

昌吉回族自治州农业农村局

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、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农业农村局 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

一、主要职能

（一）研究拟订自治州“三农”工作中长期规划、年度指导性计划并组织实施；起草农业农村地方性法规、政府规章草案；指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作，组织实施农产品及绿色食品的质量监督、检

测、认证。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农业投入品的监督管理。

（九）负责自治州畜牧兽医工作。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。承担兽医医政、兽药药政监督管理工作。负责官方兽医和执业兽医管理及兽医实验室生物安全管理。负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭。组织协调农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出自治州农业投融资体制机制改革建议。拟定中央、自治区投资安排的农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）承担自治州农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。不公开，请填“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

（十三）指导农业农村人才工作。拟定自治州农业农村人才队伍建设规划

并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进自治州外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与自治州市场监督管理局有关职责分工。

1. 自治州农业农村局负责食用农产品（不含林果产品），从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由自治州市场监督管理局监督管理。

2. 两部门加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农业农村局无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：州党委农办秘书科、州党委农办综合调研科（监督检查科）、办公室（组织人事科）、科教法规科（行政审批科）、乡村建设促进科（项目科）、种植业和农药管理科（农业机械化管理科）、畜牧科、兽医科、渔业渔政管理科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科（农村宅基地改革管理办公室）、帮扶监测科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种业管理科、农田建设管理科。

昌吉回族自治州农业农村局编制数 68，实有人数 137 人，其中：在职 55 人，增加 4 人；退休 82 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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：昌吉回族自治州农业农村局

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	1,379.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,379.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,376.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	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	169.75
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	58.04
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	1,689.08
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	625.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	376.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	376.24	221 住房保障支出	87.38
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	249.29	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	249.29	229 其他支出	1.00
		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	2,005.25	支出总计	2,005.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	2,005.25	1,379.71	1,376.71	3.00							376.24	249.29
208			社会保障和就业支出	169.75	169.75	169.75									
208	05		行政事业单位养老支出	169.75	169.75	169.75									
208	05	01	行政单位离退休	8.20	8.20	8.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	107.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	53.85									
210			卫生健康支出	58.04	58.04	58.04									
210	11		行政事业单位医疗	58.04	58.04	58.04									
210	11	01	行政单位医疗	36.53	36.53	36.53									
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32									
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82									
213			农林水支出	1,689.08	1,064.55	1,061.55	3.00							375.24	249.29
213	01		农业农村	1,689.08	1,064.55	1,061.55	3.00							375.24	249.29
213	01	01	行政运行	670.66	670.66	670.66									
213	01	04	事业运行	219.88	219.88	219.88									

