

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 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 2024 年克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、水务办公室、畜牧办公室、农业办公室。

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	568.08	201 一般公共服务支出	1.15
1. 一般公共预算拨款	568.08	202 外交支出	
其中：一般财力	355.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	212.23	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	17.51
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	11.80
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	511.74
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	1.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.69	221 住房保障支出	27.58
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	569.77	支出总计	569.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

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	569. 77	568. 08	355. 85	212. 23							1. 69	
201			一般公共服务支出	1. 15	1. 15	1. 15									
201	34		统战事务	1. 15	1. 15	1. 15									
201	34	02	一般行政管理事务	1. 15	1. 15	1. 15									
208			社会保障和就业支出	17. 51	17. 51	17. 51									
208	05		行政事业单位养老支出	17. 51	17. 51	17. 51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 51	17. 51	17. 51									
210			卫生健康支出	11. 80	11. 80	11. 80									
210	11		行政事业单位医疗	11. 80	11. 80	11. 80									
210	11	01	行政单位医疗	9. 65	9. 65	9. 65									
210	11	03	公务员医疗补助	2. 15	2. 15	2. 15									
213			农林水支出	511. 74	510. 05	297. 82	212. 23							1. 69	
213	01		农业农村	455. 50	453. 81	263. 58	190. 23							1. 69	
213	01	01	行政运行	166. 20	166. 20	166. 20									
213	01	08	病虫害控制	26. 95	26. 95	18. 72	8. 23								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	09	农产品质量安全	0.20	0.20	0.20									
213	01	10	执法监管	0.96	0.96	0.96									
213	01	12	行业业务管理	12.00	12.00	12.00									
213	01	22	农业生产发展	2.19	2.00		2.00							0.19	
213	01	35	农业生态资源保护	190.00	190.00	10.00	180.00								
213	01	99	其他农业农村支出	56.99	55.49	55.49								1.50	
213	03		水利	56.24	56.24	34.24	22.00								
213	03	05	水利工程建设	6.00	6.00	6.00									
213	03	10	水土保持	23.43	23.43	23.43									
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00	20.00		20.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00	2.00		2.00								
213	03	99	其他水利支出	4.81	4.81	4.81									
221			住房保障支出	27.58	27.58	27.58									
221	02		住房改革支出	27.58	27.58	27.58									
221	02	01	住房公积金	27.58	27.58	27.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	569.77	223.09
201			一般公共服务支出	1.15	1.15
201	34		统战事务	1.15	1.15
201	34	02	一般行政管理事务	1.15	1.15
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51
208	05		行政事业单位养老支出	17.51	17.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51
210			卫生健康支出	11.80	11.80
210	11		行政事业单位医疗	11.80	11.80
210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15
213			农林水支出	511.74	166.20
213	01		农业农村	455.50	166.20
213	01	01	行政运行	166.20	166.20
213	01	08	病虫害控制	26.95	26.95
213	01	09	农产品质量安全	0.20	0.20
213	01	10	执法监管	0.96	0.96
213	01	12	行业业务管理	12.00	12.00
213	01	22	农业生产发展	2.19	2.19
213	01	35	农业生态资源保护	190.00	190.00
213	01	99	其他农业农村支出	56.99	56.99
213	03		水利	56.24	56.24
213	03	05	水利工程建设	6.00	6.00
213	03	10	水土保持	23.43	23.43
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00	20.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00	2.00
213	03	99	其他水利支出	4.81	4.81
221			住房保障支出	27.58	27.58
221	02		住房改革支出	27.58	27.58
221	02	01	住房公积金	27.58	27.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	568.08	201 一般公共服务支出	1.15	1.15		
一般公共预算	568.08	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	17.51	17.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.80	11.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	510.05	510.05		
		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	27.58	27.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	568.08	支出总计	568.08	568.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

