

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年上半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

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）是市人民政府工作部门，主要职责是：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，承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略具体工作。巩固和完善农村基本经营制度；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。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；负责农产品质量安全监督管理。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：市委农村工作领导小组办公室秘书科、办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、规划财务科、乡村振兴促进科、农业科、乡村产业发展科（加工指导科）、科学技术科（种业管理科）、农村合作经济指导科、农田建设管理科、畜牧兽医科、农产品质量安全监管科（水产渔政科）、农业机械化科（安全生产监督科）。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）编制数 56，实有人数 75 人，其中：在职 50 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 2 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：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	2,200.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,200.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,150.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,049.27	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,453.18
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	119.89
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	2,700.43
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	7,073.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,073.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,073.24	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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	9,273.50	支出总计	9,273.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,273.50	2,200.26	1,150.99	1,049.27							7,073.24	
205			教育支出	6,453.18										6,453.18	
205	09		教育费附加安排的支出	6,453.18										6,453.18	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,453.18										6,453.18	
208			社会保障和就业支出	119.89	119.89	119.89									
208	05		行政事业单位养老支出	119.89	119.89	119.89									
208	05	01	行政单位离退休	28.17	28.17	28.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.71	91.71	91.71									
213			农林水支出	2,700.43	2,080.37	1,031.11	1,049.27							620.06	
213	01		农业农村	2,700.43	2,080.37	1,031.11	1,049.27							620.06	
213	01	01	行政运行	808.11	808.11	808.11									
213	01	02	一般行政管理事务	283.00	223.00	223.00								60.00	
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	7.00	7.00		7.00								

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	24	农村合作经济	76.00	76.00		76.00								
213	01	35	农业生态资源保护	1,516.33	956.27		956.27							560.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			9,273.50	927.99	8,345.51	总计
205			6,453.18		6,453.18	教育支出
205	09		6,453.18		6,453.18	教育费附加安排的支出
205	09	99	6,453.18		6,453.18	其他教育费附加安排的支出
208			119.89	119.89		社会保障和就业支出
208	05		119.89	119.89		行政事业单位养老支出
208	05	01	28.17	28.17		行政单位离退休
208	05	05	91.71	91.71		机关事业单位基本养老保险缴费支出
213			2,700.43	808.11	1,892.33	农林水支出
213	01		2,700.43	808.11	1,892.33	农业农村
213	01	01	808.11	808.11		行政运行
213	01	02	283.00		283.00	一般行政管理事务
213	01	08	10.00		10.00	病虫害控制
213	01	22	7.00		7.00	农业生产发展
213	01	24	76.00		76.00	农村合作经济
213	01	35	1,516.33		1,516.33	农业生态资源保护

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,200.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,200.26	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	119.89	119.89		
		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	2,080.37	2,080.37		
		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				
		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	2,200.26	支出总计	2,200.26	2,200.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 200. 26	927. 99	1, 272. 27
208			社会保障和就业支出	119. 89	119. 89	
208	05		行政事业单位养老支出	119. 89	119. 89	
208	05	01	行政单位离退休	28. 17	28. 17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 71	91. 71	
213			农林水支出	2, 080. 37	808. 11	1, 272. 27
213	01		农业农村	2, 080. 37	808. 11	1, 272. 27
213	01	01	行政运行	808. 11	808. 11	
213	01	02	一般行政管理事务	223. 00		223. 00
213	01	08	病虫害控制	10. 00		10. 00
213	01	22	农业生产发展	7. 00		7. 00
213	01	24	农村合作经济	76. 00		76. 00
213	01	35	农业生态资源保护	956. 27		956. 27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	927.99	822.47	105.52
301		工资福利支出	793.73	793.73	
301	01	基本工资	219.57	219.57	
301	02	津贴补贴	225.22	225.22	
301	03	奖金	133.22	133.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.71	91.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	75.89	75.89	
302		商品和服务支出	105.52		105.52
302	01	办公费	33.16		33.16
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	0.53		0.53
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	2.72		2.72
302	28	工会经费	9.17		9.17
302	29	福利费	12.27		12.27
302	31	公务用车运行维护费	17.38		17.38
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	28.75	28.75	
303	02	退休费	28.17	28.17	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,272.27		1,272.27								
213			农林水支出		1,272.27		1,272.27								
213	01		农业农村		1,272.27		1,272.27								
213	01	02	一般行政管理事务	第三次全国土壤普查项目	60.00		60.00								
213	01	02	一般行政管理事务	流浪犬临时收容服务	115.00		115.00								
213	01	02	一般行政管理事务	农业农村工作经费	14.65		14.65								
213	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	33.35		33.35								
213	01	08	病虫害控制	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	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2025 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	7.00		7.00								
213	01	24	农村合作经济	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	76.00		76.00								
213	01	35	农业生态资源保护	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	956.27		956.27								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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
※	1	2	3	4
合计	17.73	17.73		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）	17.38	17.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.38	17.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7,073.24	7,073.24			7,073.24				
乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）	7,073.24	7,073.24			7,073.24				
2024 年流浪犬临时收容服务项目	60.00	60.00			60.00				
关于拨付“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金的通知	6,453.18	6,453.18			6,453.18				
关于调整下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知	560.06	560.06			560.06				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,273.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）单位收入预算 9,273.50 万元，其中：

