

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

### 农业农村局（农业综合行政执法大队）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预  
算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预  
算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年政府性基金  
预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关农业、畜兽医和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；编制农牧业和农村经济发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施；会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。

2. 承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产管理；指导、扶持全区农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 研究拟订农牧业相关产业政策，引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产，提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门实施农业综合开发项目。

4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

5. 承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

7. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理。

8. 负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证。

9. 承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11. 实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

12. 组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

13. 负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生动物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。

14. 组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核工作及水产养殖的监督管理工作。

15. 会同有关部门拟订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工作，参与实施农村实用

人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

16. 组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）无下属预算单位，下设三个处室，分别是：区畜牧兽医站、区农产品质量安全检测中心、区农牧水产技术推广中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）编制数59人，实有人数57人，其中：在职57人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局  
（农业综合行政执法大队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1701.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1701.65	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	74.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1626.97
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1701.65	支出总计	1701.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			农业农村局	1701.65	1701.65						
213			农林水支出	1,626.97	1,626.97						
213	99		其他农林水支出	268.34	268.34						
213	99	99	其他农林水支出	268.34	268.34						
213	08		普惠金融发展支出	45.06	45.06						
213	08	03	农业保险保费补贴	45.06	45.06						
213	07		农村综合改革	70.00	70.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00						
213	01		农业农村	1,243.57	1,243.57						
213	01	99	其他农业农村支出	118.60	118.60						
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1.50	1.50						
213	01	22	农业生产发展	44.21	44.21						
213	01	08	病虫害控制	64.79	64.79						
213	01	02	一般行政管理事务	26.20	26.20						
213	01	01	行政运行	988.27	988.27						
208			社会保障和就业支出	74.68	74.68						
208	05		行政事业单位养老支出	74.68	74.68						

208		05	机关事业单位 单位基本养老保险 缴费支出	74.68	74.68					
			总计：	1701.65	1701.65					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局

（农业综合行政执法大队）

单位：万元

项目			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				
			农业农村局	1701.65	1,062.95	638.70
213			农林水支出	1,626.97	988.27	638.70
213	99		其他农林水支出	248.34		248.34
213	99	99	其他农林水支出	248.34		248.34
213	08		普惠金融发展支出	45.06		45.06
213	08	03	农业保险保费补贴	45.06		45.06
213	07		农村综合改革	70.00		70.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
213	01		农业农村	1,243.57	988.27	255.30
213	01	99	其他农业农村支出	118.60		118.60
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1.50		1.50
213	01	22	农业生产发展	44.21		44.21
213	01	08	病虫害控制	64.79		64.79
213	01	02	一般行政管理事务	26.20		26.20
213	01	01	行政运行	988.27	988.27	
208			社会保障和就业支出	74.68	74.68	
208	05		行政事业单位养老支出	74.68	74.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	

		合计	1701.65	1,062.95	638.70
--	--	----	---------	----------	--------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

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
财政拨款（补助）	1701.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1701.65	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	74.68	74.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1626.97	1626.97		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收入总计	1701.65	支出总计	1701.65	1701.65
------	---------	------	---------	---------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区  
（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

单位：万元

项 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				
			农业农村局	1701.65	1,062.95	638.70
208			社会保障和就业支出	74.68	74.68	
208	05		行政事业单位养老支出	74.68	74.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	
213			农林水支出	1,626.97	988.27	638.70
213	01		农业农村	1,243.57	988.27	255.30
213	01	01	行政运行	988.27	988.27	
213	01	02	一般行政管理事务	26.20		26.20
213	01	08	病虫害控制	64.79		64.79
213	01	22	农业生产发展	44.21		44.21
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1.50		1.50
213	01	99	其他农业农村支出	118.60		118.60
213	07		农村综合改革	70.00		70.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
213	08		普惠金融发展支出	45.06		45.06
213	08	03	农业保险保费补贴	45.06		45.06
213	99		其他农林水支出	268.34		268.34
213	99	99	其他农林水支出	268.34		268.34
			合 计	1701.65	1,062.95	638.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区  
（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