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	568.08	223.09	345.00
201			一般公共服务支出	1.15		1.15
201	34		统战事务	1.15		1.15
201	34	02	一般行政管理事务	1.15		1.15
208			社会保障和就业支出	17.51	17.51	
208	05		行政事业单位养老支出	17.51	17.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
210			卫生健康支出	11.80	11.80	
210	11		行政事业单位医疗	11.80	11.80	
210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
213			农林水支出	510.05	166.20	343.85
213	01		农业农村	453.81	166.20	287.61
213	01	01	行政运行	166.20	166.20	
213	01	08	病虫害控制	26.95		26.95
213	01	09	农产品质量安全	0.20		0.20
213	01	10	执法监管	0.96		0.96
213	01	12	行业业务管理	12.00		12.00
213	01	22	农业生产发展	2.00		2.00
213	01	35	农业生态资源保护	190.00		190.00
213	01	99	其他农业农村支出	55.49		55.49
213	03		水利	56.24		56.24
213	03	05	水利工程建设	6.00		6.00
213	03	10	水土保持	23.43		23.43
213	03	11	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
213	03	99	其他水利支出	4.81		4.81
221			住房保障支出	27.58	27.58	
221	02		住房改革支出	27.58	27.58	
221	02	01	住房公积金	27.58	27.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

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	223.09	194.31	28.77
301		工资福利支出	191.94	191.94	
301	01	基本工资	45.01	45.01	
301	02	津贴补贴	39.58	39.58	
301	03	奖金	26.27	26.27	
301	07	绩效工资	23.43	23.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	27.58	27.58	
302		商品和服务支出	28.77		28.77
302	01	办公费	3.40		3.40
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	11	差旅费	5.70		5.70
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.51		2.51
302	29	福利费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	10.10		10.10
302	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	05	生活补助	2.38	2.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		345.00		343.95			1.05					
201			一般公共服务支出		1.15		0.10			1.05					
201	34		统战事务		1.15		0.10			1.05					
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 4710004D	1.05					1.05					
201	34	02	一般行政管理事务	特定目标 47100051	0.10		0.10								
213			农林水支出		343.85		343.85								
213	01		农业农村		287.61		287.61								
213	01	08	病虫害控制	重大动物疫病防控及兽医社会化服务经费	18.72		18.72								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金	1.50		1.50								
213	01	08	病虫害控制	提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	6.73		6.73								
213	01	09	农产品质量安全	农、畜、水产品质量安全监管工作经费	0.20		0.20								
213	01	10	执法监管	农机、大型工程机械设备监管执法经费	0.96		0.96								
213	01	12	行业业务管理	乡村振兴工作经费	12.00		12.00								

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）	2.00		2.00								
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量监测工作经费	10.00		10.00								
213	01	35	农业生态资源保护	）提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金	180.00		180.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村土地承包经营纠纷仲裁经费	0.50		0.50								
213	01	99	其他农业农村支出	植物保护工作经费	4.00		4.00								
213	01	99	其他农业农村支出	第三次土壤普查工作经费	7.73		7.73								
213	01	99	其他农业农村支出	乡村振兴和“菜篮子”发展资金	43.27		43.27								
213	03		水利		56.24		56.24								
213	03	05	水利工程建设	高标准农田项目上图入库工作经费	6.00		6.00								
213	03	10	水土保持	2018 年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）	23.43		23.43								
213	03	11	水资源节约管理与保护	2024 年中央水利发展资金（节水补助）	20.00		20.00								
213	03	19	江河湖库水系综合整治	2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	2.00		2.00								
213	03	99	其他水利支出	水务工作经费	4.81		4.81								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

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

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

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

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

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	11.10	11.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.10	10.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.10	10.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.69	1.69			1.69				
克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）	1.69	1.69			1.69				
2023 年中央农业生产补助资金【农机购置补贴】	0.14	0.14			0.14				
2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金	0.05	0.05			0.05				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	1.50	1.50			1.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 569.77 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）单位收入预算 569.77 万元，其中：

