

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局 2025 年单位预算公开

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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

农业农村局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

农业农村局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
农业农村局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
农业农村局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农
业农村局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农
业农村局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农
业农村局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
农业农村局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
农业农村局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
农业农村局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
农业农村局单位 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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责起草农业农村、畜牧兽医有关地方性法规和规章草案，指导监督农业综合执法；贯彻实施涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

（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）贯彻实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责权限内农民承包地、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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农牧业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农牧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、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和粮食等农产品生产；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；会同有关部门贯彻落实农产品质量安全地方标准；指导农产品检验检测体系建设。

（七）指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种相关管理工作。

（八）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，贯彻落实农牧业生产资料地方标准；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、乌鲁木齐市、我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。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

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

（十三）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。

（十四）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局本级、农产品质量安全检测中心、畜牧兽医站、农业技术推广中心。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位编制数 33 ，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	2040.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2040.35	202 外交支出	
其中：一般财力	877.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1162.85	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	63.49
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	
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	2527.67
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	550.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	547.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	547.22	221 住房保障支出	
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	3.60	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	3.60	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	2591.16	支 出 总 计	2591.16

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	63.49	63.49	63.49									
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	63.49									
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	1.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	62.19									
213			农林水支出	2527.67	1976.85	814.00	1162.85							547.22	3.60
213	01		农业农村	1031.61	753.89	690.17	63.72							274.17	3.55
213	01	01	行政运行	68.81	68.81	68.81									
213	01	02	一般行政管理事务	101.17	99.62	99.62									1.55

213	01	04	事业运行	463.93	463.93	463.93									
213	01	08	病虫害控制	61.83	59.82	51.31	8.51								2.00
213	01	09	农产品质量安全	6.50	6.50	6.50									
213	01	22	农业生产发展	110.73	10.5		10.50							100.23	
213	01	24	农村合作经济	4.80	4.00		4.00							0.80	
213	01	25	农产品加工与促销	117.53										117.53	
213	01	35	农业生态资源保护	45.45	40.70		40.70							4.75	
213	01	53	耕地建设与利用	18.41										18.41	
213	01	99	其他农业农村支出	32.45										32.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	957.86	912.00	90.00	822.00							45.82	0.05
213	05	05	生产发展	209.82	164.00		164.00							45.82	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748.05	748.00	90.00	658.00								0.05

213	08		普惠金融发展支出	538.19	310.96	33.83	277.13							227.23	
213	08	03	农业保险保费补贴	538.19	310.96	33.83	277.13							227.23	
			合计	2591.16	2040.35	877.50	1162.85							547.22	3.60

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	63.50	63.50	
208	05		行政事业单位养老支出	63.50	63.50	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	
213			农林水支出	2527.67	532.75	
213	01		农业农村	1031.61	532.75	
213	01	01	行政运行	68.81	68.81	
213	01	02	一般行政管理事务	101.17		101.17
213	01	04	事业运行	463.93	463.93	
213	01	08	病虫害控制	61.82		61.82
213	01	09	农产品质量安全	6.50		6.50
213	01	22	农业生产发展	110.73		110.73
213	01	24	农村合作经济	4.80		4.80
213	01	25	农产品加工与促销	117.53		117.53
213	01	35	农业生态资源保护	45.45		45.45
213	01	53	耕地建设与利用	18.41		18.41
213	01	99	其他农业农村支出	32.45		32.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	957.86		957.86
213	05	05	生产发展	209.82		209.82
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748.05		748.05
213	08		普惠金融发展支出	538.19		538.19
213	08	03	农业保险保费补贴	538.19		538.19

			合 计	2591.16	596.24	1994.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	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）	2040.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2040.35	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				
		208 社会保障和就业支出	63.50	63.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1976.85	1976.85		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	2040.35	支 出 总 计	2040.35	2040.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	63.50	63.50	
208	05		行政事业单位养老支出	63.50	63.50	
208	05	02	事业单位离退休	1.31	1.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	
213			农林水支出	1976.85	532.74	1444.1
213	01		农业农村	753.89	532.74	221.14
213	01	01	行政运行	68.81	68.81	
213	01	02	一般行政管理事务	99.62		99.62
213	01	04	事业运行	463.93	463.93	
213	01	08	病虫害控制	59.82		59.82
213	01	09	农产品质量安全	6.50		6.50
213	01	22	农业生产发展	10.50		10.50
213	01	24	农村合作经济	4.00		4.00
213	01	35	农业生态资源保护	40.70		40.70
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	912.00		912.00
213	05	05	生产发展	164.00		164.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	748.00		748.00
213	08		普惠金融发展支出	310.96		310.96
213	08	03	农业保险保费补贴	310.96		310.96
			合 计	2040.35	596.24	1444.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	545.66	545.66	
301	01	基本工资	135.11	135.11	
301	02	津贴补贴	42.50	42.50	
301	03	奖金	127.53	127.53	
301	07	绩效工资	88.50	88.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	62.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	46.64	46.64	
302		商品和服务支出	49.31		49.31
302	01	办公费	10.35		10.35
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	16	培训费	4.96		4.96
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	6.62		6.62
302	29	福利费	15.22		15.22
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
303		对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
303	02	退休费	0.95	0.95	

