

**乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴
局）（本级）
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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）（本级）无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5,114.96 万元，其中：本年收入合计 5,090.31 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 24.65 万元。

2025 年度支出总计 5,114.96 万元，其中：本年支出合计 5,090.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.33 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,634.23 万元，下降 47.53%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目、YQ 期间肉类补贴项目经费支出、2023 年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,090.31 万元，其中：财政拨款收入 5,090.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.0002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,090.62 万元，其中：基本支出 1,122.56 万元，占 22.05%；项目支出 3,968.06 万元，占 77.95%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 5,095.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.68 万元，本年财政拨款收入 5,090.30 万元。财政拨款支出总计 5,095.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.68 万元，本年财政拨款支出 5,090.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,623.60 万元，下降 47.57%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目、YQ 期间肉类补贴项目经费支出、2023 年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出。与年初预算相比，年初预算数 9,273.50 万元，决算数 5,095.98 万元，预决算差异率-45.05%，主要原因是：年中调减“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目、中央农业生态资源保护资金等项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）教育费附加安排的支出

（款）其他教育费附加安排的支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 3,500.00 万元，占比 68.76%，主要用于学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,090.30 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 4,623.60 万元，下降 47.60%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目、YQ 期间肉类补贴项目经费支出、2023 年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出。与年初预算相比，年初预算数 9,273.50 万元，决算数 5,090.30 万元，预决算差异率-45.11%，主要原因是：年中调减学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目、中央农业生态资源保护资金等项目资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）3,500.00 万元，占 68.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）148.65 万元，占 2.92%。
3. 农林水支出（类）1,441.65 万元，占 28.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 3,500.00 万元，比上年决算增加 1,087.89 万元，增长 45.10%，主要原因是：本年功能

科目调整,学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目由农业生产发展科目调整至其他教育费附加安排的支出科目列支,经费较上年增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年度替代工作经费项目。

3. 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）：支出决算数为 29.90 万元，比上年决算增加 8.45 万元，增长 39.39%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4. 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）：支出决算数为 96.68 万元，比上年决算增加 11.52 万元，增长 13.53%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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）：支出决算数为 22.07 万元，比上年决算减少 13.47 万元，下降 37.90%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 41.95 万元，下降

100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为973.91万元，比上年决算增加93.11万元，增长10.57%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年功能科目调整，在职人员年度考核奖经费上年在事业运行科目列支，本年度在行政运行科目列支，导致经费较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为132.47万元，比上年决算减少155.83万元，下降54.05%，主要原因是：本年减少2023年度流浪犬临时收容服务项目、现代农业高质量发展项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，在职人员年度考核奖经费上年在事业运行科目列支，本年度在行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为9.34万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.95%，主要原因是：本年2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算项目资金较上年减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 7.00 万元，比上年决算减少 1,044.00 万元，下降 99.33%，主要原因是：本年功能科目调整，学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金项目由农业生产发展科目调整至其他教育费附加安排的支出科目列支，经费较上年减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 259.00 万元，比上年决算增加 253.00 万元，增长 4,216.67%，主要原因是：本年新增 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为 59.93 万元，比上年决算增加 59.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年中央耕地建设与利用资金项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3,420.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 YQ 期间肉类补贴项目经费支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,122.56 万元，其中：人员经费 1,017.51 万元，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。

公用经费 105.05 万元，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、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 17.47 万元，比上年增加 12.53 万元，增长 253.64%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025

年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 17.38 万元，占 99.48%，比上年增加 12.79 万元，增长 278.65%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.09 万元，占 0.52%，比上年减少 0.26 万元，下降 74.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，待报废还未在资产系统处理，未产生车辆费用，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，12 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

17.47 万元，决算数 17.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 17.38 万元，决算数 17.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 105.05 万元，比上年增加 1.48 万元，增长 1.43%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 500.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 496.61 万元。

授予中小企业合同金额 373.87 万元，占政府采购支出总额

的 74.77%，其中：授予小微企业合同金额 373.87 万元，占政府采购支出总额的 74.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 202.72 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 3,968.93 万元，全年执行数 3,967.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向；二是绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。发现的问题及原因：预算执行率偏低，预决算偏差大。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理合规使用资金；二是科学合理制定绩效目标，确保预算资金使用高效、合理。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2024 年度流浪犬临时收容服务项目								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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、传播狂犬疾病等隐患在收容场所及时消杀，为流浪犬做传染病防治工作，防疫流浪犬疫病扩散				截至 2025 年底，项目实际完成流浪犬收容 180 条每月，流浪犬收容场所 1 个,场所清洁消杀 26 次,实际支出 60 万元，通过项目实施有效消除流浪犬扰民、伤人、传播狂犬疾病等隐患在收容场所及时消杀，为流浪犬做传染病防治工作，防疫流浪犬疫病扩散。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	流浪犬收容条数	≤1000 条每月	10	1.8	=180 条每月	流浪犬移送是由公安部门负责，收容条数为公安部门实际移送数量	18	定量
			流浪犬收容场所个数	=1 个	15	15	=1 个		100	定量

