

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2024 年单位 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责指导监督农业综合执法。

（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；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

（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。

（四）负责乡村特色产业、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；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；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、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和粮食等农产品生产；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；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作；负责农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；组织农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责设施农业、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）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关农牧业生产资料地方标准；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防护体系建设，组织、监督辖区内动植物防护工作，发布各种情况并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、市、我区投资安排的农业投资项目建设规划，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。

（十一）承担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；负责农机改革的落实，承担农机技术及新型农机设备推广应用。

（十二）指导农业农村人才工作；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，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。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业办、畜牧办、项目办、执法大队、行政办、财务室。

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位编制数 46，实有人数 33 人，其中：在职 33 人，减少 11 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	17557.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17557.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1225.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16331.90	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	93.06
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	
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	22274.90
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	16710.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16710.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4810.94	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	11900.00	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	11900.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	34267.96	支 出 总 计	34267.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	93.06	93.06	93.06								
208	05		行政事业单位养老支出	93.06	93.06	93.06								
208	05	01	行政单位离退休	27.12	27.12	27.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	65.94								
213			农林水支出	22274.90	17463.96	1132.06	16331.90						4810.94	
213	01		农业农村	9759.11	6838.60	1132.06	5706.54						2920.51	
213	01	01	行政运行	764.70	764.70	764.70								

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 本 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	01	04	事业运行	13.36	13.36	13.36								
213	01	06	科技转化与推广服务	144.00									144.00	
213	01	09	农产品质量安全	13.00	13.00		13.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	21.25	21.25		21.25							
213	01	21	农业结构调整补贴	1677.24									1677.24	
213	01	22	农业生产发展	1521.95	1281.35	354.00	927.35						240.60	
213	01	24	农村合作经济	50.76	50.76		50.76							
213	01	35	农业生态资源保护	3392.18	3064.18		3064.18						328.00	
213	01	53	耕地建设与利用	2160.67	1630.00		1630.00						530.67	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8039.44	7852.00		7852.00						187.44	

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 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	05	05	生产发展	275.44	88.00		88.00						187.44	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7764.00	7764.00		7764.00							
213	08		普惠金融发展支出	4408.10	2773.36		2773.36						1634.74	
213	08	03	农业保险保费补贴	4408.10	2773.36		2773.36						1634.74	
213	99		其他农林水支出	68.25									68.25	
213	99	99	其他农林水支出	68.25									68.25	
229			其他支出	11900.00									11900.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11900.00									11900.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	11900.00									11900.00	

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				
			的支出											
			合计	34267.96	17557.02	1225.12	16331.90						16710.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			93.06	93.06	
208	05		93.06	93.06	
208	05	01	27.12	27.12	
208	05	05	65.94	65.94	
213			22274.90	778.06	21496.84
213	01		9759.11	778.06	8981.05
213	01	01	764.70	764.70	
213	01	04	13.36	13.36	
213	01	06	144.00		144.00
213	01	09	13.00		13.00
213	01	20	21.25		21.25
213	01	21	1677.24		1677.24
213	01	22	1521.95		1521.95
213	01	24	50.76		50.76
213	01	35	3392.18		3392.18
213	01	53	2160.67		2160.67
213	05		8039.44		8039.44
213	05	05	275.44		275.44
213	05	99	7764.00		7764.00
213	08		4408.10		4408.10
213	08	03	4408.10		4408.10
213	99		68.25		68.25
213	99	99	68.25		68.25
229			11900.00		11900.00