一般公共预算 355.85 万元，占 62.45%，比上年预算减少 10,268.96 万元，下降 96.65%，主要原因是本单位协助的新增西部乌镇项目已完工，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 212.23 万元，占 37.25%，比上年预算减少 192.73 万元，下降 47.59%，主要原因是今年上级专项资金下达减少，所以导致上级一般公共预算拨款比上年有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.69 万元，占 0.30%，比上年预算减少 1.98 万元，下降 53.95%，主要原因是本单位工作业务量拓展，所以导致财政拨款结转比上年有所增加。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年支出预算 569.77 万元，其中：

基本支出 223.09 万元，占 39.15%，比上年预算减少 2.64 万元，下降 1.17%，主要原因是本单位工资基数进行了调整，所以经费较上年减少。

项目支出 346.69 万元，占 60.85%，比上年预算减少 10,461.03 万元，下降 96.79%，主要原因是本单位协助的新增西部乌镇项目已完工，所以导致项目支出比上年有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年财政拨款收支总预算 568.08 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 568.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1.15 万元，主要用于新增项目的经费支出；社会保障和就业支出 17.51 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.80 万元，主要用于人员卫生健康支出；农林水支出 510.05 万元，主要用于乡村振兴、农业、畜牧、水利工作和兽医社会化服务经费等项目支出；住房保障支出 27.58 万元，主要用于人员住房保障支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024年一般公共预算拨款合计568.08万元，其中：

基本支出223.09万元，比上年预算减少2.64万元，下降1.17%。主要原因是本单位工资基数进行了调整，所以经费较上年减少。

项目支出345.00万元，比上年预算减少10,459.05万元，下降96.81%。主要原因是本单位协助的新增西部乌镇项目已完工，所以导致项目支出比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1.15万元，占0.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.51万元，占3.08%。
- 3、卫生健康支出（类）11.80万元，占2.08%。
- 4、农林水支出（类）510.05万元，占89.79%。
- 5、住房保障支出（类）27.58万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100.00%。主要原因是根据相关文件要求新增项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为17.51万元，比上年预算增

加 0.95 万元，增长 5.74%。主要原因是基本支出中基本养老保险缴费进行了调整，所以较上年预算有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.65 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 3.54%。主要原因是行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.86%。主要原因是 2024 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增长。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 166.20 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 1.21%。主要原因是 2024 年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，导致 2024 年该科目支出较 2023 年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 26.95 万元，比上年预算减少 15.44 万元，下降 36.42%。主要原因是上级对病虫害类项目补助资金减少，所以导致项目支出拨款比上年有所减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 94.29%。主要原因是项目支出中农、畜、水产品质量安全监管工作项目预算申请比上年有所减少，所以项目支出拨款比上年有所减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 0.96 万元，比上年预算减少 8.24 万元，下降 89.57%。主要原因是支出中农机、大型工程机械设备监管执法经费项目预算申请比上年有所减少，所以项目支出拨款比上年有所减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因

是由于无纸化防疫系统应用及技术服务的经费项目从 2023 年上级补助资金中支出，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2024 年预算数为 12.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 45.45%。主要原因是本单位乡村振兴工作经费部分从 2023 年上级补助资金中支出，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 42.86%。主要原因是本单位 2023 年申报的中央农业生产补助资金【农机购置补贴】项目减少，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 190.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 5.56%。主要原因是 2024 年根据上级耕地质量监测文件要求，增加项目开展耕地质量监测工作，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年我单位未申报渔业发展补助资金项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 55.49 万元，比上年预算减少 10,019.65 万元，下降 99.45%。主要原因是本单位协助的新增西部乌镇项目已完工，所以导致项目支出比上年有所减少。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据

