

乌恰县农业农村局

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、 关于乌恰县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县农业农村局 2025 年上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

1. 持续抓好防返贫动态监测帮扶。2. 持续做好乡村产业指导。3. 抓实农技服务和农民培训。4. 稳步提升农机装备水平。5. 加强资金项目管理。6. 细化“三农”服务指导 7. 强化农业安全生产和农产品质量安全。8. 持续强化动物疫病防控及检疫。9. 加快牲畜提纯复壮进度，加大种质资源保护力度。10. 持续推进优质牧草种植。

贯彻执行党中央、国务院和乌恰县关于农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律法规，加强与涉农部门联系，向乌恰县提供农业和农村经济运行情况，并提出意见和建议。负责全县林业及其生态建设的监督管理；参与研究全县农村经济发展、总体布局和产业政策；承担完善乌恰县农村经营管理体制和农产品质量安全水平的责任. 指导农业标准化、规模化生产，制定农产品市场体系建设与发展规划，指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核、农产品质量认证监督管理。负责农作物重大病虫害防治，承担防灾减灾责任与森林资源保护；组织、协调和监督全县湿地保护工作与荒漠化防治工作。农业农村局属行政单位、下设有两个事业单位：乌恰县农业广播学校、乌恰县农产品质量安全检验检测中心

二、 机构设置及人员情况

乌恰县农业农村局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、业务科室。

乌恰县农业农村局编制数 35，实有人数 125 人，其中：在职 69 人，增加 36 人；退休 56 人，增加 41 人；离休 0 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：乌恰县农业农村局

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	13,774.20	201 一般公共服务支出	10.17
1.一般公共预算拨款	13,329.20	202 外交支出	
其中：一般财力	3,929.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,399.84	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	445.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	445.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	333.02
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	103.41
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	568.26
其中：事业收入		213 农林水支出	16,112.47
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	3,489.77	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3,489.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,366.51	221 住房保障支出	136.63
政府性基金预算拨款	123.26	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	17,263.97	支出总计	17,263.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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 款结转余 额	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17,263.97	13,774.20	3,929.36	9,399.84	445 .00						3,489.77	
201			一般公共服务支出	10.17										10.17	
201	32		组织事务	10.17										10.17	
201	32	99	其他组织事务支出	10.17										10.17	
208			社会保障和就业支出	333.02	333.02	333.02									
208	05		行政事业单位养老支出	260.10	260.10	260.10									
208	05	01	行政单位离退休	94.47	94.47	94.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	165.64	165.64	165.64									
208	07		就业补助	72.92	72.92	72.92									
208	07	99	其他就业补助支出	72.92	72.92	72.92									
210			卫生健康支出	103.41	103.41	103.41									
210	11		行政事业单位医疗	103.41	103.41	103.41									
210	11	01	行政单位医疗	87.99	87.99	87.99									

编制部门：乌恰县农业农村局

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		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※													
210	11	03	公务员医疗补助		15.41	15.41	15.41									
212			城乡社区支出	568.26	445.00			445.00							123.26	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	568.26	445.00			445.00							123.26	
212	08	04	农村基础设施建设支出	568.26	445.00			445.00							123.26	
213			农林水支出	16,112.47	12,756.13	3,356.29	9,399.84								3,356.34	
213	01		农业农村	4,422.08	3,787.29	3,328.29	459.00								634.79	
213	01	01	行政运行	726.51	726.51	726.51										
213	01	04	事业运行	616.63	616.63	616.63										
213	01	06	科技转化与推广服务	45.96											45.96	
213	01	08	病虫害控制	23.04	20.00	20.00									3.04	
213	01	09	农产品质量安全	15.00	15.00	15.00										
213	01	19	防灾救灾	220.18	49.00		49.00								171.18	
213	01	20	稳定农民收入补贴	363.34	345.00		345.00								18.34	
213	01	22	农业生产发展	826.50	586.48	521.48	65.00								240.02	
213	01	24	农村合作经济	56.60											56.60	

编制部门：乌恰县农业农村局

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		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	35	农业生态资源保护		19.14										19.14	
213	01	53	耕地建设与利用		60.20										60.20	
213	01	99	其他农业农村支出		1,448.98	1,428.67	1,428.67								20.31	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10,097.32	8,716.00		8,716.00							1,381.32	
213	05	04	农村基础设施建设		1,381.30										1,381.30	
213	05	05	生产发展		8,716.00	8,716.00		8,716.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出		0.03										0.03	
213	07		农村综合改革		4.18										4.18	
213	07	06	对村集体经济组织的补助		4.18										4.18	
213	08		普惠金融发展支出		252.84	252.84	28.00	224.84								
213	08	03	农业保险保费补贴		252.84	252.84	28.00	224.84								
213	99		其他农林水支出		1,336.05										1,336.05	
213	99	99	其他农林水支出		1,336.05										1,336.05	
221			住房保障支出		136.63	136.63	136.63									
221	02		住房改革支出		136.63	136.63	136.63									
221	02	01	住房公积金		136.63	136.63	136.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	17,263.97	1,916.20	15,347.77
201		一般公共服务支出	10.17		10.17
201	32	组织事务	10.17		10.17
201	32	99 其他组织事务支出	10.17		10.17
208		社会保障和就业支出	333.02	333.02	
208	05	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	
208	05	01 行政单位离退休	94.47	94.47	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.64	165.64	
208	07	就业补助	72.92	72.92	
208	07	99 其他就业补助支出	72.92	72.92	
210		卫生健康支出	103.41	103.41	
210	11	行政事业单位医疗	103.41	103.41	
210	11	01 行政单位医疗	87.99	87.99	
210	11	03 公务员医疗补助	15.41	15.41	
212		城乡社区支出	568.26		568.26
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	568.26		568.26
212	08	04 农村基础设施建设支出	568.26		568.26
213		农林水支出	16,112.47	1,343.14	14,769.33
213	01	农业农村	4,422.08	1,343.14	3,078.94
213	01	01 行政运行	726.51	726.51	
213	01	04 事业运行	616.63	616.63	
213	01	06 科技转化与推广服务	45.96		45.96
213	01	08 病虫害控制	23.04		23.04
213	01	09 农产品质量安全	15.00		15.00
213	01	19 防灾救灾	220.18		220.18
213	01	20 稳定农民收入补贴	363.34		363.34
213	01	22 农业生产发展	826.50		826.50
213	01	24 农村合作经济	56.60		56.60
213	01	35 农业生态资源保护	19.14		19.14
213	01	53 耕地建设与利用	60.20		60.20
213	01	99 其他农业农村支出	1,448.98		1,448.98
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,097.32		10,097.32
213	05	04 农村基础设施建设	1,381.30		1,381.30
213	05	05 生产发展	8,716.00		8,716.00
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.03		0.03

