

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、水务办公室、畜牧办公室、农业和乡村振兴办公室、项目办。

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局编制数 13，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 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	544.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	511.57	202 外交支出	
其中：一般财力	327.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	184.05	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	28.75
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	13.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	499.53
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	0.03
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	32.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	8.21
政府性基金预算拨款	0.03	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	549.52	支出总计	549.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	
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	549.52	511.57	327.52	184.05						32.92	5.03	
208			社会保障和就业支出	28.75	28.75	28.75									
208	05		行政事业单位养老支出	28.75	28.75	28.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	19.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46									
210			卫生健康支出	13.00	13.00	13.00									
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00									
210	11	01	行政单位医疗	10.64	10.64	10.64									
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36									
213			农林水支出	499.53	461.61	277.56	184.05						32.92	5.00	
213	01		农业农村	453.66	448.66	264.61	184.05							5.00	
213	01	01	行政运行	206.56	206.56	206.56									
213	01	08	病虫害控制	31.98	31.98	29.70	2.28								
213	01	09	农产品质量安全	3.00	3.00	3.00									
213	01	10	执法监管	3.00	3.00	3.00									
213	01	12	行业业务管理	20.65	20.65	20.65									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	
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	19	防灾救灾	5.00										5.00	
213	01	22	农业生产发展	0.62	0.62		0.62								
213	01	24	农村合作经济	1.15	1.15		1.15								
213	01	35	农业生态资源保护	180.00	180.00		180.00								
213	01	99	其他农业农村支出	1.70	1.70	1.70									
213	03		水利	37.25	12.95	12.95							24.30		
213	03	10	水土保持	13.17									13.17		
213	03	99	其他水利支出	24.08	12.95	12.95							11.13		
213	09		目标价格补贴	8.62									8.62		
213	09	99	其他目标价格补贴	8.62									8.62		
215			资源勘探工业信息等支出	0.03										0.03	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.03										0.03	
215	98	02	制造业	0.03										0.03	
221			住房保障支出	8.21	8.21	8.21									
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	8.21									
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	549.52	256.52	293.00
208			社会保障和就业支出	28.75	28.75	
208	05		行政事业单位养老支出	28.75	28.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210			卫生健康支出	13.00	13.00	
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	
210	11	01	行政单位医疗	10.64	10.64	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
213			农林水支出	499.53	206.56	292.97
213	01		农业农村	453.66	206.56	247.10
213	01	01	行政运行	206.56	206.56	
213	01	08	病虫害控制	31.98		31.98
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	10	执法监管	3.00		3.00
213	01	12	行业业务管理	20.65		20.65
213	01	19	防灾减灾	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	0.62		0.62
213	01	24	农村合作经济	1.15		1.15
213	01	35	农业生态资源保护	180.00		180.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.70		1.70
213	03		水利	37.25		37.25
213	03	10	水土保持	13.17		13.17
213	03	99	其他水利支出	24.08		24.08
213	09		目标价格补贴	8.62		8.62
213	09	99	其他目标价格补贴	8.62		8.62
215			资源勘探工业信息等支出	0.03		0.03
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.03		0.03
215	98	02	制造业	0.03		0.03
221			住房保障支出	8.21	8.21	
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	511.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	511.57	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	28.75	28.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.00	13.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	461.61	461.61		
		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	8.21	8.21		
		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	511.57	支出总计	511.57	511.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	511.57	256.52	255.05
208			社会保障和就业支出	28.75	28.75	
208	05		行政事业单位养老支出	28.75	28.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210			卫生健康支出	13.00	13.00	
210	11		行政事业单位医疗	13.00	13.00	
210	11	01	行政单位医疗	10.64	10.64	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
213			农林水支出	461.61	206.56	255.05
213	01		农业农村	448.66	206.56	242.10
213	01	01	行政运行	206.56	206.56	
213	01	08	病虫害控制	31.98		31.98
213	01	09	农产品质量安全	3.00		3.00
213	01	10	执法监管	3.00		3.00
213	01	12	行业业务管理	20.65		20.65
213	01	22	农业生产发展	0.62		0.62
213	01	24	农村合作经济	1.15		1.15
213	01	35	农业生态资源保护	180.00		180.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.70		1.70
213	03		水利	12.95		12.95
213	03	99	其他水利支出	12.95		12.95
221			住房保障支出	8.21	8.21	
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	256.52	234.51	22.01
301		工资福利支出	231.92	231.92	
301	01	基本工资	63.06	63.06	
301	02	津贴补贴	40.29	40.29	
301	03	奖金	37.06	37.06	
301	07	绩效工资	40.77	40.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
301	09	职业年金缴费	9.46	9.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
302		商品和服务支出	22.01		22.01
302	01	办公费	3.64		3.64
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	11	差旅费	6.15		6.15
302	17	公务接待费	1.88		1.88
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	29	福利费	3.33		3.33
302	99	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303		对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	05	生活补助	2.59	2.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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		255.05		253.90								1.15
			克拉玛依市乌尔禾区农业农村局		255.05		253.90								1.15
213			农林水支出		255.05		253.90								1.15
213	01		农业农村		242.10		240.95								1.15
213	01	08	病虫害控制	动物防疫及兽医社会化服务经费	29.70		29.70								
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾和水利 救灾资金（动物防疫补助）	2.28		2.28								
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	3.00		3.00								
213	01	10	执法监管	农业综合执法工作经费	3.00		3.00								
213	01	12	行业业务管理	乡村振兴及农业工作经费	13.00		13.00								
213	01	12	行业业务管理	宣传教育经费	7.65		7.65								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2025 年中央农业产业发 展资金（农机购置与应用补贴）	0.62		0.62								
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2025 年中央农业经营主 体能力提升资金（粮油单产提升 行动）	1.15										1.15
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达 2025 年中央农业生态资 源保护资金（草原禁牧补助与草	180.00		180.00								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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
				畜平衡奖励)											
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	项目前期经费	1.20		1.20								
213	03		水利		12.95		12.95								
213	03	99	其他水利支出	水务工作经费	12.95		12.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 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	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 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：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 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	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 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：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	1.88	1.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.88	1.88		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

