

附件 3:

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年度预算 公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）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 乌鲁木齐县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

乌鲁木齐县农业农村局在县委县政府的坚强领导和上级主管部门的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央关于统筹疫情防控和经济社会发展的决策部署，按照自治区党委“3+1”工作部署和市委、县委工作要求，推动稳定发展各项工作取得显著成效。一是大力调整种植业结构。二是大力发展休闲农业。三是加强蔬菜种植环境监管。四是加快畜牧业转型升级。五是利用现有水资源实际，加强农田水利建设和修复，加快节水灌溉体系建设

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县农业农村局（汇总）预算包括：1个本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县农业农村局本级下设5个处室，分别是：局机关行政办、业务办，农检中心，能源站，人影办。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入乌鲁木齐县农业农村局2022年部预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站；
- 2、乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心；
- 3、乌鲁木齐县农业行政综合执法大队；

4、乌鲁木齐县畜牧兽医站；

5、乌鲁木齐县农业农村局本级。

乌鲁木齐县农业农村局编制数 108 ，实有人数 228 人，其中：在职 88 人，增加 1 人； 退休 140 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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）	3624.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3288.12	202 外交支出	
政府性基金预算	336.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	167.38
		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	336.00
		213 农林水支出	3120.74
		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	3624.12	支 出 总 计	3624.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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									
208			社会保障和就业支出	167.38	167.38						
208	05		行政事业单位养老支出	167.38	167.38						
208	05	01	行政单位离退休	19.42	19.42						
208	05	02	事业单位离退休	27.69	27.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.27	120.27						
212			城乡社区支出	336.00		336.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	336.00		336.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	336.00		336.00					
213			农林水支出	3120.74	3120.74						
213	01		农业农村	2644.94	2644.94						
213	01	01	行政运行（农业）	579.21	579.21						
213	01	04	事业运行（农业）	871.88	871.88						
213	01	08	病虫害控制	5.25	5.25						
213	01	09	农产品质量安全	5.00	5.00						
213	01	10	执法监管	5.00	5.00						
213	01	99	其他农业农村支出	1178.60	1178.60						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	17.00	17.00						

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	17.00						
213	08		普惠金融发展支出	458.80	458.80						
213	08	03	农业保险保费补贴	458.80	458.80						
			合 计	3624.12	3288.12	336.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

单位：万元

项 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			
208			167.38	167.38	
208	05		167.38	167.38	
208	05	01	19.42	19.42	
208	05	02	27.69	27.69	
208	05	05	120.27	120.27	
212			336.00		336.00
212	08		336.00		336.00
212	08	99	336.00		336.00
213			3120.74	1451.09	1669.65
213	01		2644.94	1451.09	1193.85
213	01	01	579.21	579.21	
213	01	04	871.88	871.88	
213	01	08	5.25		5.25
213	01	09	5.00		5.00
213	01	10	5.00		5.00
213	01	99	1178.60		1178.60
213	05		17.00		17.00
213	05	99	17.00		17.00
213	08		458.80		458.80
213	08	03	458.80		458.80
			合 计	3624.12	1618.47
				2005.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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）	3624.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3288.12	202 外交支出				
政府性基金预算	336.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	167.38	167.38		
		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	336.00		336.00	
		213 农林水支出	3120.74	3120.74		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	3624.12	支 出 总 计	3624.12	3288.12	336.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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				
208			社会保障和就业支出	167.38	167.38	
208	05		行政事业单位养老支出	167.38	167.38	
208	05	01	行政单位离退休	19.42	19.42	
208	05	02	事业单位离退休	27.69	27.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	
213			农林水支出	3120.74	1451.09	1669.65
213	01		农业农村	2644.94	1451.09	1193.85
213	01	01	行政运行（农业）	579.21	579.21	
213	01	04	事业运行（农业）	871.88	871.88	
213	01	08	病虫害控制	5.25		5.25
213	01	09	农产品质量安全	5.00		5.00
213	01	10	执法监管	5.00		5.00
213	01	99	其他农业农村支出	1178.60		1178.60
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	17.00		17.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
213	08		普惠金融发展支出	458.80		458.80
213	08	03	农业保险保费补贴	458.80		458.80
			合 计	3288.12	1618.47	1669.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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
类	款				
301		工资福利支出	1453.39	1453.39	
301	01	基本工资	357.38	357.38	
301	02	津贴补贴	194.32	194.32	
301	03	奖金	189.98	189.98	
301	07	绩效工资	179.93	179.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	120.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.27	163.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.27	36.27	
301	12	其他社会保障缴费	13.27	13.27	
301	13	住房公积金	135.05	135.05	
301	99	其他工资福利支出	63.65	63.65	
302		商品和服务支出	111.99		111.99
302	01	办公费	12.18		12.18
302	07	邮电费	5.62		5.62
302	08	取暖费	5.37		5.37
302	17	公务接待费	1.05		1.05
302	28	工会经费	8.72		8.72
302	29	福利费	20.08		20.08
302	31	公务用车运行维护费	54.40		54.40
302	99	其他商品和服务支出	4.57		4.57
303		对个人和家庭的补助	53.09	53.09	
303	02	退休费	47.11	47.11	
303	05	生活补助	5.98	5.98	
		合 计	1618.47	1506.48	111.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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													
213			农林水支出		1669.65	41.04	159.31	1010.00			0.50		458.80		
213	01		农业农村		1193.85	41.04	142.31	1010.00			0.50				
213	01	08	病虫害控制	2022 年购买布病免疫服务经费	5.25		5.25								
213	01	09	农产品质量安全	农产品检验检测及宣传培训经费	5.00		5.00								
213	01	10	执法监管	监督执法、培训、宣传专项经费	2.00		2.00								
213	01	10	执法监管	大型工程机械设备和车辆安全监督工作经费	3.00		3.00								
213	01	99	其他农业农村支出	植物检疫员制服统一换装	1.27		1.27								
213	01	99	其他农业农村支出	乌鲁木齐县 2022 年牲畜品种改良经费	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	村级协管员补助	41.04	41.04									
213	01	99	其他农业农村支出	休耕节水县级配套补助	1000.00			1000.00							

