

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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 年部门概况

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）的预算包括：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级下设 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）、农业机械化管理科（安全生产监督科）。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 5 家，纳入乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级
- 2、乌鲁木齐市农业综合行政执法支队（参公单位）
- 3、乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心
- 4、乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

5、乌鲁木齐市农业技术推广中心

6、乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

7、乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）编制数 254，实有人数 349 人，其中：在职 223 人，减少 14 人；退休 125 人，增加 19 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	7,108.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,108.55	202 外交支出	
其中：一般财力	5,233.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,874.91	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	27.81
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	606.55
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	7,181.82
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	7,160.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,160.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,160.82	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	14,269.36	支出总计	14,269.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	14,269.36	7,108.55	5,233.64	1,874.91							7,160.82	
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	
206			科学技术支出	27.81										27.81	
206	02		基础研究	4.93										4.93	
206	02	08	科技人才队伍建设	4.93										4.93	
206	04		技术与开发	22.88										22.88	
206	04	04	科技成果转化与扩散	22.88										22.88	
208			社会保障和就业支出	606.55	606.55	606.55									
208	05		行政事业单位养老支出	606.55	606.55	606.55									
208	05	01	行政单位离退休	91.05	91.05	91.05									
208	05	02	事业单位离退休	74.08	74.08	74.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.43	441.43	441.43									

编制部门：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			农林水支出	7,181.82	6,501.99	4,627.09	1,874.91							679.82	
213	01		农业农村	7,181.82	6,501.99	4,627.09	1,874.91							679.82	
213	01	01	行政运行	1,550.22	1,550.22	1,550.22									
213	01	02	一般行政管理事务	283.00	223.00	223.00								60.00	
213	01	04	事业运行	2,223.87	2,223.87	2,223.87									
213	01	06	科技转化与推广服务	11.45										11.45	
213	01	08	病虫害控制	369.26	350.07	144.57	205.50							19.19	
213	01	09	农产品质量安全	463.66	449.66	286.16	163.50							14.00	
213	01	12	行业业务管理	1.55										1.55	
213	01	22	农业生产发展	217.00	217.00		217.00								
213	01	24	农村合作经济	319.00	312.64		312.64							6.36	
213	01	35	农业生态资源保护	1,520.33	960.27	4.00	956.27							560.06	
213	01	48	渔业发展	20.00	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	202.46	195.26	195.26								7.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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	14,269.36	4,375.70	9,893.66
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
206			科学技术支出	27.81		27.81
206	02		基础研究	4.93		4.93
206	02	08	科技人才队伍建设	4.93		4.93
206	04		技术与开发	22.88		22.88
206	04	04	科技成果转化与扩散	22.88		22.88
208			社会保障和就业支出	606.55	606.55	
208	05		行政事业单位养老支出	606.55	606.55	
208	05	01	行政单位离退休	91.05	91.05	
208	05	02	事业单位离退休	74.08	74.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.43	441.43	
213			农林水支出	7,181.82	3,769.15	3,412.67
213	01		农业农村	7,181.82	3,769.15	3,412.67
213	01	01	行政运行	1,550.22	1,550.22	
213	01	02	一般行政管理事务	283.00		283.00
213	01	04	事业运行	2,223.87	2,218.92	4.95
213	01	06	科技转化与推广服务	11.45		11.45
213	01	08	病虫害控制	369.26		369.26
213	01	09	农产品质量安全	463.66		463.66
213	01	12	行业业务管理	1.55		1.55
213	01	22	农业生产发展	217.00		217.00
213	01	24	农村合作经济	319.00		319.00
213	01	35	农业生态资源保护	1,520.33		1,520.33
213	01	48	渔业发展	20.00		20.00
213	01	99	其他农业农村支出	202.46		202.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	7,108.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,108.55	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	606.55	606.55		
		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	6,501.99	6,501.99		
		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	7,108.55	支出总计	7,108.55	7,108.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	7,108.55	4,375.70	2,732.84
208			社会保障和就业支出	606.55	606.55	
208	05		行政事业单位养老支出	606.55	606.55	
208	05	01	行政单位离退休	91.05	91.05	
208	05	02	事业单位离退休	74.08	74.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.43	441.43	
213			农林水支出	6,501.99	3,769.15	2,732.84
213	01		农业农村	6,501.99	3,769.15	2,732.84
213	01	01	行政运行	1,550.22	1,550.22	
213	01	02	一般行政管理事务	223.00		223.00
213	01	04	事业运行	2,223.87	2,218.92	4.95
213	01	08	病虫害控制	350.07		350.07
213	01	09	农产品质量安全	449.66		449.66
213	01	22	农业生产发展	217.00		217.00
213	01	24	农村合作经济	312.64		312.64
213	01	35	农业生态资源保护	960.27		960.27
213	01	48	渔业发展	20.00		20.00
213	01	99	其他农业农村支出	195.26		195.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	4,375.70	3,999.97	375.73
301		工资福利支出	3,827.67	3,827.67	
301	01	基本工资	1,091.60	1,091.60	
301	02	津贴补贴	608.20	608.20	
301	03	奖金	625.00	625.00	
301	07	绩效工资	456.07	456.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441.43	441.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.66	184.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.50	44.50	
301	12	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
301	13	住房公积金	362.39	362.39	
302		商品和服务支出	375.73		375.73
302	01	办公费	81.54		81.54
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	4.50		4.50
302	06	电费	10.97		10.97
302	07	邮电费	15.44		15.44
302	08	取暖费	24.90		24.90
302	11	差旅费	37.70		37.70
302	13	维修（护）费	6.61		6.61
302	16	培训费	5.10		5.10
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	26	劳务费	4.72		4.72
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	44.50		44.50
302	29	福利费	61.78		61.78
302	31	公务用车运行维护费	56.89		56.89
302	99	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303		对个人和家庭的补助	172.30	172.30	
303	01	离休费	18.86	18.86	
303	02	退休费	146.26	146.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		2,732.84		2,470.86			34.98	227.00				
			乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		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								
			乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心		107.72		107.72								