编制部门：乌恰县农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
213	07	农村综合改革	4.18		4.18
213	07	对村集体经济组织的补助	4.18		4.18
213	08	普惠金融发展支出	252.84		252.84
213	08	农业保险保费补贴	252.84		252.84
213	99	其他农林水支出	1,336.05		1,336.05
213	99	其他农林水支出	1,336.05		1,336.05
221		住房保障支出	136.63	136.63	
221	02	住房改革支出	136.63	136.63	
221	02	住房公积金	136.63	136.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	13,774.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	13,329.20	202 外交支出			
政府性基金预算	445.00	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	333.02	333.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	103.41	103.41	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	445.00		445.00
		213 农林水支出	12,756.13	12,756.13	
		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	136.63	136.63	
		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	13,774.20	支出总计	13,774.20	13,329.20	445.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	13,329.20	1,916.20	11,412.99
208		社会保障和就业支出	333.02	333.02	
208	05	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	
208	05	01 行政单位离退休	94.47	94.47	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.64	165.64	
208	07	就业补助	72.92	72.92	
208	07	99 其他就业补助支出	72.92	72.92	
210		卫生健康支出	103.41	103.41	
210	11	行政事业单位医疗	103.41	103.41	
210	11	01 行政单位医疗	87.99	87.99	
210	11	03 公务员医疗补助	15.41	15.41	
213		农林水支出	12,756.13	1,343.14	11,412.99
213	01	农业农村	3,787.29	1,343.14	2,444.15
213	01	01 行政运行	726.51	726.51	
213	01	04 事业运行	616.63	616.63	
213	01	08 病虫害控制	20.00		20.00
213	01	09 农产品质量安全	15.00		15.00
213	01	19 防灾救灾	49.00		49.00
213	01	20 稳定农民收入补贴	345.00		345.00
213	01	22 农业生产发展	586.48		586.48
213	01	99 其他农业农村支出	1,428.67		1,428.67
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,716.00		8,716.00
213	05	05 生产发展	8,716.00		8,716.00
213	08	普惠金融发展支出	252.84		252.84
213	08	03 农业保险保费补贴	252.84		252.84
221		住房保障支出	136.63	136.63	
221	02	住房改革支出	136.63	136.63	
221	02	01 住房公积金	136.63	136.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	1,916.20	1,814.18	102.03
301	工资福利支出	1,693.74	1,691.74	2.00
301	01 基本工资	310.77	310.77	
301	02 津贴补贴	651.61	651.61	
301	03 奖金	244.65	244.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	165.64	165.64	
301	10 职工基本医疗保险缴费	87.99	87.99	
301	11 公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	
301	12 其他社会保障缴费	4.64	4.64	
301	13 住房公积金	136.63	136.63	
301	99 其他工资福利支出	75.36	73.36	2.00
302	商品和服务支出	100.03		100.03
302	01 办公费	14.57		14.57
302	02 印刷费	3.00		3.00
302	04 手续费	0.03		0.03
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	2.35		2.35
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	08 取暖费	16.20		16.20
302	11 差旅费	11.00		11.00
302	13 维修(护)费	2.20		2.20
302	16 培训费	0.40		0.40
302	17 公务接待费	2.10		2.10
302	18 专用材料费	2.60		2.60
302	28 工会经费	6.87		6.87
302	29 福利费	12.36		12.36
302	31 公务用车运行维护费	15.60		15.60
302	99 其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	122.44	122.44	
303	02 退休费	94.47	94.47	
303	09 奖励金	2.05	2.05	
303	99 其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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		11,412.99		618.18	672.84		9,772.10	349.87				
			乌恰县农业农村局		11,412.99		618.18	672.84		9,772.10	349.87				
213			农林水支出		11,412.99		618.18	672.84		9,772.10	349.87				
213	01		农业农村		2,444.15		618.18	420.00		1,056.10	349.87				
213	01	08	病虫害控制	2025年预算-2025年度重大动物疾病防控工作经费项目	10.00		10.00								
213	01	08	病虫害控制	2025年预算-2025年无害化处理补助	10.00			10.00							
213	01	09	农产品质量安全	2025年度乌恰县农产品质量安全检验检测中心年初预算资金项目	15.00		15.00								
213	01	19	防灾救灾	上级专项-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)-克财农(2024)33号	49.00		49.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	上级专项-2025年中央耕地建设与利用-克财农(2024)32号-耕地地力保护补贴项目	285.00			285.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	上级专项-2025年自治区耕地建设与利用资金-克财农(2024)42号-耕地地力保护补贴项目	60.00			60.00							
213	01	22	农业生产发展	2025年农业农村局采购类项目	516.48		516.48								

编制部门：乌恰县农业农村局

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	22	农业生产发展	2025 年预算-2025 年购买无纸化系 统维护服务费	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	上级专项-2025 年中央农业产业发 展资金-克财农【2024】36 号	65.00			65.00							
213	01	99	其他农业农村支出	2025 年农业农村局工程类项目	1,056.10					1,056.10					
213	01	99	其他农业农村支出	2025 年农业农村局服务类项目	349.87							349.87			
213	01	99	其他农业农村支出	2025 年办理登录新疆乡村振兴大数 据平台量子安全 SIM 卡消费	2.70		2.70								
213	01	99	其他农业农村支出	2025 年度财政衔接推进乡村振兴补 助资金绩效评价工作咨询服务费	15.00		15.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2025 年度乡村振兴工作经费	5.00		5.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		8,716.00					8,716.00					
213	05	05	生产发展	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金	6,328.00					6,328.00					
213	05	05	生产发展	上级专项-2025 年自治区财政衔接 推进乡村振兴补助资金-克财振 〔2024〕9 号	2,388.00					2,388.00					
213	08		普惠金融发展支出		252.84			252.84							
213	08	03	农业保险保费补贴	上级专项-2025 年中央财政农业保 险保费补贴资金-克财金〔2024〕20 号	153.34			153.34							

编制部门：乌恰县农业农村局

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	08	03	农业保险保费补贴	上级专项-自治区本级财政 2025 年 农业保险保费补贴资金-克财金 (2024) 23 号	71.50			71.50							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年地方财政农业保险保费补贴 资金	28.00			28.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	445.00			445.00
212		城乡社区支出	445.00			445.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00			445.00
212	08	农村基础设施建设支出	445.00			445.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县农业农村局 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：乌恰县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	17.70	17.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.10	2.10		
公务用车购置及运行费（小计）	15.60	15.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.60	15.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县农业农村局