一般公共预算 1,150.99 万元，占 12.41%，比上年预算减少 959.13 万元，下降 45.45%，主要原因是本年度的肉类补贴项目预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,049.27 万元，占 11.31%，比上年预算增加 982.27 万元，增长 1,466.07%，主要原因是本年度中央农业资源及生态保护补助资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7,073.24 万元，占 76.27%，比上年预算增加 5,465.30 万元，增长 339.89%，主要原因是本年度“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴项目结转资金增加。

三、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年支出预算 9,273.50 万元，其中：

基本支出 927.99 万元，占 10.01%，比上年预算减少 22.13 万元，下降 2.33%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

项目支出 8,345.51 万元，占 89.99%，比上年预算增加 5,510.57 万元，增长 194.38%，主要原因是本年度“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴项目结转资金增加。

四、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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 2,200.26 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 2,200.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 119.89 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 2,080.37 万元，主要用于公用经费支出以及农业农村工作经费等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年一般公共预算拨款合计 2,200.26 万元，其中：

基本支出 927.99 万元，比上年预算减少 22.13 万元，下降 2.33%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

项目支出 1,272.27 万元，比上年预算增加 45.27 万元，增长 3.69%，主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目预算增加。

（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）119.89 万元，占 5.45%。

2、农林水支出（类）2,080.37 万元，占 94.55%。

（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 28.17 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 31.33%，主要原因是我单位退休人员数量增加，基础绩效奖金等预算支出增加。

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 91.71 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 1.28%，主要原因是我单位在职人员减少，养老保险支出随之减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 808.11 万元，比上年预算减少 27.66 万元，下降 3.31%，主要原因是本年度在职人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 223.00 万元，比上年预算增加 63.00 万元，增长 39.38%，主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目、辅助履职人员支出项目预算增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度提前下达 2025 年中央动物防疫等补助经费预算金额不变。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 86.27%，主要原因是本年度提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 76.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 1,166.67%，主要原因是本年度 2025 年新型农业经营主体培育项目预算增加。

8、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 956.27 万元，比上年预算增加 956.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度中央农业资源及生态保护补助资金预算增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无肉类补贴项目，未列入年初预算。

六、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年一般公共预算基本支出 927.99 万元，其中：

人员经费 822.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 105.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：《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》（乌财农〔2024〕118号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：10.00 万元全部用于委托业务费

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

（二）项目名称：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

设立的政策依据：《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》（乌财农〔2024〕119号）

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：76.00 万元全部用于委托业务费

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

（三）项目名称：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：《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》（乌财农〔2024〕121号）

预算安排规模：956.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：956.27 万元全部用于委托业务费

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

（四）项目名称：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：《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（乌财农〔2024〕139号）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：办公费 0.50 万元，培训费 6.50 万元

