

**2026 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（区乡村振兴局）单位
预算公开**

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于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）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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（区乡村振兴局）单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

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

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）单位无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位： 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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目代码	预算数
一、本年收入	4759.75	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4759.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1031.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3728.71	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107.57
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		210 卫生健康支出	51.79
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	4675.58
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	
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	127.85	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	114.85	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	114.85	221 住房保障支出	52.66
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	13.00	224 灾害防治及应急管理支	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	13.00	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	
收 入 总 计	4887.60	支 出 总 计	4887.60

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（区乡村振兴局）

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	国有本营 资经营				
208			社会 保障 和就 业支 出	107. 5 7	107. 16	107. 1 6							0. 41	
208	208 05		行政 事业 单位 养老 支出	107. 5 7	107. 16	107. 1 6							0. 41	
208	208 05	208 050 2	事业 单位 离退 休	2. 24	1. 83	1. 83							0. 41	
208	208 05	208 050 5	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	70. 22	70. 22	70. 22								
208	208 05	208 050 6	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	35. 11	35. 11	35. 11								
210			卫生 健康 支出	51. 79	51. 79	51. 79								
210	210 11		行政 事业 单位 医疗	51. 79	51. 79	51. 79								

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			
210	210 11	210 110 1	行政单位医疗	5.79	5.79	5.79								
210	210 11	210 110 2	事业单位医疗	37.22	37.22	37.22								
210	210 11	210 110 3	公务员医疗补助	8.78	8.78	8.78								
213			农林水支出	4675.57	4548.14	819.43	3728.71						114.43	13.00
213	213 01		农业农村	3578.12	3518.61	638.90	2879.71						48.36	11.15
213	213 01	213 010 1	行政运行	73.45	71.70	71.70	0.00						1.75	
213	213 01	213 010 2	一般行政管理事务	45.35	43.93	43.93	0.00						0.1	1.32
213	213 01	213 010 4	事业运行	443.43	431.92	431.92	0.00						11.51	
213	213 01	213 010 8	病虫害控制	51.22	49.22	41.45	7.77							2.00
213	213 01	213 010 9	农产品质量安全	7.00	7.00	7.00	0.00							
213	213 01	213 011 1	统计监测与信息服务	33.00	33.00	33.00	0.00							
213	213 01	213 012 0	稳定农民收入	9.90	9.90	9.90	0.00							

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	府基 性预 算	上级府基 性金的 转移支 付	国有本 资经营 预算	上级国有 资本经 营预算 安排的 转移支 付				
			补贴												
213	213 01	213 012 2	农业 生产 发展	377.2 8	357.28	0.00	357. 28							20.0 0	
213	213 01	213 012 4	农村 合作 经济	2.96	2.96	0.00	2.96								
213	213 01	213 013 5	农业 生态 资源 保护	40.70	40.70	0.00	40.7 0								
213	213 01	213 015 3	耕地 建设 与利 用	2486. 00	2471.0 0	0.00	2471 .00							15.0 0	
213	213 01	213 019 9	其他 农业 农村 支出	7.83	0.00	0.00	0.00								7.8 3
213	213 05		巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	970.7 4	966.27	130.2 7	836. 00							2.62	1.8 5
213	213 05	213 050 5	生产 发展	53.02	53.02	23.02	30.0 0								
213	213 05	213 059 9	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴 支出	917.7 2	913.25	107.2 5	806. 00							2.62	1.8 5
213	213 08		普惠 金融 发展	126.7 1	63.26	50.26	13.0 0							63.4 5	

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	府 基 预 算 政 性 金	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 算 资 金				
			支出											
213	213 08	213 080 3	农 业 保 险 保 费 补 贴	126.7 1	63.26	50.26	13.0 0						63.4 5	
221			住 房 保 障 支 出	52.66	52.66	52.66	0.00							
221	221 02		住 房 改 革 支 出	52.66	52.66	52.66	0.00							
221	221 02	221 020 1	住 房 公 积 金	52.66	52.66	52.66	0.00							
			总计	4887. 60	4759.7 5	1031. 04	3728 .71						114. 85	13. 00

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（区乡村振兴局）
单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.57	107.57	
208	20805		行政事业单位养老支出	107.57	107.57	
208	20805	2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	
210			卫生健康支出	51.79	51.79	
210	21011		行政事业单位医疗	51.79	51.79	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
210	21011	2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
213			农林水支出	4675.57	516.88	4158.69
213	21301		农业农村	3578.12	516.88	3061.24
213	21301	2130101	行政运行	73.45	73.45	
213	21301	2130102	一般行政管理事务	45.35		45.35
213	21301	2130104	事业运行	443.43	443.43	
213	21301	2130108	病虫害控制	51.22		51.22
213	21301	2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
213	21301	2130111	统计监测与信息服务	33.00		33.00
213	21301	2130120	稳定农民收入补贴	9.90		9.90
213	21301	2130122	农业生产发展	377.28		377.28
213	21301	2130124	农村合作经济	2.96		2.96
213	21301	2130135	农业生态资源保护	40.70		40.70
213	21301	2130153	耕地建设与利用	2486.00		2486.00
213	21301	2130199	其他农业农村支出	7.83		7.83