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	08	病虫害控制	3.00	3.00		3.00								
213	01	22	农业生产发展	78.25										78.25	
213	01	99	其他农业农村支出	717.28	171.00	171.00								296.99	249.29
221			住房保障支出	87.38	87.38	87.38									
221	02		住房改革支出	87.38	87.38	87.38									
221	02	01	住房公积金	87.38	87.38	87.38									
229			其他支出	1.00										1.00	
229	99		其他支出	1.00										1.00	
229	99	99	其他支出	1.00										1.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	2,005.25	1,205.71	799.53
208			社会保障和就业支出	169.75	169.75	
208	05		行政事业单位养老支出	169.75	169.75	
208	05	01	行政单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	
210			卫生健康支出	58.04	58.04	
210	11		行政事业单位医疗	58.04	58.04	
210	11	01	行政单位医疗	36.53	36.53	
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
213			农林水支出	1,689.08	890.55	798.53
213	01		农业农村	1,689.08	890.55	798.53
213	01	01	行政运行	670.66	670.66	
213	01	04	事业运行	219.88	219.88	
213	01	08	病虫害控制	3.00		3.00
213	01	22	农业生产发展	78.25		78.25
213	01	99	其他农业农村支出	717.28		717.28
221			住房保障支出	87.38	87.38	
221	02		住房改革支出	87.38	87.38	
221	02	01	住房公积金	87.38	87.38	
229			其他支出	1.00		1.00
229	99		其他支出	1.00		1.00
229	99	99	其他支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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）	1,379.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,379.71	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	169.75	169.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.04	58.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,064.55	1,064.55		
		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	87.38	87.38		
		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	1,379.71	支出总计	1,379.71	1,379.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	1,379.71	1,205.71	174.00
208			社会保障和就业支出	169.75	169.75	
208	05		行政事业单位养老支出	169.75	169.75	
208	05	01	行政单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.70	107.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.85	53.85	
210			卫生健康支出	58.04	58.04	
210	11		行政事业单位医疗	58.04	58.04	
210	11	01	行政单位医疗	36.53	36.53	
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
213			农林水支出	1,064.55	890.55	174.00
213	01		农业农村	1,064.55	890.55	174.00
213	01	01	行政运行	670.66	670.66	
213	01	04	事业运行	219.88	219.88	
213	01	08	病虫害控制	3.00		3.00
213	01	99	其他农业农村支出	171.00		171.00
221			住房保障支出	87.38	87.38	
221	02		住房改革支出	87.38	87.38	
221	02	01	住房公积金	87.38	87.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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		1,205.71	1,011.75	193.96	
301	工资福利支出	991.16	991.16		
301	01 基本工资	276.99	276.99		
301	02 津贴补贴	194.28	194.28		
301	03 奖金	142.50	142.50		
301	07 绩效工资	64.61	64.61		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	107.70	107.70		
301	09 职业年金缴费	53.85	53.85		
301	10 职工基本医疗保险缴费	53.85	53.85		
301	11 公务员医疗补助缴费	3.37	3.37		
301	12 其他社会保障缴费	3.23	3.23		
301	13 住房公积金	87.38	87.38		
301	99 其他工资福利支出	3.41	3.41		
302	商品和服务支出	193.96		193.96	
302	02 印刷费	4.00		4.00	
302	04 手续费	0.55		0.55	
302	05 水费	4.00		4.00	
302	06 电费	11.60		11.60	
302	08 取暖费	22.84		22.84	
302	17 公务接待费	1.95		1.95	
302	26 劳务费	64.00		64.00	
302	27 委托业务费	18.00		18.00	
302	28 工会经费	12.75		12.75	
302	29 福利费	11.48		11.48	
302	31 公务用车运行维护费	12.00		12.00	
302	99 其他商品和服务支出	30.78		30.78	
303	对个人和家庭的补助	20.59	20.59		
303	02 退休费	8.20	8.20		
303	05 生活补助	3.55	3.55		
303	09 奖励金	8.84	8.84		

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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		174.00		174.00								
			昌吉回族自治州农业农村局		174.00		174.00								
213			农林水支出		174.00		174.00								
213	01		农业农村		174.00		174.00								
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2024】63号 关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知	3.00		3.00								
213	01	99	其他农业农村支出	机关运行补助经费	130.00		130.00								
213	01	99	其他农业农村支出	乡村振兴重点工作经费	23.00		23.00								
213	01	99	其他农业农村支出	昌吉州农业人才评审验收经费	8.00		8.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农机购置及农产品质量安全监管宣传指导项目	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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

昌吉回族自治州农业农村局 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：昌吉回族自治州农业农村局

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

昌吉回族自治州农业农村局 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：昌吉回族自治州农业农村局

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	13.95	13.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.95	1.95		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州农业农村局

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	625.53	376.24			376.24	249.29			249.29
昌吉回族自治州农业农村局	625.53	376.24			376.24	249.29			249.29
昌州财农【2023】7号2022年昌吉州名优特新农产品信息化建设项目资金	105.20	105.20			105.20				
特定目标0310014D	1.00	1.00			1.00				
党政机关办公用房维修资金	150.70	150.70			150.70				
昌州财农【2024】29号拨付2024年农产品市场开拓项目（组织参加“一月一推介”及各类农产品展销活动资金	15.00	15.00			15.00				
昌州财农【2024】31号拨付2024年州本级高标准农田建设管理项目经费（高标准农田建设管理项目经费）	78.25	78.25			78.25				
昌州财建【2024】105号关于下达2024年第二批州级预算内前期费（项目前期费）	26.10	26.10			26.10				
机关运行补助经费	197.00					197.00			197.00
全生物降解膜示范实验经费	52.29					52.29			52.29

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,005.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局部门收入预算 2,005.25 万元，其中：

一般公共预算 1,376.71 万元，占 68.66%，比上年预算增加 244.80 万元，增长 21.63%，主要原因是 2024 年 6 月，州农业农村局和州乡村振兴局合并，人员数量增加，人头经费和公用经费随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年 12 月自治区农业农村厅提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年援疆资金收入减少，所以单位资金随之减少。

财政拨款结转 376.24 万元，占 18.76%，比上年预算增加 188.64 万元，增长 100.55%，主要原因是按照工程进度和合同要求未到支付工程款时间导致结转项目增加，所以财政拨款结转随之增加。