303	09	奖励金	0.32	0.32	
		合 计	596.24	546.93	49.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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		1444.11		189.79	65.75		911.44			277.13		
213	01		农业农村		221.15			65.19							
213	01	02	一般行政管理事务	本级财务代理费	5.50		5.50								
213	01	02	一般行政管理事务	本级村级协管员工作补贴（区级民生支出责任）	5.47			5.47							
213	01	02	一般行政管理事务	本级党报党刊经费	2.19		2.19								
213	01	02	一般行政管理事务	本级动物无纸化防疫系统运维与技术服务费	5.00		5.00								
213	01	02	一般行政管理事务	本级弥补公用经费	3.00		3.00								
213	01	02	一般行政管理事务	本级农村集体财务审计工作经费	3.00		3.00								
213	01	02	一般行政管理事务	本级农田地膜残留监测工作经费	1.25		1.25								
213	01	02	一般行政管理事务	本级气象局区域自动站维护费	12.00		12.00								
213	01	02	一般行政管理事务	本级气象局人工影响天气工作经费	5.25		5.25								

213	01	02	一般行政管理事务	本级气象局人工影响天气值班费及作业补助	38.75		38.75								
213	01	02	一般行政管理事务	本级为民办实事经费	5.00		5.00								
213	01	02	一般行政管理事务	本级乡村振兴工作经费	13.21		13.21								
213	01	08	病虫害控制	本级村级动物防疫员薪酬(基本工资+绩效工资)(区级民生支出责任)	32.64		32.64								
213	01	08	病虫害控制	本级动物防疫工作经费	18.67		18.67								
213	01	08	病虫害控制	上级乌财农[2024]118号关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知	8.52			8.52							
213	01	09	农产品质量安全	本级农产品质量安全检测费用	6.50		6.50								
213	01	22	农业生产发展	上级乌财农[2024]120号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知	9.00			9.00							
213	01	22	农业生产发展	上级乌财农【2024】139号关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知	1.50			1.50							
213	01	24	农村合作经济	上级乌财农[2024]119号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	4.00		4.00								
213	01	35	农业生态保护	上级乌财农[2024]121号关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知	40.70			40.70							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		912.00			0.56		911.44					
213	05	05	生产发展	上级保基本民生乌财农[2024]104号关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	104.00					104.00					
213	05	05	生产发展	上级保基本民生乌财农【2024】136号关于提前下达2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	60.00					60.00					

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	本级保基本民生乡村振兴衔接资金项目区县配套	90.00			0.56		89.44					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	上级保基本民生乌财农【2024】126号关于提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	658.00					658.00					
213	08		普惠金融发展支出		310.96		33.83						277.13		
213	08	03	农业保险保费补贴	本级政策性农业保险 区级配套资金	33.83		33.83								
213	08	03	农业保险保费补贴	上级乌财金[2024]23号关于提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴资金的通知	120.00								120.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	上级乌财金[2024]28号关于提前下达自治区财政2025年农业保险保费补贴资金的通知	60.00								60.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	上级乌财农【2024】134号关于下达2023年政策性农业保险【第二批】市级补助资金的通知	97.13								97.13		
				合 计	1444.11		189.79			911.44			277.13		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	

[illegible]

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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
合计	8.32	8.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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	
（满意班子奖）开展民族团结活动经费	1.55					1.55			1.55
动物防疫工作经费	2.00					2.00			2.00
关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（直达资金）乌财农（2023）11 号	12.65	12.65			12.65				
马庄子特色贸易市场项目款	0.05					0.05			0.05
上级乌财金（2023）31 号关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知	91.11	91.11			91.11				
上级乌财金（2023）32 号关于提前下达自治区财政 2024 年农业保险保费补贴的通知	55.53	55.53			55.53				
上级乌财金（2023）37 号关于提前下达自治区财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的通知	15.00	15.00			15.00				
上级乌财农（2023）99 号关于提前下达 2024 年中央农业经营	0.80	0.80			0.80				