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

（五）项目名称：第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市第三次全国土壤普查工作实施方案的通知》（乌政发〔2023〕41号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：60.00 万元全部用于委托业务费

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

（六）项目名称：流浪犬临时收容服务

设立的政策依据：《乌鲁木齐市养犬管理条例》第五条规定

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：115.00 万元全部用于委托业务费

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

（七）项目名称：农业农村工作经费

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：14.65 万

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：委托业务费 5.00 万元，培训费 3.00 万元，差旅费

6.65 万元

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

（八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市行政事业单位聘用人员管理办法

预算安排规模：33.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：33.35 万元全部用于劳务费

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

八、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.73 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费

0.00 万

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 12.70 万元，增长 252.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排因公出国（境）费，所以 2025 年因公出国（境）费增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度及上年度均未安排公务用车购置费，所以 2025 年公务用车购置费增长 0.00%；公务用车运行费增加 12.70 万元，增长 271.37%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年此项预算经费和上年保持一致，所以 2025 年此项目预算增长 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年上年结转结余 7,073.24 万元，包括：财政拨款 7,073.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年流浪犬临时收容服务项目 60.00 万元，主要用于：养犬管理相关支出。

2. 关于拨付“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金的通知 6,453.18 万元，主要用于：学前儿童和在校学生的饮用奶相关支出。

3. 关于调整下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 560.06 万元，主要用于：草原奖补相关支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 105.52 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.06%，主要原因是 2025 年人员数量增加，所以 2025 年机关运行经费比上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）政府采购预算 332.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 328.68 万元。

2025 年，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 258.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 202.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.39 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 111.65 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.60 万元。

3. 办公家具价值 34.76 万元。

4. 其他资产价值 392.18 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,272.27 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		2025 年基层动物防疫人员等相关从业人员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险				项目负责人	朱先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为了保障动物防疫人员在从事动物防疫工作中感染布鲁氏菌病其他与职业行为有关的各类疾病，减轻动物防疫人员因疾病或意外事故产生的高额医疗费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村级动物防疫员等相关从业人员数量	=203个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层动物防疫人员等相关从业人员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险覆盖率	>=95%	自定义	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政补助资金使用率	>=97%	行业或国家标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群体畜禽免疫密度	>=90%	行业或国家标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫抗体合格率	>=70%	行业或国家标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染	有效减少	行业或国家标准	-	15	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%	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		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		2025 年新型农业经营主体培育项目				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展新型农业经营主体培育，达到全年培育人数达到30 人以上，本年度对承担新型农业经营主体项目的区县检查督导覆盖率达到 60%以上的目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		培训人数	>=30 人次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
		新型农业经营主体项目开展审计或检查督导覆盖率	>=60%	计划标准	-	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体人才培育和规范发展	有利促进	自定义	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		基层干部能力和项目管理水平	有效提升	自定义	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	自定义	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		第三次全国土壤普查项目				项目负责人		常先生
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成土壤普查成果汇总，形成数据成果、数字化图件成果及文字成果，汇总分析我市土壤资源家底，为我市土壤资源可持续利用、保护、管理和相关决策提供科学依据。						
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	数据成果	≥1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数字化图件成果	≥10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		成果报告	≥9个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		自治区验收通过率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	掌握全市耕、园、林、草等土壤现状，为政府、科研机构及企业提供基础数据，促进土壤科学研究和相关产业发展	有效	自定义	-	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	为土壤生态保护和修复提供科学依据，有助于减少土壤污染，保护生物多样性，维护生态平衡	有效	自定义	-	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	33.35	其中：财政拨款	33.35	其他资金		0.00
项目总体目标		通过聘用专职驾驶员，保障我单位日常工作顺利开展						
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	聘请专职人员数	≥5人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	聘用人员到岗率	≥95%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	工资支付及时率	≥90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障我单位工作顺利开展	有效保障	自定义	-	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央经营主体能力提升资金预算的通知				项目负责人		阿先生
项目资金(万元)		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年完成高素质农民培训共计 185 人，项目资金 76 万元，其中高层次培训40 人（每人培训费用标准 10000 元）、中层次培训 45 人（每人培训费用标准 4000 元）、普通类培训 100 人（每人培训费用标准 1800 元）。						
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	高层次农民培训数量	=40 人	计划标准	当年内容, 无上年完成情况。	8	按照完成比例赋分	正式材料
		中层次农民培训数量	=45 人	计划标准	当年内容, 无上年完成情况。	8	按照完成比例赋分	正式材料
		普通类农民培训数量	=100 人	计划标准	当年内容, 无上年完成情况。	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	参训学员新技术、新概念掌握率	>=80%	计划标准	当年内容, 无上年完成情况。	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	培育任务完成时间	=2025 年 1 月-2025 年 12 月	计划标准	当年内容, 无上年完成情况。	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本	经济	高层次培训成本	=40 万	计划标准	当年	10	按照完成比例赋	正式材料