				资金										
213	01	99	其他农业 农村支出	2022 年村级 防疫员工资 县级配套	113.09		113. 09							
213	01	99	其他农业 农村支出	土地承包工 作经费	1.00		0.50				0.5 0			
213	01	99	其他农业 农村支出	农机监理安 全生产经费	1.00		1.00							
213	01	99	其他农业 农村支出	农村集体经 济组织财务 审计及培训 工作经费	2.00		2.00							
213	01	99	其他农业 农村支出	2022 年实验 室运转经费	2.00		2.00							
213	01	99	其他农业 农村支出	2022 年拖 拉机保险费 补贴资金	10.00			10.00						
213	01	99	其他农业 农村支出	人工影响天 气业务运行 维持经费	3.20		3.20							
213	01	99	其他农业 农村支出	乌鲁木齐县 农作物重大 病虫害监测 与应急防控	2.00		2.00							
213	05		巩固脱贫 衔接乡村 振兴		17.00		17.0 0							
213	05	99	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	扶贫业务经 费及车辆租 赁费	17.00		17.0 0							
213	08		普惠金融 发展支出		458.80							458 .80		
213	08	03	农业保险 保费补贴	政策性农业 保险县级财 政补贴资金	458.80							458 .80		
				合 计	1669.6 5	41.0 4	159. 31	1010.00			0.5 0	458 .80		

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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	
55.45		54.40		54.40	1.05

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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				
212			城乡社区支出	336.00		336.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00		336.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00		336.00
			合 计	336.00		336.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3624.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）收入预算 3624.12 万元，其中：

一般公共预算 3288.12 万元，占 90.73 %，比上年预算减少 1159.80 万元，下降 26.08%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整，农产品检验检测经费项目经费减少；

政府性基金预算 336.00 万元，占 9.27%，比上年预算减少 217.00 万元，下降 39.24%，主要原因是本年农村基础设施建设支出项目减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局(汇总)2022 年支出预算 3624.12 万元,其中:

基本支出 1618.47 万元,占 44.66 %,比上年预算减少 269.04 万元,下降 14.25%,主要原因是严控经费,公用经费减少。

项目支出 2005.65 万元,占 55.34%,比上年预算减少 1107.76 万元,下降 35.58%,主要原因是本年度农产品检验检测经费项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县农业农村局(汇总)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 3624.12 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3288.12 万元,政府性基金预算拨款 336 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 167.38 万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;

农林水支出 3120.74 万元,主要用于人员经费、公用经费、农业资源保护修复与利用。

政府性基金预算支出包括:城乡社区支出 336.00 万元,主要用于农村基础设施建设专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县农业农村局(汇总)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

乌鲁木齐县农业农村局(汇总)2022 年一般公共预算拨款合计 3288.12 万元,其中:基本支出 1618.47 万元,比上

年预算减少 269.04 万元，下降 14.25%。主要原因是：严控经费，公用经费减少。

项目支出 1669.65 万元，比上年预算减少 890.76 万元，下降 34.79%。主要原因是：本年度农产品检验检测经费项目经费减少。

（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）167.38 万元，占 5.09%。

2. 农林水支出（类）3120.74 万元，占 94.91%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 120.27 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 1.18%，主要原因是：在职员工减少养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 19.42 万元，比上年预算增加 19.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 27.69 万元，比上年预算增加 27.69 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 579.21 万元，比上年预算减少 41.18 万元，下