主体能力提升资金预算的通知									
乌财农（2022）85号关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助金-直达资金	16.73	16.73			16.73				
乌财农（2023）32号关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知	16.44	16.44			16.44				
追加上级乌财农[2024]22号关于下达2024年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知	16.10	16.10			16.10				
追加上级乌财农[2024]101号关于下达2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知	78.17	78.17			78.17				
追加上级乌财农[2024]34号关于下达2024年中央耕地建设与利用资金[直达资金]预算的通知	18.41	18.41			18.41				
追加上级乌财农[2024]36号关于下达2024年中央农业产业发展资金[农机购置与应用补贴]预算的通知	22.06	22.06			22.06				
追加上级乌财农[2024]42号关于拨付2024年第二批休耕地补贴资金的通知	32.45	32.45			32.45				
追加上级乌财农[2024]55号关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知	4.75	4.75			4.75				
追加上级乌财农[2024]74号关于下达2023年政策性农业保险市级补贴资金	49.49	49.49			49.49				
追加上级乌财农【2024】132号关于下达2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金	117.53	117.53			117.53				

预算的通知									
	总计	550.81			547.21	3.60			3.60

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2591.16 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位收入预算 2591.16 万元，其中：

一般公共预算 877.50 万元，占 33.87%，比上年预算减少 670.40 万元，下降 43.31%，主要原因是本年乡村振兴工程有好几个项目已经完工转入固定资产，因此在建工程项目资金较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1162.84 万元，占 44.88%，比上年预算增加 438.53 万元，增长 60.54%，主要原因是本年新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以及中央财政农业保险保费补贴资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 547.22 万元，占 21.12%，比上年预算增加 321.91 万元，增长 142.87 %，主要原因是上年结转的自治区财政衔接推进乡村振兴补助金和 2024 年第二批休耕地补贴资金有结余；因此财政拨款结转较上年增加较多。

非财政拨款结转结余 3.60 万元，占 0.14%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年收到市兽医站拨付动物防疫补助经费当年未予以支付，因此非财政拨款结转结余增加。

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年支出预算 2591.16 万元，其中：

基本支出 596.24 万元，占 23.01%，比上年预算增加 21.84 万元，增长 3.80%，主要原因是本年度人员社保公积金基数调整，相应经费增加。

项目支出 1994.92 万元，占 76.99 %，比上年预算增加 796.11 万元，增长 66.41%，主要原因是本年新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央财政农业保险保费补贴资金。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河

区) 农业农村局单位 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 2040.35 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 2040.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.50 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费和慰问退休职工费；农林水支出 1976.85 万元，主要用于支付人员工资、社保、福利支出、车辆加油和维修支出以及乡村振兴项目支出等。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)农业农村局单位 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

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)农业农村局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2040.35 万元，其中：基本支出 596.24 万元，比上年预算增加 21.84 万元，增长 3.80 %。主要原因是：本年度人员工资、社保、公积金基数调整，相应经费有所增加。

项目支出 1444.11 万元，比上年预算增加 470.61 万元，增长 48.34 %。主要原因是本年新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央财政农业保险保费补贴资金。

(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) 63.50 万元，占 3.11%。

2. 农林水支出（类）1976.85 万元，占 96.89%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加退休人员的经费，上年无此经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 62.19 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 3.81%，主要原因是：本年在编人员养老基数调整，经费增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 68.81 万元，比上年预算减少 13.84 万元，下降 16.75%，主要原因是：上年度有人员退休，因此本年度人员及公用经费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 99.62 万元，比上年预算增加 76.42 万元，增长 329.40%，主要原因是：本年增加了气象局区域自动站维护费、村级协管员工作补贴、气象局人工影响天气值班费及作业补助等经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 463.93 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 2.44%，主要原因是：本年度人员社保公积金基数调整，

相应经费增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2025年预算数为 59.82 万元,比上年预算增加 49.22 万元,增长 464.34%,主要原因是:本年动物防疫工作经费及村级动物防疫员薪酬增加。