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	5.03	5.03			5.03				
克拉玛依市乌尔禾区农业农村局	5.03	5.03			5.03				
2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金	0.03	0.03			0.03				
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）	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 549.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局部门收入预算 549.52 万元，其中：

一般公共预算 327.52 万元，占 59.60%，比上年预算减少 28.33 万元，下降 7.96%，主要原因是重大动物防疫和兽医社会化服务等项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 184.05 万元，占 33.49%，比上年预算减少 28.18 万元，下降 13.28%，主要原因是上级对水利工程建设、水土保持经费和水资源节约管理与保护项目经费减少，导致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。

单位资金 32.92 万元，占 5.99%，比上年预算增加 32.92 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2018 年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）和乡村振兴和“菜篮子”发展资金等经费。

财政拨款结转 5.03 万元，占 0.92%，比上年预算增加 3.34 万元，增长 197.63%，主要原因是项目 2024 年未到支付节点，资金 2025 年支付，所以较上年有所增长。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 年支出预算 549.52 万元，其中：

基本支出 256.52 万元，占 46.68%，比上年预算增加 33.44 万元，增长 14.99%，主要原因是本单位人员经费调整，所以经费较上年增加。

项目支出 293.00 万元，占 53.32%，比上年预算减少 53.69 万元，下降 15.49%，主要原因是上级对水利工程建设、水土保持经费和水资源节约管理与保护项目经费减少，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 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 511.57 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 511.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.75 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.00 万元，主要用于人员卫生健康支出；农林水支出 461.61 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 8.21 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 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

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 511.57 万元，其中：

基本支出 256.52 万元，比上年预算增加 33.44 万元，增长 14.99%，主要原因是本单位人员经费进行调整，所以经费较上年增加。

项目支出 255.05 万元，比上年预算减少 89.95 万元，下降 26.07%，主要原因是上级对水利工程建设、水土保持经费和水资源节约管理与保护项目经费减少，导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）28.75 万元，占 5.62%。

2、卫生健康支出（类）13.00 万元，占 2.54%。

3、农林水支出（类）461.61 万元，占 90.23%。

4、住房保障支出（类）8.21 万元，占 1.60%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年计算机采购项目已完结，本年不再增加该项目，所以较上年预算有所减少。

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 19.29 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 10.17%，主要原因是基本支出中基本养老保险缴费基数进行了调整，所以较上年预算有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.46 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政核算改革，分年度计提单位职业年金缴费支出。

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 10.64 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 10.14%，主要原因是医疗保险基数调整，导致 2025 年该科目支出较 2024 年增长。