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	970.74		970.74
213	21305	2130505	生产发展	53.02		53.02
213	21305	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	917.72		917.72
213	21308		普惠金融发展支出	126.71		126.71
213	21308	2130803	农业保险保费补贴	126.71		126.71
221			住房保障支出	52.66	52.66	
221	22102		住房改革支出	52.66	52.66	
221	22102	2210201	住房公积金	52.66	52.66	
			总 计	4887.60	728.9	4158.7

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（区乡村振兴局）

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）	4759.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4759.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	107.16	107.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.79	51.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4548.14	4548.14		
		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	52.66	52.66		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	4759.75	支 出 总 计	4759.75	4759.75		

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
（区乡村振兴局）

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.16	107.16	
208	20805		行政事业单位养老支出	107.16	107.16	
208	20805	2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	
210			卫生健康支出	51.79	51.79	
210	21011		行政事业单位医疗	51.79	51.79	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
210	21011	2101102	事业单位医疗	37.22	37.22	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
213			农林水支出	4548.14	503.62	4044.52
213	21301		农业农村	3518.61	503.62	3014.99
213	21301	2130101	行政运行	71.7	71.7	
213	21301	2130102	一般行政管理事务	43.93		43.93
213	21301	2130104	事业运行	431.92	431.92	
213	21301	2130108	病虫害控制	49.22		49.22
213	21301	2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
213	21301	2130111	统计监测与信息服务	33.00		33.00
213	21301	2130120	稳定农民收入补贴	9.90		9.90
213	21301	2130122	农业生产发展	357.28		357.28

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				
213	21301	2130124	农村合作经济	2.96		2.96
213	21301	2130135	农业生态资源保护	40.70		40.70
213	21301	2130153	耕地建设与利用	2471		2471.00
213	21301	2130199	其他农业农村支出			
213	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	966.27		966.27
213	21305	2130505	生产发展	53.02		53.02
213	21305	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	913.25		913.25
213	21308		普惠金融发展支出	63.26		63.26
213	21308	2130803	农业保险保费补贴	63.26		63.26
221			住房保障支出	52.66	52.66	
221	22102		住房改革支出	52.66	52.66	
221	22102	2210201	住房公积金	52.66	52.66	
			总 计	4759.75	715.23	4044.52

表 6

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
（区乡村振兴局）

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	659.40	659.40	
301	01	基本工资	166.59	166.59	
301	02	津贴补贴	23.93	23.93	
301	03	奖金	68.89	68.89	
301	07	绩效工资	92.14	92.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.22	70.22	
301	09	职业年金缴费	35.11	35.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	52.66	52.66	
302		商品和服务支出	54.12		54.12
302	01	办公费	4.13		4.13
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	5.7		5.7
302	16	培训费	4.79		4.79
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	8.78		8.78
302	99	其他商品和服务支出	21.68		21.68
302	31	公务用车运行维护费	5.36		5.36
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	1.03	1.03	

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				
303	09	奖励金	0.68	0.68	
		总 计	715.23	661.11	54.12

表 7

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
(区乡村振兴局)

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													
213			农林水支出		4044.52		169.92	122.34			3425.02		327.24		
213	01		农业农村		221.15		157.67	59.08			2471		327.24		
213	01	02	一般行政管理事务	本级 2026 年动物无纸化防疫系统运维与技术服务费（信息化项目）	5		5								
213	01	02	一般行政管理事务	本级 2026 年为民办实事经费（区级民生支出责任）	5		5								
213	01	02	一般行政管理事务	本级村干部任期和离任经济责任审计工作费用	10.45		10.45								
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）	5.48			5.48							
213	01	02	一般行政管理事务	本级非预算单位-人工影响天气和自动站维护费（气象局）	18		18								
213	01	08	病虫害控制	本级村级动物防疫员防疫服务费（基本工资+绩效工资）（人员类）	30.24		30.24								
213	01	08	病虫害控制	本级动物防疫工作经费	11.21		11.21								
213	01	08	病虫害控制	上级乌财农[2025]106 号关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通	1.14		1.14								