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 6.50 万元,比上年预算减少 0.50 万元,下降 7.14%,主要原因是:本年度农产品质量安全检测费用较上年减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2025 年预算数为 10.50 万元,比上年预算减少 18.72 万元,下降 64.07%,主要原因是:上级补助资金中的发放给贫困农户的农机购置补贴资金减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):2025 年预算数为 4.00 万元,比上年预算增加 3.04 万元,增长 316.67%,主要原因是:本年新增了中央补助的农业经营主体能力提升资金。

10. 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 40.70 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2025 年中央农业生态资源保护资金与 2024 年基本持平。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2025 年预算数为 164.00 万元,比上

年预算减少 106.00 万元，下降 39.26%，主要原因是：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金较上年减少。

12. 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 748.00 万元，比上年预算增加 742.00 万元，增长 12366.67%，主要原因是：本年新增了自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金。

13. 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 310.96 万元，比上年预算减少 254.86 万元，下降 45.04%，主要原因是：中央财政农业保险保费补贴资金较上年减少。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年一般公共预算基本支出 596.24 万元，其中：

人员经费 546.93 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、退休费、奖励金。

公用经费 49.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区) 农业农村局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：上级乌财农【2024】139 号关于提前下达
2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：上级乌财农【2024】139 号关于提前
下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市
头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：1.50 万元用于现代畜禽种业提升。

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

2、项目名称：2025 年基层农技推广体系改革与建设项
目

设立的政策依据：上级乌财农[2024]119 号关于提前下达
2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：4.0 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市
头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：中央农业经营主体能力提升资金 4.00
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：动物防疫工作经费

设立的政策依据：上级乌财农[2024]118号关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]、《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》

预算的通知预算安排规模：64.83万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：1. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金8.52万元，主要用于购买防疫服务，保障我区重大动物疫病强制免疫应免密度达100.00%，免疫抗体效价常年保持在70.00%；2. 本级动物防疫工作经费18.67万用于购买防疫物资3.00万元、兽药4.00万元、实验室诊断试剂5.00万元和无害化处理6.67万元；3. 无纸化防疫系统网络运行与技术服务费用每年5.00万元；4. 村级动物协管员工作补贴32.64万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4、项目名称：2025年农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：上级乌财农[2024]120号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知

安排规模：9.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：2025 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）9.00 万元，主要用于农机购置生产补贴，提高农户购买大中型农机的积极性，提高地区生产力。

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

5、项目名称：上级乌财农[2024]121 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

设立的政策依据：上级乌财农[2024]121 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

安排规模：40.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：2025 年中央农业生态资源保护资金 40.70 万元，主要用于草原生态奖补资金发放，有效保护和恢复天然草原生态环境，保障地区生产能力。

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

6、项目名称：上级保基本民生乌财农【2024】136 号关于提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：上级保基本民生乌财农【2024】136 号关于提前下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：主要用于西湖街道萨尔达板村水产养殖项目（二期）项目 60.00 万元，巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作稳步推进。

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

7、项目名称：政策性农业保险财政补贴

设立的政策依据：上级乌财金[2024]28 号关于提前下达自治区财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知、上级乌财农【2024】134 号关于下达 2023 年政策性农业保险【第二批】市级补助资金的通知、上级乌财金[2024]23 号关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知、关于印发《乌鲁木齐市 2024-2026 年政策性农业保险实施方案》的通知

安排规模：310.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：支付 2024 年农业保险区级配套 33.8336 万元，支付 2025 年政策性农业保险中央配套资金 120 万元，支付 2024 年-2025 年政策性农业保险自治区配套资金 60.00 万元，支付 2023 年政策性农业保险市级配套资金 97.13 万元。

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

8、项目名称：上级保基本民生乌财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：上级保基本民生乌财农[2024]104 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

安排规模：104.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：主要用于西湖街道萨尔达板村水产养殖项目（二期）项目 104.00 万元，巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作稳步推进。

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

9、项目名称：上级保基本民生乌财农【2024】126 号关于提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：上级保基本民生乌财农【2024】126 号关于提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

安排规模：658.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：主要用于西湖街道萨尔达板村水产养殖项目（二期）项目 658.00 万元，巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作稳步推进。

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

10、项目名称：本级气象局工作经费

设立的政策依据：国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见（国办发【2020】47 号）、国务院关于印发气象高质量发展纲要（2022-2035 年）的通知