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 2.36 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 10.28%，主要原因是 2025 年对公务员医疗补助基数调整，导致 2025 年该科目支出较 2024 年增长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 206.56 万元，比上年预算增加 40.36 万元，增长 24.28%，主要原因是 2025 年人员职务职级调升，导致 2025 年该科目支出较 2024 年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 31.98 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 18.66%，主要原因是上级对病虫害类项目补助资金增加，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

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 3.00 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 1,400.00%，主要原因是农、畜、水产品质量安全监管工作项目预算申请比上年有所增加，所以项目支出拨款比上年有所增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 212.50%，主要原因是农机、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增加，所以项目支出拨款比上年有所增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2025 年预算数为 20.65 万元，比上年预算增加 8.65 万元，增长 72.08%，主要原因是增加宣传教育项目经费，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 0.62 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 69.00%，主要原因是 2024 年已完成年第一批农机购置与应用补贴资金项目，本年不在增加，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）农村合作经济（项）：2025 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 2024 年已完成中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动）项目，本年度不再增加该项目，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）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 180.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 5.26%，主要原因是 2024 年已完成耕地质量监测工作项目，本年度不再增加该项目，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）：2025 年预算数为 1.70 万元，比上年预算减少 53.79 万元，下降 96.94%，主要原因是 2024 年西部乌镇项目工作已完工，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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年已完成高标准农田项目，本年度不在开展，所以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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 23.43 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年已完成水土保持工作项目，本年度不在开展，所以较上年预算有所减少。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级未下拨 2025 年中央水利发展资金项目补助，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）江河湖库水系综合整治（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年江河湖库水系综合整治项目已完结，2025 年不再开展此项工作，所以项目支出拨款比上年减少。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025 年预算数为 12.95 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 169.23%，主要原因是水务工作预算申请比上年有所增加，所以项目支出拨款比上年有所增加。

20、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 8.21 万元，比上年预算减少 19.37 万元，下降 70.23%，主要原因是 2025 年对住房公积金基数调整，导致 2025 年该科目支出较 2024 年减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 256.52 万元，其中：

人员经费 234.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 22.01 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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水务工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国水土保持法》，《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作的令》文件要求依据现行有关法律法规及政策精神。

预算安排规模：12.95 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：水土保持工作经费 0.5 万元，水文监测站运行维护经费 12.45 万元。

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

（二）项目名称：乡村振兴及农业工作经费

设立的政策依据：依据《关于做好耕地质量监测评价工作的通知》《新疆维吾尔自治区高标准农田建设质量管理办法》《关于做好克拉玛依市 2024 年化肥减量增效和耕地质量监测工作的通知》文件。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：村集体专项经济收支专项审计 3 万元，耕地质量监测工作经费 1 万，耕地测量工作 8 万元，植物保护工作 1 万元。

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

（三）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：《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》

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

资金分配情况：其中，制作宣传资料 0.1 万元；开展培训 0.4 万

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

（四）项目名称：动物防疫及兽医社会化服务经费

设立的政策依据：依据《关于做好克拉玛依市动物防疫重点工作通知》文件

预算安排规模：29.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：主要用于支付第三方兽医社会化服务。

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

（五）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《克拉玛依市农产品质量安全重点工作通知》文件

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：主要用开展农产品质量安全相关检测、监管购买检测试剂及耗材 2 万，维护实验室运行设备 1 万。

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

（六）项目名称：农业综合执法工作经费

设立的政策依据：依据《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》《克拉玛依市农机事故预防“减量控大”工作方案》等。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：农机协管员经费 0.48 元/人*2 人，执法服制作 4 套*4300 元，执法经费 0.32 万元，用于购买反光膜等执法用品。

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

（七）项目名称：宣传教育经费

设立的政策依据：依据《关于水利部节水型评价标准》等文件

预算安排规模：7.65 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：其中制作河长制公示牌 700 元*19 块，开展节水型社会达标建设活动制作各类宣传品 1.5 万元、畜牧兽医宣传 0.5 万元、乡村振兴活动经费 1.5 万元，农业综合执法宣传费 1.6 万元等工作

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

（八）项目名称：项目前期经费

设立的政策依据：依据《关于水利部节水型评价标准》等文件

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：主要对克拉玛依市乌尔禾区灌区续建配套与节水改造建设项目环评费用等设计费进行支付。