			场所清洁消杀	≥26 次	10	10	≥26 次		100	定量
		质量指标	收容流浪犬包虫病免疫率	≥100%	15	15	≥100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	定期对收容场所清洗消毒降低疾病传播风险	降低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	降低环境污染	减低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	流浪犬收容机关对流浪犬收容纵向满意度	≥90%	10	10	≥90%		100	定量
	总分				100.00	91.8				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
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								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	9.34	10	93.40%	9.34		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.34	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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机器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。				截至 2025 年底，项目实际为 203 名动物防疫人员购买了城镇职工补充医疗保险、附加疾病身故保险，覆盖防疫人员达到 100%，支付资金达到 9.34 万元，通过项目实施，提升了防治病种防治工作效率，减少病死畜禽对环境的污染，减轻了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	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	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	10	10	=203 个		100	定量
		质量指标	基层动物防疫人员等相关从业人员购买人	>=95%	10	10	=100%	宣传效果好，村级动物防疫员都参加。	100	定量

			畜共患病保险、人身意外伤害保险覆盖率							
			中央财政补助资金使用率	≥97%	10	9.63	=93.4%	年初预估有误差	96.29	定量
			群体畜禽免疫密度	≥90%	10	10	=100%	国家要求免疫密度达到90%以上，我市超额完成。	100	定量
			免疫抗体合格率	≥70%	10	10	=85%	国家要求免疫抗体合格率达到70%以上，我市高于国家要求，达到了80%	100	定量
	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	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染	有效减少	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	10	10	=100%	养殖户均满意	100	定量
	总分				100.00	98.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年新型农业经营主体培育项目								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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				截至 2025 年底，该项目实际完成新型农业经营主体培训 1 次，培训人数达到 30 人次，对本年度承担新型农业经营主体项目的区县检查督导覆盖率达到 75%，项目实际支出 7 万元，通过培训，有效提升了基层干部能力和项目管理水平，有力促进了新型农业经营主体人才培育和规范发展					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训次数	=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			培训人数	≥30 人次	15	15	=30 人次		100	定量
		质量指标	培训出勤率	≥95%	15	15	=100%	培训出勤率达到 100%	100	定量
			新型农业经营主体项目开展审计或	≥60%	10	10	=75%	四个项目区县中，对三个进行督导检查，覆盖率 75%。	125	定量

			检查督 导覆盖 率							
	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	15	15	基本达 成目标		100	定性
			基层干 部能力 和项目 管理水 平	有效提 升	15	15	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	培训人 员满意 度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		乌鲁木齐市 2025 年度村集体经济组织审计工作								
主管 部门		乌鲁木齐市农业农 村局（乌鲁木齐市 乡村振兴局）		实施单 位	乌鲁木齐市农业农村 局（乌鲁木齐市乡 村振兴局）（本 级）					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值		执行率		得分
		年度资 金总额	3.00	3.00	3.00	10		100.00%		10
		其中：当 年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	-		-		-
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	-		-		-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对 3 个村集体经济组织开展审 计，发现我市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。				截至 2025 年底，该项目实际完成对 3 个村集体经济组织审 计，审计总成本 3 万元，完成审计报告 3 份，报告完成率 95%，审计范围覆盖 3 个区县，通过项目实施推动农村集体 经济组织建立健全规范、透明、高效的财务管理制度，保护 农村集体经济组织的合法权益，促进农村经济发展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	审计村集 体经济组 织数量	=3 个	10	10	=3 个		100	定量
			完成审计 报告数量	=3 份	10	10	=3 份	目前审计 报告初稿 已编制完 成，因需履 行法定及 规范程序， 正处于征 求意见阶 段，正式报	100	定量