安排规模：56.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：用于地面烟炉远程指挥作业,点和点远程通信以及实景监控通讯等费用 0.25 万元，做好重点领域服务保障、增强基础业务能力强化科技创新和人才支撑；人影装备以及火器维修维护费等 5.00 万；本级气象局区域自动站维护费 12.00 万；本级气象局人工影响天气值班费及作业补助 38.75 万元用于支付值班费及作业补助。

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

11、项目名称：本级保基本民生乡村振兴衔接资金项目区县配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（新财规〔2021〕11 号）

安排规模：90.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：主要用于西湖街道萨尔达板村水产养殖项目（二期）项目 90.00 万元，巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作稳步推进。

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

12、项目名称：本级乡村振兴工作经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（新财规〔2021〕11 号）

安排规模：13.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：乡村振兴工作经费，主要用于巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作稳步推进，制作申报政策明白纸 2.82 万元；制作帮扶政策明白纸 0.39 万元；皮山县扶贫慰问 5.00 万元；培训专家费、差旅费 1.00 万元；维修农业农村会议系统费用 0.50 万元；工作人员赴南疆对接工作差旅费 2.50 万元，政策宣传册 1.00 万元。

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

13、项目名称：本级农田地膜残留监测工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈乌鲁木齐市农田地膜残留监测方案（试行）〉的通知》（乌农〔2023〕7 号）

安排规模：1.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：2025 年地膜监测工作需监测 5 个点位，每个点位预算 0.25 万元，费用共计 1.25 万元。

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

14、项目名称：本级公用经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》乌经开财政【2025】2 号

安排规模：15.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：用于征订党报党刊工作，组织党员、干部阅读学习，引导党员、干部养成阅读党报党刊的习惯，其中征订杂志类 0.60 万，征订《乌鲁木齐晚报》1.59 万元；本级财务代理费 5.50 万元用于支付中小企业代理记账业务费用，按季度支付，每季度 13750 元；弥补公用经费 3.00 万，主要用于机关日常经费支出，其中购买办公用品 2.00 万元，购买打印纸 1.00 万元，保障机关事务正常运转；为民办实事经费 5.00 万。

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

15、项目名称：本级农村村集体财务审计工作经费

设立的政策依据：农业农村厅印发《关于加强农村集体经济审计工作的通知》新农办经【2024】453号

安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：本级农村村集体财务审计工作经费3万元，对8个村，村集体财务进行审计，审计经费预算3750元/村。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

16、项目名称：本级农产品质量安全检测费用

设立的政策依据：2025年农产品质量安全监测任务分配方案、《关于下达2025年部门预算及项目支出绩效目标批复的通知》乌经开财政【2025】2号

安排规模：6.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：2025年农产品质量安全检测例行监测（定量检测）任务300批次为区县监测任务，经费3.00万元；胶体金监督抽查任务150批次，经费1.50万元；监管站快速检测任务1440批次，采样费用2.00万元。

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

17、项目名称：本级村级协管员工作补贴（区级民生支出责任）

设立的政策依据：乌鲁木齐市村级协管员工作补贴经费暂行管理办法(乌农【2018】159 号)

预算安排规模：5.47 万

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局（区乡村振兴局）

资金分配情况：本级村级协管员工作补贴 5.47 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：3 人

补贴标准：1520 元/月

补贴范围：农检中心协管员 3 人

补贴方式：农检中心协管员报酬每人每月 1520 元，以打卡方式发放。

发放程序：根据年初预算指标额度，由本级单位汇总上报，本单位党组会上会讨论，协商一致后按照财务制度管理办法发放。

受益人群和社会效益：提高村级防疫员满意度，保障动

农检中心工作持续、高质量开展。

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.32 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 8.10 万元，公务接待费 0.22 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公用经费支出，因此本年度公务用车运行费与上年度保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公用经费支出，因此本年度公务接待费与上年度保持一致。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年上年结转结余 550.81 万元，包括：财政拨款 547.21 万元，非财政拨款 3.60 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（直达资金）乌财农（2023）11 号（项目）12.65 万元，主要用于：支付马家庄子蓄水池（二期）乡村振兴建设项目补助资金。

2. 上级乌财金（2023）31 号关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知（项目）91.11 万元，主要用于：支付萨尔达坂村农户牲畜保险费。

3. 上级乌财金（2023）32 号关于提前下达自治区财政 2024 年农业保险保费补贴的通知（项目）55.53 万元，主要用于支付萨尔达坂村农户牲畜保险费。

4. 上级乌财金（2023）37 号关于提前下达自治区财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的通知（项目）15.00