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

（九）项目名称：提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：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》（新财农[2024]93 号）和《关于印发〈克拉玛依市 2025 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]65 号）文件

预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：主要用补贴农机具 1 台，补贴资金 0.62 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：关于印发《克拉玛依市 2025 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〔2024〕65 号）

补贴人数：从事农业生产的农民和农业生产组织 1 户

补贴标准：按照《克拉玛依市 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》—克农便函【2024】64 号文件中，执行并随自治区公布的补贴额新标准随时调整，均不得实施累加补贴。

补贴范围：从事农业生产的农民和农业生产组织

补贴方式：通过“新疆农机补贴”手机 app,提交申请补贴

发放程序：补贴对象通过“新疆农机补贴”手机 app, 提交申请补贴后，并向农业农村局提交身份证、户口本，银行账号，同时签字确认。

受益人群和社会效益：对购买农机的农户霍农业生产组织发放补贴，为推进农业农村现代化提供坚实支撑。

（一十）项目名称：提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金〔草原禁牧补助与草畜平衡奖励〕

设立的政策依据：《乌尔禾区 2024 年草原生态保护补助奖励机制实施方案》

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

资金分配情况：按照每年每亩 2.5 元的测算标准给予草畜平衡奖励，共计奖励草场面积 72 万亩，资金总计 180 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：关于印发《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025 年）》的通知

补贴人数：符合补贴标准的 346 户农牧民

补贴标准：补贴标准 2.5 元/亩

补贴范围：对禁牧区以外的 72 万亩草场

补贴方式：统计每户禁牧与草蓄平衡面积以及发放补贴金额，通过一卡通发放补贴

发放程序：将草原禁牧区和草蓄平衡面积落实到具体地块，统计每户禁牧与草蓄平衡面积以及发放补贴金额，并在村委会公示，对公示无意义的，由镇人民政府提交区财政，农业农村局备案，由财政所发放补贴

受益人群和社会效益：对符合禁牧与草蓄平衡面积补贴的农户进行补贴，提高天然草场生产能力，进一步改善全区草原环境。

（一十一）项目名称：提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金〔粮油单产提升行动〕

设立的政策依据：根据《关于印发 2024 年克拉玛依市粮油规模种植主体提升行动实施方案的通知》（新财农[2024]93 号）

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：对符合条件的补贴户数进行补贴，230 亩×50 元/亩，合计 1.15 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：《关于印发 2024 年克拉玛依市粮油规模种植主体提升行动实施方案的通知》（新财农[2024]93 号）

补贴人数：符合补贴条件的农牧民 1 户

补贴标准：对符合条件的补贴户数进行补贴，230 亩×50 元/亩，合计 1.15 万元

补贴范围：种植面积达百亩以上，单产水平较本辖区平均水平高 10%以上的粮油作物种植规模。

补贴方式：种植主体领取奖补通知书时在分户登记清册上签字、按手印后，通过一卡通补贴发放

发放程序：由区农业农村部门向区财政部门提供基础数据和奖补清单，并会同财政部门办理资金兑付工作。在进行兑付前，要按照粮油规模主体单产提升项目奖补资金分户登记清册向种植主体发放粮油规模主体单产提升项目奖补兑现通知书，种植主体领取奖补通知书时在分户登记清册上签字、按手印后，由各区组织奖补资金发放，明确奖补资金为"粮油规模种植主体单产提升行动资金"。

受益人群和社会效益：种植面积达百亩以上，单产水平较本辖区平均水平高 10%以上的粮油作物种植规模户，保障区域粮油供应稳定性，提高每亩玉米的产量

（一十二）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）

设立的政策依据：根据财政部《关于提前下达 2024 农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（新财政{2023}90 号）和《关于下达 2024 年中央农业农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{2024}32 号）拨付资金

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：用于扑杀奶牛 5 头，肉牛 28 头，支付扑杀经费。

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

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 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 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 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 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、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.88 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 0.00 万元，公务接待费 1.88 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 9.22 万元，下降 83.06%，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；公务用车运行费减少 10.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费增加 0.88 万元，增长 88.00%，主要原因是工作量增加，上级检查督导较多，导致公务接待费用增加。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区农业农村局 2025 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 2025 年上年结转结余 5.03 万元，包括：财政拨款 5.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 0.03 万元，主要用于：支付农民和农业生产经营组织老旧农机报废补贴 0.03 万元。
2. 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〕5.00 万元，主要用于：补贴饲草料 300 吨，累计补贴 3.6 万元；1.4 万元用于购置防灾救灾动物防疫累应急物资。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.01 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 23.50%，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