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													
				知-强制免疫补助知											
213	01	08	病虫害控制	上级乌财农[2025]93号关于提前下达2026年中央农业防灾救灾资金[动物防疫补助]预算的通知	6.63		6.63								
213	01	09	农产品质量安全	本级农产品质量安全检测费用	7		7								
213	01	11	统计监测与信息服务	本级开展农村集体农用地耕地园地测绘费用	33		33								
213	01	20	稳定农民收入补贴	本级2026年耕地地力保护补贴区级配套资金（区级民生支出责任）	9.9			9.9							
213	01	22	农业生产发展	上级乌财农[2025]102号关于提前下达2026年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知	20		20								
213	01	22	农业生产发展	上级乌财农[2025]107号关于提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知	312.6								312.6		
213	01	22	农业生产发展	上级乌财农[2025]90号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知——粮改饲业经营主体能力提升资金预算的通知	11.68								11.68		
213	01	22	农业生产发	上级乌财农[2025]90号关于提前下达2026年中央农业产业	3			3							

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													
				发展资金预算的通知——牧区畜牧良种补贴											
213	01	22	农业生产发	上级乌财农[2025]90号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金预算的通知——农机购置与应用补贴	10		10								
213	01	24	农村合作经济	上级乌财农[2025]94号关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知——基本农技术推广体系建设	2.96								2.96		
213	01	35	农业生态资源保护	上级乌财农[2025]95号关于提前下达2026年中央农业生态保护资金预算的通知——草原禁牧补助与草畜平衡奖励	40.7			40.7							
213	01	53	耕地建设与利用	上级乌财农[2025]104号关于提前下达2026年自治区耕地建设与利用资金预算的通知——高标准农田建设	32						32				
213	01	53	耕地建设与利用	上级乌财农[2025]91号关于提前下达2026年中央耕地建设与利用资金预算的通知——高标准农田建设	2439						2439				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		966.14		12.25				954.02				

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	05	05	生产发展	本级乡村振兴项目资金	23.02						23.02				
213	05	05	生产发展	上级保基本民生乌财农[2025]105号关于提前下达2026年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	30.00						30.00				
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	95.00						95.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	本级区内协作工作经费（皮山县）	12.25		12.25								
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[2025]103号关于提前下达2026年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	296.00						296.00				
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[2025]82号关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	510.00						510.00				
213	08		普惠金融发展支出		63.26			63.26							
213	08	03	农业保险保费补贴	本级政策性农	50.26			50.26							

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													
				业保险区级配 套资金（区级民 生支出责任）											
213	08	03	农业 保险 保费 补贴	上级乌财金 [2025]20号 关于提前下 达2026年中 央财政农业 保险保费补 贴资金预算 的通知	13			13							
				总 计	4044.5 2		169.92	122.34			3425.02		327.24		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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）
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				

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）单位 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（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）
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				

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）单位 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（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）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合 计	资金来源		
		一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	5.36	5.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.36	5.36		
总计	5.54	5.54		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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（区乡村振兴局） 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
本级 2026 年动物无纸化防疫系统 运维与技术服务费（信息化项目）	5	5		
本级村干部任期和离任经济责任审 计工作费用	10.45	10.45		
本级开展农村集体农用地耕地园地 测绘费用	33	33		
本级农产品质量安全检测费用	6.5	6.5		
上级乌财农[2025]90 号关于提前下 达 2026 年中央农业产业发展资金 预算的通知—农机购置与应用补贴	10	10		
总计	64.95	64.95		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门（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）

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	
[2080502]事业单位离退休	0.42	0.42	0.42						
[2130101]行政运行	1.75	1.75	1.75						
[2130104]事业运行	5.90	5.90	5.90						
[2130104]事业运行	5.61	5.61	5.61						
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	14.00	14.00			14.00				
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	49.45	49.45			49.45				
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	9			9				
追加上级保基本民生乌财农[2025]28 号关于下达 2025 年自治区衔接推进乡村振兴补助资金[巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务]的通知	2.62	2.62			2.62				
追加上级乌财农[2025]32 号-关于下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知	11	11			11				
追加上级乌财农【2025】10 号关于下达脱贫户、监测对象及受灾农户春节期间慰问资金的通知	0.1	0.1			0.1				
追加上级乌财农【2025】36 号关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知	15	15			15				

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	
单位资金党员活动费	0.16					0.16			0.16
单位资金马庄子村农副产品交易市场	0.6					0.6			0.6
单位资金马庄子村特色农副产品项目退款	0.05					0.05			0.05
单位资金马庄子村养殖合作社项目退款	0.6					0.6			0.6
单位资金马庄子蓄水池（一期）项目退款	0.6					0.6			0.6
单位资金群众满意班子奖励金	1.14					1.14			1.14
单位资金市兽医站拨付动物防疫工作经费	2					2			2
单位资金收党费	0.02					0.02			0.02
单位资金因以前年度长期往来挂账导致的结转结余	7.83					7.83			7.83
总计	127.85	114.85	13.68		101.17	13			13

第三部分 2026 年部门（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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4887.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位收入预算 4887.60 万元，其中：