非财政拨款结转结余 249.29 万元，占 12.43%，比上年预算减少 310.71 万元，下降 55.48%，主要原因是 2025 年援疆资金收入减少，所以单位资金随之减少。

三、关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2025 年支出预算 2,005.25 万元，其中：

基本支出 1,205.71 万元，占 60.13%，比上年预算增加 123.80 万元，增长 11.44%，主要原因是 2024 年 6 月，州农业农村局和州乡村振兴局合并，人员数量增加，人头经费和公用经费支出随之增加。

项目支出 799.53 万元，占 39.87%，比上年预算减少 248.07 万元，下降 23.68%，主要原因是年初上级部门项目实施方案未下达，项目资金还未统筹落实，导致项目资金没有在部门预算统筹安排。

四、关于昌吉回族自治州农业农村局 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 1,379.71 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 1,379.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 169.75 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、离退休职工基本养老保险缴费及津补贴、职工职业年金保险缴费；卫生健康支出 58.04 万元，主要用于公务员编制人员职工基本医疗保险缴费、事业编制人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工其他社会保障缴费；农林水支出 1,064.55 万元，主要用于支付公务员编制、事业编制人员职工工资福利及维持机构正常运行、机关运行补助经费项目支出等；住房保障支出 87.38 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州农业农村局 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

昌吉回族自治州农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,379.71 万元，其中：

基本支出 1,205.71 万元，比上年预算增加 123.80 万元，增长 11.44%，主要原因是 2024 年 6 月，州农业农村局和州乡村振兴局合并，人员数量增加，人头经费和公用经费预算随之增加。

项目支出 174.00 万元，比上年预算增加 124.00 万元，增长 248.00%，主要原因是 2025 年预算实施零基预算，各业务科室根据业务要求申报项目，并通过了财政部门预算统筹安排。

（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）169.75 万元，占 12.30%。
- 2、卫生健康支出（类）58.04 万元，占 4.21%。
- 3、农林水支出（类）1,064.55 万元，占 77.16%。
- 4、住房保障支出（类）87.38 万元，占 6.33%。

（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 8.20 万元，比上年预算减少 15.08 万元，下降 64.78%，主要原因是本年度退休 1 人，退休人数减少，离退休费减少。

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 107.70 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 8.72%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费也随之增加。

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53.85万元，比上年预算增加4.32万元，增长8.72%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费也随之增加。

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36.53万元，比上年预算增加3.44万元，增长10.40%，主要原因是在职人员增加，行政单位医疗缴费也随之增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为17.32万元，比上年预算增加0.87万元，增长5.29%，主要原因是事业编制人员增加，事业单位医疗缴费增加。

6、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3.37万元，比上年预算增加0.27万元，增长8.71%，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助缴费也随之增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.82万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.80%，主要原因是在职人员增加，并且社保政策调整，社保缴费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为670.66万元，比上年预算增加101.54万元，增长17.84%，主要原因是行政编制在职人员增加，人头经费增加，行政运行支出随之增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为219.88万元，比上年预算增加11.82万元，增长5.68%，主要原因是本年度事业编制人员工资增加，事业运行支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2024

年12月自治区农业农村厅提前下达2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）。

11、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171.00万元，比上年预算增加121.00万元，增长242.00%，主要原因是2025年预算实施零基预算，各业务科室根据业务要求申报项目，并通过了财政部门预算统筹安排。

12、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87.38万元，比上年预算增加7.94万元，增长9.99%，主要原因是本年度人员工资增加，公积金基数调整，公积金缴费支出增加。

六、关于昌吉回族自治州农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农业农村局2025年一般公共预算基本支出1,205.71万元，其中：

人员经费1,011.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费193.96万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：昌吉州农业农村局单位三定方案及工作职责

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：1、新办公场所网络信息费 14.4 万元；2、搬迁费 10 万元；3、办公费 13.34 万元；4、差旅费、其他交通费用合计 92.26 万元。

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

（二）项目名称：乡村振兴重点工作经费

设立的政策依据：1.新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》中提出：“组织开展分层次多形式培训，教育引导‘三农’干部学深悟透习近平总书记关于‘三农’工作的重要论述，不断提高政策理论水平和工作本领”

2.自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《自治区农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》（新党厅字〔2022〕12 号）提出“建立农村人居环境整治工作常态化督导检查、考核评价机制，完善以质量实效为导向、以农民满意为标准的工作推进机制。”“对各地农村人居环境整治工作开展情况进行一年一考核。2025 年年底以县为单位进行验收”；