编制部门：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
213			农林水支出		107.72		107.72								
213	01		农业农村		107.72		107.72								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知	50.00		50.00								
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	30.00		30.00								
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	25.72		25.72								
213	01	99	其他农业农村支出	畜种改良工作经费	2.00		2.00								
			乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心		439.66		282.66				157.00				
213			农林水支出		439.66		282.66				157.00				
213	01		农业农村		439.66		282.66				157.00				
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知	153.50		112.50				41.00				
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测费	96.45		76.45				20.00				
213	01	09	农产品质量安全	新实验楼改造搬迁后续资金	163.79		67.79				96.00				
213	01	09	农产品质量安全	辅助履职人员支出	25.91		25.91								
			乌鲁木齐市农业技术推广中心		396.63		346.63				50.00				
213			农林水支出		396.63		346.63				50.00				
213	01		农业农村		396.63		346.63				50.00				
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	124.00		94.00				30.00				

编制部门：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
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	236.64		216.64				20.00				
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量监测点位维护	4.00		4.00								
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	31.99		31.99								
			乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心		385.55		350.57			34.98					
213			农林水支出		385.55		350.57			34.98					
213	01		农业农村		385.55		350.57			34.98					
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	85.50		85.50								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2025 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	105.00		105.00								
213	01	08	病虫害控制	强制免疫疫苗采购项目	100.00		100.00								
213	01	08	病虫害控制	重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）	44.57		9.59			34.98					
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	25.48		25.48								
213	01	99	其他农业农村支出	兽医实验室运行及检测经费	25.00		25.00								
			乌鲁木齐市农业综合行政执法支队		126.07		106.07				20.00				
213			农林水支出		126.07		106.07				20.00				
213	01		农业农村		126.07		106.07				20.00				

编制部门：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
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2025 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	5.00		5.00								
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知	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	6.00		6.00								
213	01	48	渔业发展	关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知	20.00						20.00				
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	44.47		44.47								
213	01	99	其他农业农村支出	罚没物品保管处置费用	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费	30.60		30.60								
			乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心		4.95		4.95								
213			农林水支出		4.95		4.95								
213	01		农业农村		4.95		4.95								
213	01	04	事业运行	乡村振兴业务经费	4.95		4.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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

编制部门：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	57.74	57.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.85	0.85		
公务用车购置及运行费（小计）	56.89	56.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	56.89	56.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	7,160.82	7,160.82			7,160.82				
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				
乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心	0.21	0.21			0.21				
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目	0.21	0.21			0.21				
乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心	14.00	14.00			14.00				
新实验楼改造搬迁项目	4.35	4.35			4.35				
关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	9.65	9.65			9.65				
乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心	42.57	42.57			42.57				
关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知	19.19	19.19			19.19				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金	16.17	16.17			16.17				
2024 年度办公用房维修项目	7.20	7.20			7.20				
乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心	30.79	30.79			30.79				
关于调整下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	6.36	6.36			6.36				

编制部门：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
泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范	22.88	22.88			22.88				
乡村振兴业务经费	1.55	1.55			1.55				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 14,269.36 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、科学技术支出、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）部门收入预算 14,269.36 万元，其中：

一般公共预算 5,233.64 万元，占 36.68%，比上年预算减少 1,163.71 万元，下降 18.19%，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 1,874.91 万元，占 13.14%，比上年预算增加 1,035.97 万元，增长 123.49%，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 7,160.82 万元，占 50.18%，比上年预算增加 5,521.72 万元，增长 336.88%，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14,269.36万元，其中：

基本支出4,375.70万元，占30.67%，比上年预算减少369.94万元，下降7.80%，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9,893.66万元，占69.33%，比上年预算增加5,763.91万元，增长139.57%，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7,108.55万元。

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7,108.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出606.55万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；农林水支出6,501.99万元，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7,108.55万元，其中：

基本支出 4,375.70 万元，比上年预算减少 369.94 万元，下降 7.80%，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 2,732.84 万元，比上年预算增加 242.19 万元，增长 9.72%，主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目、提前下达 2025 年自治区转移支付农业生产发展资金项目、大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费项目、辅助履职人员支出等预算增加。

（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）606.55 万元，占 8.53%。

2、农林水支出（类）6,501.99 万元，占 91.47%。

（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）：2025 年预算数为 91.05 万元，比上年预算增加 28.39 万元，增长 45.31%，主要原因是 2025 年退休人员增加造成退休费增加。

2、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）：2025 年预算数为 74.08 万元，比上年预算增加 21.36 万元，增长 40.52%，主要原因是 2025 年在职人员减少造成人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 441.43 万元，比上年预算减少 34.20 万元，下降 7.19%，主要原因是 2025 年在职人员减少造成人员经费减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,550.22 万元，比上年预算减少 267.21 万元，下降 14.70%，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。

5、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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为2,223.87万元，比上年预算减少113.33万元，下降4.85%，主要原因是在职人员减少，事业运行支出预算相应减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为350.07万元，比上年预算减少8.93万元，下降2.49%，主要原因是2025年关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知比上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025年预算数为449.66万元，比上年预算增加23.29万元，增长5.46%，主要原因是2025年新实验楼二次修缮项目、提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知中农产品质量安全经费等预算安排增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是我系统2025年无农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为217.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长16.04%，主要原因是本年提前下达2025年自治区转移支付农业生产发展项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为312.64万元，比上年预算增加74.80万元，增长31.45%，主要原因是本年2025年基层农技推广体系改革与建设项目、2025年新型农业经营主体培育项目等预算增加。