降 6.64%，主要原因是：离退休经费在新的科目中支出，行政运行减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 871.88 万元，比上年预算减少 269.00 万元，下降 23.58%，主要原因是：离退休经费在新的科目中支出，事业运行减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022 年预算数为 5.25 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年此科目为新增科目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年此科目为新增科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 44.44%，主要原因是：大型工程机械设备安全监管专项经费减少。

9. 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 1178.60 万元，比上年预算增加 1088.19 万元，增长 1203.62 %，主要原因是：科目调整，农业资源保护修复项目增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022 年预算数为 17.00

万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年此科目为新增科目。

11. 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 458.80 万元，比上年预算增加 458.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年此科目为新增科目。

六、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出 1618.47 万元，其中：

人员经费 1506.48 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 111.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：人工影响天气业务运行维持经费

设立的政策依据：《人工影响天气管理条例》（国务院令 第 726 号）、《新疆维吾尔自治区实施〈人工影响天气管理条例〉办法》（政府令 第 185 号）、《关于印发〈推进新

疆人工影响天气工作高质量发展实施方案〉的通知》（新政办发〔2021〕5号）。

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：交通费 25000 元；安全责任险 3195 元，安全作业防护用具费 3805 元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

二、项目名称：扶贫业务经费及车辆租赁费

设立的政策依据：县党发（2018）13 号 2018 年县委第十三次常委会议纪要

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：宣传慰问 7 万元，车辆经费 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

三、项目名称：农产品检验检测及宣传培训经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区检测机构考核办法（试行）》中机构考核评审表第三条要求，县级检验检测机构每年用于检测经费不得低于 15 万元。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：检验检测费 3 万元，宣传培训费 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

四、项目名称：政策性农业保险县级财政补贴资金

设立的政策依据：根据市农业农村局、市财政局关于印发乌农〔2021〕106 号《2021 年乌鲁木齐市政策性农业保险

实施方案》的通知。

预算安排规模：458.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：奶牛县级补助资金： $23700 \times 30 = 711000$ 元；大牲畜（骆驼、马、驴）县级补助资金： $4000 \times 480 = 1920000$ 元；羊县级补助资金 $120000 \times 16 = 1920000$ 元；玉米县级补助资金 $5034.01 \times 7.35 = 37000$ 元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

五、项目名称：村级协管员补助

设立的政策依据：农质发〔2021〕7 号《农业农村部关于加强乡镇农产品质量安全网格化管理的意见》、乌财农〔2018〕128 号《关于拨付乌鲁木齐市农产品质量安全村级协管员工作经费的通知》

预算安排规模：41.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：项目预算为 1-6 月县级配套补助，每季度发放一次 20.52 万元，发放 2 季度。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

资金来源：县级年初预算

补贴人数：45 人

补贴标准：1520/月

补贴范围：农产品质量安全村级协管员

补贴方式：银行代发

发放程序：按季度考核发放

受益人群和社会效益：全县农牧民；提升农产品质量安全监管水平。

六、项目名称：休耕节水县级配套补助资金

设立的政策依据：市水务局《关于印发 2021 年度乌鲁木齐市供用水计划的通知》（乌水发[2021]133 号）和《关于做好乌鲁木齐县乌河南郊灌区基本农田供水服务工作的函》；《关于印发〈乌鲁木齐县“压粮调结构节水工程”补贴管理办法〉的通知》（县政办[2012]27 号）、《乌鲁木齐县 2021 年休耕节水工作实施方案》

预算安排规模：1000.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：根据各乡镇摸排统计，2021 年因用水量不足乌河灌区休耕面积为 51969.12 亩，其中：永丰镇 32168.51 亩，板房沟镇 11569.37 亩，萨尔达坂乡 8231.24 亩。休耕补贴标准为 480 元/亩，市、县财政按照 6:4 比例分担标准测算，预计县级配套休耕节水补贴资金 1000 万元需纳入县财政预算管理。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

资金来源：县级年初预算

补贴人数：全县农牧民

补贴标准：480 元/亩

补贴范围：全县休耕地

补贴方式：一卡通方式

发放程序：乡镇逐级汇总上报一卡通平台审核，县级主

管部门、财政部门核定发放。

受益人群和社会效益：全县休耕地农牧民；稳步推进休耕节水进程，巩固休耕成果同时，有效促进县农业结构调整

七、项目名称：2022 年购买布病免疫服务经费

设立的政策依据：根据市政府《关于印发乌鲁木齐市 2016 年家畜布病防控工作实施方案的通知》（乌政办[2016]141 号）、《关于下发乌鲁木齐市 2021 年春季重大动物疫病防控工作方案的通知》（乌重动防办[2021]8 号）文件，我县为牛、羊布病免疫县，布病免疫以政府购买社会服务方式开展，免疫费羊 1 元/只、牛 2 元/头，由市、县两级 1:1 配套。全县秋季存牛 2.8 万头、羊 13 万只。2022 年仍需开展布病免疫工作，计划免疫牛 0.25 万头、羊 10 万只。

