

2026 年乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 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）2026 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）2026 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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年上半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

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。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,511.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,511.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,155.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	356.76	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	174.24
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,727.67
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>390.07</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>390.07</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	390.07	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,901.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,901.91</b>

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

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>								
208	05	01	行政单位离退休	30.36	30.36	30.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92	95.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	47.96								
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,727.67</b>	<b>1,337.60</b>	<b>980.84</b>	<b>356.76</b>						<b>390.07</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,727.67</b>	<b>1,337.60</b>	<b>980.84</b>	<b>356.76</b>						<b>390.07</b>	
213	01	01	行政运行	879.57	879.57	879.57								
213	01	02	一般行政管理事务	191.27	101.27	101.27							90.00	
213	01	22	农业生产发展	216.00	6.00		6.00						210.00	
213	01	24	农村合作经济	160.00	160.00		160.00							
213	01	35	农业生态资源保护	190.76	190.76		190.76							
213	01	53	耕地建设与利用	90.07									90.07	
			<b>总计</b>	<b>1,901.91</b>	<b>1,511.84</b>	<b>1,155.09</b>	<b>356.76</b>						<b>390.07</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.36	30.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,727.67</b>	<b>879.57</b>	<b>848.10</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,727.67</b>	<b>879.57</b>	<b>848.10</b>
213	01	01	行政运行	879.57	879.57	
213	01	02	一般行政管理事务	191.27		191.27
213	01	22	农业生产发展	216.00		216.00
213	01	24	农村合作经济	160.00		160.00
213	01	35	农业生态资源保护	190.76		190.76
213	01	53	耕地建设与利用	90.07		90.07
			<b>总计</b>	<b>1,901.91</b>	<b>1,053.81</b>	<b>848.10</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,511.84</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,511.84	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	174.24	174.24		
		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	1,337.60	1,337.60		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,511.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,511.84</b>	<b>1,511.84</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>174.24</b>	<b>174.24</b>	
208	05	01	行政单位离退休	30.36	30.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,337.60</b>	<b>879.57</b>	<b>458.03</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,337.60</b>	<b>879.57</b>	<b>458.03</b>
213	01	01	行政运行	879.57	879.57	
213	01	02	一般行政管理事务	101.27		101.27
213	01	22	农业生产发展	6.00		6.00
213	01	24	农村合作经济	160.00		160.00
213	01	35	农业生态资源保护	190.76		190.76
			<b>总计</b>	<b>1,511.84</b>	<b>1,053.81</b>	<b>458.03</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>900.05</b>	<b>900.05</b>	
301	01	基本工资	243.93	243.93	
301	02	津贴补贴	224.79	224.79	
301	03	奖金	135.54	135.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.92	95.92	
301	09	职业年金缴费	47.96	47.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.75	58.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	79.96	79.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>122.83</b>		<b>122.83</b>
302	01	办公费	38.31		38.31
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.80		1.80
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	9.69		9.69
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	13.65		13.65
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.94</b>	<b>30.94</b>	
303	02	退休费	26.85	26.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	3.51	3.51	
		<b>总计</b>	<b>1,053.81</b>	<b>930.99</b>	<b>122.83</b>

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		458.03		458.03									
213	01		农业农村		458.03		458.03									
213	01	02	一般行政管理事务	流浪犬临时收容服务	55.78		55.78									
213	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	28.37		28.37									
213	01	02	一般行政管理事务	农业农村工作经费	17.12		17.12									
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2026 年自治区农业 生产发展资金预算的通知	6.00		6.00									
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2026 年中央农业经营主 体能力提升资金预算	160.00		160.00									
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达 2026 年中央农业生态资 源保护资金预算	190.76		190.76									
			总计		458.03		458.03									

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				
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				

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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				
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				

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	22.96	22.96		
<b>总计</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
<b>乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）</b>	<b>415.54</b>	<b>415.54</b>		
2026 年运转类公用经费-保运转	6.00	6.00		
流浪犬临时收容服务	55.78	55.78		
农业农村工作经费	3.00	3.00		
提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算	160.00	160.00		
提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算	190.76	190.76		
<b>总计</b>	<b>415.54</b>	<b>415.54</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
<b>乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）</b>	<b>390.07</b>	<b>390.07</b>			<b>390.07</b>				
2024-2025 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金	210.00	210.00			210.00				
关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知	90.07	90.07			90.07				
流浪犬临时收容服务	90.00	90.00			90.00				
<b>总计</b>	<b>390.07</b>	<b>390.07</b>			<b>390.07</b>				