								告尚未出具。		
			审计范围覆盖区县个数	>=2 个	10	10	=3 个	审计范围覆盖区县个数实际为 3 个，比目标值多 1 个	150	定量
		质量指标	审计报告完成率	=100%	10	10	=100%	目前审计报告初稿已编制完成，因需履行法定及规范程序，正处于征求意见阶段，正式报告尚未出具。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	单个村集体平均审计成本	<=1 万元	20	20	=1 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	规范村集体财务制度和资金管理	有效推进	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	所属区（县）农经部门对审计工作的满意度	>=90%	10	10	=99%		100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知								
主管 部门		乌鲁木齐市农业农 村局（乌鲁木齐市 乡村振兴局）		实施单 位	乌鲁木齐市农业农村 局（乌鲁木齐市乡 村振兴局）（本 级）					
项目资金 （万 元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资 金总额	150.00	59.93	59.93	10	100.00%	10		
		其中：当 年财政 拨款	150.00	59.93	59.93	-	-	-		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成汇总数据成果 2 套，完成数字化图件成果 60 个，完成成果报告 2 个，政府采购合格率 100%，自治区对项目验收通过率达到 100%，项目实际支出 59.93 万元，通过项目实施掌握了全市耕、园、林、草等土壤现状，为政府、科研机构及企业提供土壤数据，促进土壤科学研究和相关产业的发展，并且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，保护土壤生物多样性，维护生态平衡					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	数据成果	≥1 套	10	10	=2 套	实际完成 效果很好 超额完成 100%	200	定量
			数字化图 鉴成果	≥20 个	10	10	=60 个	实际完成 效果很好 超额完成 200%	300	定量
			成果报告	≥9 个	10	2.22	=2 个	由于项目 涉及的相关 数据正	22.22	定量

								在处理汇总阶段，因此成果报告实际完成较少，目前该项目还处于成果编制阶段。		
		质量指标	政府采购合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			自治区验收通过率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	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土壤数据，促进土壤科学研究和相关产业的发展。	有效	20	20	基本达成目标		100	定性
		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，保护土壤生物多样性，维护生态平衡。	有效	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	92.22				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		关于拨付“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴资金的通知								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	6,453.18	3,500.00	3,500.00	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款	6,453.18	3,500.00	3,500.00	-		-		-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学生饮用奶推广计划：项目已经完成了组织招标、学生奶发放、质量监管等工作，每月向全市中小学生发放约 30 万张奶券，其中每月约 25 万人通过兑换可领取学生饮用奶。截至目前，项目资金还未全部结算完成，中期目标为积极沟通财政，支付 2021 年 10 月-2022 年 2 月部分学生饮用奶计划和 2021 年 10 月-2022 年 2 月哺育工程项目补贴资金 3500 万元，同时处理 2024 年度项目相关的市长热线咨询、投诉案卷和网络舆情。				截至 2025 年 12 月，学生饮用奶推广实际补助学生 245854 人，哺育工程营养奶实际补助 0-6 岁学龄前儿童 216298 人，此次支付 2021 年 9 月-2022 年 1 月学生饮用奶计划项目资金和 2021 年 11 月-2022 年 3 月哺育工程项目资金 3500 万元。通过项目实施，增强了全市常住人口 0-6 岁学龄前儿童和九年义务教育学生的身体素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学生饮用奶推广计划补助学生数	≥200000 人	10	10	=245854 人	每月为全市约 30 万元九年义务教育学生发放补贴奶券，由学生自愿进行兑换，因此	100	定量

								造成人数偏差。		
			哺育工程 营养奶补 助 0-6 岁学 前儿童数	>=210000 人	10	10	=216298 人	为全市常 住人口中 0-6 岁学 龄前儿童 家庭每孩 每天提供 一袋免费 纯牛奶。 其中常住 人口中的 在我市长 期居住的 外来人员 数量每月 均出现偏 差，因此 人数造成 偏差。	100	定量
		质量指 标	产品质量 检测合格 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			奶源基地 检测合格 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	学生奶和 哺育工程 营养奶发 放及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	全市 0-6 岁 学前儿童 和义务教 育阶段中 小学生体 质	逐步增强	30	30	基本达成 目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	0-6 岁学 龄前儿童 家长满意 率	>=90%	5	5	=100%	发放“哺 育工程” 满意度调 查问卷调 查问卷 20 份，有效	100	定量