3.《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕11 号）和《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）〉的通知》（新乡振〔2021〕32 号）提出：“各地应当及时准确提供有关资料、数据、情况等，积极主动配合工作，保证巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估顺利进行”“各级财政部门负责预算安排，审核资金分配建议方案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、农业农村等行业主管部门加强资金监管和绩效管理……按照权责对等原则落实监管责任”；

4.《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》提出“各级人民政府及有关部门、各类媒体、网络平台等应当加强乡村振兴法律法规、政策以及相关实践活动的宣传”；

5、关于印发《2023年度自治区实施乡村振兴战略实绩考核工作方案》的通知（新党农领办〔2023〕54号）

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：一、推进乡村全面振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接能力综合提升（培训）11万。二、开展2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估暨实施乡村振兴战略实地考察12万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：昌吉州农业人才评审验收经费

设立的政策依据：1、关于印发《自治区“天山英才”培养计划-“三农”骨干人才培养项目工作规则（试行）》的通知（新党农领办〔2024〕11号）（秘密文件）（主管部门推荐）

2、《第三批“2+5”重点人才计划“天山英才”培养计划“三农”骨干人才项目申报指南》（单位推荐，采用专家评议的形式对申报人资格进行审核把关）

3 昌吉州党委人才工作领导小组办公室关于印发《2024年“庭州英才”人才计划实施方案》的通知（昌州人才办字〔2024〕3号）（专家评审，各牵头部门组织疆内外知名专家组成专业评审委员会，进行综合评审）

4、州党委组织部等部门关于转发《自治区党委组织部等关于印发自治区关于优化人才发展环境的若干措施的通知》《自治区党委组织部等关于印发自治区一事一议引用好战略人才办法（试行）》的通知（昌州党组〔2023〕12号）第6页六、提高专家咨询费和讲课费标准。副高级专业技术人员专家咨询费每人/天1800元。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：对 2025 年实施的自治区“三农”骨干人才、农业科技推广与服务、庭州英才“三农优秀人才”项目、小组团援疆团队项目、柔性援疆专家人才引进项目、高层次人才项目、“丝路同源 智惠闽昌”福建省智力援疆柔性人才引进和优秀人才项目等项目开展申报评审、前期核查、中期指导、后期验收，提高项目真实性、可操作性，确保项目严格按照区、州时间节点实施和验收。专家验收评审费用 8 万元。

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

（四）项目名称：农机购置及农产品质量安全监管宣传指导项目

设立的政策依据：1. 关于印发《2024 年自治区食品安全重点工作安排》的通知（新食安委【2024】3 号）第（十九）：食品安全成员单位要制定食品安全宣传措施清单，普及食品安全知识。《自治区农田地膜污染治理五年行动计划（2021-2025 年）》（新农科〔2021〕236 号）“四、保障措施，（一）加强统筹协调。各有关部门要强化调研推动。（二）发挥市场作用。发挥财政资金撬动作用，建立以绩效结果为导向的财政保障机制。”《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2024-2026 年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》（农办机〔2024〕3 号）、《农机购置与应用补贴机具核验工作要点（试行）》提出“要组织开展业务培训和廉政警示教育，全方位开展宣传解读”。1. 关于印发 2024 年自治区耕地地力保护补贴、粮油规模种植主体单产提升行动等 5 个项目实施方案的通知（新农办种植函〔2024〕191 号）提出：“各地州承担补贴发放主体责任，主要负责补贴组织实施、协调推进、兑付资金、宣传解释和问题反馈工作，要配套相应工作经费，确保面积核实等外业工作保质保量落实到位”

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：1、惠农政策宣传等费用 1 万元；2、开展农机购置与应用补贴培训 4 万元。3、农产品质量安全监管宣传费用 5 万元。

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

（五）项目名称：昌州财农【2024】63 号 关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知

设立的政策依据：1. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026 年）〉的通知》（新牧防字〔2022〕4 号）；2. 《关于全面推进我区动物疫病净化工作的通知》（新牧防字〔2022〕2 号）；3. 《关于动物疫病净化场和无疫小区申报评估工作有关事项的通知》（新农办牧函〔2024〕238 号）；4. 《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）；5. 《关于印发〈新疆维吾尔自治区畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动实施方案（2023-2025 年）〉的通知》（新牧屠管字〔2023〕3 号）；6. 《关于印发《新疆维吾尔自治区落实〈生猪屠宰质量管理规范〉实施方案的通知》（新牧屠管字〔2024〕1 号）；7. 《关于开展动物检疫监督“强基固本 提质增效”专项行动的通知》（新农办牧函〔2024〕437 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 1 万元，差旅费 2 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 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、关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 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、关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.95 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 12.00 万元，公务接待费 1.95 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.15 万元，增长 1.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项支出经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项支出经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项支出经费预算；公务接待费增加 0.15 万元，增长 8.33%，主要原因是州农业农村局和州乡村振兴局合并，公务接待费增加。