单位：万元

项目		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
	101027-农业农村局	1,062.95	961.85	101.10
301	工资福利支出	958.65	958.65	
	01 基本工资	232.67	232.67	
	02 津贴补贴	288.03	288.03	
	03 奖金	121.99	121.99	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	74.68	
	10 职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	
	11 公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	
	12 其他社会保障缴费	2.17	2.17	
	13 住房公积金	86.10	86.10	
	99 其他工资福利支出	99.84	99.84	
302	商品和服务支出	101.10		101.10
	01 办公费	3.54		3.54
	05 水费	0.94		0.94
	06 电费	1.77		1.77
	07 邮电费	3.08		3.08
	08 取暖费	9.00		9.00
	11 差旅费	7.20		7.20
	13 维修(护)费	0.16		0.16
	16 培训费	6.65		6.65
	18 专用材料费	0.32		0.32
	27 委托业务费	2.00		2.00
	28 工会经费	9.33		9.33
	29 福利费	21.47		21.47

	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
	39	其他交通费用	19.76		19.76
	99	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
	05	生活补助	3.20	3.20	
		合计	1,062.95	961.85	101.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区  
（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

单位：万元

科目编码			科目	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														
			农业农村局		638.70		503.84	108.66								26.20
213	01	99	其他农业农村支出	访惠聚人员补助	63.60			63.60								
213	99	99	其他农林水支出	乌财扶（2021）2号-关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	28.34		28.34									
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财金【2020】31号关于提前下达农业保险2021年中央预算指标的通知	15.00			15.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财金（2020）31号关于提前下达农业保险2021年中	30.06			30.06								

				央预算指标的通知（乌财金（2021）31号调整）														
213	01	08	病虫害控制	乌财农[2021]64号关于拨付2019年下半年和2020年乌鲁木齐市强制免疫应激不良反应死亡或流产补助经费的通知	0.02		0.02											
213	01	08	病虫害控制	乌财农（2021）102号-关于下达自治区2021年畜牧业高质量发展资金预算的通知	0.80		0.80											
213	99	99	其他农林水支出	乌财农（2021）49号-关于下达2021年自治区农村人居环境整治资金（第二批）预算的通知	220.00		220.00											
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	乌财农（2021）69号-关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知	1.50		1.50											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2021）82号-关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算[项目部分]的通知	10.00		10.00											
213	01	08	病虫害控制	乌财农（2021）93号-关于下达2021年中央动物防疫等补助经费（强制扑杀）预算	11.72		11.72											

				的通知														
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2020】112号-关于提前下达2021年中央动物防疫等补助经费	32.25		32.25											
213	01	22	农业生产发展	乌财农【2020】114号-关于提前下达2021年中央农业生产发展资金(项目部分)的通知-家庭农场	42.80		42.80											
213	01	22	农业生产发展	乌财农【2020】114号-关于提前下达2021年中央农业生产发展资金(项目部分)的通知-农机购置补贴	1.41		1.41											
213	01	08	病虫害控制	乌财农【2020】120号-关于提前下达2021年自治区动物防疫等补助资金的通知	20.00		20.00											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农【2020】124号(乌财农【2021】63号)-关于提前下达2021年中央农村公益事业财政奖补资金的通知	60.00		60.00											
213	01	99	其他农业农村支出	乌财行(2021)0038号-关于拨付2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知	55.00		55.00											
213	01	99	其他农业	财政衔接推进乡村振兴	20		20											

			农村支出	区级配套资金											
213	01	02	一般行政管理事务	政策性农业保险	26.20										26.20
				合计	638.70		503.84	108.66							26.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局  
（农业综合行政执法大队） 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.94		4.94		4.94	
4.94		4.94		4.94	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局  
（农业综合行政执法大队） 单位：万元

项目			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				

			合 计			
--	--	--	-----	--	--	--

备注：未安排政府性基金预算，此表为空。

### 第三部分 2022年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）预算管理。收支总预算1701.65万元。

收入预算包括：一般公共预算1701.65万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出74.68万元、农林水支出1626.97万元。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）收入预算1701.65万元，

其中：

一般公共预算1701.65万元，占100%，比上年预算增加91.63万元，增长5.69%，主要原因是建设项目由财政统筹安排；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年支出预算1701.65万元，其中：基本支出 1062.95 万元，占63.21%，比上年预算减少351.9万元，减少24.87%，主要原因是原下设处室区农村合作经济经营管理站（供销合作社联社）单独设立预算单位，人员经费、公用经费均相应减少。