12、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960.27万元，比上年预算增加955.89万元，增长21,823.97%，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。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知经费增加。

14、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195.26万元，比上年预算减少910.80万元，下降82.35%，主要原因是本年度的肉类补贴项目预算资金减少。

六、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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4,375.70万元，其中：

人员经费3,999.97万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费375.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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》

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：委托业务费 10.00 万元

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》

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：委托业务费 76.00 万元

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》

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：委托业务费 956.27 万元

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》

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》

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：委托业务费 60.00 万元

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：委托业务费 115.00 万元

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》

预算安排规模：14.65 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 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：劳务费33.35万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(九) 项目名称：关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》〔新财农（2024）93号〕、《关于印发〈2025年国家级畜禽遗传资源保护项目等八个实施方案（第一批）〉的通知》〔新农牧（2025）5号〕、《2025年自治区畜牧业生产发展资金建议上会说明》。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费50.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

(一十) 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：《关于印发〈2025年国家级畜禽遗传资源保护项目等八个实施方案（第一批）〉的通知》〔新农牧（2025）5号〕、《2025年自治区畜牧业生产发展资金建议上会说明》。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 17.50 万元，劳务费 4.00 万元，差旅费 0.50 万元，租赁费 2.00 万元，委托业务费 5.50 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：【中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知】乌党办发【2021】49 号

预算安排规模：25.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：物业管理费 25.72 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十二）项目名称：畜种改良工作经费

设立的政策依据：《关于做好 2024 年农业产业发展等项目实施工作的通知》新牧函〔2024〕16 号。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十三）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：《中华人民共和国农产品质量安全法》和农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》

预算安排规模：153.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：电费 9.00 万元、差旅费 26.00 万元、维修（护）费 16.00 万元、培训费 2.00 万元、专用材料费 20.00 万元、劳务费 7.00 万元、委托业务费 4.00 万元、其他交通费 16.00 万元、其他商品和服务支出 12.50 万元、专用设备购置 41.00 万元

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

（一十四）项目名称：农产品质量安全检测费

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》及《2025 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》

预算安排规模：96.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：维修（护）费 41.56 万元、专用材料费 30.89 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元、专用设备购置 20.00 万元

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

（一十五）项目名称：新实验楼改造搬迁后续资金

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》及《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准》

预算安排规模：163.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：物业管理费 15.74 万元、租赁费 52.05 万元、大型修缮 96.00 万元

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

（一十六）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：25.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：劳务费 25.91 万元

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

资金来源：市本级财政拨款

补贴人数：驾驶员 3 人和保洁 2 人

补贴标准：驾驶员 3 人*4632 元/月*12 月=16.67 万元；保洁 2 人*3849 元/月*12 月=9.24 万元

补贴范围：我单位聘用人员

补贴方式：我单位与劳务派遣公司签署协议，按月将聘用员工工资福利汇至指定收款账户，再由劳务派遣公司根据工资明细将相关费用发至聘用人员

发放程序：拨付劳务派遣公司，由其代发聘用员工工资及缴纳社保

受益人群和社会效益：保障我单位 2025 年各项工作顺利开展

（一十七）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：根据《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：236.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：专用设备购置 20 万元，专用材料费 131.54 万元，肥料 32 万元、药剂 43 万元、病虫害监测器具 10 万元、其他服与商品支出 3.54 万元，委托业务费 63.7 万元，其中专业技术服务费 45 万元、田间管理服务费 18 万元、审计服务 0.7 万元，专家咨询费 6.2 万元，培训费 10 万元，印刷费 5.2 万元。

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

（一十八）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：124.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：农药市场监管和农药产品质量监督项目 4 万元，高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成项目 120 万元

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

（一十九）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据单位《劳务派遣公司合同》及《物业及保安服务管理条例》

预算安排规模：31.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：劳务费 31.99 万元

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

（二十）项目名称：耕地质量监测点位维护

设立的政策依据：《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：资金中 27200 元用于田间试验、田间调查、田间管理，7800 元用于取土化验，5000 元用于耕地质量监测数据管理系统培训。

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

(二十一) 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：根据《中华人民共和国动物防疫法》，按时完成工作任务，及时开展工作，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生。保障人民生命财产安全。

预算安排规模：85.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：85.5 万元

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

(二十二) 项目名称：关于提前下达 2025 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

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》，按时完成工作任务，及时开展工作。通过强制免疫，有效控制和减少动物疾病的发生和传播，保护动物健康，维护公共卫生安全。

预算安排规模：105.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：105 万元

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

(二十三) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据人社局系统核定人数 5 人，以及乌党办发【2021】49 号文规定。

预算安排规模：25.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：物业管理费：25.48 万元

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

(二十四) 项目名称: 兽医实验室运行及检测经费

设立的政策依据: 根据新疾控【2024】11 号文猪群疫病调查专项调查方案、新疾控【2024】11 号关于印发《新疆维吾尔自治区 2024 年主要动物疫病流行病学调查实施方案》的通知

预算安排规模: 25.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况: 专用材料费: 18.7 万元、维修(护)费: 3.8 万元、委托业务服务费: 2.5 万元

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

(二十五) 项目名称: 强制免疫疫苗采购项目

设立的政策依据: 根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求, 预防控制动物重大疫病的发生。

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况: 专用材料费: 100 万元

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

(二十六) 项目名称: 重大动物疾病工作经费 (重大动物疫情应急演练)