								问卷 20 份，儿童家长对哺育工程满意度 100%		
			九年义务制学生家长满意率	≥90%	5	5	=100%	发放学生饮用奶满意度调查问卷 20 份，其中有效问卷 10 份，学生家长对学生奶满意度 100%。	100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
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								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	76.00	256.00	256.00	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	76.00	256.00	256.00	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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）。根据《关于下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》要求，下达我市 2025 年高素质农民农机手专题培育资金 180 万元，用于开展复合型农机培训工作，培训学员 300 名，每人培训费用标准 6000 元。				截至 2025 年底，该项目实际完成常规培训 185 人，其中：高层次培训 40 人、中层次培训 45 人、普通类培训 100 人，支付资金 76 万元；完成农机手专题培训 300 人，支付资金 180 万元。通过项目实施农牧民素质素养逐步提升，生产经营水平不断提高，农业生产技术水平不断提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高层次农民培训数量	=40 人	10	10	=40 人		100	定量
			中层次农民培训数量	=45 人	10	10	=45 人		100	定量

			普通类 农民培 训数量	=100 人	10	10	=100 人		100	定量
			农机手 专题培 训人数	=300 人	10	10	=300 人		100	定量
		质量指 标	参训学 员新技 术、新概 念掌握 率	>=80%	10	10	=100%	根据学员 考核结果， 所有学员 均通过考 核。	100	定量
		时效指 标	培育任 务完成 时间	=2025 年 1 月-2025 年 12 月	10	10	2025 年 12 月		100	定量
	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	20	20	基本达 成目标		100	定性
	满意度 指标	满意度 指标	农民学 员对培 育的满 意度	>=85%	10	10	=100%	根据全覆 盖问卷调 查，农民学 员对培育 满意度达 100%。	100	定量
	总分				100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		农业农村工作经费								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	14.65	14.65	14.65	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	14.65	14.65	14.65	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，项目实际完成了无纸化防疫电脑端防疫系统功能模块 39 个，无纸化防疫手机端功能模块 43 个，培训期数 1 期，项目实际支出 14.65 万元，通过项目实施达到了全产业链的网络化管理，帮助对动物进行实施监管效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	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	10	10	=39 个	平台升级改造，不断增加服务内容	170	定量
			无纸化防疫手机端功能模块	=30 个	10	10	=43 个	平台升级改造，不断增加服务内容	143	定量

			培训期数	>=1 期	10	10	=1 期		100	定量
			出差次数	>=5 次	10	10	=7 次	偏差原因： 实际出差次数大于 5.	140	定量
			质量指标	录入防疫数据畅通率	=100%	10	10	=100%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升防治病种工作效率	提升	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	农民对财政支农政策满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		流浪犬临时收容服务								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额	115.00	25.00	25.00	10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款	115.00	25.00	25.00	-		-		-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，项目实际保障流浪犬收容场所 1 个，每月流浪犬实际收容 451 条，定期开展犬舍防疫消毒 12 次，项目实际支出 25 万元，通过实施项目有效消除流浪犬扰民、伤人、传播疾病等隐患。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	流浪犬收容场所个数	=1 个	10	10	=1 个		100	定量
			每月流浪犬实际收容条数	<=1000 只每月	10	4.51	=451 只每月	流浪犬移送是由公安部门负责，收容条数为公安部门实际移送数量	45.1	定量

			定期开展犬舍防疫消毒	≥12 次	15	15	=12 次		100	定量
		质量指标	流浪犬狂犬病免疫率抗体检测合格率	≥95%	15	15	=100%	疫苗免疫成功率高，流浪犬全部免疫成功，故为100%	100	定量
	效益指标	社会效益指标	降低环境污染风险	降低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
		生态效益指标	定期对收容场所清晰消毒降低疾病传播风险	降低风险	15	15	基本达成目标		100	定性
	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%	10	10	=95%		100	定量
	总分				100.00	94.51				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		实施单位	乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	33.35	33.35	32.82	10	98.41%	9.84		
		其中：当年财政拨款	33.35	33.35	32.82	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过聘用专职驾驶员，保障我单位日常工作顺利开展				截至 2025 年底，该项目实际聘请专职人员 5 人，聘用人员到岗率 100%，工资支付及时率 100%，项目实际支出 32.82 万元，通过项目实施保障了我单位工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘请专职人员数	≥5 人	10	10	=5 人		100	定量
		质量指标	聘用人员到岗率	≥95%	20	20	=100%	原因为目标设置较低，聘请人员全年都按时到岗，因此导致了指标偏差值较大。	100	定量

		时效指标	工资支付及时率	>=90%	20	20	=100%	原因为指标目标设置较低，全年按时支付工资，导致了指标偏差值较大。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障我单位工作开展	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.84				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》