十一、关于昌吉回族自治州农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农业农村局 2025 年上年结转结余 625.53 万元，包括：财政拨款 376.24 万元，非财政拨款 249.29 万元，其中：

1. 昌州财建【2024】105 号关于下达 2024 年第二批州级预算内前期费（项目前期费） 26.10 万元，主要用于：支付“十五五”规划中关于机动地管理研究相关报告及调研费用。

2. 昌州财农【2023】7号2022年昌吉州名优特新农产品信息化建设项目资金 105.20万元，主要用于：支付昌吉州“名优特”农产品信息化平台建设项目工程尾款。

3. 昌州财农【2024】29号拨付2024年农产品市场开拓项目（组织参加“一月一推介”及各类农产品展销活动资金 15.00万元，主要用于：支付举办昌吉州农产品线上营销推介直播活动尾款。

4. 昌州财农【2024】31号 拨付2024年州本级高标准农田建设管理项目经费（高标准农田建设管理项目经费） 78.25万元，主要用于：支付高标准农田项目上图费尾款和聘请第三方项目工程质量稽查培训工作尾款。

5. 党政机关办公用房维修资金 150.70万元，主要用于：支付二办公区办公楼维修项目尾款。

6. 机关运行补助经费 197.00万元，主要用于：支付因州农业农村局和州乡村振兴局合并，机关运行经费增加，并且2025年将搬迁至新办公区，新办公区所有办公用品及办公楼氛围打造需要重新布置。

7. 全生物降解膜示范实验经费 52.29万元，主要用于：支付在各县市分区土壤情况分物种进行降解膜实验费用。

8. 特定目标0310014D 1.00万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算193.96万元，比上年预算增加68.27万元，增长54.32%，主要原因是2024年6月，州农业农村局与州乡村振兴局合并，人员增加，办公费用随之增加，导致机关运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州农业农村局政府采购预算 134.79 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 129.79 万元。

2025 年，昌吉回族自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,366.00 平方米，价值 553.42 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 109.36 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 109.36 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 43.17 万元。