（三）设立的文件号。乌政办[2016]141 号、（乌重动防办[2021]8 号

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：牛 2 元/头、羊 1 元/只，计划免疫牛 0.25 万头、羊 10 万只。由市、县两级 1:1 配套，预计需要 52500 元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、项目名称：村级防疫员工资

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐市村级防疫员薪酬管理实施方案的通知》（乌政办[2018]180 号）、根

据《关于落实市委财经委员会 2021 年第一次会议纪要的通知》

预算安排规模：113.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：根据按照自治区相关文件要求，村级动物防疫员补助项目经费由三部分构成，自治区财政承担 40%，市县两级财政各承担 30%，乌鲁木齐县六个乡镇防疫员共 62 名，每人每月 1520 元标准，项目经费共计 113.09 万元。根据《关于落实市委财经委员会 2021 年第一次会议纪要的通知》从 2021 年起动物防疫员社会化服务经费除中央、自治区预算保障外，不足部分由各区（县）财政承担，市财政不再安排补助经费，乌鲁木齐县财政承担 60%，合计 113.09 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

九、项目名称：实验室运转经费

设立的政策依据：购置兽医实验室、疫苗冷藏库和农产品检测实验室所需水、电、煤，以及常规维修 2 万元，保障兽医实验室和农产品检测中心实验室正常运转。及时有效地监测重大动物疫情和农产品质量安全监测，最大程度地减轻突发重大动物疫情和农产品质量对农牧业及公众健康造成的危害。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：自来水 3.25 元/立方，实验室全年需 1846 立方，6 千元；电费 0.5 元/度，全年需 20000 度，1 万元；灯泡、门锁、温度计和锅炉等易损耗物品常规维修需 4 千元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

十、项目名称：2022 年监督执法、培训、宣传专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》第八条：县级以上人民政府设立的动物卫生监督机构（现农业综合行政执法大队）依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

资金分配情况：宣传 0.5 万元、培训费 0.5 万元、病死无害化处理和防疫物资 1 万

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

十一、项目名称：2022 年拖拉机保险费补贴

设立的政策依据：按照新农机办〔2011〕82 号自治区农机局决定在全区范围内开展“农机免费检测活动”。县级财政配套资金。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

资金分配情况：补贴的大型拖拉机 8.5 万元；补贴的小型拖拉机 1.5 万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

十二、项目名称：2022 年农机安全生产专项经费

设立的政策依据：为确保全县农机监理安全生产，县级财政安排的县级配套资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

资金分配情况：反光贴购置费 1 万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

十三、项目名称：2022 年大型工程机械设备安全监管专项经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆监督管理办法》新疆维吾尔自治区人民政府令第 204 号。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

资金分配情况：大型机械反光膜预算 3 万元。

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

十四、项目名称：乌鲁木齐市农作物重大病虫害监测与应急防控

设立的政策依据：申请依据：为保障粮食、蔬菜生产安全。根据中华人民共和国国务院令第 725 号《农作物病虫害防治条例》第五条：县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算。第十四条：县级以上人民政府农业农村主管部门应当组织开展农作物病虫害监测。第二十九条：国务院农业农村主管部门应当建立农作物病虫害防治应急响应和处置机制，制

定应急预案。县级以上地方人民政府及其有关部门应当根据本行政区域农作物病虫害应急处置需要，组织制定应急预案，开展应急业务培训和演练，储备必要的应急物资。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：2 万元用于农作物重大病虫害监测与应急防控

资金执行时间：2022 年 1-12 月

十五、项目名称：植物检疫员制服统一换装

设立的政策依据：为依法履职尽责，按照农业农村部《关于做好农业综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》其中第二条，植物检疫机构中依法执行国家植物检疫在编在职植物检疫人员，统一配发农业综合行政执法制式服装和标准。我单位现有植物检疫员 1 名，2021 年 12 月决定派遣 2 名技术人员参加新疆维吾尔自治区植物保护站组织的植物检疫培训班，新增 2 名植物检疫员。因此，申请 3 名植物检疫员制服。

预算安排规模：1.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：1.27 万元用于植物检疫员制服统一换装

资金执行时间：2022 年 1-12 月

十六、项目名称：乌鲁木齐县 2022 年牲畜品种改良经费

设立的政策依据：根据《农业农村部 财政部关于做好

2020 年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2021〕3 号）精神及自治区农业农村厅 2021 年中央财政农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）实施方案。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：2 万元用于 2000 头牲畜品种改良经费