农业农村厅高标准农田建设要求文件要求，完成高标准农田项目上图入库工作经费，导致项目支出比上年有所减少。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2024年预算数为23.43万元，比上年预算减少38.00万元，下降61.86%。主要原因是本单位2024年较2023年缩减项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算减少76.00万元，下降79.17%。主要原因是上级对本单位2024年中央水利发展资金项目补助下降，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

18、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.69万元，下降100.00%。主要原因是2023年项目是新增项目，2024年不再申报此项预算，所以项目支出拨款比上年减少。

19、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年的新增项目，所以项目支出拨款比上年增加。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为4.81万元，比上年预算减少180.38万元，下降97.40%。主要原因是本年度将部分项目与上级项目合并预算，所以项目支出拨款比上年减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为27.58万元，比上年预算减少5.98万元，下降17.82%。主要原因是2024年对住房公积金支出科目调整，导致2024年该科目支出较2023年减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024年一般公共预算基本支出223.09万元，其中：

人员经费 194.31 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、生活补助。

公用经费 28.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：重大动物疫病防控及兽医社会化服务经费

设立的政策依据：依据自治区畜牧厅《关于推进兽医社会化服务发展的意见》（新牧医字【2018】27 号）；市局《关于进一步推进兽医社会化服务组织建设

设的通知》（克农牧发〔2019〕35 号）；新牧医字《关于征求兽医社会化服务收费标准调整意见的函》（新牧医字〔2018〕47 号）

预算安排规模：18.72 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：主要用于购买 2024 年兽医社会化服务，8 月支付第一笔资金 11.6825 万元，12 月份支付剩余资金。

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

（二）项目名称：农、畜、水产品质量安全监管工作经费

设立的政策依据：依据当年《农产品质量安全工作方案》，需要开展农产品质量安全相关检测、监管购买检测试剂及耗材，开展相应法律法规的宣传

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于农畜产品快速检测试剂成本 0.2 万元等

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

（三）项目名称：水务工作经费

设立的政策依据：根据自治区《关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知》

预算安排规模：4.81 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于井电双控数据上传水利部平台数据接入费 4.81 万元。

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

（四）项目名称：特定目标 4710004D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 47100051

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：农机、大型工程机械设备监管执法经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》以及本单位工作职责

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于支付哈克村一名农机协管员管理费用 4800 元，查干草村一名农机协管员管理费用 4800 元，确保农机安全监理工作顺利开展，实现辖区全年无农机安全事故发生。

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

（七）项目名称：农村土地承包经营纠纷仲裁经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于土地仲裁工作经费 0.5 万元

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

（八）项目名称：植物保护工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2024 年度植物保护工作暨预算相应经费的通知》文件精神

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：开展培训 1 次 5000 元，印制宣传资料 5000 元，植保设备 30000 元。

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

（九）项目名称：第三次土壤普查工作经费

设立的政策依据：依据《关于开展克拉玛依市第三次全国土壤普查的通知》文件精神，开展土壤普查工作

预算安排规模：7.73 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于开展第三次土壤普查经费 47300 元，宣传资料 21000 元，开展宣传培训费每次 3000 元培训三次 9000 元。

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

（一十）项目名称：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》工作要求

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：开展农民丰收节 5 万，支付乡村振兴现场会的费用 2.9655 万元，支付广告费用 2.722 万元，乡村振兴档案电子化费 1.3125 万。

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

（一十一）项目名称：高标准农田项目上图入库工作经费

设立的政策依据：根据国土资源部 国家发展改革委 财政部 水利部 农业部《关于切实做好高标准农田建设统一上图入库工作的通知》文件精神

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于高标准农田项目上图入库工作经费 6 万元

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

（一十二）项目名称：耕地质量监测工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2024 年耕地质量监测工作和项目预算的通知》文件精神

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于采样点 10 个 5000 元，监测点 1 个 2000 元，采样检测 9 份 9000 元，支付第三方服务费和采样分析报告 1 份 81000 元，开展宣传培训费 3000 元。