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	3,489.77	3,489.77			3,489.77				
乌恰县农业农村局	3,489.77	3,489.77			3,489.77				
上级专项-2022年中央农业生产发展资金-克财【2022】13号-高素质农民培训	54.40	54.40			54.40				
上级专项-2023年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资-克财建〔2023〕34号	45.96	45.96			45.96				
乌恰县康苏镇克孜勒苏村人居环境整治建设项目	731.14	731.14			731.14				
乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村乡村振兴示范村环境整治建设项目	773.42	773.42			773.42				
乌恰县壮大村集体经济（保鲜库）建设项目	4.18	4.18			4.18				
乌恰县2024年地膜科学使用回收	12.00	12.00			12.00				
上级专项-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农〔2023〕24号	0.14	0.14			0.14				
结转结余-上级专项-2021年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）-克财农〔2022〕2号-玛依喀克草料库维修项目	0.18	0.18			0.18				
上级专项-2023年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农〔2023〕7号	0.86	0.86			0.86				
上级专项-关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知-克财农〔2023〕27号	3.64	3.64			3.64				
上级专项-2024年度中央农业生态资源保护资金-克财农	7.14	7.14			7.14				

编制部门：乌恰县农业农村局

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
(2023) 25号									
结转结余-上级专项-2022年中央农业生产发展资金-克财农【2022】13号	54.98	54.98			54.98				
上级专项-2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十一批)-克财农【2023】42号	4.00	4.00			4.00				
结转结余-上级专项-2022年自治区畜牧业高质量发展资金-克财农【2022】4号-挤奶机采购项目	17.20	17.20			17.20				
2024年为民办实事经费	12.53	12.53			12.53				
2024年第一书记经费	4.01	4.01			4.01				
2024年驻村干部生活补助	1.75	1.75			1.75				
上级专项-2024年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金-克财农【2024】26号	162.20	162.20			162.20				
结转结余-上级专项-2022年中央动物防疫等补助经费-克财农【2021】39号	3.04	3.04			3.04				
2024年为民办实事经费(康苏镇阿依尕特村)	10.00	10.00			10.00				
2024年为民办实事经费(康苏镇萨孜村)	0.17	0.17			0.17				
2024年驻村干部生活补助(乌恰县农业农村局)	0.04	0.04			0.04				
2024年第一书记工作经费(农业农村局)	4.00	4.00			4.00				
上级专项(增减挂钩资金)-自治州2022年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标第二批调剂资金-克财综【2024】15号-乌恰县2024年推动产业帮扶精准到户促进农民增收项目	636.05	636.05			636.05				
上级专项(增减挂钩资金)-自治区2022年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金-克财综【2023】13号-乌恰	700.00	700.00			700.00				

编制部门：乌恰县农业农村局

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
县康苏镇阿依尕特村畜牧产业集群电力配套设施项目									
上级专项-2024年自治区大豆种植补贴资金项目	0.57	0.57			0.57				
上级专项-2024年中央耕地建设与利用-克财农〔2023〕21号	17.18	17.18			17.18				
上级专项-2024年自治区农田建设补助资金预算-克财农〔2023〕37号	60.00	60.00			60.00				
上级专项-2024年自治区农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)-克财农〔2023〕36号	0.59	0.59			0.59				
上级专项-2024年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设-克财农〔2023〕28号	2.20	2.20			2.20				
上级专项-乌恰县2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目	0.20	0.20			0.20				
上级专项-2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第十四批)-克财农〔2024〕48号	166.00	166.00			166.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,263.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县农业农村局部门收入预算 17,263.97 万元，其中：

一般公共预算 3,929.36 万元，占 22.76%，比上年预算增加 2,656.09 万元，增长 208.60%，主要原因是机构改革，单位合并，导致单位人员大幅增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,399.84 万元，占 54.45%，比上年预算增加 8,509.58 万元，增长 955.85%，主要原因是机构改革，将畜牧局、乡村振兴局、畜牧兽医站、动物卫生监督所合并至农业农村局，上级转移支付资金合并，导致转移支付资金增加。

政府性基金预算 445.00 万元，占 2.58%，比上年预算增加 445.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加乡村振兴衔接资金 445 万元。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度单位资金全额支出，本年度无单位资金。

财政拨款结转 3,489.77 万元，占 20.21%，比上年预算增加 2,208.74 万元，增长 172.42%，主要原因是机构改革，将畜牧局、乡村振兴局、畜牧兽医站、动物卫生监督所合并至农业农村局，结转资金合并，导致财政拨款结转增加。

三、关于乌恰县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县农业农村局 2025 年支出预算 17,263.97 万元，其中：

基本支出 1,916.20 万元，占 11.10%，比上年预算增加 1,093.98 万元，增长 133.05%，主要原因是机构改革，单位合并，导致单位人员大幅增加。

项目支出 15,347.77 万元，占 88.90%，比上年预算增加 12,722.93 万元，增长 484.71%，主要原因是机构改革，单位合并，畜牧兽医局项目并入农业农村局。

四、关于乌恰县农业农村局 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 13,774.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,329.20 万元，政府性基金预算拨款 445.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 333.02 万元，主要用于支付单位人员社保；卫生健康支出 103.41 万元，主要用于支付单位人员医疗保险；农林水支出 12,756.13 万元，主要用于支付单位日常运转经费及项目支出；住房保障支出 136.63 万元，主要用于支付人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 445.00 万元，主要用于支付乡村振兴衔接资金项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌恰县农业农村局 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

乌恰县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,329.20 万元，其中：

基本支出 1,916.20 万元，比上年预算增加 1,093.98 万元，增长 133.05%，主要是机构改革，单位合并，导致单位人员大幅增加。

项目支出 11,412.99 万元，比上年预算增加 10,071.68 万元，增长 750.88%，主要是机构改革，单位合并，畜牧兽医局项目并入农业农村局。

（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）333.02 万元，占 2.50%。
- 2、卫生健康支出（类）103.41 万元，占 0.78%。
- 3、农林水支出（类）12,756.13 万元，占 95.70%。
- 4、住房保障支出（类）136.63 万元，占 1.03%。

（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 94.47 万元，比上年预算增加 75.54 万元，增长 399.05%，主要是机构改革，单位合并，离退休人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 165.64 万元，比上年预算增加 84.63 万元，增长 104.47%，主要是机构改革，单位合并，单位人员大幅增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 72.92 万元，比上年预算增加 72.92 万元，增长 100.00%，主要是机构改革，单位合并，单位人员大幅增加，导致其他就业补助支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 87.99 万元，比上年预算增加 55.35 万元，增长 169.58%，主要是机构改革，单位合并，单位人员大幅增加，导致行政单位医疗增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为15.41万元，比上年预算增加15.41万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，单位合并，单位人员大幅增加，导致公务员医疗补助增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为726.51万元，比上年预算增加361.39万元，增长98.98%，主要原因是机构改革，单位合并，单位人员大幅增加，导致人员经费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为616.63万元，比上年预算增加358.91万元，增长139.26%，主要原因是机构改革，单位合并，单位人员大幅增加，导致事业运行增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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%，主要原因是机构改革，单位合并，畜牧兽医局项目并入农业农村局。