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229	04		11900.00		11900.00
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
229	04	02	11900.00		11900.00
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
			34267.96	871.12	33396.84
					合计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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）	17557.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17557.02	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	93.06	93.06		
		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	17463.96	17463.96		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	17557.02	支 出 总 计	17557.02	17557.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			93.06	93.06	
208	05		93.06	93.06	
208	05	01	27.12	27.12	
208	05	05	65.94	65.94	
213			17463.96	778.06	16685.90
213	01		6838.60	778.06	6060.54
213	01	01	764.70	764.70	
213	01	04	13.36	13.36	
213	01	09	13.00		13.00
213	01	20	21.25		21.25
213	01	22	1281.35		1281.35
213	01	24	50.76		50.76
213	01	35	3064.18		3064.18
213	01	53	1630.00		1630.00
213	05		7852.00		7852.00
213	05	05	88.00		88.00
213	05	99	7764.00		7764.00
213	08		2773.36		2773.36
213	08	03	2773.36		2773.36
			17557.02	871.12	16685.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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				
301		工资福利支出	573.78	573.78	
301	01	基本工资	163.66	163.66	
301	02	津贴补贴	155.06	155.06	
301	03	奖金	94.20	94.20	
301	07	绩效工资	2.63	2.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	65.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	52.45	52.45	
302		商品和服务支出	260.72		260.72
302	01	办公费	7.38		7.38
302	26	劳务费	217.67		217.67
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	29	福利费	6.68		6.68
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303		对个人和家庭的补助	36.62	36.62	
303	02	退休费	27.12	27.12	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
		合计	871.12	610.40	260.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		16685.90										16685.90
213	01		农业农村		6060.54										6060.54
213	01	09	农产品质量安全	乌财农(2023)109号2024年自治区农业生产发展资金	13.00										13.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	乌财农[2023]102号2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）	3.25										3.25
213	01	20	稳定农民收入补贴	乌财农[2023]83号2024年中央耕地建设与利用资金[直达资金]	18.00										18.00
213	01	22	农业生产发展	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	354.00										354.00
213	01	22	农业生产发展	乌财农[2023]98号2024年中央粮油生产保障资金	1.00										1.00
213	01	22	农业生产发展	乌财农(2023)109号2024年自治区农业生产发展资金预算（农药监督和抽查）	1.00										1.00
213	01	22	农业生产发展	乌财农[2023]100号2024年中央农业产业发展资	925.35										925.35

科目编码			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													
				金											
213	01	24	农村合作经济	乌财农[2023]99号2024年中央农业经营主体能力提升资金	50.76										50.76
213	01	35	农业生态资源保护	乌财农[2023]93号2024年中央农业生态资源保护资金	3064.18										3064.18
213	01	53	耕地建设与利用	乌财农[2023]106号2024年自治区农田建设补助资金	769.00										769.00
213	01	53	耕地建设与利用	乌财农[2023]83号2024年中央耕地建设与利用资金[直达资金]	861.00										861.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7852.00										7852.00
213	05	05	生产发展	乌财农(2023)107号2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）	88.00										88.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌财农【2023】81号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算	3719.00										3719.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌财农【2023】88号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	4045.00										4045.00
213	08		普惠金融发展支出		2773.36										2773.36
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财金[2023]37号自治区财政2024年第二批农	100.00										100.00

科目编码			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													
				业保险保费补贴资金											
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财金[2023]32号自治区财政2024年农业保险保费补贴资金	375.00										375.00
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财金[2023]31号2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金	774.00										774.00
213	08	03	农业保险保费补贴	乌财农(2023)108号2022年地方政策性农业保险市级补贴资金	1524.36										1524.36
				合计	16685.90										16685.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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	
			合计				

备注：乌鲁木齐市米东区农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌财农 [2023]32 号 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）	3.21	3.21			3.21				
乌财农 [2023]29 号 关于调整下达 2023 年中央农业生产发展资金[耕地地力保护补贴][直达资金]	6.99	6.99			6.99				

乌财农 [2023]49号 关于下达 2023年中央 农业产业发 展资金预算 的通知	8.68	8.68			8.68				
乌财农 【2022】85 号 2023年自 治区财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金【直达资 金】	9.58	9.58			9.58				
其他项目 (一)	14.00	14.00			14.00				
乌财农 【2022】84 号 2023年中 央财政衔接	24.68	24.68			24.68				

推进乡村振兴 补助资金 【直达资金】									
乌财农 [2023]30 号 关于调整下 达 2023 年自 治区农业生 产发展资金 [耕地地力保 护补贴][直 达资金]	24.93	24.93			24.93				
2023 年市级 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金【直 达资金】预算	38.40	38.40			38.40				
乌财农 [2023]57 号 2023 年中央 农业经营主	144.00	144.00			144.00				