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

（一十三）项目名称：2018 年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）

设立的政策依据：依据《水利发展资金管理办法》财农〔2019〕54 号文件

预算安排规模：23.43 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于乌尔禾区 2018 年白杨河流域水土保持综合治理工程支付

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

（一十四）项目名称：乡村振兴和“菜篮子”发展资金

设立的政策依据：根据《克拉玛依市贯彻落实中央和自治区党委 2024 年一号文件实施方案》

预算安排规模：43.27 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：对种植玉米（不含复播）的耕地 1.44 万亩，每亩补贴 18 元，发放 25.92 万元；支付无纸化防疫系统应用及技术服务的经费 5 万元；支付耕地测量费用 12.35 万元。

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

（一十五）项目名称：提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（新财农〔2023〕93 号）和市农业农村局《关于申请拨

付 2024 年克拉玛依市中央财政农业资源及生态保护补助资金草原生态保护补助奖励政策资金的函》（克农便函〔2024〕9 号）文件精神

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：乌尔禾镇符合草原奖补条件的村集体经济组织成员由 343 户 997 人，辖区内草原面积 72 万亩，每亩补贴标准 2.5 元，共计核发草原奖补资金 180 万元。

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

（一十六）项目名称：提前下达 2024 年中央农业产业发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕96 号）和市农业农村局《关于印发〈克拉玛依市 2024 年第一批农机购置与应用补贴资金分配方案〉的通知》（克农便函字〔2024〕1 号）文件精神

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于从事农业生产的个人和农业生产经营组织的农机购置补贴

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

资金来源：关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知新财农〔2023〕96 号

补贴人数：补助发放 2 户

补贴标准：根据《克拉玛依市 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》，通过农机购置补贴系统，按照补贴机具型号，享受相应补贴

补贴范围：主要用于对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行相应补贴

补贴方式：采用“全额付款、直补到卡”新政策。银行卡直接补贴

发放程序：从接受农机申请户资格确认、张榜公示、补贴信息系统录入、发放补贴指标通知书、人机合影、机具核实、建立补贴工作档案等环节。申报-审核-公示-发放

受益人群和社会效益：主要对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行一定补贴，通过补贴有效减少农户农机购置经济压力，提高我区农机化水平，推进我区现代农业健康起步。

（一十七）项目名称：提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知》（新财农〔2023〕98 号）和市农业农村局《关于下拨 2024 年自治区财政动物防疫补助资金的函》（克农便函字〔2024〕4 号）文件精神

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于重大动物疫病强制免疫疫苗补助、动物防疫体系建设补助等方面，购买牛、羊畜禽检疫标识，每只 0.35 元，共计 1.5 万元。

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

（一十八）项目名称：提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（新财农〔2023〕90 号）和市农业农村局《关于下拨 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的函》（克农便函〔2024〕3 号）文件精神

预算安排规模：6.73 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于重大动物疫病强制免疫等疫苗采购、人畜共患病防控、政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助以及养殖环节无害化处理补助等方面，分配人畜共患病防控经费 3 万元，支付兽医社会化服务 3.33 万元，基层防疫员保险 0.4 万元。

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

（一十九）项目名称：2024 年中央水利发展资金〔节水补助〕

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金〔节水补助〕预算的通知》克财农〔2023〕42 号文件精神

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：采购节水器具，计划使用 12 万元，用于节约用水宣传，采购宣传品用于向幼儿、学生发放，计划使用 2 万元，制作宣传海报及宣传册等计划使用 1 万元，用于支付乌尔禾区节水型社会达标建设常态化技术咨询服务费 5 万元。

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

（二十）项目名称：2024 年中央水利发展资金〔小型水库维修养护〕

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金[小型水库维修养护]预算的通知》克财农[2023]41 号文件精神