9、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15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度增加农产品质量安全项目支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2025年预算数为49.00万元，比上年预算增加49.00万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，单位合并，畜牧兽医局项目并入农业农村局。

11、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025年预算数为345.00万元，比上年预算增加323.38万元，增长1,495.74%，主要原因是本年度增加稳定农民收入补贴项目支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为586.48万元，比上年预算增加586.48万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，单位合并，畜牧兽医局项目并入农业农村局。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少81.64万元，下降100.00%，主要原因是本年度科学编制预算，减少农村合作经济项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少189.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度科学编制预算，减少耕地建设与利用项目。

15、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1,428.67万元，比上年预算增加1,068.67万元，增长296.85%，主要原因是机构改革，单位合并，畜牧兽医局项目并入农业农村局。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为8,716.00万元，比上年预算增加8,486.00万元，增长3,689.57%，主要原因是机构改革，单位合并，乡村振兴项目并入农业农村局。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为252.84万元，比上年预算增加209.34万元，增长481.24%，主要原因是机构改革，单位合并，畜牧兽医局项目并入农业农村局。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少400.55万元，下降100.00%，主要原因是本年度科学编制预算，减少其他农林水支出项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为136.63万元，比上年预算增加69.83万元，增长104.54%，主要原因是机构改革，单位合并，单位人员大幅增加，导致住房公积金增加。

六、关于乌恰县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农业农村局2025年一般公共预算基本支出1,916.20万元，其中：人员经费1,814.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.03 万元，主要包括：其他工资福利支出、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、专用材料费、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、关于乌恰县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2025 年中央财政农业保险保费补贴资金-克财金〔2024〕20 号

设立的政策依据：根据《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1 号）、《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23 号）、《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2022〕130 号）、《农业保险条例》文件精神，提出要积极发展农业保险，建立健全农业保险体系，为农业保险保费补贴项目的设立提供了政策方向和指导思想。明确指出要大力发展农业保险，加快建立适合我国国情的农业保险制度，为农业保险保费补贴项目的开展奠定了政策基础。为农业保险活动提供了法律规范，保障了农业保险各方的合法权益，也为保费补贴项目的设立和实施提供了法律层面的支持。

预算安排规模：153.34 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：153.34 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：每年至少 60 户

补贴标准： ≥ 200 元/户

补贴范围：符合政策的农户。

补贴方式：经相关部门审批后直接付给保险公司。

发放程序：由保险公司统计符合政策的名单提交至农业农村局，经相关部门审批后支付资金给保险公司。

受益人群和社会效益：符合政策的农户。

（二）项目名称：上级专项-自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金-克财金〔2024〕23 号

设立的政策依据：根据《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1 号）、《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23 号）、《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2022〕130 号）、《农业保险条例》文件精神，提出要积极发展农业保险，建立健全农业保险体系，为农业保险保费补贴项目的设立提供了政策方向和指导思想。明确指出要大力发展农业保险，加快建立适合我国国情的农业保险制度，为农业保险保费补贴项目的开展奠定了政策基础。为农业保险活动提供了法律规范，保障了农业保险各方的合法权益，也为保费补贴项目的设立和实施提供了法律层面的支持。

预算安排规模：71.50 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：71.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：每年至少 60 户

补贴标准： ≥ 200 元/户

补贴范围：符合政策的农户。

补贴方式：经相关部门审批后直接付给保险公司。

发放程序：由保险公司统计符合政策的名单提交至农业农村局，经相关部门审批后支付资金给保险公司。

受益人群和社会效益：符合政策的农户。

（三）项目名称：2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》提出要设立衔接资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为资金项目的设立提供了政策方向和指导思想。对资金的使用管理等作出了详细规定，明确了资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出等三个方面，是项目设立和实施的重要依据。

预算安排规模：6,328.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：6,328.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：上级专项-2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-克财振〔2024〕9号

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》提出要设立衔接资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为资金项目的设立提供了政策方向和指导思想。对资金的使用管理等作出了详细规定，明确了资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出等三个方面，是项目设立和实施的重要依据。

预算安排规模：2,388.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：2,388.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年农业农村局工程类项目

设立的政策依据：《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）：明确了地方政府债务管理的总体要求、管理方式等，要求建立规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行规模控制和预算管理，强调要落实偿债责任，确保地方政府债务的可持续性。

预算安排规模：1,056.10 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：1,056.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：2025 年农业农村局服务类项目

设立的政策依据：《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）：明确了地方政府债务管理的总体要求、管理方式等，要求建立规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行规模控制和预算管理，强调要落实偿债责任，确保地方政府债务的可持续性。

预算安排规模：349.87 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：349.87 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2025 年农业农村局采购类项目

设立的政策依据：《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）：明确了地方政府债务管理的总体要求、管理方式等，要求建

立规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行规模控制和预算管理，强调要落实偿债责任，确保地方政府债务的可持续性。

预算安排规模：516.48万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：516.48万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：地方配套资金

补贴人数：本项目为采购类项目

补贴标准：本项目为采购类项目

补贴范围：本项目为采购类项目

补贴方式：本项目为采购类项目，经相关部门审批后支付

发放程序：由相关人员收集资料经相关部门审批后支付

受益人群和社会效益：收到货款的企业

(八)项目名称：2025年度乌恰县农产品质量安全检验检测中心年初预算资金项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农产品质量安全法》规定县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本地国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。《农产品质量安全监测管理办法》也明确县级以上人民政府农业行政主管部门应当将农产品质量安全监测工作经费列入本部门财政预算，保证监测工作正常开展。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：15.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(九) 项目名称：2025 年办理登录新疆乡村振兴大数据平台量子安全 SIM 卡消费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国数据安全法》明确了数据分类分级保护制度，强化了数据处理者的安全责任。乡村振兴大数据平台包含大量敏感信息，如乡村人口基础信息、脱贫人口和监测对象收入监测信息等，使用量子安全 SIM 卡可利用量子加密技术，为这些数据提供高强度保护，防止数据泄露、篡改和被恶意窃取。2025 年中央一号文件聚焦全面推进乡村振兴，强调要坚持农业农村优先发展，加快农业农村现代化。推动乡村振兴大数据平台建设以及保障其数据安全是落实文件精神的重要举措，量子安全 SIM 卡项目有助于提升乡村振兴信息化建设的安全性和可靠性。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：2.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(十) 项目名称：2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》提出要设立衔接资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为资金项目的设立提供了政策方向和指导思想。对资金的使用管理等作出了详细规定，明确了资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出等三个方面，是项目设立和实施的重要依据。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：15.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十一）项目名称：2025年度乡村振兴工作经费