体能力提升 资金预算									
乌财农 【2022】99 号 2023 年自 治区畜牧业 生产发展资 金预算	50.00	50.00			50.00				
其他项目 (二)	54.25	54.25			54.25				
乌财农 【2022】74 号 2023 年中 央农业资源 及生态保护 补助资金预 算	88.00	88.00			88.00				
乌财农 [2023]37 关 于下达 2023 年中央耕地	107.08	107.08			107.08				

建设与利用 资金预算的 通知									
乌财农 [2023]27 号 2023 年自治 区财政衔接 推进乡村振 兴资金	111.57	111.57			111.57				
乌财农 【2022】68 号 2023 年中 央农田建设 补助资金【直 达资金】预算	133.59	133.59			133.59				
乌财农 【2022】95 号 2023 年自 治区农业生 产发展资金 预算	150.00	150.00			150.00				

乌财金 【2022】19 号中央财政 农业保险保 费补贴 2023 年预算资金	188.00	188.00			188.00				
乌财农 [2023]48 关 于下达 2023 年中央农业 生态保护资 金预算的通 知	240.00	240.00			240.00				
乌财农 【2022】91 号 2023 年自 治区农田建 设补助资金 【直达资金】 预算	290.00	290.00			290.00				
乌财金	305.00	305.00			305.00				

【2023】4号 自治区农业 保险保费补 贴									
乌财农 [2023]10号 中国人民财 产保险公司 2021年地方 政策性农业 保险保费[第 二批]	1141.74	1141.74			1141.74				
乌财农 【2023】5号 乌鲁木齐市 种植业结构 调整粮食作 物退出种植 补贴资金	1677.24	1677.24			1677.24				
农牧业产业 园基础设施	11900.00	11900.00			11900.00				

建设项目									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 34267.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位收入预算 34267.96 万元，其中：

一般公共预算 1225.12 万元，占 3.58%，比上年预算增加 215.72 万元，增长 21.37%，主要原因是我单位本年固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目预算增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 16331.90 万元，占 47.66%，比上年预算增加 5683.24 万元，增长 53.37%，主要原因是我单位本年乌鲁木齐市种植业结构调整粮食作物退出种植补贴资金项目预算增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 16710.94 万元，占 48.77%，比上年预算增加 312.73 万元，增长 1.91%，主要原因是我单位本年自治区农业保险保费补贴项目、自治区农田建设补助资金项目预算增加，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年支出预算 34267.96 万元，其中：

基本支出 871.12 万元，占 2.54%，比上年预算减少 138.28 万元，下降 13.70%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 33396.84 万元，占 97.46%，比上年预算增加 6349.97 万元，增长 23.48%，主要原因是我单位本年自治区农业保险保费补贴项目、自治区农田建设补助资金项目预算增加，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 17557.02 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 17557.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.06 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 17463.96 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 17557.02 万元，其中：

基本支出 871.12 万元，比上年预算减少 138.28 万元，下降 13.70%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 16685.90 万元，比上年预算增加 6037.24 万元，增长 56.69%。主要原因是：我单位本年乌鲁木齐市种植业结构调整粮食作物退出种植补贴资金项目预算增加，项目支出预算安排增加。

（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）93.06 万元，占 0.53%。
2. 农林水支出（类）17463.96 万元，占 99.47%。

（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）：2024 年预算数为 27.12 万元，比上年预算增加 27.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，行政单位离退休（项）由农林水

支出（类）农业农村（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 65.94 万元，比上年预算增加 65.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）由农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 764.70 万元，比上年预算减少 244.70 万元，下降 24.24%，主要原因是：本年人员减少，人员经费减少，公用经费减少，预算安排减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 13.36 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，事业运行（项）由农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2024 年自治区农业生产发展资金项目预算，预算安排增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2024 年预算数为 21.25 万元，比上年预算增加 21.25