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

资金分配情况：用于小型水库维修养护费用

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

八、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.10 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 10.10 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年上年结转结余 1.69 万元，包括：财政拨款 1.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 1.50 万元，主要用于补贴饲草料和兽医、消毒药品及品种改良等应急物资补助，按照《克拉玛依市实施 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)工作方案》的通知执行。

2. 2023 年中央农业生产补助资金【农机购置补贴】0.14 万元，主要用于对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行一定补贴，通过补贴有效减少农户农机购置经济压力，提高我区农机化水平，推进我区现代农业健康起步。

3. 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金 0.05 万元，主要用于辖区花生实际种植面积发放种植补贴，实现花生实际种植者“应补尽补”。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.77 万元，比上

年预算减少 7.39 万元，下降 20.44%。主要原因是根据文件要求，厉行节约，压减单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）政府采购预算 24.45 万元，其中：政府采购货物预算 24.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.08 万元。

4. 其他资产价值 150.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 345.00 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 345 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局			
单位联系人		马国春		联系电话	18892980614
年度绩效目标		贯彻执行党和国家、自治区、市有关方针、政策和法律、规章，研究拟订农业、水利、畜牧兽医、乡镇企业、农牧业机械化；保障单位业务正常有序开展，充分履行区农业农村部门职能；以资源环境承载力为基准，坚持山水林田湖草沙是一个生命共同体，扎实推进河长制工作落实，健全完善体制机制，加快推进重点河湖管理保护工作，纵深推进突出问题整治工作，加强监督管理，重视汛前检查工作，落实物资队伍，完善应急预案，严格督查检查；规范农业发展空间秩序，推动形成与资源环境承载力相匹配、生产生活生态相协调的农业发展格局。更好地服务基层和群众，保障农业执法监督正常开展，为全区安全生产和农业执法检查作出应有的贡献。			
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	278.93	
			本级安排	66.07	
		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
运行成本	粮食生产	完成粮食生产任务	=8000 亩	乌尔禾区贯彻落实中央和自治区党委 2024 年一号文件实施方案	20
	农产品监测	完成农产品监测任务	=1500 个	乌尔禾 2024 年区农产品质量安全监管工作实施方案	10
	惠农补贴	完成补助发放	=100	发放率 100%	20
	春秋防疫	完成动物防疫免疫工作	=100	免疫率 100%	20
	全年用水总量	严守三条红线任务	万立方米	2878 万立方米	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		2018 年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）				项目负责人		李佳君
项目资金(万元)		年度预算总额	23.43	其中：财政拨款	23.43	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2018 年中央财政水利发展资金预算的通知》（克财发【2017】429 号）要求，加强资金管理，不挪用、挤占和滞留资金，合理、规范利用项目资金。实施水土保持综合治理项目，提高我区流域水土保持能力，减少水土流失。						
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	维修护坡长度	>=200m	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建沉砂池数量	>=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		清理河道面积	>=3000m²	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障辖区水土流失减少	有效保障	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		2024 年中央水利发展资金[节水补助]				项目负责人		李佳君
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		实施高效节水建设，实现农业高效用水，节约水资源，保证乌尔禾区农业用水控制在上级规定的红线指标范围内。						
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	开展农业高效用水，节约水资源宣传	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程竣工及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设工期	2024年12月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=20%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农业用水效率和效益	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		2024 年中央水利发展资金[小型水库维修养护]				项目负责人	李佳君	
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		完成 2024 年中央水利发展资金[小型水库维修养护]。						
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	开展完成小型水库维修养护	>=1座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目竣工及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程建设工期	2024 年 12 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目运行成本	<=2%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高小型水库使用寿命	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局					
项目名称		第三次土壤普查工作经费				项目负责人	李佳君
项目资金(万元)		年度预算总额	7.73	其中：财政拨款	7.73	其他资金	0.00
项目总体目标		开展全国第三次土壤普查工作。					
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	开展全国第三次土壤普查工作次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	全国第三次土壤普查完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		全国第三次土壤普查合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目截止时间	2024年11月	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	全国第三次土壤普查工作经费	<=7.73万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	准确掌握试点区农用地的质量总体水平	准确掌握	计划标准		10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	直接赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局					
项目名称		高标准农田项目上图入库工作经费				项目负责人	李佳君
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成高标准农田项目上图入库工作					
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	上图入库项目个数	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		上图入库面积	≥4000亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目上图入库工作合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目上图入库工作及时完成率	≥98%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	上图入库工作经费	≤6万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动的社会资本投入	有效提高	计划标准		10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对高标准农田工作的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局					