设立的政策依据: 1、用于更换实验室老旧仪器设备; 2、冷库使用 20 年, 设备老旧需维修维护。

预算安排规模: 44.57 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况: 专用设备购置: 34.98 万元、维修(护)费 9.59 万元

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

(二十七) 项目名称: 关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（新财农〔2024〕111 号）精神要求执行

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：购置移动执法终端 16 台，8 万元；购置执法记录仪 10 个，3 万元；购置渔政执法无人机 1 台，4 万元；购置执法装备箱 10 个，3 万元；便携式打印机 6 台，2 万元。共计 20 万元。

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

（二十八）项目名称：关于提前下达 2025 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

设立的政策依据：根据财政厅《关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补贴）预算的通知》新财农〔2024〕114 号要求进行填报。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：根据财政厅《关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补贴）预算的通知》新财农〔2024〕114 号要求，动物（动物产品）落地监管等工作经费 5 万元，用于日常办公经费支出。

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

（二十九）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：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 号要求进行填报，通过农产品质量安全检查，监督抽样，法律宣传，提高农民守法意识，提高乡村产业发展的质量和效果和农产品质量安全。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：乡村产业发展 6 万元依据《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 号要求，项目资金 6 万，用于乡村产业发展农业监督检查、监督抽样、法律宣传等。制作各类农业普法、十大典型案例、农资打假等各类普法资料及相关工作开展的办公费，打印宣传资料及其他办公用品的购置 6 万元。农产品质量安全 10 万元依据《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 号要求，项目资金 10 万，用于农产品质量安全监督检查、监督抽样、法律宣传等。共计 16 万元。

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

（三十）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：单位负责农产品质量安全，种子、农药、化肥、兽药、饲料、动物卫生、农机等领域执法工作，执法单位作为维护社会秩序，保障农产品安全的重要力量，离不开各个岗位的通力协作，驾驶员的角色在执法工作中看似平凡，实则不可或缺。通过发放聘用人员工资，达到该项目确保人员和车辆的安全，保障多项执法工作正常运行的效果。

预算安排规模：44.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人，每人月工资为 4632 元含社保，12 个月，共计 444672 元，约 44.47 万元。

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

资金来源：减少的执法工作经费项目资金 14.22 万元和办公经费调整了 30.25 万元，共计 44.47 万元放入项目资金用于聘用执法车辆驾驶员工资

补贴人数：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人

补贴标准：每月每人 4632 元

补贴范围：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人

补贴方式：通过劳务派遣公司进行按月工资发放和社保缴纳

发放程序：每月拨付到劳务派遣公司，由劳务派遣公司按照考勤进行工资发放和社保缴纳

受益人群和社会效益：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人

（三十一）项目名称：罚没物品保管处置费用

设立的政策依据：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队负责动物卫生监督、畜禽屠宰、农产品质量、饲料、化肥、兽药、种子、农药、农机和大型工程机械等监督管理工作，在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没的多为动物产品、兽药、农药、种子、化肥等物品，有的需要在特殊的场所进行存放。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。根据《农业综合行政执法管理办法》第三十条“县级以上地方政府农业农村主管部门应当落实执法经费财政保障制度，将农业行政执法运行经费、执法装备建设经费、执法抽检经费、罚没物品保管处置经费等纳入部门预算，确保满足执法工作需要”之规定，应当将罚没物品保管和处置费用列入年度预算之中。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：租赁费为 6 万/年。选取具有处置假劣农药、兽药、种子、兽用生物制品、私屠滥宰设施设备等的资质的第三方公司，与其签订处置合同，及时完成罚没物品的处置费 4 万元。共 10 万元。

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

（三十二）项目名称：大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费

设立的政策依据：为加强大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作，预防和减少事故，保障人民群众生命财产安全和公共安全。根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（自治区人民政府第 204 号令）规定，自治区农机主管部门、公安机关负责全区大型工程机械设备和车辆定位管制系统建设及应用的指导、协调和监督。自治区综治委《关于加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作的实施方案》（新社综〔2017〕4 号）要求，按照“同一平台、联网联控、分级监管”原则建设“自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台”，自治区公安厅具体负责平台技术方案的制定，自治区农机局承担平台项目的建设和应用。根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目合同》价款结算原则，需每年向建设单位支付 306000 元服务费。

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 204 号）《关于印发〈乌鲁木齐市大型工程机械设备和车辆安全监管工作实施方案〉的通知》（乌稳指〔2017〕106 号）文件要求，在我市建立大型工程机械设备安全监管平台，目前平台市、区两级平台已建设完成，该平台主要用于大型工程机械设备牌证管理、日常监管等，每年需要向建设单位支付服务费 306000 元。

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

（三十三）项目名称：乡村振兴业务经费

设立的政策依据：根据中国共产党乌鲁木齐市委员会机构编制委员会乌编委〔2021〕14 号文件，设立市乡村振兴指导服务中心，经费形式为全额预算管理。承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事务工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调和服务。

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

资金分配情况：一辆新能源车辆租赁费 4.95 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 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 57.74 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 56.89 万元，公务接待费 0.85 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 35.59 万元，增长 160.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 35.59 万元，增长 167.09%，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 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 7,160.82 万元，包括：财政拨款 7,160.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 0.21 万元，主要用于：项目差旅费支出。

2. 2024 年度办公用房维修项目 7.20 万元，主要用于：四楼暖气及管道维修更换；对值班室房顶漏水的修缮工作。

3. 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。

4. 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。

5. 关于调整下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知 6.36 万元，主要用于：支付 2024 年高素质农民培训项目的尾款。