一般公共预算 1031.04 万元，占 21.10%，比上年预算增加 153.54 万元，增长 17.50%，主要原因是新增农村集体用地耕地园地测绘、村干部任期和离任经济责任审核、耕地地力保护补贴项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 3728.71 万

元,占 76.29%,比上年预算增加 2565.87 万元,增长 220.66 %,主要原因是新增高标准农田项目。

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 114.85 万元,占 2.34%,比上年预算减少 432.37 万元,下降 79.01 %,主要原因是上年结转的 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金、2024 年第二批休耕地补贴资金、2023 年政策性农业保险市级补贴资金、2024 年农业保险保费补贴、2024 年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金已集中支付,结转存量大幅压降。

非财政拨款结转结余 13 万元,占 0.27%,比上年预算增加 9.4 万元,增长 261.11 %,主要原因是单位资金因以前年度长期往来挂账导致的结转结余增加。

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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 年支出预算 4887.6 万元,其中:

基本支出 728.9 万元,占 14.91%,比上年预算增加

132.66 万元，增长 22.25%，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 4158.7 万元，占 85.09%，比上年预算增加 2163.78 万元，增长 108.46%，主要原因是新增高标准农田项目。

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（区乡村振兴局）单位 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 4759.75 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 4759.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.16 万、卫生健康支出 51.79 万、农林水支出 4548.14 万、住房保障支出 52.66 万。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、高标准农田项目。

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（区乡村振兴局）单位 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

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）单位 2026 年一般公共预算拨款合

计 4759.75 万元，其中：

基本支出 715.23 万元，比上年预算增加 118.99 万元，增长 19.96%。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 4044.52 万元，比上年预算增加 2600.41 万元，增长 180.07%。主要原因是：新增项目高标准农田项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出 107.16 万,占 2.25%。
- 2.卫生健康支出 51.79 万，占 1.09%。
- 3.农林水支出 4548.14 万，占 95.55%。
- 4.住房保障支出 52.66 万，占 1.11%。

（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)事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.83 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 39.7%，主要原因是：本年度增加退休人员 1 人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 70.22 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 12.94%，主要原因是：本年度新招录公务员 1 人、在编人员养老基数调整，经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为

70.22 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 12.94%，主要原因是：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发〔2025〕18 号）有关规定，按照工资总额 8%的比例安排在职人员职业年金单位缴费部分。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.79 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年行政事业单位医疗不纳入农林水支出科目，新增卫生健康支出类科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 37.22 万元，比上年预算增加 37.22 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年行政事业单位医疗不纳入农林水支出科目，新增卫生健康支出类科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 8.78 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年行政事业单位医疗不纳入农林水支出科目，新增卫生健康支出类科目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 71.7 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长

4.2%，主要原因是：本年度新招录公务员 1 人，因此本年度人员及公用经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）：2026 年预算数为 43.93 万元，比上年预算减少 55.69 万元，下降 55.91%，主要原因是：本年减少党报党刊经费、农村村集体财务审计工作经费、气象局人工影响天气值班费及作业补助等经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 431.92 万元，比上年预算减少 32.01 万元，下降 6.9%，主要原因是：2026 年行政事业单位医疗不纳入农林水支出科目、人员公积金基数调减，相应经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 49.22 万元，比上年预算减少 10.60 万元，下降 17.72%，主要原因是：本年动物防疫工作经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 7.7%，主要原因是：本年度农产品质量安全检测费用较上年增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：2026 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加开展农村集体农用地耕地园地测绘费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026 年预算数为 9.9.00 万元，比上年预算增加 9.9 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加耕地地力保护补贴。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 357.28 万元，比上年预算增加 346.78 万元，增长 3302.67%，主要原因是：本年度增加财政扶持农机化发展资金、稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 2.96 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 26%，主要原因是：本年中央补助的农业经营主体能力提升资金减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026 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：2026 年中央农业生态资源保护资金与 2025 年基本持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026 年预算数为 2471 万元，比上年预算增加 2471 万元，增长 100%，主要原因是：2026 年新增高标准农田项目。

18. 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）：2026 年预算数为 53.02 万元，比上年预算减少 108.98 万元，下降 66.46%，主要原因是：中央

财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目。

19. 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）：2026年预算数为913.25万元，比上年预算增加171.25万元，增长22.9%，主要原因是：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出科目。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为63.26万元，比上年预算减少247.70万元，下降79.66%，主要原因是自治区、市级财政农业保险保费补贴资金减少。

21. 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52.66万元，比上年预算增加52.66万元，增长100%，主要原因是2026年住房公积金不纳入农林水支出科目，新增住房保障支出类科目。

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（区乡村振兴局）单位2026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（区乡村振兴局）单位2026年一般公共预算基本支出715.23万元，其中：