指标	成本 指标		元		内容, 无 上 年 完 成 情 况。		分	
		中层次培训成本	=18 万 元	计划标准	当 年 内容, 无 上 年 完 成 情 况。	5	按照完成比例赋 分	正式材料
		普通类培训成本	=18 万 元	计划标准	当 年 内容, 无 上 年 完 成 情 况。	5	按照完成比例赋 分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	农民合作社示范社和示范 家庭农场发展水平和带动 能力	增强	自定义	当 年 内容, 无 上 年 完 成 情 况。	20	按评判等级赋分	正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	农民学员对培育的满意度	> =85%	计划标准	当 年 内容, 无 上 年 完 成 情 况。	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		流浪犬临时收容服务					项目负责人	朱先生
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年继续通过实施流浪犬临时收容项目，能够有效消除流浪犬扰民、伤人、传播疾病等隐患。做好收容场所防疫消毒，能够有效防治动物疫病的传播。						
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	流浪犬收容场所个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每月流浪犬实际收容条数	<=1000 只每月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		定期开展犬舍防疫消毒	>=52 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	流浪犬狂犬病免疫率抗体检测合格率	>=85%	计划标准	-	15	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	降低环境污染风险	降低风险	自定义	-	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	定期对收容场所清洗消毒 降低疾病传播风险	降低风险	自定义	-	15	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	流浪犬收容机关对流浪犬收容中心满意率	>=95%	自定义	-	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		农业农村工作经费				项目负责人		张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	14.65	其中：财政拨款	14.65	其他资金		0.00
项目总体目标		通过无纸化防疫、政策性保险和外出学习，达到对养殖、屠宰、调运、检疫出征全产业链的网络化管理实现动物及动物产品的全程动态监管，实现国家政策更好的宣传和落实，学习先进的农业发展理念。						
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	无纸化防疫电脑端防疫系统功能模块	=22 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化防疫手机端功能模块	=30 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	>=1 期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出差次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	录入防疫数据畅通率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升防治病种工作效率	提升	自定义	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农民对财政支农政策满意度	>=90%	自定义	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		中央农业资源及生态保护补助资金				项目负责人	何先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,516.33	其中：财政拨款	1,516.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年将剩余草原生态奖励补助资金下达至区县，各区县将资金发放至农牧民，确保牧民在履行草原保护的同时，享受国家的补贴政策。						
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）	>=93.34 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		草畜平衡奖励资金（万亩）	>=382.51 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	草原禁牧合格率	>=95%	自定义	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		区县上报数据准确率	>=95%	自定义	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	11 月 30 日前	自定义	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	发放草原生态保护补助奖励草畜平衡奖励资金（万元）1	<=560.06 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放草原生态保护补助 1 奖励草畜平衡奖励资金（万元）1	<=956.27 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善农村区域环境	显著改善	自定义	-	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料
	生态效益指标	草原生态得到进一步保护	显著有效	自定义	-	10	按评判等级赋分	正式材料
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 (%)	>=95%	自定义	-	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位“中央农业资源及生态保护补助资金”项目 2025 年上年结转资金 560.06 万元与当年财政拨款预算 956.27 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、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。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

2025 年 2 月 21 日