万元，主要用于：支付萨尔达坂村农户牲畜保险费。

5. 上级乌财农（2023）99 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（项目）0.80 万元，主要用于：支付特聘萨尔达坂村农业技术人员服务费。

6. 乌财农（2022）85 号关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助金-直达资金（项目）16.73 万元，主要用于：支付推进乡村振兴项目脱贫攻坚工程款。

7. 乌财农（2023）32 号关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）预算的通知（项目）16.44 万元，主要用于：支付推进乡村振兴项目脱贫攻坚工程款。

8. 追加上级乌财金[2024]22 号关于下达 2024 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金的通知（项目）161.00 万元，主要用于：支付萨尔达坂村农户牲畜保险费。

9. 追加上级乌财农[2024]101 号关于下达 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金预算的通知（项目）78.17 万元，主要用于：支付检测肉牛肉羊疫病费及购买动物疫苗费。

10. 追加上级乌财农[2024]34 号关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金[直达资金]预算的通知（项目）18.41 万元，主要用于：支付南山牧场农牧民休耕补贴经费。

11. 追加上级乌财农[2024]36 号关于下达 2024 年中央农业产业发展资金[农机购置与应用补贴]预算的通知（项目）22.06 万元，主要用于：支付贫困农户购置农机器具补贴。

12. 追加上级乌财农[2024]42 号关于拨付 2024 年第二批休耕地补贴资金的通知（项目）32.45 万元，主要用于：支付农牧民休耕补贴经费。

13. 追加上级乌财农[2024]55 号关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（项目）4.75 万元，主要用于：支付农田地膜残留监测服务费。

14. 追加上级乌财农[2024]74 号关于下达 2023 年政策性农业保险市级补贴资金（项目）49.49 万元，主要用于：支付萨尔达坂村农户牲畜保险费。

15. 追加上级乌财农【2024】132 号关于下达 2024 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知（项目）117.53 万元，主要用于：支付经开区重点龙头企业农业贷款资金贴息。

16.（满意班子奖）开展民族团结活动经费（项目）1.55 万元，主要用于：开展民族团结活动购物品及租车费。

17. 动物防疫工作经费（项目）2.00 万元，主要用于：支付动物防疫员 2025 年 1 季度工资补贴。

18. 马庄子特色贸易市场项目款（项目）0.05 万元，主要用于：支付马庄子特色贸易市场项目审计费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.31 万

元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.41 %。主要原因是本年度新增一名退休人员，退休人员公用经费同时增加，因此机关运行经费比上年略有增长。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位政府采购预算 9.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.93 万元。

2025 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.23 万元。
3. 办公家具价值 12.54 万元。
4. 其他资产价值 577.33 万元。

单位价值 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。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2591.16 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1444.11 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位） 名称（盖章）	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局				
部门（单位） 联系人	魏静		联系电话：	18199156701	
年度绩效目标	巩固提升重要农产品产能，全面深化改农村改革，激发乡村振兴动能。打好乡村产业转型升级攻坚战，夯实乡村振兴产业基础。全面提升乡村生态宜居水平。强化全过程质量监管坚持科技强农，助推农业高质量发展。全面落实防控措施，确保不发生区域性重大动物疫情，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1710.06		
		本级资金	877.51		
	其他资金（万元）	其他	3.59		
	合计：		2591.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	农机购置补贴受益农户数	≥3 户	关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知	20
		农产品年度监测合格率	≥98%	2024 年乌鲁木齐市农产品质量安全绩效目标任务及考核标准	20

