特色经济作物产业化发展。2025 年特色种植计划面积 5 万亩以上，主要发展西甜瓜、加工番茄、加工辣椒、板蓝根、小茴香、红花、向日葵等特色经济作物。</p>		
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	11,910.94
		本级安排	2,175.45
	其他资金（万元）	其他	7,680.11

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	2025 年冬小麦种植面积	≥25.50 万亩	2025 年工作计划	15
		牛出栏量增幅	≥15.3%	2025 年工作计划	15
		家禽出栏增长	≥11%	2025 年工作计划	15
		重大动物疫病畜禽免疫密度	≥90%	2025 年工作计划	15
		2025 年特色种植计划面积	≥5 万亩	2025 年工作计划	10
		保障拱棚数量	≥6567 座	2025 年工作计划	10
	质量指标	防返贫动态监测帮扶完成率	=100%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		农业保险（种植业、养殖业）县配套资金		项目负责人			王巧云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	430	其中：财政拨款	430	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 430 万元，计划用于支付 2024 年期间共计发生政策性农业保险保费补贴欠款，为林果业、种植业、养殖业三大行业按照政策要求发放保险保费，涉及 3 家农业保险经办机构，2025 年安排预算资金 430 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	涉及农业保险经办机构数量	>=3 家	计划标准	=3 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及投保行业数量	>=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险理赔率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保费补贴标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	养殖业、种植业保险保费补贴总支出	<=310 万元	计划标准	=310 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		林果业保险保费补贴总支出	<=120 万元	计划标准	=120 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		防范财政风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	>=80%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-优质饲草产业发展		项目负责人		李明		
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		根据和地财农〔2025〕3 号：2025 年自治区农业生产发展资金-优质饲草产业发展资金和 2025 年自治区畜牧业发展资金和田地区优质饲草产业发展项目实施方案实施此项目，用于补贴优质饲草新品种引种试验评比试验田 400 亩，对从疆外、国外引进的优质饲草品种、太空基因诱变品种开展种植试验和品种评比的企业（合作社）给予每亩 1000 元补助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助优质饲草新品种试验田亩数	≥400 亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		试验田种植饲草品种数	≥3 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增	16	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	优质饲草新品种补助	=1000 元/亩	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	保障饲草料供给	有效保障	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	受益合作社满意度	≥95%	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

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年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		项目负责人			萨阿代提·艾比布拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（和地财农（2025）3 号）文件实施此项目，项目主要内容为：一是依据相关法规和农业农村部门“三定”职责，认真做好生产许可、经营许可等行政审批相关工作。二是加强对农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查，摸清掌握违法线索，强化行刑衔接；按照“三管三必须”的要求，加强农药从生产、经营到使用各环节安全风险防控。年度农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查（包括农药抽验）和安全生产检查次数每月不少于 4 次。三是遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，至少建设 1 个农药经营标准化门店。四是组织农药管理工作人员参加地区农业农村局举办的培训。五是健全农药包装废弃物回收体系，开展农药包装废弃物回收处置工作，回收率较 2024 年进一步提高。						
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	开展农药市场和安全生产检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		建设农药经营标准化门店个数	≥1 个	计划标准	1 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		农药产品抽验次数	≥7 次	计划标准	7 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	6	直接赋分	工作资料
成本指	经济成	建设农药经营标准化门店	≤0.50 万元/家	计划标准	0.50 万元/家	5	按照完成比例赋分	原始凭证