项目支出 638.70 万元，占36.79%，比上年预算增加441.53万元，增长223.93%，主要原因是建设项目由财政统筹安排。

#### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1701.65万元。

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1701.65万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出74.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，农林水支出1626.97万元，主要用于人员经费、公用经费、访惠聚人员补助、乡村振兴补助、农业保险保费补贴、病虫害控制、农村人居环境整治、成品油价格改革对渔业的补贴、对村级公益事业建设的补助、中央农业生产发展资金、访惠聚驻村工作经费、政策性农业保险。

#### **五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算拨款合计

1701.65万元，其中：基本支出1062.95万元，比上年预算减少351.9万元，下降24.87%。主要原因是：原下设处室区农村合作经济经营管理站（供销合作社联社）单独设立预算单位，人员经费、公用经费均相应减少。项目支出638.7万元，比上年预算增加441.53万元，增长223.93%。

主要原因是：建设项目由财政统筹安排。

## **（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）74.68万元，占4.44%。

2. 农林水支出（类）1626.97万元，占95.56%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2022年预算数为268.34万元，比上年预算增加268.34万元，增长100%，主要原因是：乡村振兴补助、农村人居环境整治资金项目增加。

2. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2022年预算数为45.06万元，比上年预算增加45.06万元，增长100%，主要原因是：农业保险保费补贴项目增加。

3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2022年预算数为70万元，比上年预算增加70万元，增长100%，主要原因是：对村级公益事业建设的补助项目增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为118.6万元，比上年预算增加55.96

万元，增长89.34%，主要原因是：访惠聚驻村工作经费项目增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：2022年预算数为1.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是：成品油价格改革对渔业的补贴项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2022年预算数为44.21万元，比上年预算增加44.21万元，增长100%，主要原因是：中央农业生产发展资金项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022年预算数为64.79万元，比上年预算增加64.79万元，增长100%，主要原因是：病虫害控制补助经费项目增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为26.2万元，比上年预算增加26.2万元，增长100%，主要原因是：政策性农业保险项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为988.27万元，比上年预算减少175.41万元，减少15.07%，主要原因是：原下设处室区农村合作经济经营管理站（供销合作社联社）单独设立预算单位，人员经费、公用经费均相应减少。

10. 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）：2022年预算数为74.68万元，比上年预算减少12.34万元，减少

14.18%，主要原因是：原下设处室区农村合作经济经营管理站（供销合作社联社）单独设立预算单位，人员经费相应减少。

## 六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算基本支出1062.95万元，其中：

人员经费961.85万元，主要包括：基本工资232.67万元、津贴补贴288.03万元、奖金121.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.68万元、职工基本医疗保险缴费45.74万元、公务员医疗补助缴费7.43万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金86.1万元、其他工资福利支出99.84万元、生活补助3.2万元等。

公用经费101.1万元，主要包括：办公费3.54万元、水费0.94万元、电费1.77万元、邮电费3.08万元、取暖费9万元、差旅费7.2万元、维修（护）费0.16万元、培训费6.65万元、专用材料费0.32万元、委托业务费2万元、工会经费9.33万元、福利费21.47万元、公务用车运行维护费4.94万元、其他交通费用19.76万元、其他商品和服务支出10.94万元等。

## 七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：乌财扶〔2021〕2号-关于下达2021

年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：28.34万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（二）项目名称：乌财金【2020】31号关于提前下达农业保险2021年中央预算指标的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（三）项目名称：乌财金（2020）31号 关于提前下达农业保险2021年中央预算指标的通知（乌财金（2021）31号调整）

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：30.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（四）项目名称：乌财农[2021]64号 关于拨付2019年下半年和2020年乌鲁木齐市强制免疫应激不良反应死亡或流产补助经费的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：0.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（五）项目名称：乌财农〔2021〕102号-关于下达自治区2021年畜牧业高质量发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：0.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（六）项目名称：乌财农〔2021〕49号-关于下达2021年自治区农村人居环境整治资金（第二批）预算的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：220万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（七）项目名称：乌财农〔2021〕69号-关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（八）项目名称：乌财农〔2021〕82号-关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算[项目部分]的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（九）项目名称：乌财农〔2021〕93号-关于下达2021年中央动物防疫等补助经费（强制扑杀）预算的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：11.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（十）项目名称：乌财农【2020】112号-关于提前下达2021年中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：32.25万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（十一）项目名称：乌财农【2020】114号-关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（项目部分）的通知-家庭农场

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：42.8万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（十二）项目名称：乌财农【2020】114号-关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（项目部分）的通知-农机购置补贴