资金执行时间：2022 年 1-12 月

十七、项目名称：农村集体经济组织财务审计及培训经费

设立的政策依据：村级财务管理是管好用好农村集体资金资产资源，发展壮大集体经济，依法保障农民集体收益分配权的重要基础和保障。农业部、财政部、民政部、审计署《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》指出县乡两级农村集体资产和财务管理指导部门负责对农村集体财务、村干部经济责任等进行审计监督；县级农村集体资产和财务管理指导部门要内设专门的审计科室，组织对村级财务会计工作开展审计。依据县委办、县人民政府《关于印发乌鲁木齐县农业农村局职能配置和人员编制规定的通知》（县党办字〔2019〕25 号）第四条“主要职责：（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；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”，加强对各行政村集体经济组织财务审计，规范财务管理制度，及时发现和解决在农村集体资产管理上存在的问题，促进集体资产保本增值，使农民群众

从集体资产的经营中得到实惠。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：对每个行政村的农村股份经济合作社账务进行审核，规范财务管理制度。注：本项目预对全县 37 个行政村进行账务审计，组织开展相关业务培训主要用于印制培训材料、会场布置、人员误工餐费、授课费等；印制相关宣传材料（宣传费），如制作宣传板面等共计 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

十八、项目名称：土地承包经营纠纷仲裁工作经费

预算安排规模：1.00 万元

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》第五条“农村土地承包合同管理工作经费由同级人民政府财政给予保障，不得向农民收取。”和《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第五十二条“农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障。”的规定设立。依据县委办、县人民政府《关于印发乌鲁木齐县农业农村局职能配置和人员编制规定的通知》（县党办字〔2019〕25 号）第四条“主要职责：（三）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作”，开展土地承包经营纠纷仲裁工作，依法维护农民权益，确保社会大局持续和谐稳定。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站资

金分配情况：1 万元用于土地承包经营纠纷仲裁工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 55.45 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 54.40 万元，公务接待费 1.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.55 万元，下降 6.02%。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算；公务用车运行费减少 3.40 万元，下降 5.88%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.15 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

九、关于乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年政府性基金支出预算支出 336.00 万元。与上年相比减少 217.00 万元，下降 39.24%。主要原因是本年农村基础设施建设支出项目减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

支出 336 万元，与上年相比减少 217.00 万元，下降 39.24%。主要用于 2022 年区内协作对口帮扶民丰县项目资金，动物防疫物资经费，动物防疫平台使用经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 111.99 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.52 %。主要原因是厉行节约，节约经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县农业农村局（汇总）政府采购预算 103.15 万元，其中：政府采购货物预算 33.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 69.62 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 103.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县农业农村局（汇总）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8980.26 平方米，价值 448.97 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 382.09 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 248.65 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 95.64 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.80 万元。
3. 办公家具价值 75.82 万元。

4. 其他资产价值 714.58 万元。

单位价值 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）。

2022 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（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 21 个，涉及预算金额 2005.65 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)