4. 其他资产价值 502.42 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 2,005.25 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 174.00 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)		昌吉回族自治州农业农村局			
部门联系人		卢小娟	联系电话	18899662008	
年度绩效目标		<p>学习运用“千万工程”经验，聚焦“两持续，四着力”重点任务，围绕“实现农业强州”目标、树立“用工业思维抓农业农村工作”理念、抓住“改革破题、创新开路”关键，聚力打造新疆现代农业示范区,深入实施“农业提振行动”，推动“十项重点任务”落地见效，为全力建设“典范地州”贡献“三农”力量。力争一产增加值增长 6%，农林牧渔业总产值增长 7%，农村居民人均可支配收入增长 8%左右。树牢“项目为王”理念，聚焦农业强州建设目标，在项目谋划上做到“三个衔接”。一是与州党委、政府决策部署相衔接。重点围绕三大涉农产业集群、农业农村重点改革事项等工作存在的短板弱项，做到“补短板、扬优势、增动能”。二是与资金支持方向相衔接。围绕农业农村部门专项、中央预算内投资、地方政府债券、乡村振兴衔接资金、超长期特别国债等各类资金支持方向，做到应报尽报。三是与群众实际需求相衔接。把解决群众“急难愁盼”问题作为谋划项目的出发点和落脚点，确保谋划的项目符合群众的实际需求。</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	3.00	
			本级安排	1,752.96	
		其他资金 (万元)	其他	249.29	
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	打造粮棉高产示范点	>=55 个	州农业农村局 工作计划	6
	数量指标	建设农机化示范基地核心区	>=4 个	州农业农村局 工作计划	8
	数量指标	建设自治区乡村振兴示范村	>=22 个	州农业农村局 工作计划	8
	数量指标	完成自治区农作物品种区域试验站	=4 个	州农业农村局 工作计划	6
	数量指标	建立化肥农药减量示范区	>=12 个	州农业农村局 工作计划	10
	数量指标	实施农民抗震防灾工程	>=3300 户	州农业农村局 工作计划	10
	质量指标	绿色有机果蔬产业集群总产值	>=50 亿元	州农业农村局 工作计划	15
	质量指标	畜禽粪污资源化利用率	>=82%	州农业农村局 工作计划	15
	质量指标	农田废旧地膜回收率	>=85%	州农业农村局 工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）			项目负责人	宋丽		
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		<p>根据《关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（新财农〔2024〕114 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划：开展动物疫病净化场和无疫小区创建服务指导不少于 2 次，鼓励各县市符合条件的养殖场户积极开展无疫小区和动物疫病净化场创建工作，成功创建无疫小区或动物疫病净化场 1 家，全面提升全州动物疫病防控能力，确保不发生区域性重大动物疫情。</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	指导养殖场申报净化场、无疫小区创建个数	≥1 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展动物防疫指导次数	≥2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
		春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	>=70%	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	相关工作办公费	≤1 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	工作人员差旅费	≤2 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全州动物疫病防控能力	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	养殖户满意度	=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	周友礼	
项目资金(万元)		年度预算总额	327.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	197.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划保障我单位 77 人正常的工作秩序，物业维护面积达到 1478.58 平方米，汽车租赁数量 1 辆。办公用品采购完成率达到 100%。及时合规采购办公用品。通过该项目的实施，保障单位正常运转，调动职工工作积极性，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	保障办公人员数量	≥77 人	计划标准	55 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	=1478.58 平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		汽车租赁数量	≥1 辆	计划标准	1 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费用	≤30 万元	计划标准	10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=126 万元	计划标准	20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护费用（物业费、水、电、暖等）	≤30 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用	≤65 万元	计划标准	10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	≤76 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		农机购置及农产品质量安全监管宣传指导项目			项目负责人	郑军		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过区、州各级监管力量对全州种养殖主体的安全用药宣传，全州种养殖户的安全用药意识有所提升；通过检查指导各县市检测中心农产品检测工作中存在的问题，不断提升自我发现问题能力，提升我州农产品合格率，国家、自治区在抽检我州农产品时发现不合格农产品数量有所下降，提升全州农产品安全水平。通过购买部分胶体金，在保障点位保障重大活动期间对采购的农产品进行快速检测，确保我州重大活动食品绝对安全。该项目本年度预计培训人数大于 24 人，用药宣传 3 次以上，培训保障率达到 100%，培训对象满意度达到 90%以上，培训完成时间预计在 2025 年 12 月 10 前，项目共计资金 10 万元，该项目顺利实施，可以提升养殖主体安全用药意识。</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	培训人数	≥24 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		安全用药宣传	≥3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品质量安全宣传费用	≤6 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	提升养殖主体安全用药意识	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	培训对象满意度	> =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		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		农业人才评审验收经费				项目负责人	马建奎	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 2025 年实施的自治区“三农”骨干人才、农业科技推广与服务、庭州英才“三农优秀人才”项目、小组团援疆团队项目、柔性援疆专家人才引进项目、高层次人才项目、“丝路同源智慧闽昌”福建省智力援疆柔性人才引进和优秀人才项目等项目开展项目评审 2 次、前期核查 1 次、中期指导 1 次、终期验收 1 次。项目预计 2025 年 12 月 15 日前完成。通过该项目的实施，提升产业水平，引领产业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专家评审次数	≥2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目中期指导次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		前期核查次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	>=90%	计划标准	/	6	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 15 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目评审费	≤3 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收费	≤5 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升产业水平，引领产业发展	显著提升	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	申报人满意度	>=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		昌吉回族自治州农业农村局						
项目名称		乡村振兴重点工作经费				项目负责人	蒋玉峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推进乡村全面振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接能力综合提升(培训),组织不少于 12 人,开展培训。资金预算 11 万元,培训出勤率达到 99%以上,培训按期完成率达到 99%以上,师资费标准预计每人 3000 元,场地费预计每场次 5500 元,往返交通费预计每人 3500 元,食宿费预计每人每天 420 元,培训合格率达到 99%以上,做到学员培训满意率达到 90%以上,农业农村系统干部履职能力得到提升。						
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	培训总人数	≥12 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食宿费	< =420 元/天/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		往返交通费	< =3500 元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		场地费	< =5500 元/场/次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		师资费标准	< =3000 元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴宣传片	≤12 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农业农村系统干部履职能力	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	学员满意度（%）	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-------	------	---	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映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。

昌吉回族自治州农业农村局

2025年2月14日