标	本指标	执法车辆燃料费	≤1.20 万元	计划标准	1.20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药废弃物运输车辆及其他运输机械租赁服务	≤0.10 万元	计划标准	0.10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备维修和保养服务	≤0.20 万元	计划标准	0.20 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农药包装废弃物回收处置	≥75%	计划标准	75%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		督促农药生产、经营、使用者落实安全生产责任，提高安全生产水平	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年自治区农业生产发展资金-农产品质量安全		项目负责人		谢普凯提·多力坤		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：开展专项风险监测、快速监测 1200 批次，项目总投资 3 万元，通过本项目的实施，加大乡镇胶体金、酶抑制法快速检测力度，提高农产品安全质量，争取使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	开展专项风险监测、快速检测批次	>=1200 批次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准	2024 年 12 月 31 日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置胶体金、酶抑制剂法速测试剂费用	<=1 万元	计划标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置辅助功能设备费用	<=2 万元	计划标准	2 万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	加大乡镇胶体金、酶抑制法快速检测力度,提高农产品安全质量	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）		项目负责人			李明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.66	其中：财政拨款	26.66	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：主要向 9 个乡镇畜牧兽医化服务组织购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等动物防疫服务 1 次，保障 1 辆公务用车的正常运转，采购办公用品 1 批，项目总投资 266.66 万元，通过本项目的实施，确保不发生区域性重大动物 YQ，争取使受益养殖户满意度达到 95%以上。						
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	购买动物防疫社会化服务次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及乡镇数量	>=9 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆运行数	>=2 辆	计划标准	2 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	>=1 批	计划标准	1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置动物防疫社会化服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
		质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	动物防疫社会化服务费用	<=24.66 万元	计划标准	24.66 万元	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		流通环节及落地监管工作经费	<=2 万元	计划标准	2 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物 YQ	有效确保	计划标准	有效确保	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业生态资源保护资金-生态资源保护资金		项目负责人			瓦日斯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	434	其中:财政拨款	434	其他资金:	0	
项目总体目标		项目主要内容为: 补贴禁牧落实面积 44 万亩, 补贴草畜平衡落实面积 68 万亩, 兑付补贴资金 434 万元。通过生态保护补助政策的实施, 推进草原生态保护, 保障农牧民生活水平, 使群众对草原生态保护补助奖励政策满意度达到 98%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴禁牧落实面积	>=44 万亩	计划标准	44 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴草畜平衡落实面积	>=68 万亩	计划标准	68 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	草原补贴发放时限	2025 年 10 月底前	计划标准	2024 年 10 月 31 日	7	直接赋分	原始凭证
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴禁牧落实面积补贴标准	<=6 元/亩	计划标准	6 元/亩	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		草畜平衡落实面积补贴标准	<=2.50 元/亩	计划标准	2.5 元/亩	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进草原生态保护, 保障农牧民生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育		项目负责人			吐尼沙·艾麦尔 尼亚孜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	28.6	其中: 财 政拨款	28.6	其他资金:		0
项目总体目 标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(和地财农〔2024〕45 号), 文件实施此项目, 项目主要内容为: 高素质农民培训 110 人, 其中: 中层次培训 40 人, 普通培训 70 人, 通过项目实施, 农民素质素养协同提升, 为全面推进乡村振兴, 加快建设农业强区提供坚实人才保障。						
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	中层次培训农民 人数	≥40 人	计划标 准	40 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		普通培训农民人 数	≥70 人	计划标 准	70 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	培训出勤率	=100%	计划标 准	100%	7	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 10 月 底前	计划标 准	2024 年 12 月 15 日	6	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		培训按期完成率	=100%	计划标 准	100%	7	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
成本 指标	经济成 本指标	中层次培训费用	≤16 万元	计划标 准	16 万元	12	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
		普通培训费用	≤12.60 万 元	计划标 准	12.6 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始 凭证