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：1.41万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（十三）项目名称：乌财农【2020】120号-关于提前下达2021年自治区动物防疫等补助资金的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

（十四）项目名称：乌财农【2020】124号（乌财农【2021】63号）-关于提前下达2021年中央农村公益事业财政奖补资金的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：60万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

(十五) 项目名称：乌财行〔2021〕0038号-关于拨付  
2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：55万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐  
市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

(十六) 项目名称：政策性农业保险

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：26.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐  
市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

(十七) 项目名称：财政衔接推进乡村振兴区级配套资  
金

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐  
市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

(十八) 项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：《关于2018年乌鲁木齐市“访惠聚”  
驻村社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》（乌民  
办发【2018】13号）

预算安排规模：63.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐  
市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2022年 1月 1日-2022年 12月 31日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：29人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：各访惠聚工作队员

补贴方式：发放至卡

发放程序：根据考勤、单位申请、领导审核、预算审核  
会计稽核、发放到卡

受益人群和社会效益：提升社会治理能力

## 八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业  
农村局（农业综合行政执法大队）2022年一般公共预算“三公”经  
费数为4.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0  
万元，公务用车运行费4.94万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）2022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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算101.1万元，比上年预算减少5.39万元，下降5.06%。主要原因是原下设处室区农村合作经济经营管理站（供销合作社联社）单独设立预算单位，公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）面向中小企业预留政

府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13541.15平方米，价值788.4万元。
2. 车辆 6辆，价值75.74万元；其中：执法执勤用车3辆，价值43.5万元；其他车辆3辆，价值32.24万元。
3. 办公家具价值74.59万元。
4. 其他资产价值1081.05万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2022年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目17个，涉及预算金额618.7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财扶（2021）2号-关于下达2021	
					年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	28.34	其中：财政拨款	28.34	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	建设美丽乡村，提升农村人居环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次		
	质量指标	农村人居环境		有效改善		
		工程验收合格率		=100%		
	时效指标	资金执行率		=100%		
成本指标	预算控制率		≤95%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	农村人居环境		有效改善		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财金【2020】31号关于提前下达农业保险2021年中央预算指标的通知	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次		
	质量指标					
	时效指标	保险机构理赔及时率		=100%		
	成本指标	预算控制率		≤95%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财金（2020）31号 关于提前下达农业保险2021年中央预算指标的通知（乌财金（2021）31号调整）	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30.06	其中：财政拨款	30.06	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次		
	质量指标					
	时效指标	保险机构理赔及时率		=100%		
成本指标	预算控制率		≤95%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		=100%		
生态效益指标						

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财农[2021]64号 关于拨付2019年下半年和2020年乌鲁木齐市强制免疫应激不良反应死亡或流产补助经费的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	强制免疫密度达90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次		
		免疫质量及免疫效果		≥70%		
	时效指标	资金执行率		=100%		
		预算控制率		≤95%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	优先病种防治工作、包虫病防治工作		有效保障		

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财农（2021）102号-关于下达自治区2021年畜牧业高质量发展资金预算的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.8	其中：财政拨款	0.8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	强制免疫密度达90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥90%	
	质量指标	免疫质量及免疫效果			≥70%	
	时效指标	资金执行率			=100%	
成本指标	预算控制率			≤95%		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优先病种防治工作、包虫病防治工作	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财农（2021）49号-关于下达2021年自治区农村人居环境整治资金（第二批）预算的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	建设美丽乡村，提升农村人居环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次		
	质量指标	农村人居环境		有效改善		
		工程验收合格率		=100%		
时效指标	资金执行率		=100%			

	成本指标	预算控制率	≤95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财农（2021）69号-关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照相关规划和实施方案，根据任务清单并结合地方实际推动渔业发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	池塘标准化改造面积			≥100亩	
	质量指标	水产苗种供应能力			有所提升	

	时效指标	资金执行率	=100%
	成本指标	预算控制率	≤95%
效益指标	经济效益指标	对渔业经济的促进作用	明显
	社会效益指标	水产品稳产供应能力	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财农（2021）82号-关于下达2021年中央农村综合改革转移支付预算[项目部分]的通知资金（第二批）预算的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	优质饲草产业发展、现代畜禽种业提升、畜产品质量安全检测					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	发放次数	≥1次
		工程验收合格率	=100%
	质量指标	农村人居环境	有效改善
	时效指标	资金执行率	=100%
	成本指标	预算控制率	≤95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）	<b>项目名称</b>	乌财农〔2021〕93号-关于下达2021年中央动物防疫等补助经费（强制扑杀）预算的通知
-------------	--	-------------	--

