

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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）2024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 2024年乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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个处室，分别是：市委办秘书科、办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、乡村振兴规划发展科、乡村振兴协调指导科、农业科、乡村产业发展科（加工指导科）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科（财务审计科）、农田建设管理科、畜牧兽医科、副食水产渔政科、农业机械化管理科。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）编制数58，实有人数74人，其中：在职51人，增加3人；退休23人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,177.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,177.12	202 外交支出	
其中：一般财力	2,110.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	67.00	204 公共安全支出	
2. 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	19.60
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	114.35
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	2,251.11
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	1,400.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,607.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,607.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,607.94	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,785.06	支出总计	3,785.06

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	3,785.06	2,177.12	2,110.12	67.00							1,607.94	
206			科学技术支出	19.60										19.60	
206	99		其他科学技术支出	19.60										19.60	
206	99	99	其他科学技术支出	19.60										19.60	
208			社会保障和就业支出	114.35	114.35	114.35									
208	05		行政事业单位养老支出	114.35	114.35	114.35									
208	05	01	行政单位离退休	21.45	21.45	21.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	92.90									
213			农林水支出	2,251.11	2,062.77	1,995.77	67.00							188.34	
213	01		农业农村	2,251.11	2,062.77	1,995.77	67.00							188.34	
213	01	01	行政运行	835.77	835.77	835.77									
213	01	02	一般行政管理事务	348.34	160.00	160.00								188.34	
213	01	08	病虫害控制	10.00	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	51.00	51.00		51.00								

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	6.00	6.00		6.00								
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
216			商业服务业等支出	1,400.00										1,400.00	
216	99		其他商业服务业等支出	1,400.00										1,400.00	
216	99	01	服务业基础设施建设	1,400.00										1,400.00	

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			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	3,785.06	950.12	2,834.94
206			科学技术支出	19.60		19.60
206	99		其他科学技术支出	19.60		19.60
206	99	99	其他科学技术支出	19.60		19.60
208			社会保障和就业支出	114.35	114.35	
208	05		行政事业单位养老支出	114.35	114.35	
208	05	01	行政单位离退休	21.45	21.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
213			农林水支出	2,251.11	835.77	1,415.34
213	01		农业农村	2,251.11	835.77	1,415.34
213	01	01	行政运行	835.77	835.77	
213	01	02	一般行政管理事务	348.34		348.34
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	51.00		51.00
213	01	24	农村合作经济	6.00		6.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00
216			商业服务业等支出	1,400.00		1,400.00
216	99		其他商业服务业等支出	1,400.00		1,400.00
216	99	01	服务业基础设施建设	1,400.00		1,400.00

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	支出功能分类	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）	2,177.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,177.12	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	114.35	114.35		
		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	2,062.77	2,062.77		
		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				
收入总计	2,177.12	支出总计	2,177.12	2,177.12		

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	2,177.12	950.12	1,227.00
208			社会保障和就业支出	114.35	114.35	
208	05		行政事业单位养老支出	114.35	114.35	
208	05	01	行政单位离退休	21.45	21.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
213			农林水支出	2,062.77	835.77	1,227.00
213	01		农业农村	2,062.77	835.77	1,227.00
213	01	01	行政运行	835.77	835.77	
213	01	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	51.00		51.00
213	01	24	农村合作经济	6.00		6.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	950.12	844.66	105.46
301		工资福利支出	822.63	822.63	
301	01	基本工资	221.98	221.98	
301	02	津贴补贴	228.35	228.35	
301	03	奖金	135.12	135.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	92.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.80	54.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	74.94	74.94	
302		商品和服务支出	105.46		105.46
302	01	办公费	16.29		16.29
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	14.87		14.87
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
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	22.00		22.00
302	28	工会经费	9.28		9.28
302	29	福利费	12.41		12.41
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	39	其他交通费用	12.70		12.70
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	22.02	22.02	
303	02	退休费	21.45	21.45	
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		1,227.00		227.00						1,000.00		
213			农林水支出		1,227.00		227.00						1,000.00		
213	01		农业农村		1,227.00		227.00						1,000.00		
213	01	02	一般行政管理事务	农业农村工作经费	40.00		40.00								
213	01	02	一般行政管理事务	2024年流浪犬临时收容服务项目	120.00		120.00								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达2024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2024年自治区农业生 产发展资金预算的通知	51.00		51.00								
213	01	24	农村合作经济	关于提前下达2024年自治区农业生 产发展资金预算的通知	6.00		6.00								
213	01	99	其他农业农村支出	疫情期间肉类补贴资金	1,000.00								1,000.00		