人员经费661.11万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 54.12 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、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（区乡村振兴局）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）、项目名称：动物防控工作经费

设立的政策依据：1、《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（乌财农〔2025〕106 号）；2、《关于提前下达 2026 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》（乌财农〔2025〕93 号）；3、《关于在全市推广兽医信息化防控工作的通知》（乌重动防办〔2020〕3 号）；4、《关于印发村级动物防疫员薪酬管理实施方案的通知》（乌政办〔2018〕180 号）；5、《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）村级动物防疫员绩效考核方案》。

预算安排规模：54.22 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、购买动物防疫服务费 38.0091 万元；2、无纸化防疫系统运维和技术服务费 5 万元；3、购买预防和处置动物疫情防控实验室检测试剂、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等动物防控费用，总计 11.21 万元。

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

(二)、项目名称：自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金

设立的政策依据：1、关于印发《2025 年-2026 年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策实施方案》的通知（新农牧函〔2025〕583 号）；2、《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算》的通知（乌财农〔2025〕107 号）。

预算安排规模：312.6 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、向乌鲁木齐伊利食品有限责任公司和新疆蒙牛天雪食品有限公司发放喷粉生产补贴资金 310.3 万元；2、对使用优质西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种，2025 年 4 月 1 日至 3 月 31 日产犊的能繁母牛，且犊牛稳定饲养 3 个月以上的，每头母牛补贴 500 元，总计发放能繁母牛补贴资金 2.3 万元。

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

(三)、项目名称：农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：1、《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》（乌财农〔2024〕4 号）；2、《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补

贴资金的通知》（乌财金〔2025〕20号）；3、《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》（乌财金〔2024〕28号）；4、《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》（乌财金〔2024〕23号）。

预算安排规模：126.71万元

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、27.00595万元用于支付2025年农业保险中央财政配套资金；2、49.44775万元用于支付2025年-2026年政策性农业保险自治区级财政配套资金；3、50.26万元用于支付2025年-2026年政策性农业保险区级财政配套资金。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）、项目名称：农业服务工作经费

设立的政策依据：1、《乌鲁木齐市农产品质量安全绩效目标任务及考核标准》、《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）；2、自治区《关于全面做好村和社区“两委”、农村集体经济组织成员任期和离任经济责任审计工作的通知》（新农政改〔2025〕162号）；自治区《关于印发〈自治区国有农用地管理及农村集体土地清理“回头看”专项整治“突击战”实施方案〉的通知》（新自然资发〔2025〕143号）和工作部署；3、2025年经开区区内协作帮扶皮山县工作方案和《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿核定标准明细》；4、《关于乌鲁

木齐市加强优化驻社区（村）工作提升基层治理水平实施方案》（乌党办发〔2023〕49号）。

预算安排规模：73.18 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、农产品质量安全经费包括农产品检测费用和村级协管员工作补助，总计 12.48 万元；2、对符合审计范围的 7 个行政村及农村集体经济组织相关成员，全面开展任期和离任经济责任审计，工作经费预算 10.45 万元。耕园数据库工作量和自然资源社会项目最低收费标准，共计费用 33 万元；3、对口皮山县扶贫慰问并开展技术培训，总计 12.25 万元；4、为民办实事工作经费 5 万元。

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

（五）、项目名称：农业发展资金

设立的政策依据：1、《关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（乌财农〔2025〕95 号）》；2、《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》（乌财农〔2025〕90 号）；3、《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（乌财农〔2025〕94 号）；4、《关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（乌财农〔2025〕36 号）；5、《关于印发〈自治区耕地地力保护补贴政策实施方案〉的通知》（新农种植〔2025〕60 号）；6、《关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知》（乌财农〔2025〕102

号)；7、按照《关于印发《自治区耕地地力保护补贴政策实施方案》的通知》(新农种植〔2025〕60号)。

预算安排规模：133.24 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、3 万元用于发放购买良种牲畜补贴；2、11.68 万元用于支付“粮改饲”补助；3、中央资金 40.7 万元用于发放草原奖补资金；4、30 万元用于发放农机购置与应用补贴资金；5、2.96 万元支付基层农技推广体系改革与建设项目资金；6、15 万元用于继续实施我区第三次全国土壤普查项目；7、9.9 万元用于发放耕地地力保护补贴资金；8、20 万元用于实施啤酒花种养循环生态农业全程机械化示范项目的投资。

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

(六)、项目名称：萨尔达坂村 2026 年 1.15 万亩高标准农田建设项目

设立的政策依据：《关于进一步做好高标准农田建设项目常态化储备工作的通知》(乌农函〔2024〕6 号)

预算安排规模：2471 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：2471 万元为工程建安费，其中 2441 万元为中央资金，30 万元为区财政资金，主要用于项目灌排工程，田间道路工程等主体实施。