		畜禽免疫抗体合格率	≥70%	乌鲁木齐市重大动物疫病防控工作实施方案	20
		畜禽免疫密度	≥90%	乌鲁木齐市重大动物疫病防控工作实施方案	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		2025 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		樊龙刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.0	其中：财政拨款	4.0	其他资金：	0	
项目总体目标		根据基层农业技术推广改革体系与建设项目，项目资金 4.8 万元，通过建立示范主体，引领推广新装置、新设备、新品种、新技术，辐射带动周边农业生产增产增收，实现我区农业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术培训期数（期）	≥2 期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立科技示范主体个数（个）	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘农技员招募数量（个）	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	规模主体作物产量提升率（%）	≥3%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	带动周边种植技术水平明显提高	明显提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意率(%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		2025 年农机购置与应用补贴项目			项目负责人		樊龙刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 31.06 万元，按照国家、自治区补贴标准，为经开区（头区）购买补贴农机具的农业生产经营组织和个人发放中央农机购置补贴，助推我区农业机械化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置补贴机具数量（台）	≥3 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率（%）	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合农机购置补贴申请的资金兑付率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴按期发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益户数（户）	≥3 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		本级村级协管员工作补贴（区级民生支出责任）			项目负责人		闫志润	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.47	其中：财政拨款	5.47	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 5.47 万元，用于保障辖区 3 名村级协管员按要求完成工作目标任务，开展日常巡查检查、农产品速测、政策指导、技术指导及业务培训等工作，通过考核后按时发放工作补助，保障基层农产品质量安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村级协管员个数（个）	=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	年度任务完成度（%）	>=90%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按期发放率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个协管员工作补助金额（元/月）	=1520 元/月	计划标准	1520 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	保障基层农产品质量安全	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	服务对象满意度（%）	>=90%	计划标准	95%	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	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局		
项目名称	本级公用经费	项目负责人	王艳荣

项目资金（万元）		年度预算总额：	15.69	其中：财政拨款	15.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 15.69 万元，用于开展开展为民办实事走访活动、委托财务代理、征订报刊、弥补公用等，有利于规范财务收支行为，提高财务会计核算质量，提高工作人员政治思想素质水平的目的，提升综合学习能力，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上，保障单位工作正常运行。						
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	开展民生实事件数	≥8 件	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展大走访次数	≥6 轮	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数（次）	≥60 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理记账单位个数	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征订党报党刊数量	≥3 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公经费人数	≥32 人	计划标准	32 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会计核算达标率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	≥95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托代理费总经费支出	=5.50 万元	预算支出标准	5.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补公用经费成本	≤2 万元	预算支出标准	1.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买打印纸费用	≤1 万元	预算支出标准	0.84 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强“访惠聚”工作对维护社会稳定的作用	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效保障单位正常运行	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	工作人员	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋	工作资料

标	标	满意度					分	
		服务村民满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		本级农产品质量安全检测费用			项目负责人		闫志润	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.5	其中：财政拨款	6.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 6.5 万元，主要用于开展生产环节种养殖农产品质量安全例行监测（风险监测）、监督抽检和胶体金快速检测，开展农产品质量安全巡查检查、宣传培训和技术指导服务，进一步提高基层农产品质量安全治理水平和服务能力，确保农产品产前质量安全，在生产环节不出现重大农产品质量安全事故的效果。						
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	定量检测任务（批次）	≥300 批次	计划标准	300 批次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传培训场次（次）	≥6 次	计划标准	10 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品定量检测合格率（%）	≥98%	计划标准	99.33%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测费	≤6 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采样费	≤0.50 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高基层农产品质量安全治理水平和服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	农产品农药残留超标检出率（%）	≤2%	计划标准	<1%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		本级农村集体财务审计工作经费			项目负责人		闫志润	
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		项目预算 3 万元，预计 2025 年对我区所有村集体财务进行审计，通过审计工作，可以规范农村集体“三资”管理，确保资金、资产和资源的合理使用和保值增值。有助于防范农村经济发展中的风险，保障农村集体经济组织的债务偿还能力和发展空间，促进农村经济的健康发展和社会的和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实现审计项目个数	≥7 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		被审计单位根据审计建议建立健全规章制度数	=7 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成优秀审计项目	=3 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	审计按期完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进农村集体资产财务管理制度化	有效促进	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		本级农田地膜残留监测工作			项目负责人		闫志润	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金：	0	
项目总体目标		据乌鲁木齐市农业农村局《乌鲁木齐市农田地膜残留监测方案》实施农田地膜残留监测项目。对区域内废旧地膜回收开展残膜监测，建立长期连续稳定的农田残留地膜污染监测，加强农膜应用和残膜污染的基础数据统计工作，完善并增加农田残膜监测与调查点。						
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	残膜监测点数量（个）	=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残膜监测样点报告完成度（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个样点经费（万元）	≤0.25 万元/个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强农膜应用和残膜污染的基础数据统计工作	有效加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	第三方开展残膜监测完成质量（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局		
项目名称	本级气象局工作经费	项目负责人	尹桐