6. 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。

7. 关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知 19.19 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗。

8. 关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 9.65 万元，主要用于：开展 2025 年元旦春节期间自治区农产品质量安全抽样工作。

9. 泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范 22.88 万元，主要用于：该项目的劳务费、材料费、培训费、办公费。

10. 乡村振兴业务经费 1.55 万元，主要用于：2024 年乡村振兴业务经费的结转结余。

11.新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 16.17 万元,主要用于:研究奶牛和骆驼常见病,开展相关调查研究、综合防治与技术推广。解决我区奶牛、骆驼常见底细不清、病因不明、诊断不准、治疗不佳的问题。

12. 新实验楼改造搬迁项目 4.35 万元,主要用于:2024 年新实验楼装修及修缮工程款留质保金。

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 375.73 万元,比上年预算减少 40.55 万元,下降 9.74%,主要原因是单位机关运行经费调至辅助履职人员项目资金经费中。

(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 858.00 万元,其中:政府采购货物预算 229.64 万元,政府采购工程预算 111.99 万元,政府采购服务预算 516.37 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 510.82 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 510.82 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)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,951.19 平方米,价值 311.14 万元。

2. 车辆 33 辆,价值 734.90 万元;其中:一般公务用车 11 辆,价值 237.28 万元;执法执勤用车 11 辆,价值 252.95 万元;其他车辆 11 辆,价值 244.67 万元。

3. 办公家具价值 117.55 万元。

4. 其他资产价值 7,247.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 22 台,部门价值 100 万元以上大型设备 13 台。

2025 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 14,269.36 万元;当年预算安排项目共 33 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2,732.84 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:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市农业农村局			
部门联系人		张文龙	联系电话	4181221	
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。2025 年重点工作如下：1.促进农民增收，2.完成约束性粮食生产任务，3.强化农产品风险监测预警，加强检验检测，4.做好 2025 年重大动物疫病和人畜共患病防控。</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	1,874.91	
			本级安排	12,394.45	
		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	≥10.70 万亩	乌鲁木齐市农业农村局 (乡村振兴局) 2025 年重点工作任务责任分解清单	10
	数量指标	农村居民人均可支配收入增幅	≥7.50%	乌鲁木齐市农业农村局 (乡村振兴局) 2025 年重点工作任务责任分解清单	10
	质量指标	强制免疫动物疫病免疫密度	≥90%	乌鲁木齐市农业农村局 (乡村振兴局) 2025 年重点工作任务责任分解清单	20
	质量指标	应免畜禽免疫抗体合格率	≥70%	乌鲁木齐市农业农村局 (乡村振兴局) 2025 年重点工作任务责任分解清单	20
	质量指标	农产品质量安全检测合格率	≥98%	乌鲁木齐市农业	30