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

(七)、项目名称：人工影响天气和自动站维护费（气象局）

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

预算安排规模：18 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：本项目总投资 18 万，本辖区内有 8 座自动站，每座维护费为 1.5 万元，共计 12 万元，烟炉共 4 座，每座维护费用 1.25 万元，通讯费用于远程链接烟炉点火系统，共计 1 万元。

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

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（区乡村振兴局）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 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）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 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）单位 2026 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（区乡村振兴局）单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.54 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.36 万元，公务接待费 0.18 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.96 万元，下降 35.58%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此项经费；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排此项经费；公务用车运行维护费减少 2.74 万元，下降 33.83%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制用车相关开支；公务接待费减少 0.04 万元，下降 18.19%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公用经费支出。

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(区乡村振兴局) 单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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(区乡村振兴局) 单位 2026 年委托业务费 64.95 万元, 其中:

1、本级 2026 年动物无纸化防疫系统运维与技术服务(信息化项目) 委托业务费 5 万元, 主要用于: 动物无纸化防疫系统运行和维护费。

2、本级村干部任期和离任经济责任审计工作委托业务费 10.45 万元, 主要用于: 做好 2026 年村“两委”和农村集体经济理事会成员任期和离任经济责任审计工作, 确保村“两委”换届选举顺利进行。

3、本级开展农村集体农用地耕地园地委托业务费 33 万元, 主要用于: 开展测绘摸清辖区农村集体农用地和由县级人民政府依法确定给集体使用的国有农用地底数。

4、本级农产品质量安全检测委托业务费 6.5 万元, 主要用于: 开展农产品定量检测和快速检测, 确保农产品上市前质量安全。

5、上级乌财农〔2025〕90 号关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知—农机购置与应用补贴委托业务费 10 万元, 主要用于: 支付贫困农户购置农机器具补贴。

十二、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 (区乡村振兴局) 单位 2026 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 (区乡村振兴局) 单位 2026 年上年结转结余 127.85 万元, 包括: 财政拨款 114.85 万元, 非财政拨款 13 万元, 其中:

1、人员经费结转 13.68 万元, 主要用于: 行政、事业在职人员、退休人员工资增资部分补发。

2、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结转 14 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〔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结转 49.45 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结转 9 万元, 主要用于: 支付贫困农户购置农机器具补贴。

5、追加上级保基本民生乌财农〔2025〕28 号关于下达 2025 年自治区衔接推进乡村振兴补助资金[巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务]的通知结转 2.62 万元, 主要用于: 支付萨尔达坂村水产养殖 (三期) 乡村振兴建设项目补助资金。

6、追加上级乌财农〔2025〕32 号-关于下达 2025 年中

央农业产业发展资金预算的通知结转 11 万元，主要用于：支付贫困农户购置农机器具补贴。

7、追加上级乌财农〔2025〕10 号关于下达脱贫户、监测对象及受灾农户春节期间慰问资金的通知结转 0.1 万元，主要用于：慰问脱贫户、监测对象及受灾农户。

8、追加上级乌财农〔2025〕36 号关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知结转 15 万元，主要用于：开展第三次全国土壤普查工作，对全区耕地园地林地草地等土壤“全面体检”。

9、单位资金党员活动费结转 0.16 万元，主要用于：开展党员活动。

10、单位资金马庄子村农副产品交易市场结转 0.6 万元，主要用于：支付马庄子特色贸易市场项目费。

11、单位资金马庄子村特色农副产品项目退款结转 0.05 万元，主要用于：支付马庄子特色贸易市场项目审计费。

12、单位资金马庄子村养殖合作社项目退款结转 0.6 万元，主要用于：马庄子村养殖合作社项目退款，将以存量资金形式上缴国库。

13、单位资金马庄子蓄水池（一期）项目退款结转 0.6 万元，主要用于：马庄子蓄水池（一期）项目退款，将以存量资金形式上缴国库。

14、单位资金群众满意班子奖励金结转 1.14 万元，主要

用于：开展民族团结活动购物品费。

15、单位资金市兽医站拨付动物防疫工作经费结转 2 万元，主要用于：畜牧兽医站动物防疫工作经费。

16、单位资金收党费结转 0.02 万元，主要用于：以前年度应收党费。

17、单位资金因以前年度长期往来挂账导致的结转结余结转 7.83 万元，主要用于：单位以前年度长期往来挂账导致的结转结余。

十三、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（区乡村振兴局）单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 55.83 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 13.22%。主要原因是本年度新增一名新招录公务员，因此机关运行经费比上年略有增长。

（二）政府采购情况

2026 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（区乡村振兴局）单位政府采购预算 6.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.36 万元。

2026 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（区乡村振兴局）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.52 万元，其中：小微企业预留政府采