万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2024 年自治区农业生产发展耕地地力保护补贴资金项目预算，预算安排增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 1281.35 万元，比上年预算增加 1040.35 万元，增长 431.68%，主要原因是：我单位本年增加 2024 年中央农业产业发展资金项目预算，预算安排增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 50.76 万元，比上年预算增加 50.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目预算，预算安排增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024 年预算数为 3064.18 万元，比上年预算减少 2.24 万元，下降 0.07%，主要原因是：我单位本年减少 2024 年中央农业生态资源保护资金项目预算，预算安排减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2024 年预算数为 1630.00 万元，比上年预算增加 716.00 万元，增长 78.34%，主要原因是：我单位本年增加自治区农田建设补助资金项目预算安排，预算安排增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 88.00 万元，比上年预算减少 3610.00 万元，下降 97.62%，主要原因是：我单位本年减少财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算，预算安排减少。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为 7764.00 万元，比上年预算增加 7764.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算，因此预算安排增加。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024 年预算数为 2773.36 万元，比上年预算增加 2128.36 万元，增长 329.98%，主要原因是：我单位本年增加 2024 年农业保险保费补贴资金项目预算，预算安排增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1677.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 407.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算基本支出 871.12 万元，其中：

人员经费 610.40 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 260.72 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农〔2023〕109 号 2024 年自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：依据乌财农〔2023〕109 号文规定，关于 2024 年自治区农业生产发展资金的安排

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于农产品质量安全例行监测和监督抽查样品，合计 13.00 万元

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

（二）项目名称：乌财农[2023]102 号 2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）

设立的政策依据：依据乌财农[2023]102 号文规定，关于 2024 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）的安排通知

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于向合法的 actual 农业种植者发放耕地地力保护补贴，合计 3.25 万元

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

（三）项目名称：乌财农[2023]83 号 2024 年中央耕地建设与利用资金[直达资金]

设立的政策依据：依据乌财农[2023]83 号文规定，关于 2024 年中央耕地建设与利用资金[直达资金]的安排通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于向合法的 actual 农业种植者发放耕地地力保护补贴，合计 18.00 万元

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

（四）项目名称：乌财农[2023]100 号 2024 年中央农业产业发展资金

设立的政策依据：依据乌财农[2023]100 号文规定，关于 2024 年中央农业产业发展资金的安排通知

预算安排规模：925.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于农机购置与应用补贴机具数 166 台约 400.00 万元，粮改饲结构调整面积 1.84 万亩约 525.35 万元

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

（五）项目名称：乌财农[2023]98 号 2024 年中央粮油

生产保障资金

设立的政策依据：依据乌财农[2023]98号，关于2024年中央粮油生产保障资金的安排通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于小麦“一喷三防”补助面积2357亩1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：乌财农〔2023〕109号2024年自治区农业生产发展资金预算（农药监督和抽查）

设立的政策依据：依据乌财农〔2023〕109号文规定，关于2024年自治区农业生产发展资金预算（农药监督和抽查）的安排通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：农产品安全例行检测和监督抽查样品数297个合计1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出的通知

预算安排规模：354.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：米东区三道坝镇杜家庄村田园综合体项目 42.00 万元，米东区水稻示范园智慧育秧工厂项目 70.00 万元，米东区铁厂沟镇大草滩村股份经济合作社畜牧养殖及有机肥处理车间建设项目 37.00 万元，米东区铁厂沟镇大草滩村村容村貌提升改造项目 31.00 万元，长山子镇吴家梁村农产品服务展销中心建设项目 22.00 万元，长山子镇吴家梁村村容村貌提升项目 22.00 万元，铁厂沟镇曙光上村美丽乡村建设项目 22.00 万元，铁厂沟镇曙光上村道路硬化项目 24.00 万元，长山子镇二湾村人居环境提升建设项目 22.00 万元，长山子镇二湾村乡村生活体验中心建设项目 22.00 万元，米东区三道坝镇杜家庄村农机服务中心建设项目 20.00 万元，米东区三道坝镇杜家庄村农产品分拣包装配送中心建设项目 20.00 万元

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

（八）项目名称：乌财农[2023]99 号 2024 年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：依据乌财农[2023]99 号文规定，关于 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的安排通知

预算安排规模：50.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于育肥性能测定数 100 头，屠宰、产肉、肉质性能测定数量 20 头，组建湖羊核心群母羊数 2000 只，培育后备种母羊数量 2000 只，培育种公羊数 800 头，共计 50.76 万元。

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

（九）项目名称：乌财农[2023]93 号 2024 年中央农业生态资源保护资金

设立的政策依据：依据乌财农[2023]93 号文规定，关于 2024 年中央农业生态资源保护资金的安排通知

预算安排规模：3064.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：发放草原禁牧和草蓄平衡补贴面积 424.64 万亩合计 3064.18 万元