				农村局（乡村振兴局）2025年重点工作任务责任分解清单	
--	--	--	--	-----------------------------	--

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		乌鲁木齐市农业技术推广中心					
项目名称		2025 年基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	胡先生
项目资金(万元)		年度预算总额	236.64	其中：财政拨款	236.64	其他资金	0.00
项目总体目标		建立农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，提升基层农技推广队伍素质能力，推进基层农技推广体系改革与建设。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	建立农业科技示范基地	>=7 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料
		培育农业科技示范主体	>=30 个	计划标准	42 个	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料
		遴选发布主导品种	>=11 个	计划标准	13 个	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料
		遴选发布主推技术	>=5 项	计划标准	8 项	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料
		培训基层农技人员	>=94 人	计划标准	98 人	5	按照完成比例赋分 正式材料, 说明材料, 工作资料
		制定行业标准	>=10 个	行业或国家标准	6 个	10	按照完成比例赋分 正式材料, 说明材料, 工作资料
	质量 指标	水稻等主要作物单产提升	>=2%	自定义	2%	5	按照完成比例赋分 正式材料, 说明材料, 工作资料
	时效 指标	遴选发布主导品种主推技术	<=4 月	计划标准	3 月	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料
效益 指标	社会效益 指标	提升基层农技人员队伍素质	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分 正式材料, 说明材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务农业科技示范主体满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分 正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		2025 年农药市场监管和农药产品质量监督				项目负责人	龚先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展农药经营标准化门店建设，全年农药经营标准化门店不少于 4 个、举办农药管理工作培训班，全年培训不少于 75 人次，从而实现辖区内农药管理能力和水平不断提高，促进农业丰收和农产品质量安全。						
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	开展农药经营主体指导服务	>=2 次	计划标准	新增目标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设农药经营标准化门店	>=4 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		培训农药经营主体数量	>=75 人次	计划标准	80 人次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	标准化农药经营门店达标率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	建立农药经营标准化门店	<=2 万元	预算支出标准	1.8 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展农药经营管理人员培训费	<=1.50 万元	预算支出标准	0.6 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		专家评审费	<=0.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升农药经营人员队伍组织	有效提升	自定义	新增目标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农药经营人员培训满意度	>=90%	自定义	100%	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		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养和规范发展	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		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费			项目负责人	艾先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过建设大型工程机械设备安全监管平台，进一步提升大型工程机械设备的安全监管水平，达到“同一平台、联网联控、分级监管”的管理目标。1.贯彻执行《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》。2、加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作，预防和减少事故，保障人民群众生命财产安全和公共安全。3、做好大型工程机械设备牌证管理。4、做好大型工程机械设备驾驶员操作证管理工作。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	完成注册登记大型工程机械设备	>=500台	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
		核发大型工程机械设备操作证	>=300本	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		换发 B2 以上驾驶操作证	>=100本	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高大型工程机械设备监管力度	显著提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		确保全市大型工程机械安全有序运行	显著提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备驾驶员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(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		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		罚没物品保管处置费用				项目负责人	李先生	
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		在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没物品有的需要在特殊的场所进行存放。自支队成立以来，一直未设置罚没物品处置仓库和无害化处置场所，严重制约了行政执法工作的开展。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。						
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	租赁罚没物品存储库房、冷库	>=2个	计划标准	2个	20	按照完成比例赋分	说明材料
		罚没物品处置次数	>=3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	说明材料
	质量指标	罚没物品合规率	>=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	仓储租赁费	<=6万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		处置费	<=4万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	执法办案进一步规范	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	执法人员满意率	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	韩先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.48	其中：财政拨款	25.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		按计划支付辅助履职人员支出 25.48 万元。通过物业安保人员负责院大门全天 24 小时值班，达到持续保障办公环境安全及公共设施正常运行。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	履职人员数量	=5 人	自定义	新增 指标 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效 指标	安保人员院落大门值班时 长	=24 小 时	计划标准	=24 小 时	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	持续保障我单位办公环境 质量及设施正常运行	显著 有效	自定义	显著 有效	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		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.72	其中：财政拨款	25.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		按计划支付辅助履职人员支出 25.72 万元。通过物业安保人员负责院大门全天 24 小时值班，达到持续保障办公环境安全及公共设施正常运行,符合街道、社区的要求。						
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	辅助履职人员数量	=5 人	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	>=95%	计划标准	新增指标 无上年完成值	20	直接赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	安保人员院大门值班时长	=24 小时	计划标准	=24 小时	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障我单位办公环境质量及设施正常运行	显著有效	自定义	显著有效	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
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	31.99	其中：财政拨款	31.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位承担全市的农业技术推广计划的具体实施工作，指导区（县）农业技术推广机构及农民技术人员的农业技术推广活动，农业技术推广工作的开展需要下乡入户，需要驾驶员进行用车保障，通过发放聘用人员工资，确保车辆和人员的安全，保障农业技术推广工作顺利开展。保证安保人员完成我单位日常安保工作，包同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。						
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	院落维护及安保物业人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障办公人员数	>=24 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	重大安全事故发生数（起）	<=0 次	计划标准	新增目标, 无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		时效 指标	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
	工资发放月数		=12 次	计划标准	新增目标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	有效保障	自定义	有效保障	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	单位职工满意度	>=95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	纪先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.47	其中：财政拨款	44.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位负责农产品质量安全，种子、农药、化肥、兽药、饲料、动物卫生、农机等领域执法工作，执法单位作为维护社会秩序，保障农产品安全的重要力量，离不开各个岗位的通力协作，驾驶员的角色在执法工作中看似平凡，实则不可或缺。通过发放聘用人员工资，达到该项目确保人员和车辆的安全，保障多项执法工作正常运行的效果。						
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	公务车保障用车数量	>=8 辆	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		外聘驾驶员的数量	>=8 人	自定义	8 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	重大安全事故发生数（起）	<=0 次	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
		时效指标	经费及时拨付率	>=100%	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分
	工资发放月数		>=12 次	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高执法工作人员执法水平及执法力度	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	车辆使用人员满意度	=100%	计划标准	当年	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标				指标， 无上 年完 成情 况			
---------	---------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

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		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.91	其中：财政拨款	25.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障我单位 3 辆车的正常运转，确保日常工作顺利开展。2、保证我单位实验室及公共区域卫生整洁，保障农产品检测工作顺利进行。						
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	聘用保洁人员数量	=2 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		聘用司机人员数量	=3 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	司机人员持证上岗率	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	15	直接赋分	工作资料, 正式材料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值	15	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	保障我单位业务工作开展	有效保障	计划标准	当年指标，无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		高新植物工厂智能设施改造和病毒病快速检测技术集成			项目负责人	段先生		
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		1.完成智能温室升级改造，并投入使用。 2.制定设施番茄病毒病-番茄褐色皱果病毒快速检测方案。 3.提出番茄病毒病绿色防控技术模式。 4.完成抗褐色皱果病毒番茄品种筛选工作，提出 1-2 个高抗品种。 5.番茄平均单产增加 5 吨以上，每亩新增年产值达 5-10 万元。 6.召开现场观摩会 1-2 期，组织交流培训不少于 200 人次。 7.制定智能温室番茄工厂化种植企业标准。						
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	番茄病毒病绿色防控技术模式	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		购买仪器设备	=4 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		培养专业技术人员	>=2 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
		筛选抗褐色皱果病毒番茄品种	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		召开现场观摩会	>=1 期	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织交流培训	>=200 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开发番茄褐色皱果病毒快速检测整体方案(试剂盒)	=1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		制定智能温室番茄工厂化种植企业标准	1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料,原始凭证
		培养专业技术人员优秀率	=100%	计划标准		5	直接赋分	正式材料,说明材料
效益指标	经济效益指标	植物工厂番茄每亩新增年产值	>=5 万元	计划标准		30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量监测点位维护				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		市级耕地质量监测点 4 个，采集土壤样品 4 个，填报田间调查表 4 个。加强和推进乌鲁木齐市耕地质量监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。						
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	耕地质量监测点个数	=4 个	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		市级监测点采集土壤样品(个)	=4 个	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	耕地质量监测点正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	耕地质量每个监测点运行维护费	<1 万元	预算支出标准	0.82 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	做好耕地质量监测, 提升农户施肥科学性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农户对耕地质量监测满意度率 (%)	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知			项目负责人	安先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过渔政执法装备更新，保障执法工作顺利开展，提升渔政执法能力。						
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	购买渔政执法装备种类	≥5 种	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水产养殖场所检查	≥12 家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水生野生动物保护检查	≥10 家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水产养殖场所监督抽样	≥7 批次	计划标准	空	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	水产养殖监督抽样合格率	>=95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升水产养殖质量安全	显著提高	自定义	新增指标，无上年完成情况	30	按评判等级赋分	说明材料