购项目预算金额 1.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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（区乡村振兴局）单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 872.1 平方米，价值 96.34 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 9.79 万元。

4.其他资产价值 3970.54 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4887.60 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 3090.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 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	甘宁	联系电话：	15699197361		
年度绩效目标	以乡村全面振兴为总抓手，巩固提升重要农产品产能，全面深化农村改革，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；稳定粮食播种面积与总产量，严守耕地红线，新建高标准农田建设，完善灌排与机耕条件；强化全过程质量监管坚持科技强农，助推农业高质量发展；持续推进农村人居环境整治提升行动，扎实开展户厕改造；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	3829.89		
		本级资金	1044.71		
	其他资金（万元）	其他	13		
	合计		4887.60		
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	补贴粮食面积	≥5500 亩	关于印发自治区耕地地力保护补贴实施方案的通知（2025 年）	20
	数量指标	过百万元乡村振兴项目	=1 个	乌经开发改项目〔2025〕131 号 关于西湖街道萨尔达坂村水产养殖项目（三期）项目建议书批复的批复	20
	数量指标	农产品定量检测数量（批次）	≥300 批次	2025 年农产品质量安全检验检测工作方案（1）	20
	数量指标	区内协助帮扶县数量（个）	=1 个	1. 关于印发《经开区（头屯河区）2025 年区内协作帮扶工作实施方案》的通知	10
	数量指标	完成审计的行政村数量（个）	=7 个	2026 年经开区（头屯河区）村干部任期和离任经济责任审计工作方案	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		动物防控工作经费			项目负责人		王金虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.22	其中：财政拨款	54.22	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 54.2191 万元，用于购买防疫服务、无纸化平台运费及技术服务和采购防控物资等，达到提高动物防控水平和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	牲畜强制免疫病种	>=3 种	历史标准	3 种	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	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫抗体合格率	>=88%	历史标准	98.64 %	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）	=11.21 万元	预算支出标准	13.6 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)	<=38.01 万元	预算支出标准	34.14 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	防治口蹄疫、小反刍兽疫等疫病	有效防治	历史标准	有效防治	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市区头屯河区）农业农村局						
项目名称		农业保险保费补贴资金			项目负责人		王金虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	126.71	其中：财政拨款	126.71	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 126.71 万元，通过向 3 家保险机构拨付中央、自治区级、市级和区级政策性农业保险配套资金，有利于提高农牧民参加政策性农业保险的积极性，达到稳定农业生产，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	投保保险公司个数（个）	=3 个	历史标准	3 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖涉牧行政村、牧场个数（个）	=6 个	历史标准	6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉牧行政村、牧场农业保险覆盖率（%）	≥80%	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	中央配套补贴费用	≤27 万元	预算支出标准	90.55 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区配套补贴费用	≤49.45 万元	预算支出标准	47.28 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		区级配套补贴费用	≤50.26 万元	预算支出标准	409.67 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	减少农牧民损失	有效减少	历史标准	有效减少	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	≥90%	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		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		农业发展资金			项目负责人		尹桐	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	133.34	其中：财政 拨款	133.34	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目总投资 133.24 万元。其中 85.38 万元通过向养殖场（户）或购机户发放购买良种牲畜、粮改饲”补助、草原奖补和农机购置与应用补贴资金，有利于提高养殖场（户）养殖积极性和提升我区农业机械化使用率，促进我区农业和畜牧业稳定发展。 基层体系建设项目资金 2.96 万元，其中 2 万元用于培育 1 个农业科技示范主体，从优良品种、科学配肥、绿色防控、机械化耕种收等方面，给予技术支持及物化补助，全面推进大面积单产提升。严格按照发布需求、个人申请、技能考核、研究公示、确定人选、签订服务协议（或服务合同）等程序招聘 1 名特聘农技员，补助资金为 0.96 万元。 全国第三次土壤项目 2026 年资金 15 万元（2025 年结转），在已完成调查采样、样品制备、检测化验等工作的基础上，认真对照自治区、市局三普办安排各项重点工作任务，有序做好后续土壤属性图标准化制图、县级土壤普查成果汇总等相关工作。 耕地地力补贴项目总投资 9.9 万元，通过向种植户发放补贴资金，有利于提高种植户积极性，自觉履行粮食安全保护义务，增加粮食产量促进我区粮食安全稳定发展。 啤酒花种养循环生态农业全程机械化示范项目总投资 20 万元，项目建成验收后，支付财政扶持资金，做好项目辐射推广。						
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	农业资源及生态保护补助面积（万亩）	≥8.30 万亩	历史标准	8.3082 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴粮食面积（亩）	≥5500 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘农技员的招募数量（个）	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规模主体作物产量提升率（%）	≥3%	历史标准	14%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放畜牧相关和农机购置与应用补贴补助资金（万元）	≤85.38 万元	预算支出标准	52.0209 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		基层体系建设项目及全国第三次土壤普查项目资金（万元）	≤17.96 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地地力保护补贴资金（万元）	≤9.90 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业机械采购及科技服务与试验费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业生产水平提升	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	历史标准	90%	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		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		农业服务工作经历费			项目负责人		闫志润、樊龙刚、杨文龙、王艳荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	73.18	其中：财政 拨款	73.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、本项目总投资 12.48 万元，主要用于开展生产环节种养殖农产品农产品定量检测和快速检测、巡查检查、宣传培训和技术指导服务。 2、本项目总投资 43.45 万元，主要用于村“两委”换届选举前完成全部审计任务，按规定程序公开审计结果，并督促问题整改落实到位，为换届选举奠定坚实基础。利用自治区农用地管理一体化平台，健全我区农用地管理台账，准确登记土地位置、使用主体、经营现状等信息要素，建成业务专题数据库，做好动态更新，完善责任体系和运营机制，实现“以图管地”全要素精细化管理。3、本项目总投资 12.25 万元，主要用于区内协作对口帮扶皮山县及在皮山县开展技术培训，推进皮山县乡村全面振兴，推动两地协作更加紧密。4、本项目投资 5 万元，主要用于为民办实事，帮助萨尔达坂村新建或改建公交站点。						