### 第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,901.91 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：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）2026 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 1,901.91 万元，其中：

一般公共预算 1,155.09 万元，占 60.73%，比上年预算增加 4.09 万元，增长 0.36%，主要原因是本年度职业年金缴费增加，一般公共预算随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 356.76 万元，占 18.76%，比上年预算减少 692.51 万元，下降 66.00%，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减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 390.07 万元，占 20.51%，比上年预算减少 6,683.18 万元，下降 94.49%，主要原因是本年度“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴项目结转资金减少。

### 三、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026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）2026年支出预算1,901.91万元，其中：

基本支出1,053.81万元，占55.41%，比上年预算增加125.82万元，增长13.56%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

项目支出848.10万元，占44.59%，比上年预算减少7,497.41万元，下降89.84%，主要原因是本年度“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴项目结转资金减少。

### 四、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,511.84万元。

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1,511.84万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出174.24万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；农林水支出1,337.60万元，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）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

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年一般公共预算拨款合计1,511.84万元，其中：

基本支出1,053.81万元，比上年预算增加125.82万元，增长13.56%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

项目支出 458.03 万元，比上年预算减少 814.24 万元，下降 64.00%，主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目、流浪犬收容服务、中央农业资源及生态保护补助资金等项目预算减少。

**（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（类）174.24 万元，占 11.53%。
2. 农林水支出（类）1,337.60 万元，占 88.47%。

**（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）：2026 年预算数为 30.36 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 7.77%，主要原因是本单位退休人员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）：2026 年预算数为 95.92 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 4.59%，主要原因是本单位在职人员增加，养老保险支出随之增加。

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 47.96 万元，比上年预算增加 47.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 879.57 万元，比上年预算增加 71.46 万元，增长 8.84%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 101.27 万元，比上年预算减少 121.73 万元，下降 54.59%，主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目、流浪犬收容服务项目经费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有下达2025年中央动物防疫等补助经费预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是本年度提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为160.00万元，比上年预算增加84.00万元，增长110.53%，主要原因是本年度提前下达2026年中央农业经营主体能力提升项目预算增加。

9. 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190.76万元，比上年预算减少765.51万元，下降80.05%，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减少。

## 六、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026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）2026年一般公共预算基本支出1,053.81万元，其中：

人员经费930.99万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费122.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：55.78 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：委托业务费 55.78 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：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：28.37 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：劳务费 28.37 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》

预算安排规模：17.12 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：维修（护）费 5.00 万元，培训费 3.00 万元，劳务费 0.54 万元，委托业务费 3.00 万元，公务用车运行维护费 5.58 万元

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

（四）项目名称：提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：160.00 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：委托业务费 160.00 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：提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：190.76 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：委托业务费 190.76 万元

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

(六) 项目名称：关于提前下达 2026 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 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：6.00 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：培训费 6.00 万元

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

#### **八、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 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）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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 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）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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026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）2026年财政拨款“三公”经费数为22.96万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费22.96万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.23万元，增长29.50%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加5.58万元，增长32.11%，主要原因是本年度农业农村工作经费新增公务用车运行维护费；公务接待费减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待的相关经费预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年委托业务费415.54万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费6.00万元，主要用于：高标准农田项目验收。

2. 流浪犬临时收容服务委托业务费55.78万元，主要用于：流浪犬临时收容。

3. 农业农村工作经费委托业务费3.00万元，主要用于：村集体审计。

4. 提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算委托业务费160.00万元，主要用于：高素质农民培育。

5. 提前下达2026年中央农业生态资源保护资金预算委托业务费190.76万元，主要用于：生态资源保护。

## 十二、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 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）2026 年上年结转结余 390.07 万元，包括：财政拨款 390.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024-2025 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金结转 210.00 万元，主要用于：2024—2025 年稳定肉牛肉羊及奶产业发展。

2. 关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知结转 90.07 万元，主要用于：第三次全国土壤普查。

3. 流浪犬临时收容服务结转 90.00 万元，主要用于：养犬管理相关支出。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 122.83 万元，比上年预算增加 17.31 万元，增长 16.40%，主要原因是本年度在职人员增加，公用经费随之增加。

### （二）政府采购情况

2026 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 420.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 419.63 万元。

2026 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 318.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 318.26 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 30.84 万元。