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

（一十）项目名称：乌财农[2023]106 号 2024 年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：依据乌财农[2023]106 号文规定，关于 2024 年自治区农田建设补助资金的安排通知

预算安排规模：769.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：全部用于农田建设补助合计 769.00 万元

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

（一十一）项目名称：乌财农[2023]83 号 2024 年中央耕地建设与利用资金[直达资金]

设立的政策依据：依据乌财农[2023]83 号文规定，关于 2024 年中央耕地建设与利用资金[直达资金]的安排通知

预算安排规模：861.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：全部用于耕地地力保护补贴 861.00 万元

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

（一十二）项目名称：乌财农〔2023〕107 号 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）

设立的政策依据：依据乌财农〔2023〕107 号文规定，关于 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的安排通知

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于乡村振兴补助基础设施建设合计 88.00 万元

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

（一十三）项目名称：乌财农【2023】81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算

设立的政策依据：依据乌财农【2023】81 号文规定，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：3719.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于乡村振兴补助基础设施建设合计 3719.00 万元

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

（一十四）项目名称：乌财农【2023】88号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：依据乌财农【2023】88号文规定，关于2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的安排通知

预算安排规模：4045.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于乡村振兴补助基础设施建设合计4045.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十五）项目名称：乌财农〔2023〕108号2022年地方政策性农业保险市级补贴资金

设立的政策依据：依据乌财农〔2023〕108号文规定，关于2022年地方政策性农业保险市级补贴资金的安排通知

预算安排规模：1524.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于农户农业保险补贴合计1524.36万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十六）项目名称：乌财金[2023]31号2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金

设立的政策依据：依据乌财金[2023]31号文规定，关于2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金的安排通知

预算安排规模：774.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于农业保险保费 774.00 万元

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

（一十七）项目名称：乌财金[2023]32 号自治区财政
2024 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：依据乌财金[2023]32 号文规定，关于
自治区财政 2024 年农业保险保费补贴资金的安排通知

预算安排规模：375.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于农业保险保费合计 375.00 万元

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

（一十八）项目名称：乌财金[2023]37 号自治区财政
2024 年第二批农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：依据乌财金[2023]37 号文规定，关于
自治区财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的安排通
知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农业农村局

资金分配情况：用于第二批农业保险保费合计 100.00
万元

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

**八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年政
府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2024 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.50 万元，下降 55.56%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 12.50 万元，下降 55.56%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年 上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年上年结转结余 16710.94 万元，包括：财政拨款 16710.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农[2023]32 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）3.21 万元，主要用于：乡村振兴基础设施建设补助支出。

2. 乌财农[2023]29 号关于调整下达 2023 年中央农业生产发展资金[耕地地力保护补贴][直达资金]6.99 万元，主要用于：耕地地力保护补贴支出。

3. 乌财农[2023]49 号关于下达 2023 年中央农业产业发展资金预算的通知 8.68 万元，主要用于：农机购置补贴支出。

4. 乌财农【2022】85 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金【直达资金】9.58 万元，主要用于：乡村振兴基础设施建设补助支出。

5. 其他项目（一）14.00 万元，主要用于：完全不予公开。

6. 乌财农【2022】84 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金【直达资金】24.68 万元，主要用于：衔接推进乡村振兴基础设施建设补助支出。

7. 乌财农[2023]30 号关于调整下达 2023 年自治区农业生产发展资金[耕地地力保护补贴][直达资金]24.93 万元，

主要用于：耕地地力保护补贴支出。

8. 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金【直达资金】预算 38.40 万元，主要用于：衔接推进乡村振兴基础设施建设补助支出。

9. 乌财农[2023]57 号 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算 144.00 万元，主要用于：农业经营主体能力提升经费支出。

10. 乌财农【2022】99 号 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算 50.00 万元，主要用于：畜牧业生产发展补助支出。

11. 其他项目（二）54.25 万元，主要用于：完全不予公开。

12. 乌财农【2022】74 号 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算 88.00 万元，主要用于：生态资源保护资金支出。