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》提出要设立衔接资金，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为资金项目的设立提供了政策方向和指导思想。对资金的使用管理等作出了详细规定，明确了资金用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出等三个方面，是项目设立和实施的重要依据。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：5.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十二）项目名称：2025年预算-2025年度重大动物疾病防控工作经费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、净化、消灭和动物及动物产品检疫所需经费纳入本级预算。这为重大动物疫病防控工作经费项目的设立提供了明确的法律依据。国家及地方政府出台了一系列关于加强动物疫病防控工作的政策文件，如《国家动物疫病防治中长期规划（2012—2020年）》《“十四五”全国动物疫病防控规划》等，强调了加强重大动物疫病防控工作的重要性，并要求保障相关经费投入，以实现动物疫病防控的规划目标。重大动物疫病不仅会对畜牧业造成巨大经济损失，还可能引发公共卫生事件，威胁人类健康。如禽流感、口蹄疫等疫病，一旦暴发，容易在动物与人之间传播，设立防

控工作经费项目，能够有效预防、控制和扑灭重大动物疫病，保障公共卫生安全。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：2025 年预算-2025 年购买无纸化系统维护服务费

设立的政策依据：《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规为无纸化系统的合法应用提供了法律基础，同时也要求保障电子数据的真实性、完整性和可靠性，这就需要通过专业的维护服务来实现，从而为维护服务费项目设立提供了间接依据。提高工作效率与管理水平需求，无纸化系统能够优化业务流程，减少纸质文件处理环节，提高工作效率。如企业通过无纸化办公系统，可实现文件快速传递与审批。为确保系统稳定运行，发挥其提升效率的作用，需要投入资金进行系统维护。采用无纸化系统可减少纸张使用，降低办公成本，符合环保理念。据统计，使用无纸化报销系统能为企业节省大量纸张及相关耗材费用。为持续享受这些效益，需设立维护服务费项目，保障系统正常运行。

无纸化系统存储大量重要数据，数据安全至关重要。专业的维护服务可通过数据备份、安全防护等措施，防止数据泄露与丢失。如金融机构的无纸化业务系统，涉及客户大量敏感信息，需投入资金维护以确保数据安全。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：2025 年预算-2025 年无害化处理补助

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》规定，染疫动物及其排泄物、染疫动物产品等应当按照国务院农业农村主管部门的规定处理，不得随意处置。这为无害化处理补助项目提供了法律依据，以确保相关处理工作的落实。《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》也明确了病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理的要求和责任，政府通过设立补助项目，可引导和督促相关主体依法进行无害化处理。《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》提出，要建立病死畜禽无害化处理机制，保障无害化处理工作顺利开展，对相关处理给予补助。各地也根据国家政策出台了相应的实施意见和通知，进一步明确了补助的具体政策和措施。病死畜禽若处理不当，可能会传播疫病，危害动物和人类健康，引发公共卫生事件。设立无害化处理补助项目，能够鼓励和支持对病死畜禽进行规范处理，防止疫病传播，保障公共卫生安全。随意丢弃或处理病死畜禽会对土壤、水源和空气等环境造成污染。通过补助项目推动无害化处理工作，可以减少病死畜禽对环境的污染，保护生态环境。无害化处理补助项目有助于降低养殖环节的疫病风险，提高畜禽养殖的安全性和质量，增强消费者对畜产品的信心，从而促进畜牧业的持续健康发展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 -2025 年 12 月

资金来源：地方配套资金

补贴人数：大于等于 20 户

补贴标准：羊 500，牛 2000

补贴范围：牲畜经无害化处理后的农户

补贴方式：由乡政府提交符合条件的农户名单，经相关部门审批后发放补助。

发放程序：由乡政府提交符合条件的农户名单，经相关部门审批后发放补助。

受益人群和社会效益：牲畜经无害化处理后的农户

（一十五）项目名称：2025 年地方财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1号）、《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）、《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2022〕130号）、《农业保险条例》文件精神，提出要积极发展农业保险，建立健全农业保险体系，为农业保险保费补贴项目的设立提供了政策方向和指导思想。明确指出要大力发展农业保险，加快建立适合我国国情的农业保险制度，为农业保险保费补贴项目的开展奠定了政策基础。为农业保险活动提供了法律规范，保障了农业保险各方的合法权益，也为保费补贴项目的设立和实施提供了法律层面的支持。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：28.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：地方配套资金

补贴人数：每年至少 60 户

补贴标准： ≥ 200 元

补贴范围：符合政策的农户

补贴方式：经相关部门审批后直接付给保险公司。

发放程序：由保险公司统计符合政策的名单提交至农业农村局，经相关部门审批后支付资金给保险公司。

受益人群和社会效益：符合政策的农户

(一十六) 项目名称：上级专项-2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农〔2024〕33号

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》规定，县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、净化、消灭和动物及动物产品检疫所需经费纳入本级预算。同时明确了地方人民政府组织村级防疫员参加动物疫病防治工作的，应当保障村级防疫员合理劳务报酬，为相关补助提供了法律支撑。《重大动物疫情应急条例》也要求，重大动物疫情应急处理经费列入本级财政预算，为强制扑杀等补助提供依据。要建立病死畜禽无害化处理机制，对相关处理给予补助。此外，《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》等文件，推动了动物疫病净化补助项目的设立。动物疫病，如禽流感、口蹄疫等，可能会在动物与人之间传播，引发公共卫生事件。设立动物防疫补助项目，能够支持对动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作，降低动物疫病传播给人类的风险，保障公共卫生安全。动物疫病会导致畜禽死亡、生产性能下降，给畜牧业带来巨大经济损失。可帮助养殖场户等落实动物防疫措施，降低疫病发生风险，保护畜牧业的生产能力，促进畜牧业持续健康发展。

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：49.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：按实际情况发放。

补贴标准：按实际情况发放。

补贴范围：符合享受受灾补助的农户

补贴方式：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

发放程序：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

受益人群和社会效益：符合享受受灾补助的农户

(一十七) 项目名称：上级专项-2025 年中央农业产业发展资金-克财农
【2024】36 号

设立的政策依据：《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》提出因地制宜推行粮改饲，增加青贮玉米种植，提高苜蓿、燕麦草等紧缺饲草自给率。《农业部关于印发<粮改饲工作实施方案>的通知》对粮改饲工作进行了具体部署。这些政策文件为粮改饲补助项目的设立提供了明确的政策导向和工作要求。随着畜牧业发展，优质饲草需求不断增加。但我国长期存在饲草缺口，特别是苜蓿、燕麦草等优质饲草短缺。粮改饲补助项目有助于增加优质饲草供应，降低养殖成本，推动草食畜牧业“降成本、补短板”，保障畜牧业持续健康发展。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：65.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：按实际情况发放