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区农业农村局政府采购预算 45.07 万元，其中：政府采购货物预算 15.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.70 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区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 2 辆，价值 36.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.35 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 157.71 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 266.18 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 255.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.92 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）		乌尔禾区农业农村局			
部门联系人		张海秀	联系电话	18009900928	
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局部门职能；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。2025 年主要重点工作开展支付兽医社会化服务工作、发放草畜平衡奖励资金、维护水文监测设施等重点工作。			
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	184.05	
			本级安排	71.00	
		其他资金（万元）	其他	11.13	
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	发送草蓄平衡奖补面积	=72 万亩	关于印发《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025 年）》的通知	30
	数量指标	支付兽医社会化服务费用次数	=4 次	依据《克拉玛依市关于动物防疫重点工作的通知》要求	30
	数量指标	维护水文监测设施数量	>=1 次	依据《中华人民共和国水土保持法》，《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作的令》	30

项目支出绩效目标表

(2025 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	董亚成	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.17	
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	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
		维修、护坡长度	≥100 m	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	=100%	计划标准	—	20	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我区水土保持能力	提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金[农机购置与应用补贴]（转移支付）				项目负责人		金淦
项目资金(万元)		年度预算总额	0.62	其中：财政拨款	0.62	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》（新财农[2024]93 号）和《关于印发＜克拉玛依市 2025 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]65 号）文件要求，2025 年第一批农机购置与应用补贴资金乌尔禾区预计补贴农机具 1 台，开展农机购置补贴抽查，2025 年申请预算 0.62 万元主要用补贴农机具 1 台，补贴资金 0.62 万元。提高农作物耕种收综合机械化，保障粮食安全能力保证人民群众的满意度，增加人民群众的获得感和幸福感。						
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	农机购置补贴机具数	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机购置补贴抽查率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	预算成本控制率	=100%	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	农作物耕种、收综合机械转化率	>=95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
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】（转移支付）				项目负责人	阮旺通	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政部《关于提前下达 2024 农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（新财政{2023}90 号）和《关于下达 2024 年中央农业农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{2024}32 号）拨付资金。2025 年项目资金 2.28 万，用于扑杀奶牛 5 头，肉牛 28 头，补助 11.4 万元，其中 80%由中央补助，20%自治区和各地州进行补助共计 2.28 万元。开展强制免疫病种应免畜禽，强制扑杀补助 40 头，完成包虫病犬的驱虫 0.054 万只等工作。实际有效保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作，保障辖区畜牧业健康发展。						
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	强制扑杀补助数量	≥40 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成包虫病犬的驱虫数量	≥0.05 万只	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升口蹄疫、布病、包虫病防治工作	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度（%）	≥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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产提升行动）（转移支付）				项目负责人	马国春	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.15	其中：财政拨款	1.15	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发 2024 年克拉玛依市粮油规模种植主体提升行动实施方案的通知》（新财农[2024]93 号），对符合条件的补贴户数进行补贴，230 亩×50 元/亩，合计 1.15 万元。通过粮油单产提升行动补助，实现了农户能够引进优质粮油品种，采用先进种植技术与设备，如高效灌溉设施、精准施肥器械等，极大地挖掘了粮油作物的增产潜力，与充足。						
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	符合条件的补贴户数	>=1 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=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	每亩地补贴资金	<=50 元/亩	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	保障区域粮油供应稳定性	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高每亩玉米的产量	>=90%	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	种植户满意度	>=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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金[草原禁牧补助与草畜平衡奖励] (转移支付)				项目负责人		阮旺通
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		根据《乌尔禾区 2024 年草原生态保护补助奖励机制实施方案》实施草畜平衡管理，2025 年预算 180 万元，按照每年每亩 2.5 元的测算标准给予草畜平衡奖励，共计奖励草场面积 72 万亩，发放户数 346 户。按照“承包到人、发放到户”的原则，利用农村集体产权制度改革集体经济组织成员认定成果，面向乌尔禾镇两村全体经济组织成员。通过国家惠民政策，增加农牧民群众收入，天然草场生产能力有效提升。						
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	补贴发放奖补面积	=72 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放户数	=346 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助奖励资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助奖励资金完成时间	2025 年 10 月底	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	<=2.50 元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升天然草场生产能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	阮旺通	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《克拉玛依市农产品质量安全重点工作通知》文件要求，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，购买农畜产品快速检测试剂 500 份，水产品委托监测次数，开展农产品宣传活动 2 次。有效提升农产品合格率						