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）2024 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）2024 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	5.03	5.03		
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）	4.68	4.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	1,607.94	1,607.94			1,607.94				
乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）	1,607.94	1,607.94			1,607.94				
特定目标 14100023	90.00	90.00			90.00				
特定目标 1410049U	98.34	98.34			98.34				
特定目标 1410070Y	1,400.00	1,400.00			1,400.00				
特定目标 8610037D	19.60	19.60			19.60				

第三部分 2024 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）2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,785.06 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出。

二、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 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 3,785.06 万元，其中：

一般公共预算 2,110.12 万元，占 55.75%，比上年预算减少 163.91 万元，下降 7.21%，主要原因是本年度现代高质量项目资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 67.00 万元，占 1.77%，比上年预算增加 57.00 万元，增长 570.00%，主要原因是本年度新增了两个自治区转移支付项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算，所以 2024 政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算，所以 2024 年国有资本经营预算

比上年增长 0.00%。

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 1,607.94 万元，占 42.48%，比上年预算减少 16,374.06 万元，下降 91.06%，主要原因是本年度学生奶和哺育工程项目结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 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）2024 年支出预算 3,785.06 万元，其中：

基本支出 950.12 万元，占 25.10%，比上年预算增加 145.52 万元，增长 18.09%，主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加。

项目支出 2,834.94 万元，占 74.90%，比上年预算减少 16,626.49 万元，下降 85.43%，主要原因是本年度学生奶和哺育工程项目结转资金减少。

四、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款收支总预算 2,177.12 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 2,177.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 114.35 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 2,062.77 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）2024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）2024年一般公共预算拨款合计2,177.12万元，其中：

基本支出950.12万元，比上年预算增加145.52万元，增长18.09%。主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加。

项目支出1,227.00万元，比上年预算减少252.43万元，下降17.06%。主要原因是本年度现代高质量项目资金预算减少。

（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）114.35万元，占5.25%。
- 2、农林水支出（类）2,062.77万元，占94.75%。

（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）：2024年预算数为21.45万元，比上年预算增加11.92万元，增长125.08%。主要原因是我单位退休人员数量增加，独生子女奖励金预算支出增加。

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）：2024年预算数为92.90万元，比上年预算增加14.88万元，增长19.07%。主要原因是我单位人员职称职务变动导致工资福利支出增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度自治区农业生产发展资金预算减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为835.77万元，比上年预算增加118.72万元，增长16.56%。主要原因是本年度人员增加，人员经费和公用经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为160.00万元，比上年预算减少309.43万元，下降65.92%。主要原因是年度现代高质量项目资金预算减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2023年中央动物防疫等补助经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为51.00万元，比上年预算增加51.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是前下达2024年自治区农业生产发展资金预算增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是肉类补贴项目经费与上年保持一致，所以2024年该科目支出没有增长。

六、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024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）2024年一般公共预算基本支出950.12万元，其中：

人员经费844.66万元，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 105.46 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、其他交通费用、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）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业农村工作经费

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅《关于切实加强农村集体资产管理工作的通知》，对定期开展农村集体资产清产，规范集体经济会计核算，加强集体经济审计。

预算安排规模：40.00 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 11.00 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 10.00 万元，劳务费 15.00 万元，其他交通费用 3.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：2024 年流浪犬临时收容服务项目

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市养犬管理条例》第五条规定，财政部门将养犬管理相关经费列入年度财政预算。

预算安排规模：120.00 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 120.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：疫情期间肉类补贴资金

设立的政策依据：市政府肉价补贴方案。

预算安排规模：1,000.00 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：其他对企业补助 1000.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：关于提前下达 2024 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：《关于下达 2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）任务清单的通知》。

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：专用材料费 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：关于提前下达 2024 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 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》。

预算安排规模：57.00 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 51.00 万元，培训费 2.00 万元，委托业务费 2.00 万元，其他交通费用 2.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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）2024 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）2024 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）2024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）2024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）2024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）2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.68万元，公务接待费0.35万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.26万元，下降20.03%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，所以2024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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，所以2024年公务用车购置费增长0.00%；公务用车运行费减少1.26万元，下降21.21%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年此项预算经费和上年保持一致，所以2024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）2024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）2024年上年结转结余1,607.94万元，包括：财政拨款1,607.94万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年度流浪犬临时收容服务项目 90.00万元，主要用于养犬管理相关支出。

2. 关于下达2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央基建投资预算的通知 1,400.00万元，主要用于城乡冷链和国家物流枢纽建设。