					况			
满意度指标	满意度指标	水产养殖户对执法人员执法检查满意度	>=95%	自定义	年完成情况	10	满意度赋分	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		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	按照完成比例赋分	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		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
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				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.50	其中：财政拨款	85.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时完成工作任务，及时开展工作，通过对重大动物疫病的强制免疫，减少人畜共患病的发生，保护人体健康及生命安全。						
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	布鲁氏菌病活疫苗	>=1.2 万头份	计划标准	1.2 万头份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病疫苗	>=1.25 万头份	计划标准	0.6 万头份	10	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免疫密度	>=90%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	及时发放疫苗	>=10 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗补助成本	<=73.40 万元	计划标准	180 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病疫苗成本	<=12.10 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	自定义	有效减少	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	防止重大动物疫病的出现，保障人畜生命安全	有效降低	自定义	有效降低	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		关于提前下达 2025 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			项目负责人	安先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过日常监督管理工作，规范落地监管工作，达到维护消费者合法权益和养殖户、屠宰企业的合法权益。1.加强动物（动物产品）落地监管；2.防治疫病传播。						
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	养殖场所检查	≥10家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		屠宰企业监督检查	≥20家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		活畜交易市场检查	≥10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	说明材料
		指导区县落地监管	≥6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	说明材料
	质量指标	动物免疫率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料