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	购买农畜产品快速检测试剂数量	>=500份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买农畜产品检测耗材批次	>=2批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农畜产品检测合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年10月底之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买农畜产品检测试剂及耗材	<=2万元	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	产品质量安全政策知晓率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效提升农产品合格率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=98%	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		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	马国春
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，2025 年申请项目资金 0.5 万，其中，制作宣传资料 0.1 万元；开展培训 0.4 万。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	矛盾纠纷案件完结率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训开展时间	2025 年 4 月底之前	计划标准	—	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	农民对土地承包经营政策知晓率	>=90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	计划标准	—	10	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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		农业综合执法工作经费					项目负责人	曼德拉
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《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》《克拉玛依市农机事故预防“减量控大”工作方案》等，聘请农机协管员 2 人，制作执法服 4 套，2025 年申请预算 3 万元，其中，农机协管员经费 0.48 元/人*2 人，执法服制作 4 套*4300 元，执法经费 0.32 万元，用于购买反光膜等执法用品。按照计划开展水利领域、农牧业、农机、大型工程机械安全监督检查，确保全年执法工作顺利进行；维护农牧业、水利领域安全稳定，确保全年无事故。						
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	聘请农机协管员数量	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法装备购置数量	>=4 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件结案率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	行政执法双公示时间	<=7 天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
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	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作执法服经费	<=0.43 万元/人	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	提升综合办案能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民投诉率	=0%	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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		水利工程质尾款					项目负责人	董亚成
项目资金(万元)		年度预算总额	11.13	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.13	
项目总体目标		依据《关于做好 2019 年新疆维吾尔自治区田间高效解水前期工作有关事项的通知》、《乌尔禾区农田水利规划》等文件，支付项目尾款 4 个，2025 年申请预算 11.13 万元，其中：零星工程-八匹马渠道维修工程质保金 4809 元；2019 年克拉玛依市乌尔禾区田间高效节水建设项目 95319 元；零星工程-围栏禁牧补充项目 5501.42 元；零星工程-艾里克湖废旧房屋拆除项目 5719.27 元。按照 2025 年水利工程建设工作安排，2025 年通过支付水利建设工程项目尾款，提高我区工程质量保障能力，实现乌尔禾区水利工程质量保障。						
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	支付尾款项目数量	≥4个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款企业数量	≥3个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	=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	预算成本控制率	=100%	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	提高我区工程质量保障能力	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	董亚成
项目资金(万元)		年度预算总额	12.95	其中：财政拨款	12.95	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《中华人民共和国水土保持法》，《关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化工作的令》文件要求依据现行有关法律法规及政策精神，开展河长制巡查 12 次，维量护水文监测设施 1 个，开展水利工程检查次数 6 次。2025 年申请预算 12.95 万元，其中：水土保持工作经费 0.5 万元，用于开展辖区水土保持工作。水文监测站运行维护经费 12.45 万元。达到水利行业正常水事秩序，促进水资源的可持续利用，保证了河道堤防等水利工程设施的安全运行。提升我区水务管理能力。						
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	河长制巡查次数	≥12次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护水文监测设施数量	≥1个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展水利工程检查次数	≥6次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水务工作完成合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	水务工作完成及时率	≥98%	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	预算成本控制率	=100%	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	提高我区水务管理能力	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	马国春	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.62	
项目总体目标		通过落实耕地地力保护补贴政策，提高种植户种粮积极性，实现地区粮食供应的稳定性和安全性和农业增效、农民增收、农村发展的良好局面，达到激发农户种粮热情、扩大种植规模、提升耕地质量、稳定粮食产量、促进农业可持续发展的良好效果。						
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	耕地地力保护补贴面积	>=1000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	>=500份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产权制度改革平台建设宣传合格率	≥95	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地补贴发放时间	2025年年底	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	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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区工程质量保障能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	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