补贴标准：按实际情况发放

补贴范围：符合享受补助的农户

补贴方式：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

发放程序：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

受益人群和社会效益：符合享受补助的农户

(一十八) 项目名称：上级专项-2025 年中央耕地建设与利用-克财农
（2024）32 号-耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：党的十八届三中全会精神和 2014 年中央一号文件提出完善农业补贴政策的要求。财政部和原农业部据此提出调整完善农业补贴政策的建议，经国务院同意，2015 年将原农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等“三项补贴”合并调整为耕地地力保护补贴政策，2016 年全面推行。通过补贴鼓励农民保护和提升耕地地力，确保耕地的质量和产出能力，为粮食生产提供坚实基础，有助于稳定粮食产量，保障国家粮食供应安全。引导农民综合实施科学轮作、秸秆还田、科学施用化肥、增施有机肥、病虫害绿色防控等耕地保护举措，有利于改善土壤结构，减少水土流失和农业面源污染，实现农业的可持续发展。农民在耕地保护中付出了成本和努力，该补贴是对农民保护耕地地力行为的一种合理补偿，有助于提高农民种地的积极性，保障农民的利益。符合国家农业政策导向，推动农业种植结构调整，促进绿色生产方式的推广。

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：285.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：按实际情况发放

补贴标准：按实际情况发放

补贴范围：符合享受补助的农户

补贴方式：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

发放程序：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

受益人群和社会效益：符合享受补助的农户

（一十九）项目名称：上级专项-2025 年自治区耕地建设与利用资金-克财农〔2024〕42 号-耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：党的十八届三中全会精神和 2014 年中央一号文件提出完善农业补贴政策的要求。财政部和原农业部据此提出调整完善农业补贴政策的建议，经国务院同意，2015 年将原农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等“三项补贴”合并调整为耕地地力保护补贴政策，2016 年全面推行。通过补贴鼓励农民保护和提升耕地地力，确保耕地的质量和产出能力，为粮食生产提供坚实基础，有助于稳定粮食产量，保障国家粮食供应安全。引导农民综合实施科学轮作、秸秆还田、科学施用化肥、增施有机肥、病虫害绿色防控等耕地保护举措，有利于改善土壤结构，减少水土流失和农业面源污染，实现农业的可持续发展。农民在耕地保护中付出了成本和努力，该补贴是对农民保护耕地地力行为的一种合理补偿，有助于提高农民种地的积极性，保障农民的利益。符合国家农业政策导向，推动农业种植结构调整，促进绿色生产方式的推广。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：60.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：按实际情况发放

补贴标准：按实际情况发放

补贴范围：符合享受补助的农户

补贴方式：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

发放程序：由乡镇确定名单，经相关部门审批后录入一卡通发放

受益人群和社会效益：符合享受补助的农户

八、关于乌恰县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农业农村局 2025 年政府性基金支出预算支出 445.00 万元。与上年预算相比增加 445.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加乡村振兴衔接项目资金。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 445.00 万元，与上年预算相比增加 445.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加乡村振兴衔接项目资金。

九、关于乌恰县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农业农村局 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、关于乌恰县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.70 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 15.60 万元，公务接待费 2.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 12.71 万元，增长 254.71%，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 11.81 万元，增长 311.61%，主要原因是机构改革单位合并，公务用车需求增加；公务接待费增加 0.90 万元，增长 75.00%，主要原因是机构改革单位合并，接待费需求增加。

十一、关于乌恰县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县农业农村局 2025 年上年结转结余 3,489.77 万元，包括：财政拨款 3,489.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一书记工作经费（农业农村局） 4.00 万元，主要用于：支持驻村工作队经费支出。
2. 2024 年第一书记经费 4.01 万元，主要用于：支持驻村工作队经费支出。
3. 2024 年为民办实事经费 12.53 万元，主要用于：支持驻村工作队经费支出。
4. 2024 年为民办实事经费（康苏镇阿依尕特村） 10.00 万元，主要用于：支持驻村工作队经费支出。
5. 2024 年为民办实事经费（康苏镇萨孜村） 0.17 万元，主要用于：支持驻村工作队经费支出。
6. 2024 年驻村干部生活补助 1.75 万元，主要用于：发放驻村工作队人员补助。
7. 2024 年驻村干部生活补助（乌恰县农业农村局） 0.04 万元，主要用于：发放驻村工作队人员补助。
8. 结转结余-上级专项-2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）-克财农【2022】2 号-玛依喀克草料库维修项目 0.18 万元，主要用于：支付玛依喀克草料库维修项目咨询费。
9. 结转结余-上级专项-2022 年中央农业生产发展资金-克财农【2022】13 号 54.98 万元，主要用于：2022 年中央农业生产发展项目。
10. 结转结余-上级专项-2022 年自治州畜牧业高质量发展资金-克财农【2022】4 号-挤奶机采购项目 17.20 万元，主要用于：支付挤奶机采购项目。
11. 结转结余·上级专项-2022 年中央动物防疫等补助经费-克财农【2021】39 号 3.04 万元，主要用于：2022 年人畜共患病保险费。
12. 上级专项-2022 年中央农业生产发展资金-克财【2022】13 号-高素质农民培训 54.40 万元，主要用于：高素质农民培训项目。

13. 上级专项-2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农【2023】7 号 0.86 万元，主要用于：医疗垃圾处置费。

14. 上级专项-2023 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资-克财建〔2023〕34 号 45.96 万元，主要用于：2023 年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建投资项目。

15. 上级专项-2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）-克财农〔2023〕42 号 4.00 万元，主要用于：防疫物资采购项目。

16. 上级专项-2024 年度中央农业生态资源保护资金-克财农〔2023〕25 号 7.14 万元，主要用于：发放草原奖补资金。

17. 上级专项-2024 年中央耕地建设与利用-克财农〔2023〕21 号 17.18 万元，主要用于：发放耕地地力补贴资金。

18. 上级专项-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-克财农〔2023〕24 号 0.14 万元，主要用于：无害化处理补助项目。

19. 上级专项-2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）-克财农〔2024〕48 号 166.00 万元，主要用于：防灾减灾项目。

20. 上级专项-2024 年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设-克财农〔2023〕28 号 2.20 万元，主要用于：基层农技推广体系改革与建设项目。

21. 上级专项-2024 年自治区大豆种植补贴资金项目 0.57 万元，主要用于：发放 2024 年自治区大豆种植补贴资金项目。

22. 上级专项-2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金-克财农〔2024〕26 号 162.20 万元，主要用于：发放 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金。

23. 上级专项-2024 年自治区农田建设补助资金预算-克财农〔2023〕37 号 60.00 万元，主要用于：2024 年自治区农田建设补助资金预算项目。

24. 上级专项-2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）-克财农〔2023〕36 号 0.59 万元，主要用于：发放耕地地力补贴资金。

25. 上级专项-关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知-克财农〔2023〕27 号 3.64 万元，主要用于：2024 年中央农业产业发展资金项目。

26. 上级专项-乌恰县 2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 0.20 万元，主要用于：2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