3. 现代农业高质量发展项目 98.34 万元，主要用于乌鲁木齐市现代农业发展规划编制。

4. 特定目标 8610037D 19.60 万元，完全不予公开。

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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 105.46 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 5.26%。主要原因是 2024 年公用经费测算标准发生变化，所以 2024 年机关运行经费比上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2024 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 352.77 万元，其中：政府采购货物预算 23.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 329.48 万元。

2024 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 219.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 219.63 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 383.61 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3785.06 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1227.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)			
单位联系人		张朝晖	联系电话	4640107	
年度绩效目标		<p>根据“三定”方案，我单位的主要职责：组织实施我市“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等；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等；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；负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作等。2023 年年度目标：1.保障粮食安全和重要农产品供给，落实粮食安全责任制，确保全市粮食种植面积达 10 万亩；2.加强农业基础设施建设，加大耕地保护力度，推进农业绿色发展，提升农业生产水平。3.加快构建现代乡村产业体系，推动乡村产业高质量发展，拓宽农产品销售渠道；千方百计增加农民收入，推动农民就业创业，促进农业增效农民增收；5.扎实推进宜居宜业和美乡村建设，加强村庄规划建设，持续加强农村基础设施建设。6、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫监测帮扶；7.强化政策保障和体制机制创新，加大乡村振兴投入力度。8.健全党组织领导的乡村治理体系，建强农村基层党组织。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,467.00	
			本级安排	2,318.06	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	粮食播种面积	≥10 万亩	乌鲁木齐农业农村局（乡村振兴局）2024 年重点工作任务责任分解方案	30
	数量指标	农村居民人均可支配收入增幅	≥8.50%	乌鲁木齐农业农村局（乡村振兴局）2024 年重点工作任务责任分解方案	30
	数量指标	脱贫人口年收入增幅	≥10%	乌鲁木齐农业农村局（乡村振兴局）2024 年重点工作任务责任分解方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		2020 年 7 月至 10 月疫情期间肉类价格补贴剩余资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成补贴资金拨付 1000 万元，用于对 2020 年疫情期间肉价补贴剩余资金。						
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	补贴屠宰企业数量	=3 家	自定义	3 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肉类补贴品种	=3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	肉产品合格率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金拨付率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴资金发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	屠宰企业运转情况	保持良好	计划标准	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴政策农民满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年村级动物防疫员医疗保险				项目负责人		
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		<p>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及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。</p>						
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	村级动物防疫员数量	=203个	计划标准	203 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助资金使用率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险，人身意外保险基础动物防疫员覆盖率	>=80%	自定义	80%	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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫抗体合格率	>=90%	行业或国家标准	90%	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	有效提高	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	历史标准	有效减少	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年度流浪犬临时收容服务项目			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 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	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	流浪犬收容条数	<=1000 条	计划标准	1000 条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		流浪犬收容场所个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	收容流浪犬包虫病免疫率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		场所清洁消杀	>=52 次	计划标准	52 次	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
	时效指标	收容中心收容时限	=12 个月	计划标准	12 个月	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
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	降低风险	15	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		定期对收容场所清晰消毒降低疾病传播风险	降低风险	计划标准	降低风险	15	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 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	>=90%	自定义	90%	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

(2024 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		2024 年新型农业经营主体培育项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成新型农业经营主体辅导员培育人数 30 人次以上, 开展新型农业经营主体指导服务 2 次以上, 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。						
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	新型农业经营主体辅导员 培育人数	=30 人 次	计划标准		15	按照完成比例赋 分	说明材料
		开展新型农业经营主体服 务指导	>=2 次	计划标准		15	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量 指标	年度内队所辖区县承担新 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	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效 指标	完成时限	=12 月	自定义		10	按照完成比例赋 分	说明材料
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	有力 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	区县满意度	> =95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年自治区农业生产发展资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成自治区玉米救灾备荒种子储备任务，组织 9 家注册在我市的种子企业参加自治区种子品种审定试验。						
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	储备农作物救灾备荒种子 (吨)	> =100 吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展种子品种审定试验 (家)	=9 家	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展主要农作物品种审定 试验(种)	>=3 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用重大违纪违规问 题(有/无)	无	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时性(%)	<=11 月	自定义		10	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	农作物种子救灾备荒能力	提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度(%)	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证聘用人员到岗率，保证车辆运行率，去区县调研检查次数不少于 8 次，有序开展和推进全市农业农村和乡村振兴工作，顺利通过乡村振兴考核						
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	对区县检查次数	>=8 次	自定义	8 次	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
		聘请专职人员人数	>=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	车辆正常运行率	> =90%	自定义	90%	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
		聘用人员到岗率	> =95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	全市农业农村工作开展情况	有序 推进	自定义	有序 推进	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	区县满意率	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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）

2024年2月22日