效益指标	社会效益指标	提高农民素质素养,促进洛浦县农业现代化	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）		项目负责人			李明	
项目资金(万元)		年度预算总额：	99.67	其中：财政拨款	99.67	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（和地财农〔2024〕44 号）实施此项目，主要内容为：向畜牧兽医服务组织购买口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等动物防疫服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置动物防疫社会化服务次数	≥1 次	计划标准	1 次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		项目涉及乡镇数量	≥9 个	计划标准	9 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置动物防疫社会化服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	动物防疫社会化服务费用	≤99.67 万元	计划标准	99.67 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	受益农户人数	≥40000 人	计划标准	40000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指导疫病防治工作，净化养殖环境，降低动物死亡率	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业发 展资金-粮改饲		项目负责人			李明	
项目资金(万 元)		年度预算总 额:	224	其中:财 政拨款	224	其他资金:		0
项目总体目 标		本项目主要实施内容为:用于制作全株青贮 4.48 万吨,每吨补助 50 元,项目总投资 224 万元。通过项目实施,将进一步提高种植业效益,农民把草当粮种,以草换肉,取得可观的经济效益,保障全县的饲草料供应,受益群众满意度达到 95%以上。						
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	制作全株 青贮吨数	>=4.48 万吨	计划标 准	4.48 万吨	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	按政策规 定执行率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		质量验收 合格率	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	原始 凭证
	时效 指标	项目完成 时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标 准	2024 年 12 月 31 日	8	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		补助发放 及时率	=100%	计划标 准	100%	8	直接赋 分	原始 凭证
成 本 指 标	经济 成本 指标	平均补助 成本	<=50 元/吨	计划标 准	50 元/吨	20	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效 益 指 标	社会 效益 指标	受益乡镇 数	>=8 个	计划标 准	8 个	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		保障全县 饲草料供 应	有效保障	计划标 准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满 意 度 指 标	满意 度指 标	受益群众 满意度	>=95%	计划标 准	100%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		县级配套投入支持乡村振兴发展项目		项目负责人		陈勇鹏		
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，计划委托一家机构编制 1 本《洛浦县乡村振兴“十五五”规划》。通过实施本项目，有效推动高质量发展与绿色转型，引领发展方向与落实国家战略。						
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	编制洛浦县乡村振兴“十五五”规划	>=1 本	计划标准	=1 本	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编制报告质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	服务款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 10 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制洛浦县乡村振兴“十五五”规划费用	<=150 万元/本	计划标准	=150 万元/本	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动城乡一体化发展，实现从“脱贫”向“振兴”的跨越	有效推动	计划标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		2025 年中央、自治区耕地建设与利用项目		项目负责人			瓦日斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5980	其中：财政拨款	5980	其他资金：	0	
项目总体目标		根据和地财农〔2024〕42 号:2025 年中央耕地建设与利用资金实施此项目，兑付补贴资金 4940 万元，通过兑付补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，提高了农民种植耕地地力保护农作物积极性和农业劳动生产率，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了耕地地力保护和农作物安全有利于农村经济可持续发展，助力脱贫攻坚。						
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	冬小麦补贴面积	≥26 万亩	计划标准	26 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	完成农民补贴资金兑付时限	2025 年 10 月前	计划标准	2024 年 10 月 31 日	10	直接赋分	原始凭证
		补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=230 元/亩	预算支出标准	190 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效益	提高粮食综合生产能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业农村局						
项目名称		2025 年中央、自治区财政农业保险保费补贴项目		项目负责人			王巧云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1719	其中：财政拨款	1719	其他资金：		0
项目总体目标		和地财金〔2024〕38 号文件下达资金 590 万元，和地财金〔2024〕36 号文件下达资金 1129 万元。 本项目安排预算资金 1719 万元，计划为种植业、养殖业两大行业进行投保，完成 2025 年度农业保险保费补贴任务。通过实施本项目，引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收。						
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	农业保险费率按年度核定	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险金额按年度核定	=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	=0 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区保险保费补贴总支出	<=590 万元	计划标准	=590 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央保险保费补贴总支出	<=1129 万元	计划标准	=1129 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	激发农业保险市场活力与发展动力	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

标	益 指 标	提高风险保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）		
预算单位		洛浦县农业农村局	项目负责人	玉苏普江·穆拉提
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	/		
	资金管理办法（名称、文号）	《北京市支援合作资金管理办法》（京财农〔2023〕36 号）		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
	立项依据	《关于洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）可行性研究报告的批复》（洛发改项目〔2024〕185 号）		
	适用范围	乡村振兴发展资金项目支出		
	申报（补助）条件	《北京市支援合作项目管理办法》（京授合办发〔2021〕22 号）		
	项目起止年限	2024 年 3 月-2025 年 12 月		
项目资金（万元）	中期资金总额：	14690.00	年度资金总额：	7680.11
	其中：北京援疆资金	14690.00	其中：北京援疆资金	7680.11
	地方财政资金	0.00	地方财政资金	0
	其他	0.00	其他	0
		中期目标		年度目标
总体目标		<p>根据《关于洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）可行性研究报告的批复》（洛发改项目〔2024〕185 号），哈拉快力水库农文旅融合促乡村振兴涉及点位 5 个，包括罗布水村·田园综合体、昆仑玉湖·水上休闲区、“大漠星海”主题营地、“洛浦记忆”红色研学馆；养老护理能力提升 4 个以上养老院，村级法治文化阵地建设物资采购 1 批，农村饮水管网巩固提升工程改造配水管网 112.38 千米以上，洛浦县核桃蛀果害虫综合防控面积 25000 亩以上，洛浦县平洛大桃提质</p>		

<p>增效活动 3 项，新建基层组织阵地 5 个以上，地区财政重点取暖设备采购 1 批，幸福大院餐费建设设施设备采购 1 批，设置热源系统不少于 9 个，安装空气源热泵 29 个以上，山普鲁镇沙枣花食品店小作坊提升改造面积不少于 240 平方米，洛浦镇喀拉都外村新建养殖圈舍面积 165.24 平方米以上，改造新时代文明实践公园 1 个，改造乡镇实践所 9 个，打造文明实践站示范点 13 个。项目的实施将区域内的旅游资源进行整合、实现旅游资源的高效利用和优化配置，搞活当地经济、增加农牧民收入、提高农牧民生活水平。</p>												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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
绩效指标	产出指标	数量指标	哈拉快力水库农文旅融合促乡村振兴涉及点位	≥5 个	数量指标	哈拉快力水库农文旅融合促乡村振兴涉及点位	≥5 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
			养老护理能力提升涉及养老院数量	≥4 个		养老护理能力提升涉及养老院数量	≥4 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
			村级法治文化阵地建设物资采购	≥1 批		/	/	/		/	/	/