项目名称		耕地质量监测工作经费				项目负责人	李佳君
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		提高耕地质量，守护粮食安全，保障农业可持续发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采样点	≥5个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	耕地质量监测	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		监测点	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	≥6个月	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采样检测	≥9个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		采样分析报告	≥1份	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	提高耕地质量，守护粮食安全	有效提高	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	生态效益指标	农业可持续发展	有效保护	计划标准		10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		农、畜、水产品质量安全监管工作经费				项目负责人	李佳君	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照农产品质量安全监管工作要求，开展农畜水产品上市前的快速检测以及委托第三方进行定量检测，通过检测确保上市农畜水产品质量安全。						
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	购买农畜产品检测耗材数量次数	≥2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品宣传覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水产品委托检测及时性	≥90%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农畜产品快速检测试剂成本	≤0.20万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	产品质量安全政策知晓率	≥90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	促进我区农畜水产品质量安全	有效促进	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众对产品质量安全监管工作满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局					
项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁经费				项目负责人	李佳君
项目资金(万元)	年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求，通过编印农村土地承包宣传资料，完善仲裁基础设施建设，对仲裁员进行培训等工作，提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。					
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	开展仲裁培训天数	≥1天	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	解决矛盾纠纷问题完结率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目截止时间	2024年11月	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	农业土地仲裁工作经费	<=0.50万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	长期坚持农村土地正常流转经营	长期坚持	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	社会效益指标	农民对土地承包经营政策知晓率	>=80%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农民对纠纷问题解决的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局					
项目名称		农机、大型工程机械设备监管执法经费				项目负责人	李佳君
项目资金(万元)		年度预算总额	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金	0.00
项目总体目标		按照计划开展农机、大型工程机械安全监督检查，查处和打击辖区机械设备出现无牌无证、无操作证驾驶、乱停乱放、擅自进禁行区等违法行为，确保全年执法工作顺利进行；对农田道路和田间路进行农机安全检查，杜绝违法行为，确保全年无事故。根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》规定，加强两村农机协管员日常管理和考核力度，确保农机安全监理工作顺利开展，实现辖区全年无一起农机安全事故发生。					
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	农机协管员	=2 个	计划标准		20	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	农机协管员工资发放合规性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	发放农机协管员工资及时性	>=80%	计划标准		20	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	农机协管员工资成本	>=0.48 万元/人/年	计划标准		10	直接赋分 工作资料
	社会成本指标	提供农业机械化水平	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	安全使用农机政策知晓率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农机协管员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		水务工作经费					项目负责人	李佳君
项目资金(万元)		年度预算总额	4.81	其中：财政拨款	4.81		其他资金	0.00
项目总体目标		按照上级要求，依据现行有关法律法规及政策精神，开展水利执法、水土保持规划、河长制界桩埋设、水利工程维修、农田灌溉设施改造、水务工作相关宣传等工作，达到水利行业正常水事秩序，促进水资源的可持续利用，提高渠系灌溉水利用系数，保证了河道堤防等水利工程设施的安全运行。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水务行政执法检查次数	≥12次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		编印水务宣传制品种类	≥1种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		更换河长制公示牌数量	≥1块	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编印宣传制品和公示牌的合格率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水务工作及时完成率	≥98%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水务行政执法成本	≤4.81万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区水务管理能力	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		提前下达 2024 年中央农业产业发展资金[农机购置补贴]				项目负责人		李佳君
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		主要对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行一定补贴，通过补贴有效减少农户农机购置经济压力，提高我区农机化水平，推进我区现代农业健康起步。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴数量受益	≥2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	≥2次	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴工作完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤2万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	有效减少农户农机购置经济压力	有效减少	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	有效促进农业发展	有效促进	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]				项目负责人	李佳君	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.73	其中：财政拨款	6.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		支付快速检测、宣传、培训等服务，提高重大动物疫情防控能力及疫情防控知识。						