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	人工影响天气业务运行维持经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.2	其中：财政拨款	3.2	其他资金	
项目总体目标	县人工影响天气办公室将缓解水资源短缺问题作为工作重点，充分抓住降雨时机，积极开展人工增雨作业，确保农业灌溉用水无患。					
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	全年作业人员			≥3 人	
		全年作业点次			≥20 次	
	质量指标	年度作业完成率			≥95%	
	时效指标	主汛期防御过程			≥95%	
	成本指标	日常维修（护）保障			100%	
效益指标	经济效益指标	有效减少因气象灾害造成的损失			有效减少	
	社会效益指标	服务政府、群众			提升三农工作效益	
	生态效益指标	改善农业生产环境			提升农业防御受灾能力	
满意度指标	可持续影响指标	提高气象防灾减灾水平			多发、易发区布点作业	
	满意度指标	社会群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	2022 年区内协作对口帮扶民丰县项目资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	327	其中:财政拨款	327	其他资金	
项目总体目标	1.根据自治区扶贫攻坚领导小组工作要求,完成县基础资金投入 5%,帮助民丰县如期实现脱贫攻坚目标任务,做好工作对接,协调扶贫开发服务工作。					
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	人才支援(全县教师总数)			≥10 人	
	质量指标	富余劳动力转移就业率			≥95%	
	时效指标	扶持时限			≤12 个月	
	成本指标	区内协作对口帮扶民丰县项目资金			327 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	帮助民丰县巩固提升脱贫攻坚质量			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	
满意度指标	满意度指标	民丰县满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	村级协管员补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	41.04	其中:财政拨款	41.04	其他资金	
项目总体目标	通过协管员工资的发放,充分提高协管员工作的积极性,为提升我县农产品质量安全水平打下坚实的基层基础。					
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	协管员人数		45 人		
	质量指标	检测合格率		≥97%		
	时效指标	补助时间		6 个月		
	成本指标	发放标准		1520 元/人、月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农产品质量安全水平		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	扶贫业务经费及车辆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17	其中:财政拨款	17	其他资金	
项目总体目标	切实提高群众生活环境,提升群众满意度和获得感,稳步推进扶贫攻坚,用好扶贫专项资金开展区内协作帮扶。					
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	租赁车辆		1 辆		
	质量指标	完成工作率		≥ 100%		
	时效指标	完成工作任务时间		≤ 12 个月		
	成本指标	车辆租赁成本		≤ 4.64 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高扶贫工作知晓度		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	农产品检验检测及宣传培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	全面完成全年检验检测及宣传培训任务,提升农产品质量安全水平,增强种植户农产品质量安全意识。					
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	全年开展检测样品次数			≥500 批次	
		购买标品试剂			≥136 种	
	质量指标	检测合格率			≥98%	
	时效指标	项目按期完成率			≥98%	
	成本指标	检测检验经费			5 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	检查结果公开率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	休耕节水县级配套补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	以“保护生态环境,保持农业增效、农牧民增收和社会稳定”为目标,坚持分工负责、政策补贴的原则,由农业农村部门负责休耕面积落实,水务部门负责节水量落实,财政部门负责休耕补贴资金落实到位,对农户给予适当财政补贴;坚持实事求是的原则,乡(镇)、村、组做好休耕地块的核实,禁止擅自扩大休耕面积,休耕地块必须是水浇地,禁止以旱地、荒地冒充水浇地;休耕面积必须为二轮土地承包合同内的土地(以农村土地承包经营权确权登记颁证签订的合同面积为准);做到不冒报、不虚报、不漏报;坚持公开公正的原则,对休耕农户、地块、面积、补贴标准和补贴款以村民小组为单位,在居民点张榜公布;坚持服从全局、宣传教育并举的原则,引导农牧民正确理解、支持参与休耕节水工程,节约农业用水,服务城市发展,实现城乡双赢和农牧民收入持续增加。					
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	乌河灌区休耕面积			≥51969.12 亩	
	质量指标	资金发放到户率			≥95%	
	时效指标	资金发放及时性			≥98%	
	成本指标	休耕补贴标准			480 元/亩	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标	有效保护生态环境，保持农业增效、农民增收和社会稳定	有所提升
	可持续影响指标	稳步推进休耕节水进程，巩固休耕成果同时，有效促进县农业结构调整	有效促进
满意度指标	满意度指标	农户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	政策性农业保险县级财政补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	458.8	其中:财政拨款	458.8	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐县政策性农业保险覆盖面达到 80%,县政府将根据实际情况制定工作目标,逐年稳步提高覆盖面,力争到 2021 年达到 100%目标,投保覆盖率将与乡镇本级绩效考核挂钩。					
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	奶牛养殖保险投保数		≥2.2 万头		
		大牲畜养殖保险投保数		≥5000 匹/头/峰		
		羊养殖保险投保数		≥12 万头		
		玉米承保亩数		≥2000 亩		
	质量指标	投保农户保费减免优惠覆盖率		100%		
	时效指标	保险机构勘察及时率		100%		
		保险机构理赔及时率		100%		
	成本指标	农业保险费用		458.8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升防灾减灾服务意识		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	稳定农业生产,保障农牧民收入		有效保障		
满意度指标	满意度指标	参保农牧民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	购买布病免疫服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.25	其中:财政拨款	5.25	其他资金	
项目总体目标	项目实施后,有效的保障了乌鲁木齐县家畜布病达到农业部规定的稳定控制区标准。					
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	指标 1: 免疫牛数量		=2500 头		
		指标 2: 免疫羊数量		=100000 只		
	质量指标	指标 1: 资金发放覆盖率		=100%		
		指标 2: 免疫覆盖率		≥ 98%		
	时效指标	指标 1: 资金发放(补助)及时性		≥ 98%		
	成本指标	指标 1: 免疫牛发放补助标准		=1 元/头		
		指标 2: 免疫羊发放补助标准		=0.5 元/只		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 全县动物疫病防疫工作正常有序开展,		降低全县布病流行率		