			农村饮水管网巩固提升工程改造配水管网长度	≥ 112.38 千米		农村饮水管网巩固提升工程改造配水管网长度	≥ 12.38 千米	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
			洛浦县核桃蛀果害虫综合防控面积	≥ 25000 亩		/	/	/		/	/	/
			洛浦县平洛大桃提质增效活动	≥ 3 项		/	/	/		/	/	/
			新建基层组织阵地	≥ 5 个		新建基层组织阵地	≥ 5 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
			地区财政点取暖设备采购	≥ 1 批		/	/	/		/	/	/
			幸福大院餐费建设设施设备采购	≥ 1 批		幸福大院餐费建设设施设备采购	≥ 1 批	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
			设置热源系统	≥ 9 个		/	/	/		/	/	/
			安装空气源热泵	≥ 29 个		/	/	/		/	/	/

			山普鲁镇沙枣花食品店小作坊提升改造面积	≥240平方米		/	/	/		/	/	/
			洛浦镇喀拉都外村新建养殖圈舍面积	≥165.24平方米		/	/	/		/	/	/
			改造新时代文明实践公园	=1个		/	/	/		/	/	/
			改造乡镇实践所	=9个		/	/	/		/	/	/
			打造文明实践站示范点	≥13个		/	/	/		/	/	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			项目开始时间	2024年3月		时效指标	项目按计划复工时间	2025年2月底前	计划标准		3	按照完成比例赋分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	项目按计划完工时间		2025年12月底前	计划标准		3	按照完成	工作资料

											比例赋分	
			项目完成及时率	=100%		项目完成及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14690万元	经济成本指标	2025年度投资成本	≤7680.11万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
			哈拉力水库农文旅融合促进乡村振兴成本	≤6600万元		哈拉力水库农文旅融合促进乡村振兴成本	≤4310.17万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
			养老护理能力提升成本	≤700万元		养老护理能力提升成本	≤274.72万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
			村级法治文化阵地建设成本	≤50万元		村级法治文化阵地建设成本	≤15.73万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

			农村饮水管网巩固提升工程成本	≤ 4500 万元		农村饮水管网巩固提升工程成本	≤ 2062.21 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
			特色林果业产业提升成本	≤ 670 万元		特色林果业产业提升成本	≤ 152.62 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
			基层组织建设成本	≤ 900 万元		基层组织建设成本	≤ 513.95 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
			地区财政点取暖设备采购成本	≤25 万元		地区财政取暖设备采购成本	≤12 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
			幸福大院餐费设备采购成本	≤60 万元		幸福大院餐费设备采购成本	≤ 15.73 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
			供热提升改造工程成本	≤ 1000 万元		供热提升改造工程成本	≤ 296.23 万元	计划标准		1	按照完成	原始凭证

											比例赋分	
			山普鲁镇沙枣花食品店小作坊提升改造成本	≤10万元		山普鲁镇沙枣花食品店小作坊提升改造成本	≤3.15万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
			洛浦镇喀拉都外村壮大村集体成本	≤10万元		洛浦镇喀拉都外村壮大村集体成本	≤3.15万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会成本指标	洛浦县新时代文明实践阵地提档升级成本	≤165万元	社会成本指标	洛浦县新时代文明实践阵地提档升级成本	≤20.45万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态成本指标			生态成本指标							
	效益指标	经济效益指标	搞活当地经济、增加农牧	效果显著	经济效益	搞活当地经济、增加农牧收入、提	效果显著	计划标准		6	按评判等	工作资料

			民收入、提高农牧民生活水平		指标	高农牧民生活水平					级赋分	
		社会效益指标	将区域内的旅游资源进行整合、实现旅游资源的高效利用和优化配置	有效优化	社会效益指标	将区域内的旅游资源进行整合、实现旅游资源的高效利用和优化配置	有效优化	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		生态效益指标	核桃蛀果害虫综合防控面积25000亩以上	效果显著	生态效益指标	核桃蛀果害虫综合防控面积25000亩以上	效果显著	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	行业标准		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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

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

洛浦县农业农村局

2025 年 02 月 10 日