27. 上级专项（增减挂钩资金）-自治区 2022 年跨省域调剂增减挂钩节余指标第一批调剂资金-克财综〔2023〕13 号-乌恰县康苏镇阿依尕特村畜牧产业集群电力配套设施项目 700.00 万元，主要用于：乌恰县康苏镇阿依尕特村畜牧产业集群电力配套设施项目。

28. 上级专项（增减挂钩资金）-自治州 2022 年跨省域调剂城乡建设用地增减挂钩节余指标第二批调剂资金-克财综〔2024〕15 号-乌恰县 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民增收项目 636.05 万元，主要用于：乌恰县 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民增收项目。

29. 乌恰县 2024 年地膜科学使用回收 12.00 万元，主要用于：乌恰县 2024 年地膜科学使用回收项目。

30. 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村乡村振兴示范村环境整治建设项目 773.42 万元，主要用于：乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村乡村振兴示范村环境整治建设项目。

31. 乌恰县康苏镇克孜勒苏村人居环境整治建设项目 731.14 万元，主要用于：乌恰县康苏镇克孜勒苏村人居环境整治建设项目。

32. 乌恰县壮大村集体经济（保鲜库）建设项目 4.18 万元，主要用于：乌恰县壮大村集体经济（保鲜库）建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 102.03 万元，比上年预算增加 54.36 万元，增长 114.03%，主要原因是机构改革，单位合并，人员大幅增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县农业农村局政府采购预算 882.53 万元，其中：政府采购货物预算 751.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 130.69 万元。

2025 年，乌恰县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 882.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 882.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县农业农村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 5 辆，价值 113.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.43 万元；其他车辆 4 辆，价值 102.22 万元。

3. 办公家具价值 21.02 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 17263.97 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 11,412.99 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）	乌恰县农业农村局						
部门联系人	周莉	联系电话	15714916888				
年度绩效目标	<p>部门职能：农业产业结构合理调整和农产品品质改善，指导农业标准化、规模化生产，制定农产品市场体系建设与发展规划，指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核、农产品质量认证监督管理，加强农业行政执法工作的规范化建设，提升综合行政执法效能，单位包括两个事业单位。贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策，提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划，负责实施全县动物防疫工作，指导全县畜牧产业服务体系建设；承办县政府交办的其他事项。持续抓好防返贫动态监测帮扶。持续做好乡村产业指导。抓实农技服务和农民培训。稳步提升农机装备水平。加强资金项目管理。细化“三农”服务指导。强化农业安全生产和农产品质量安全。持续强化动物疫病防控及检疫。加快牲畜提纯复壮进度，加大种质资源保护力度。持续推进优质牧草种植。2025年重点工作计划：保障新建高标准农田面积0.5万亩，粮食作物种植面积4.25万亩，冬小麦种植面积1.3万亩，牲畜存栏出栏10万头；达到优质高效农牧产品生产有较快增长、确保农作物种子安全，推进实施种业振兴行动、高效发挥农业产业发展作用的目标。</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	13,408.35				
		本级安排	3855.62				
	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	新建高标准农田面积	>=0.50 万亩	2025 年度工作计划	20		
	数量指标	粮食作物种植面积	>=4.25 万亩	2025 年度工作计划	20		
	数量指标	冬小麦种植面积	>=1.30 万亩	2025 年度工作计划	15		
	质量指标	畜牧业高质量发展工作完成率	=100%	2025 年度工作计划	15		
	质量指标	对全县农产品质量安全检测覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	10		
	质量指标	重大动物疫病免疫率	=100%	2025 年度工作计划	10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县农业农村局							
项目名称	2025 年农业农村局补助类项目				项目负责人	王全兴		
项目资金(万元)	年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《关于乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施本项目，本项目包含 2 个补助类项目，其中：1.2025 年政策性农业保险保费补贴资金项目，农业保险补贴面积 14.5 万亩，参与保险户数达到 400 户，地方财政补贴成本 28 万元，引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，有效提高农民种植积极性，减少农牧民损失；2.无害化处理补助资金项目，根据农业部办公厅财政部办公厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》的通知》农办财农〔2017〕35 号，标准：肉牛 600 元 / 头，羊 50 元 / 只，猪 80 元，提升公共服务水平。							
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	农业保险补贴面积	=14.50 万亩	计划标准	14.50 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与保险户数	>=400 户	计划标准	400 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴计划发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年政策性农业保险保费补贴资金项目成本	<=28 万元	计划标准	11 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		无害化处理补助资金项目成本	<=10 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