		防止重大动物疫病安全事件发生				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 保证正常开展免疫检测工作		持续有效		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 养殖户满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	实验室运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	本项目总体目标为最大程度地减轻突发重大动物疫情和农产品质量对农牧业及公众健康造成的危害。					
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	指标 1: 全年用电量		=2 万度		
		指标 2: 全年用水量		=2000 立方		
	质量指标	指标 1: 所购买物资质量合格率		=100%		
	时效指标	指标 1: 项目使用年限		=1 年		
	成本指标	指标 1: 自来水费标准		=5 元/立方		
		指标 2: 电费标准		=0.5 元/度		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高动物疾病监测能力		有效提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 维护好公共卫生安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 单位职工满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	村级防疫员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.09	其中:财政拨款	113.09	其他资金	
项目总体目标	落实村级防疫员薪酬管理制度,强化和完善基层动物防疫体系,进一步加强动物防疫队伍建设,提高重大动物疫病防控能力,有效落实各项动物疫病防控措施。					
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	指标 1: 村级防疫员人数		62 人		
		指标 2: 发放补助次数		4 次		
	质量指标	指标 1: 发放及时率		100%		
		指标 2: 发放覆盖率		100%		
	时效指标	指标 1: 补助发放及时性		≥80%		
	成本指标	指标 1: 村级防疫员月补助金额		1520 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 全县动物疫病防疫工作正常有序开展,防止重大畜产品质量安全事件发生		确保疫情不发生		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障畜牧业健康稳步发展,维护公共卫生安全		确保疫情不发生		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各村级防疫员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	动物防疫平台使用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	村级防疫员使用率达 100%, 家畜存栏录入率达 95%以上, 家畜免疫录入率达 95%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	指标 1: 软件注册使用人数			=62 人	
		指标 2: 软件维护数量			=62 个	
	质量指标	指标 1: 系统故障率			≤30%	
	时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间			≤7 天	
		指标 2: 系统运行维护响应时间			≤24 小时	
	成本指标	指标 1: 使用及维护费			5 万	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 实现免疫工作实施动态监管, 监管力度提升			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	动物防疫物资经费（其他类）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	本项目总体目标为促进我县牲畜重大动物疫病强制免疫工作的顺利开展。					
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	指标 1：2021 年购买动物防疫物资经费		购置防护服、防护手套、鞋套、口罩、生理盐水、金属注射器、采血设备等防疫物资。		
	质量指标	指标 1：所购买物资质量合格率		=100%		
	时效指标	指标 1：防疫工作完成及时率		=100%		
	成本指标	指标 1：防疫物资费用		4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：保障畜牧业健康稳步发展，减少疫病发生带来的不必要的损失。		有效降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：维护好公共卫生安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	指标 1：农牧民满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			项目名称	土地承包工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
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》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》相关规定,切实履行仲裁职能,公正、及时的解决我县农村土地承包经营纠纷,维护当事人的合法权益。					
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	组织培训班次(次)			≥1 次	
		培训参加人次(人次)			≥20 人次	
	质量指标	培训出勤率(%)			≥90%	
	时效指标					
效益指标	经济效益指标	采购办公设备台式电脑 1 台			≤5000 元	
	社会效益指标	通过解决农村承包地经营纠纷,保障农村土地承包经营者的合法权益。			明显提升	
	生态效益指标	提升仲裁员素质,更好的解决农村承包地经营纠纷。			明显提升	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			项目名称	农村集体经济组织财务审计及培训 工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目 标	认真开展农村集体经济组织财务审计及培训工作,贯彻落实好中央关于加强村级财务管理工作的一系列方针政策,健全制度,强化措施,保障村级财务管理不断得到完善和加强,农村集体资金与资产不流失,切实维护农村集体经济组织与广大农民群众的利益,促进了农村经济发展与社会和谐稳定。					
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	审计村级组织(个)			≥2 个	
	质量指标	培训天数(天)			≥1 天	
	时效指标	培训出勤率(%)			≥90%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	账务审计劳务费			≥1000 元	
	社会效益指标	通过村集体经济组织合理进行财务管理,更好的利用集体经济收入壮大村集体经济实现成员分红。			明显增收	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	村级组织满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心			项目名称	乌鲁木齐县 2022 年牲畜品种改良经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成 2000 头改良计划, 土牛品种改良率 90%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	指标 1: 土种牛改数良			≤2000 头	
	质量指标	指标 1: 产品质量合格率			100%	
	时效指标	指标 1: 项目执行期限			12 个月	
	成本指标	指标 1: 液氮			2 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 土牛品种改良率			达到 90%以上	
	社会效益指标	指标 1: 增加牧民收入, 确保土种牛品种改良合格			农牧民收入有效增加	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 广大农牧民满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心			项目名称	乌鲁木齐县农作物重大病虫害监测与应急防控	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	进一步健全我县病虫害预测预报体系,中长期预报准确率达到 80%,短期预报准确率达到 90%以上。公开发布测报信息 15 条以上,确保每周更新。重大病虫害应急防控面积 0.1 万亩以上,避免粮食、蔬菜生产重大损失。积极组织农户开展病虫害统防统治,全县统防统治覆盖率达到 50%,社会化服务组织对病虫害防控水平进一步提升。					