4. 其他资产价值 399.09 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 万元以上大型设备 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 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 458.03 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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		2025 年中央耕地建设与利用项目				<b>项目负责人</b>	李爱明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.07	其中：财政拨款	90.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成土壤普查成果汇总，形成数据成果 4 套、数字化图件编制成果 30 个，以及文字成果报告 9 个等，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	出具数据成果数量	>=4 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具数字化图件编制成果数量	>=30 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具文字成果报告数量	>=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	-	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	完成土壤普查时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普查工作委托业务费	< =90.07 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同付款约定执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	掌握土壤现状和数据，促进产业发展	有效	自定义	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	董红宾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.37	其中：财政拨款	28.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保证我单位 8 辆车的正常运转，聘用 4 名辅助人员，确保司机人员能够辅助保障各项工作顺利开展，进而保障我市农业农村和乡村振兴工作进行顺利。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用人员数量	=5 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员安全学习次数	>=2 次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员保障的运转公车数量	=8 辆	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员到岗率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					况			
效益 指标	社会 效益 指标	保障我单位业务工作顺利 开展	有效 保障	计划标准	基本 达成 目标	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		流浪犬临时收容服务				<b>项目负责人</b>	何峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	145.78	其中：财政拨款	145.78	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年继续通过实施流浪犬临时收容项目，保障流浪犬收容场所 1 个，全年定期开展犬舍防疫消毒 52 次。通过实施本项目，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	流浪犬收容场所个数	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		每月流浪犬实际收容条数	<=1000 条	计划标准	278 条	2	按照完成比例赋分	工作资料
		定期开展犬舍防疫消毒次数	>=52 次	计划标准	52 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	狂犬病免疫率抗体检测合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	2025 年项目验收完成时间	2026 年 7 月 15 号前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付 2025 年流浪犬收容成本	<=90 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2026 年流浪犬收容成本	<=55.78 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低环境污染风险	降低风险	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	定期对流浪犬场所清洗消毒降低疾病传播风险	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		农业农村工作经费				<b>项目负责人</b>	何国林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.12	其中：财政拨款	17.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一、二：通过无纸化防疫、政策性保险，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。目标三：车辆正常运行，有力推动全市农业农村和乡村振兴工作。目标四：项目初步设计评审工作，保障项目后续正常实施。目标五：通过对3个村集体经济组织开展审计，发现我市农村集体经济组织财务管理方面可能存在的共性问题与风险隐患，及时提出纠正与整改意见，推动建立健全规范、透明、高效的农村集体财务管理制度，保护农村集体经济组织的合法权益，促进农村经济发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训期数	=1期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		前往区县调研次数	>=8次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设项目评审专家人数	=3人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		审计村集体经济组织数量	=3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	录入防疫数据畅通率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	无纸化防疫平台成本	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策性保险成本	<=3万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行成本	<=5.58万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每个村集体经济组织的审计成本	<=1万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田专家评审费用	<=0.54万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防治病种工作效率	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	农牧民满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		中央农业经营主体能力提升资金项目				<b>项目负责人</b>	阿不都热索力·阿尔斯郎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展高素质农民培训 340 人，进一步强化农牧民技能，提升农牧民素质素养，培育一批懂技术、善经营、会管理、满足产业发展需求的高素质农民。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	高素质农民培育其他特色类专题培训人数	> =170 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民三项重点培育任务培育人数	> =170 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民培育其他特色类专题培训人数培训合格率	> =99%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农民三项重点培育任务培训合格率	> =99%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	三项重点培育任务培训完成时间	2026 年 4 月底 前	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范带动类培训标准	=8000 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		能力提升类培训标准	=3800 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		基础技能类培训标准	=1800 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	典型案例学员带动就业人数	>=30 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度 (%)	> =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)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		自治区农业生产发展资金项目				<b>项目负责人</b>	陈学	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全年开展新型经营主体辅导员培训 1 期，培训人数 30 人，资金 6 万元。通过培训，提升我市新型经营主体辅导员专业水平，加强对合作社、家庭农场的培训指导次数，为构建全市新型经营主体服务体系奠定基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	培训人数	≥30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业生产社会化服务项目 指导检查覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均培训成本	< =400 元	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	新型农业经营主体辅导员 指导能力有效提升	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	新型农业经营主体满意率	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位“流浪犬临时收容服务”项目 2025 年结转资金 90.00 万元与当年财政拨款预算 55.78 万元做在同一项目支出绩效目标表；2024—2025 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金、提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算两个项目由于项目性质无需在线上填报绩效目标表。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)

2026年2月27日