预算单位	乌恰县农业农村局							
项目名称	2025 年农业农村局欠款类项目					项目负责人	王全兴	
项目资金(万元)	年度预算总额	1922.45	其中：财政拨款	1922.45	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)：明确了地方政府债务管理的总体要求、管理方式等，要求建立规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行规模控制和预算管理，强调要落实偿债责任，确保地方政府债务的可持续性。							
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	项目数量	=22 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成质量	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻企业压力	效果显著	计划标准	效果显著	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	95%	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	乌恰县农业农村局							
项目名称	2025 年农业农村局经费类项目			项目负责人	王全兴			
项目资金(万元)	年度预算总额	52.71	其中：财政拨款	52.71	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》实施此项目，本项目总成本 52.71 万元，共保障 6 个项目，其中：1.2025 年度乌恰县农产品质量安全检验检测中心检测业务运行费，根据《关于印<自治区农产品质量安全检测机构考核办法（修订）>的通知》文件实施，主要内容是采购货物和服务一批，开展农产品抽样、农产品质量快速检测培训、农产品生产企业指导等油料费；实验室日常所需耗材、试剂、快检卡等；采购农事记录本、禁限用农药名录、重点农产品常检出农药清单等宣传资料等；2.2025 年度乡村振兴工作经费项目，根据《关于乡村振兴局各项费用支出的会议纪要》实施，主要内容是保障抽调各单位业务用车车辆维护数至少 10 辆，出差次数至少 5 次，保障单位工作正常运作，持续提高公共服务能力；3.乌恰县农业农村局 2025 年购买无纸化系统维护服务费，根据《关于印发<在全区动物防疫信息化推进工作视频会议的讲话>的通知》（新牧函(2020)42 号）文件要求，我局拟采购现代化信息技术软件用于提升全县动物防疫工作质量和水平。该软件的使用，我县将实现从传统的“手工填表建档、汇总统计、分析上报”工作模式，向“实时录入、实时分析、实时监管”的“一体化”工作模式转变，有效提升动物防疫各项工作数据的真实性准确性有效性；4.2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费项目，本项目总成本 15 万元，主要服务内容是聘请 1 家第三方单位开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作并出具绩效评价报告 1 份，通过项目实施强化衔接资金管理，确保衔接资金项目持续发挥增产增收作用。5.2025 年度重大动物疾病防控工作经费项目，根据《中华人民共和国动物防疫法》第七十九条（县级及以上人民政府应当将动物防疫工作纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划），做好动物疫病强制免疫工作，同时以加强村级动物防疫员队伍建设为重点，改革现行村级动物防疫员工作模式，创建基层畜牧兽医工作网格化监管，维护畜牧业生产安全，提高政府执行能力；6.2025 年办理登录新疆乡村振兴大数据平台量子安全 SIM 卡消费项目，根据州乡村振兴局下发《关于办理登录新疆乡村振兴大数据平台量子安全 SIM 卡事宜的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 2.7048 万元，主要服务内容为：为进一步提高新疆乡村振兴大数据平台的数据信息安全保障，杜绝信息泄露以及网络安全隐患，各地州、县、乡、村四级平台管理员需办理中国电信量子安全 SIM 卡，申请登录新疆大数据平台账号，否则无法登录使用该平台对农户信息进行维护。</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	保障款项目数量	>=6 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		单位业务用车车辆维护数	>=10 辆	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		计划出差次数	>=5 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展财政衔接推进乡村振兴绩效评价报告数量	>=1 份	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估报告合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年度乌恰县农产品质量安全检验检测中心检测业务运行费项目成本	<=15 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年办理登录新疆乡村振兴大数据平台量子安全 SIM 卡消费项目	<=2.71 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年度乡村振兴工作经费项目	<=5 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费项目	<=15 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县农业农村局 2025 年购买无纸化系统维护服务费成本	<=5 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县农业农村局 2025 年度重大动物疾病防控工作经费项目	<=10 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高新疆乡村振兴大数据平台的数据信息安全保障	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	计划标准	新增	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		乌恰县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴资金				项目负责人	王全兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.34	其中：财政拨款	153.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》克财金[2024]20 号文件精神实施本项目，主要内容：农业保险补贴面积 14.5 万亩，参与保险户数达到 400 户，三大粮食作物投保面积覆盖率 65%，育肥奶牛保险覆盖率 80%，引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，有效提高农民种植积极性，减少农牧民损失，农民对补贴政策的满意度达到 95%。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖率	>=65%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥奶牛保险覆盖率	>=80%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民种植积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民对补贴政策的满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县农业农村局						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用资金				项目负责人	王全兴	
项目资金(万元)	年度预算总额		285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》克财农[2024]32 号文件实施本项目，主要内容：为全县所有合法的实际农业种植者（含农场职工）发放补贴，稳定实施耕地地力保护补贴，计划补贴面积达到 1.5 万亩及以上，中央耕地地力保护补贴资金按照每亩 190 元标准予以发放，通过项目实施，有效提高农户种植积极性，受益农户满意度达到 90%。						
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	耕地地力保护补贴面积	>=1.50 万亩	计划标准	1.50 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴发放时限	2025 年 7 月 31 日	计划标准	2024 年 7 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	<=190 元/亩	计划标准	190 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农户种植积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金				项目负责人	王全兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》克财农[2024]36 号文件精神实施本项目，主要内容：项目计划对粮改饲结构调整面积 0.27 万亩进行补贴，共计发放粮改饲补贴 40 万元；采购 2.5 万份牛精液，采购费用 25 万元；通过项目实施，提高农户种植积极性，使受益农户满意度达到 95%。						
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	采购牛精液数量	>=2.50 万份	计划标准	2.50 万份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	>=0.27 万亩	计划标准	0.27 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购牛精液验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮改饲补贴资金发放标准	<=148.15 元/亩	预算支出标准	148.15 元/亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		牧区良种补贴标准	<=10 元/份	预算支出标准	10 元/份	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农户种植积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）					项目负责人	王全兴
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》克财农[2024]33 号文件精神实施本项目，主要内容：计划对村级防疫员 55 人发放工资 49 万元，养殖环节病死猪无害化处理数量达到 33 头，通过项目实施，有效防止动物疫病扩散，受益防疫人员满意度达到 95%。						
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	养殖环节病死猪无害化处理数量	>=33头	计划标准	33头	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村级防疫员人数	>=55人	计划标准	55人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫人员工资发放标准	<=8909元/人	预算支出标准	8909元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防止动物疫病传播风险	有效防止	计划标准	有效防止	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益防疫人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		乌恰县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用资金				项目负责人	王全兴	
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		根据《关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》克财农[2024]42 号文件实施本项目，主要内容：为全县所有合法的实际农业种植者（含农场职工）发放补贴，稳定实施耕地地力保护补贴，补贴面积 1.5 万亩，中央耕地地力保护补贴资金按照绩效目标每亩标准 40 元予以发放，无资金使用重大违规违纪问题，提高农户种植积极性，耕地地力保护补贴政策群众满意度达到 90%。						
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	耕地地力保护补贴面积	>=1.50 万亩	计划标准	1.50 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴发放时限	2025 年 7 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	<=40 元/亩	预算支出标准	40 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农户种植积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	>=90%	计划标准	95%	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		乌恰县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业保险保费补贴资金				项目负责人	王全兴	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.50	其中：财政拨款	71.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达自治区本级财政 2025 年农业保险保费补贴资金的通知》克财金[2024]23 号文件精神实施本项目，主要内容：农业保险补贴面积 14.5 万亩，参与保险户数达到 400 户，三大粮食作物投保面积覆盖率 65%，育肥奶牛保险覆盖率 80%，引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，有效提高农民种植积极性，减少农牧民损失，农民对补贴政策的满意度达到 95%。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖率	>=65%	计划标准	65%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥奶牛保险覆盖率	>=80%	计划标准	80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农业保险补贴面积	>=14.5 万亩	计划标准	14.50 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与保险户数	>=400 户	计划标准	400 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高农民种植积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民对补贴政策的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 财政拨款涉及的项目资金金额与绩效目标表公示金额相差 8716 万元，差额为乡村振兴衔接资金，乡村振兴衔接资金在上级下达时已同步下达绩效目标，故本部门未单独公示绩效目标表。

2. 本部门项目共 19 个，绩效目标表 10 个，其中 1. 2025 年度乌恰县农产品质量安全检验检测中心检测业务运行费、2025 年度乡村振兴工作经费项目、乌恰县农业农村局 2025 年购买无纸化系统维护服务费、2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作咨询服务费项目、2025 年度重大动物疾病防控工作经费项目、2025 年办理登录新疆乡村振兴大数据平台量子安全 SIM 卡消费项目绩效目标表合并为 2025 年农业农村局经费类项目；2. 2025 年政策性农业保险保费补贴资金项目、无害化处理补助资金项目绩效目标表合并为 2025 年农业农村局补助类项目，3. 2025 年农业农村局服务类项目、2025 年农业农村局采购类项目、2025 年农业农村局工程类项目合并为 2025 年农业农村局欠款类项目，导致绩效目标表数量与项目数不一致。

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。

乌恰县农业农村局

2025年2月20日