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	完成审计的行政村数量(个)	=7 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成为民办实事村庄数(个)	=1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品定量检测数量（批次）	>=300 批次	历史标准	=300 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村级协管员人数（人）	=3 人	历史标准	=3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		测绘耕地村数(个)	=4 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		区内协助帮扶县数量(个)	=1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测合格率（%）	>=98%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	被审计村集体成本费用（万元）	<=10.45 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办实事村庄成本（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		检测费用 (万元)	≤7 万元	预算支出 标准	=6.42 万 元	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		协管员工 作补贴 (万元)	≤5.48 万 元	预算支出 标准	=5.472 万 元	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		测绘费用 (万元)	≤33 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		区内协助 帮扶费用 (万元)	≤12.25 万元	预算支出 标准	新增	3	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	历史标准	有效保障	30	按评判等 级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		人工影响天气和自动站维护费（气象局）			项目负责人		其灵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 18 万，本辖区内有 8 座自动站，每座维护费为 1.5 万元，共计 12 万元，烟炉共 4 座，每座维护费用 1.25 万元，通讯费用于远程链接烟炉点火系统，共计 1 万元。可以保证全年气象数据完整，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、准确传输微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	人工影响天气烟炉维护数量	=4 套	历史标准	4 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自动观测站维护数量	=8 套	历史标准	8 套	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	区域自动站观测数据可用率	≥90%	行业或国家标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	烟炉维护、维修成本	≤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
		自动观测站维护成本	≤12 万元	预算支出标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工影响天气烟炉通讯费	≤1 万元	预算支出标准	0.25 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	为辖区气象预报、预警提供数据支撑	≥80 次	历史标准	94 次	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		萨尔达坂村高标准农田建设项目			项目负责人		尹桐	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2471	其中：财政 拨款	2471	其他资金：	0	
项目总体目标		：本项目总投资 2471 万元，通过对萨尔达坂村内 1.15 万亩农田进行新建、提升改造，全面完善农业生产基础设施，提升农田综合生产能力，推动我区农业现代化高质量发展。						
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	新增高效节水灌溉面积	=11515.60 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增高标准农田面积	=1172.90 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	=10342.70 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	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	高标准农田亩均投资成本	≤2146 元/每亩	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	提升农田基础设施	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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		自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金			项目负责人		王金虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	312.6	其中：财政拨款	312.6	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 312.6 万元，通过向乌鲁木齐伊利食品有限责任公司和新疆蒙牛天雪食品有限公司发放喷粉生产补贴资金，向养殖户发放能繁母牛补助，达到减轻喷粉、乳酪加工企业经营压力，增加养殖户经济收入，促进畜牧业高质量发展的效果。						
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	补助喷粉数量（吨）	≥775.75 吨	历史标准	935.2 吨	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助能繁母牛（头）	≥46 头	历史标准	1 头	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生产记录完整性（%）	=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	发放喷粉补助资金（万元）	≤310.30 万元	预算支出标准	300.32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放能繁母牛补助资金（万元）	≤2.30 万元	预算支出标准	0.05 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	促进畜牧业发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	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	≥90%	历史标准	100%	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 2026 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金 954.02 万元，不在预算绩效管理信息系统中公开。

2. 本单位农业保险保费补贴资金项目 2026 年上年结转

结余资金 63.55 万元与当年财政拨款预算 63.16 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位农业发展资金项目 2026 年上年结转结余资金 35 万元与当年财政拨款预算 98.34 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、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。

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）

2026 年 2 月 13 日