效益 指标	社会 效益 指标	疫情发病率	<=1%	自定义	新增 指标， 无上 年完 成情 况	20	直接赋分	说明材料
		法律法规宣传	显著 提升	自定义	新增 指标， 无上 年完 成情 况	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心					
项目名称		关于提前下达 2025 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			项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.19	其中：财政拨款	124.19	其他资金	0.00
项目总体目标		按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，从而预防重大动物疫病的发生，减少人畜共患病的发生，保护公共卫生安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买牛耳标	>=5万个	计划标准	6万个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买羊耳标	>=10万个	计划标准	16.5万个	10	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免疫密度	>=90%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	及时发放疫苗或防疫物资	<=10个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制免疫疫苗补助成本	=84.19万元	计划标准	180万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买畜禽标识、耳标、卡环	=40万元	计划标准	26.995万元	10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的产生	有效减少	自定义	有效减少	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	自定义	有效降低	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	基层兽医站满意度	>=95%	自定义	=100%	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		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
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			项目负责人	周先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	163.15	其中：财政拨款	163.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查不少于 2000 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 8 次以上，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。						
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	监督检查次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		风险监测次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		豇豆专项监测次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		随机抽检任务次数	≥1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	抽检承担任务区县覆盖率 (%)	=100%	自定义	100%	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		检测结果准确率 (%)	=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	检测结果及时率 (%)	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	有效提升	行业或国家标准	完全达到预期效果	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		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
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			项目负责人	安先生		
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		通过 1.产地农产品质量安全日常监管工作；2.监督抽样、法律宣传。达到提升农产品质量安全，确保上市农产品安全，维护消费者合法权益。						
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	检查养殖户数量	≥20 家次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		检查种植户数量	≥25 家次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成情 况	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		农产品监督抽样数	> =200 批次	计划标准	空	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量 指标	农产品监督抽样合格率	> =95%	计划标准	空	10	直接赋分	说明材料
		农产品检测覆盖率	> =70%	计划标准	空	10	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升农产品质量安全	显著 提升	自定义	新增 指标， 无上年 完成情 况	20	按评判等级赋分	说明材料
		提升种植户、养殖户法律意识	显著 提升	自定义	新增 指标， 无上年 完成情 况	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
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.			项目负责人	纪先生		
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		通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样、法律宣传等。制作各类农业普法、十大典型案例、农资打假等各类普法资料的宣传和发放，提高农民守法意识，提高乡村产业发展的质量和效果。						
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	农业普法宣传资料发放	> =2000 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		十大典型案例宣传资料印发	> =5000 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		做好春耕、夏收、秋翻的宣传	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		做好农资打假宣传资料的发放	> =1000 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	农产品检测覆盖率	> =70%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高农民守法意识	提高 显著	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
		提高乡村产业发展的质量和效果	显著 提高	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	提高农民满意度	> =90%	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		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		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范				项目负责人	左先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成项目实施科研报告的编辑，实施方案的设计等工作。成立项目执行小组并分工，完成调研，形成调研报告；按照项目实施方案准备所需购置的相关材料和设备						
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	申请国家专利	>=1 项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训羊驼户	>=20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		录用或发表学术论文	>=2 篇	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	项目合同履约率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目绩效支出	< =5.62 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目所需业务费	< =15.98 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		饲养人员及专家劳务费	< =8.40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	养殖户增收致富能力	有所提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		农产品质量安全检测费				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.45	其中：财政拨款	96.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、全年完成我市监督抽检不少于 4 次、例行抽检不少于 4 次、水果专项不少于 2 次，专项抽检不少于 2 次；二、抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。						
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	监督抽查次数	>=4 次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		例行监测次数	>=4 次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		水果专项监测次数	>=2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		专项抽检次数	>=2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	抽检涉农区县覆盖率	=100%	自定义	100%	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	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	计划标准	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	各区县农产品质量安全检测中心满意度 (%)	=100%	计划标准	100%	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		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		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		强制免疫疫苗采购项目				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫促进畜牧业发展。						
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	购买禽流感疫苗	=20 万毫升	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买牛羊口蹄疫疫苗	>=30 万毫升	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	强制免疫疫苗应免畜禽免疫密度	>=90%	行业或国家标准	新增指标 无上年完成值	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	及时发放疫苗	=10 个月	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	专用材料费	<=10 万元	自定义	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还疫苗欠款	<=90 万元	自定义	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	消灭感染源，降低病原菌	有效	自定义	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	保护生态环境	降低		指标 无上 年完 成值			
----	----------	--------	----	--	----------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		兽医实验室运行及检测经费			项目负责人	王先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率，确保疫苗免疫的有效性，完成不少于 10000 份样品的检测，监测疫病 12 种；及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。						
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	疫病检测样品数量	> =1000 0 份	计划标准	4204 份	20	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护计量检测仪器设备	=58 台	计划标准	58 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口蹄疫免疫抗体合格率	> =70%	行业或国家标准	84.9%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	< =2.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室维修维护费	< =3.80 万元	计划标准	3.8 万 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费	=18.7 0 万元	计划标准	5.26 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效 减少	自定义	有效 减少	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		乡村振兴业务经费				项目负责人	左先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.95	其中：财政拨款	4.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁新能源车一辆，保障中心正常工作的开展。						
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	前往区县指导服务次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	车辆保险率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	保障乡村振兴指导服务工作正常开展	有效推进	自定义	有效推进	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度	> =95%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		新实验楼改造搬迁后续资金				项目负责人	范先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	168.14	其中：财政拨款	168.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.对我单位新实验楼进行二次修缮，包括对新实验楼墙面、吊顶及窗台的修缮，对实验楼6层消防设施进行二次改造和门进行购置安装；2.及时支付我单位新实验楼租金及物业管理费，保障我单位2025年自治区级本市农产品质量安全监测工作顺利实施；3.提升我中心检测能力新增检测能力扩项不少于24项，推动我市农产品质量安全水平稳中向好。						
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	农产品检测参数新增数量	≥24个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		购置安装6楼实验室专用门数量	=36套	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	工程验收合格率(%)	>=98%	计划标准		20	直接赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	实验楼租金	<=52.06万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		新实验楼物业管理费	<=15.74万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购置安装实验室专用门	<=16万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		新实验楼墙面、窗台及吊顶二次修缮	<=73.50万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		新实验楼消防二次改造	<=6.50万元	计划标准		4	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	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		畜种改良工作经费			项目负责人	努尔兰·木合买提		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用资金 2 万元，购买液氮 2500 升。计划 2025 年 1 月开展工作，2025 年 12 月底前完成。						
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	发放液氮覆盖区（县）	>=5 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		采购液氮数量	>=2500 升	计划标准	=7500 升	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	液氮纯度	>=99.9 9%	计划标准	=99.9 9%	5	直接赋分	说明材料
		含氧量	<=0.01 %	计划标准	=0.01 %	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	完成目标时限	<=11 月	计划标准	=10 月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	专用材料费支出	<=2 万元	计划标准	=6 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		采购液氮每升成本	<=8 元	计划标准	=8 元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		中央农业产业发展资金牧区良种补贴项目及自治区畜牧发展资金现代畜禽种业提升项目			项目负责人	努尔兰·木合买提		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用补贴资金 80 万元，完成牧区良种补贴冻精数量 5 万份牛冻精单位任务，开展羊品种鉴定数量达到 2000 只，羊生产性能测定数量达到 200 只，项目覆盖全市区（县）数量 6 个，加快推进牛羊品种改良、商品杂交，扩大畜禽良种推广覆盖面。计划 2025 年 1 月开展工作，2025 年 12 月底前完成。						
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	牧区良种补贴冻精单位	=5 万份牛冻精单位	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目覆盖区（县）数量	>=6 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		羊品种鉴定数量	>=2000 只	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		羊生产性能测定数量	>=200 只	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	冻精活力	>=35%	计划标准	=42%	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	完成目标时限	<=11 月	计划标准	=11 月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每剂冻精补助	<=10 元	计划标准	=20 元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	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		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		重大动物疾病工作经费（重大动物疫情应急演练）				项目负责人	张先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.57	其中：财政拨款	44.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，完成自治区和乌鲁木齐市下达的动物防疫工作，通过强制免疫和兽医实验室检测，从而预防重大动物疫病，促进畜牧业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。						
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	实验室采购仪器设备数量	≥10个	自定义		15	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室仪器设备种类	≥2种	自定义		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室仪器质量合格率	=100%	自定义		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=34.98万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护成本	<=9.59万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层兽医实验室满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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；乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心当年预算安排项目共4个，按照市级财政要求，将《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》和《关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知》，这两个项目合为一个项目进行预算绩效管理工作，故项目支

出绩效目标表为 3 张；乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2025 年结转项目关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知 19.19 万元项目内容和关于提前下达 2025 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 105 万元基本一致，所以合并成一个项目 124.19 万元填报了绩效目标；乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知项目 2025 年上年结转资金 9.65 万元与当年财政拨款预算 153.5 万元做在同一项目支出绩效目标表；新实验楼改造搬迁后续资金项目 2025 年上年结转资金 4.35 万元与当年财政拨款预算 163.79 万元做在同一项目支出绩效目标表；乌鲁木齐市农业综合行政执法支队有 7 个项目，合并后为 6 个项目，原因是两个项目名称一致，都是关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知，但分别是一个文件中在两个项目：农产品质量安全 10 万元和乡村产业发展 6 万元，合计是 16 万元；乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范项目为科研类跨年项目，2025 年上年结转结余资金 22.88 万元与 2024 年项目支出 7.12 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