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	宣传动物防疫知识培训次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传制品合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	2024年12月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤6.73万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高养殖户对动物防疫知识的知晓率	≥80%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		提高动物防疫水平	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意率	≥80%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局					
项目名称		提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金				项目负责人	李佳君
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为贯彻落实第三轮草原生态保护奖励政策，促进我区草原生态平衡、牧业生产和牧民生活的改善。					
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	发放次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助奖励资金发放率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		工作完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目截止时间	2024年12月	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	草原生态保护工作成本	<=180万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	促进草原生态恢复	有效促进	计划标准		10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金				项目负责人	李佳君	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据政策要求，保障辖区畜牧业安全生产，无重大动物疫病发生。						
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	购买布病检测试剂	>=1000头份	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		免疫小反刍疫苗动物数量	>=8000只份	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	宣传制品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜牧业宣传资料成本	<=0.30万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高养殖户对动物防疫知识的知晓率	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意率	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		乡村振兴工作经费				项目负责人	李佳君	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开拓我区特色农产品市场，扶持一批具有代表性的特色农产品加工企业，以促进乡村企业发展，推动乡村振兴。						
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	开展乡村振兴培训	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		档案电子化	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制农业产业园区规划	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展农村人居环境治理工作达标率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	2024年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	开展培训费用	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴档案资料电子化经费	≤2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推动乡村振兴进一步发展	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众对乡村振兴工作满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		乡村振兴和“菜篮子”发展资金				项目负责人	李佳君	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.27	其中：财政拨款	43.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于开展乡村振兴和“菜篮子”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	耕地地力保护补贴面积	≥1万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		产权制度改革平台建设宣传传单	≥500份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地补贴发放时间	按自治区统一安排	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴资金	≤25万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
		农民丰收节庆庆祝活动资金	≤5万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民生活水平	有效提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		植物保护工作经费					项目负责人	李佳君
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		根据《农作物病虫害防治条例》《农作物病虫害监测与预报管理办法》及相关业务职责安排，农作物病虫害监测和预警能力建设，统防统治，推广绿色植保技术，加强耕地保护、有机肥料使用、秸秆禁烧等宣传培训，提升群众环保意识，保证粮食稳产丰收。						
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	组织开展培训	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印制	≥500份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		植物检测设备	≥30套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专项宣传	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间	2024年12月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	保护耕地质量	有效保护	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	种植户对农作物良好生长的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		重大动物疫病防控及兽医社会化服务经费				项目负责人	李佳君	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.72	其中：财政拨款	18.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照重大动物疫病防控工作要求，用于开展动物强制免疫无害化处理，消杀工作，宣传培训，防疫物资的储备，检测试剂的采购，疫情监测，车辆租用，流通及落地监管，购买兽医社会化服务等，达到畜牧业健康良好发展。						
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	支付兽医社会化服务费用次数	=3 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	支付兽医社会化服务费用合规性	>=95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	支付兽医社会化服务费用及时性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控及兽医社会化服务经费成本	=18.72 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效降低动物疫病传播风险率	有效降低	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	水域主要污染物浓度降低率（%）	>=80%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对动物疫情防控工作的满意度	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 1.15 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局（乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局、乌尔禾区乡村振兴局）

2024 年 02 月 23 日