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	指标 1: 农作物重大病虫害应急防控面积			≥1000 亩	
	质量指标	指标 1: 农业有害生物成灾率			≤0.4%	
		指标 2: 绿色防控覆盖率			≥45%	
	时效指标	指标 1: 测报及时率			≥95%	
		指标 2: 防治及时率			≥80%	
	成本指标	指标 1: 重大病虫害应急防控费用			2 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 利用虫情测报灯对农作物重大病虫害进行监测,并对重大病虫害进行应急防控,既提高防治农作物病虫害的效果,而且增加种植户收益。更重要的是减少农田化学农药的用量,降低农产品中的农药残留,减少对环境的污染,达到绿色、高效和安全,是现代农业病虫害防治的航向标。			有效改善	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：促进我县农业高质量发展、农作物病虫害绿色防控水平提升和农药减量控害目标，全力推广应用绿色防控技术。	有效促进
满意度指标	满意度指标	指标 1：农牧民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心			项目名称	植物检疫员制服统一换装	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.27	其中:财政拨款	1.27	其他资金	
项目总体目标	为 3 名植物检疫员配发农业综合行政执法制式服装。					
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	指标 1: 完成我单位植物检疫员的执法制服购买		3 套		
	质量指标	指标 1: 制服的质量合格率		100%		
	时效指标	指标 1: 采购及时率		及时采购		
	成本指标	指标 1: 植物检疫执法制服		12700 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 着装使用率		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 树立统一着装行政执法工作形象		≥90%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 内部人员满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业综合行政执法大队			项目名称	监督执法、培训、宣传专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	全力推进我县农牧业综合行政执法工作,有力促进我县农牧业稳定健康发展。确保当年我县农牧业健康稳定发展,农牧民和执法对象对我单位的满意度越来越高。					
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	指标 1: 制作宣传资料		=50 册		
		指标 2: 培训次数		=2 次		
	质量指标	指标 2: 宣传品发放率		≥ 95%		
		指标 3: 培训合格率		≥ 95%		
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率		≥ 95%		
	成本指标	指标 1: 宣传经费		=0.5 万元		
		指标 2: 培训经费		=0.5 万元		
		指标 3: 病死无害化处理和防疫物资		=1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 检查结果公开率		≥ 95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率		≥ 95%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 全县农牧民满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业综合行政执法大队			项目名称	2022 年拖拉机保险费补贴资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	全县现有登记在册的拖拉机数量为 2725 台, 2020 年新增的拖拉机数量按照实际新增数进行强制性保险的缴纳, 财政进行补贴。计划全年现有数量补贴 2725 台的的农机。按照大型拖拉机保费 80 元, 小型拖拉机保费 50 元, 财政承担 50%的保费。					
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	指标 1: 到期办理年度检验的车辆		≥2462 台		
		指标 2: 拖拉机驾驶员驾驶证期满换证		≥20 本		
		指标 3: 补贴的大型拖拉机数量		≤2125 台		
		指标 4: 补贴的小型拖拉机数量		≤600 台		
	质量指标	指标 1: 检查覆盖率		≥95%		
		指标 2: 执法、宣传覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 资金发放 (补助) 及时性		=100%		
	成本指标	指标 1: 补贴的大型拖拉机		=80 元/台		
		补贴的大小型拖拉机		=50 元/台		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 确保我县农机安全生产不发生重大安全事故。		有效降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 确保法律法规执行落实到位		有效执行		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 补贴受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业综合行政执法大队			项目名称	农机监理安全生产经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	深入开展农机安全宣传教育培训, 农机安全生产检查, 打非治违、隐患排查治理、无牌无证拖拉机整治等专项行动, 增强广大农机驾驶操作人员的安全意识、自觉遵守安全生产法律法规, 确保我县农机安全生产形势稳定, 加大农机安全监管的执法力度, 加强农机安全生产宣传工作, 确保我县农机安全生产不发生重大安全生产事故。					
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	指标 1: 签订农机安全责任书		≥7 份		
		指标 2: 组织车辆执法车次		≥70 台次		
		指标 3: 执行农机安全执法检查监理人员参与人次		≥200 人次		
		指标 4: 农机执法检查台次		≥1000 台次		
	质量指标	指标 1: 宣传、检查、执法的覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 宣传、检查、执法的及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 农机监理安全生产经费		=0.7 万元		
		指标 2: 农机监理安全生产办公经费		=0.3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 检查结果公开率		≥ 95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率		≥ 95%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县农业综合行政执法大队			项目名称	大型工程机械设备和车辆安全监督工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	1、为了加强大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作,预防和减少事故,保障人民群众生命财产安全和公共安全,确保我县辖区内大型工程机械设备挂牌率 100%。 2、在我县范围内从事大型工程机械设备和车辆的生产、销售、使用及其监督管理等活动,确保其有序进行。					
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	指标 1: 年度检验台数		≥396 台		
		指标 2: 安全监管检查次数		≥400 台次		
	质量指标	指标 1: 辖区内大型工程机械应检尽检合格率		=100%		
	时效指标	指标 1: 大型工程机械应检的及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 安全生产检验费用		=2.4 万元		
		指标 2: 安全生产检验办公费用		=0.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 检查结果公开率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意率		≥95%		

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

2022年2月2日