项目资金（万元）		年度预算总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 56 万元，用于保障人影作业工作，维护区域自动观测站，降低设备故障率，确保作业顺利进行。实现全年人工影响天气作业安全事故发生率为零，保障作业人员和公众生命财产安全，保障数据实时、准确传输。保证全年气象数据完整，为气象分析和预报提供完整的数据资料。						
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	人工影响天气作业外聘人员数量（人）	=3 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工影响天气作业基地值班总人数（人）	=9 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工影响天气作业（人次）	>=334 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障服务数量	=2 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		为区域自动观测站维护数量（个）	=8 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备完好率	>=95%	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		观测数据数据可用率（%）	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护时效（小时）	<=24 小时	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	<=15.48 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		值班人员经费	<=21.6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		增水作业补助	<=1.67 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

		点和点远程通信以及实景监控通讯等费用	≤0.25 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人影装备以及火器维修维护费	≤5 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		每套自动观测站维护成本（万个）	≤1.50 万\个	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支撑气象现代化能力	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意率（%）	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		动物防疫工作经费			项目负责人		王金虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.83	其中：财政拨款	64.83	其他资金：	0	
项目总体目标		根据动物防控相关要求，本项目总投资 64.825 万元，其中：购买动物防疫服务费 41.155 万元（包含中央资金 8.515 万元，本级资金 32.64 万元）；无纸化防疫系统运维和技术服务费本级资金 5 万元；动物防控工作本级资金 18.67 万元，主要用于购买预防和处置动物疫情防控物资、实验室检测试剂、驱虫药、动物常见病疫苗等物资，以及无害化处理所需物资及机械租赁费，通过购买防疫服务、使用无纸化平台和采购防控物资等措施，有利于提高动物防控水平，使我区畜牧业健康发展效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物防疫数（头次/只次）	≥40000 头次/只次	历史标准	40000 头次/只次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%）	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		免疫抗体合格率 (%)	≥70%	历史标准	70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率 (%)	≥100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物疫病防控物资采购及无害化处理成本 (万元)	≤18.67 万元	预算支出标准	7.07 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无纸化防疫系统运维和技术服务费 (万元)	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买防疫服务费 (万元)	≤41.155 万元	预算支出标准	29.69 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	历史标准	平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题 (有/无)	无	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度 (%)	≥85%	历史标准	85%	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	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局
------	-----------------------------

项目名称		上级乌财农[2024]121 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知			项目负责人		王金虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.7	其中：财政拨款	40.7	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过一卡通发放禁牧补助资金 34.1664 万元，发放草畜平衡补助资金 6.5354 万元，涉及牧民 52 户 238 人，提高牧民收入水平。						
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	禁牧补助面积（万亩）	≥5.69 万亩	历史标准	5.6944 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡奖励资金（万亩）	≥2.61 万亩	历史标准	2.6138 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及牧民人数（人）	≥238 人	历史标准	238 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原生态保护补助奖励资金发放准确率（%）	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	9 月 30 日前	历史标准	8 月 16 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放草原生态保护补助奖励禁牧补助资金（万元）	≤34.17 万元	预算支出标准	34.17 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放草原生态保护补助奖励草畜平衡奖励资金（万元）	≤6.53 万元	预算支出标准	6.5345 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	历史标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对草原保护补助奖	≥90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

		励政策满意度（%）						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局						
项目名称		上级乌财农【2024】139 号关于提前下达2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知			项目负责人		王金虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金：	0	
项目总体目标		项目预算 1.5 万元，用于购买品种改良设备 2 个，通过实施此项目提升牲畜产能和疫病防治能力，稳定养殖业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买品种改良设备个数	≥2 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于品种改良工作支出比例（%）	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率（%）	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定养殖业发展	保持稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		稳定养殖户经济收入	保持稳定	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度（%）	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局							
------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		政策性农业保险财政补贴			项目负责人		王金虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	310.96	其中：财政拨款	310.96	其他资金：	0	
项目总体目标		根据政策性农业保险相关要求，本项目总投资 538.19 万元，主要用于拨付 2023-2025 年政策性农业保险财政补贴资金，有利于稳定农业生产，保障养殖户收入，通过该项目实施达到扩大农业保险覆盖率，减少养殖户经济损失的效果。						
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	农业保险惠及的行政村数（个）	=6 个	历史标准	=6 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	历史标准	0 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险疾病观察期	<=20 日	历史标准	20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保费补贴标准（元/头）	<=800 元/头	历史标准	800 元/头	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率（%）	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少农牧民损失	效果明显	历史标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度（%）	<=85%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、根据单位工作安排，本单位本年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金 925.21 万元，不在预算绩效管理信息系统中公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、

国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）农业农村局

2025 年 3 月 11 日