项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.72	其中:财政拨款	11.72	其他资金	
项目总体目标	强制免疫密度达 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%		
	质量指标	免疫质量及免疫效果		≥70%		
	时效指标	资金执行率		=100%		
成本指标	预算控制率		≤95%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	优先病种防治工作、包虫病防治工作		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农业农村局(农业综合行政执法大队)	项目名称	乌财农【2020】112号-关于提前
------	--	------	--------------------

				下达 2021 年中央动物防疫等补助经费
<b>项目资金</b> (万元)	年度资金总额:	32.25	其中: 财政拨款	32.25
				其他资金
<b>项目总体目标</b>	强制免疫密度达 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%
	质量指标	免疫质量及免疫效果		≥70%
	时效指标	资金执行率		=100%
成本指标	预算控制率		≤95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优先病种防治工作、包虫病防治工作		有效保障
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）		<b>项目名称</b>	乌财农【2020】114号-关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（项目部分）的通知-家庭农场	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	42.8	其中：财政拨款	42.8	其他资金
<b>项目总体目标</b>	提升农产品质量安全水平、提升乡村产业发展水平、提升农业可持续发展水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次	
	质量指标	农产品质量安全例行检测合格率		≥97.5%	
	时效指标	资金执行率		=100%	
成本指标	预算控制率		≤95%		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	农技人员对农业外来入侵物种的认知度		≥90%	
	生态效益指标	辖区水产品质量掌握情况		掌握	
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	

--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）		<b>项目名称</b>	乌财农【2020】114号-关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（项目部分）的通知-农机购置补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1.41	其中:财政拨款	1.41	其他资金
<b>项目总体目标</b>	按照补贴标准为购买农机具的农业生产经营组织和个人发放中央农机购置补贴, 助推农业机械化发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次	
	质量指标	补贴资金兑付率		=100%	
	时效指标	补贴完成时间		≤2022年12月20日	
	成本指标	预算控制率		≤95%	
效益指标	经济效益指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力		明显增强	
	社会效益指标	提高农机作业程度		明显提高	

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财农【2020】120号-关于提前下达2021年自治区动物防疫等补助资金的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	强制免疫密度达90%，平均免疫抗体合格率常年保持70%以上					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%		
	质量指标	免疫质量及免疫效果		≥70%		
	时效指标	资金执行率		=100%		
成本指标	预算控制率		≤95%			
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	优先病种防治工作、包虫病防治工作	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财农【2020】124号（乌财农【2021】63号）-关于提前下达2021年中央农村公益事业财政奖补资金的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	优质饲草产业发展、现代畜禽种业提升、畜产品质量安全检测					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放次数		≥1次		
		工程验收合格率		=100%		
	质量指标	农村人居环境		有效改善		
		资金执行率		=100%		

	成本指标	预算控制率	≤95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	乌财行（2021）0038号-关于拨付2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	促进为村民办实事活动的顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	发放次数			≥1次	

	质量指标	协助村委会完成工作	≥90%
	时效指标		
	成本指标	预算控制率	≤95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效
		有效完善工作队职能	有效
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	政策性农业保险	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	26.2	其中：财政拨款	26.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	发放次数			≥1次	

	质量指标		
	时效指标	保险机构理赔及时率	=100%
	成本指标	预算控制率	≤95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）			<b>项目名称</b>	访惠聚人员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	63.6	其中：财政拨款	63.6	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	促进为村民办实事活动的顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	访惠聚人员人数			29名	

	质量指标	按考勤执行	100%
		协助村委会完成工作	≥90%
	时效指标	资金执行及时到位率	100%
		资金及时拨付率	100%
	成本指标	预算控制率	≤95%
		人均补贴标准	1800 元/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效
		有效完善工作队职能	有效
	生态效益指标		
可持续影响指标	持续解决居民困难	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

### （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 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：**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）支出预算

的组成部分，是自治区本级乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）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：**指自治区本级高新区（新市区）农业农村局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（农业综合行政执法大队）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区) 农业农村  
局(农业综合行政执法大队)

2022 年 1 月 29 日