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		乡村振兴及农业工作经费					项目负责人	马国春
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《关于做好耕地质量监测评价工作的通知》《新疆维吾尔自治区高标准农田建设质量管理办法》《关于做好克拉玛依市 2024 年化肥减量增效和耕地质量监测工作的通知》，设立耕地采样点 5 个，耕地采样检测点 6 份，开展村集体财务收支专项审计 1 次。通过开展村集体专项经济收支专项审计，梳理村集体账目后精准识别潜在财务风险点，有效规范财务流程，提升村集体资金使用的透稳健发展筑牢财务根基。进而确保耕地质量稳步提升，保障农作物的产量与品质。提升农户植保意识与技能，实现农作物病虫害发生率显著降低，助力农业绿色可持续发展，为乡村振兴战略的实施注入强劲动力。2025 年申请预算 13 万元，其中：开展村集体专项经济收支专项审计 3 万元，开展耕地质量监测工作经费 1 万，开展耕地测量工作 8 万元，开展植物保护工作 1 万元。有效提升村集体资金使用的透明度与合理性，明度与合理性，提高种植户对绿色防控技术的知晓率。						
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	耕地采样点	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发布植物监测数量	≥6份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地采样检测点	≥9个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展村集体财务收支专项审计	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采样检测合格率	>=95%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展村集体专项经济收支专项审计成本	≤3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展耕地监测、测量工作成本	≤9万元	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	种植户对绿色防控技术的知晓率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具耕地采样分析报告	≥1份	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	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		项目前期经费				项目负责人		董亚成
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20		其他资金	0.00
项目总体目标		按照《关于做好地方政府专项债券项目前期工作的通知》文件要求，完成项目前期方案编制数量 1 个，项目前期方案评审 1 次。2025 年申请项目与预算 1.2 万元，主要对（克拉玛依市乌尔禾区灌区续建配套与节水改造建设项目环评费用 4 万元，克拉玛依市乌尔禾区灌区续建配套与节水改造建设项目设计费用 120 万元，克拉玛依市乌尔禾区灌区续建配套与节水改造建设项目水土保持费用 5 万元，克拉玛依市乌尔禾区灌区续建配套与节水改造建设项目水资源费用 8 万元）支付尾款。通过谋划农业、水利领域项目前期工作，保障项目申报工，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	项目前期方案编制数量	>1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期方案评审次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目前期工作完成及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提高我区工程管理能力	有效提高	计划标准	—	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		克拉玛依市乌尔禾区农业农村局						
项目名称		宣传教育经费					项目负责人	张海秀
项目资金(万元)		年度预算总额	7.65	其中：财政拨款	7.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于水利部节水型评价标准》文件要求，开展乡村振兴培训 1 次，编印宣传品 3 种，更换河长制公示牌 19 块。2025 年申请预算 7.65 万元。其中制作河长制公示牌 700 元*19 块，开展节水型社会达标建设活动制作各类宣传品 1.5 万元、畜牧兽医宣传 0.5 万元、乡村振兴活动经费 1.5 万元，农业综合执法宣传费 1.6 万元等工作，促进水利资源的可持续利用，维护农资市场安全，提高农牧民群众法律法规知识等						
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
		编印宣传品种类	≥3 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	=19 块	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展世界水日活动	=1 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	世界水日活动开展时间	2025 年 3 月底之前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作公示牌成本	≤2 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展世界水日活动经费	≤2 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	提高农牧民群众法律法规知识	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	阮旺通
项目资金(万元)	年度预算总额	29.70	其中：财政拨款	29.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于做好克拉玛依市动物防疫重点工作通知》文件要求，按照农产品质量安全监管工作要求，支付兽医社会化服务费用经费 4 次，开展动物流行性疫病监测采样次数 2 次，实验室设备保养维护次数 2 次。2025 年申请项目经费 29，7 万元，主要用于支付第三方兽医社会化服务。达到畜牧业健康良好发展，降低动物疫病传播风险率。					
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	支付兽医社会化服务费用次数	≥4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展动物流行性疫病监测采样次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		实验室设备保养维护次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	动物流行性疫病监测开展时间	2025 年 6 月底之前	计划标准	—	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买兽医社会化服务成本	≤60 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展重大动物疫病防控工作成本	≤5 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	降低疫情发病率	有效降低	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无需其他要说明的情况。

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。

克拉玛依市乌尔禾区农业农村局

2025年2月27日