13. 乌财农[2023]37 关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算的通知 107.08 万元，主要用于：耕地建设补助支出。

14. 乌财农[2023]27 号 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴资金 111.57 万元，主要用于：衔接推进乡村振兴补助基础设施建设支出。

15. 乌财农【2022】68 号 2023 年中央农田建设补助资金【直达资金】预算 133.59 万元，主要用于：高标准农田建设补助支出。

16. 乌财农【2022】95 号 2023 年自治区农业生产发展资

金预算 150.00 万元，主要用于：农业生产发展补助支出。

17. 乌财金【2022】19 号中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金 188.00 万元，主要用于：畜牧业保险保费补贴支出。

18. 乌财农[2023]48 关于下达 2023 年中央农业生态保护资金预算的通知 240.00 万元，主要用于：农用地膜回收及农田地膜残留检测支出。

19. 乌财农【2022】91 号 2023 年自治区农田建设补助资金【直达资金】预算 290.00 万元，主要用于：高标准农田建设补助支出。

20. 乌财金【2023】4 号自治区农业保险保费补贴 305.00 万元，主要用于：畜牧业保险保费补贴支出。

21. 乌财农[2023]10 号中国人民财产保险公司 2021 年地方政策性农业保险保费[第二批]1141.74 万元，主要用于：畜牧业保险保费补贴支出。

22. 乌财农【2023】5 号 乌鲁木齐市种植业结构调整粮食作物退出种植补贴资金 1677.24 万元，主要用于：水稻种植一次性补贴支出。

23. 农牧业产业园基础设施建设项目 11900.00 万元，主要用于：农牧业产业园基础设施建设支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 260.72 万元，比上年预算减少 109.55 万

元，下降 29.59%。主要原因是我单位本年业务量减少，水电费，租赁费，维修维护费等公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区农业农村局单位政府采购预算 13.55 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.60 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区农业农村局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区农业农村局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 213.56 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 98.21 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 83.61 万元；其他车辆 3 辆，价值 31.74 万元。
3. 办公家具价值 44.34 万元。
4. 其他资产价值 455.72 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）。

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

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 34267.96 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 16685.90 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区农业农村局整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区农业农村局		
部门（单位）联系人	李新军	联系电话：	15299106271
年度绩效目标	全力推动农业产业发展。牢牢守住粮食安全底线，深化耕地“非农化”“非粮化”及撂荒耕地专项整治，落实 4.6 万亩粮食种植任务，新建高标准农田 0.49 万亩、改造提升 1.69 万亩，全面落实高标准农田必须种粮的刚性要求。全面推重要农产品生产供给能力。稳步推进“菜篮子”工程。蔬菜种植面积达 5 万亩以上，打造蔬菜专业镇 1 个、蔬菜专业生产村 3 个、千亩连片标准化蔬菜示范基地 2 个、百亩连片标准化蔬菜示范基地 10 个，新建 7 万 m²连栋智能温室 1 座、日光温室 110 座，打造高效设施果蔬产业示范基地，改造提升千百亩连片标准化蔬菜示范基地等 19 个、食用菌生产基地 5 个。 （三）持续推动农村人居环境整治提升。在落实生态宜居乡村振兴战略总目标，下大力气改善农村人居环境，让乡村颜值大幅提升，不断擦亮乡村振兴底色，跑出乡村振兴加速度。 （四）深化农村改革。新形式下持续深化农村土地改革，处理好农民和土地的关系，理顺并完善“所有权、承包权、经营权”三全分置改革，稳妥有序推进长山子镇下梁头村二轮土地延包试点工作。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	16331.90

		本级资金	1225.12		
	其他资金（万元）	其他	16710.94		
	合计：		34267.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	产业发展项目	=7 个	米东区 2024 年衔接资金执行库批复	30
		乡村建设项目	=5 个	米东区 2024 年衔接资金执行库批复	30
		农机购置与应用补贴	>=30 台	米农字〔2021〕95 号 2021 年-2023 年米东区农机购置补贴实施方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农[2023]93 号 2024 年中央农业生态资源保护资金			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3064.18	其中：财政拨款	3064.18	其他资金：	0	
项目总体目标		通过向农牧民发放补助，促进畜牧业生产高质高效发展；稳步提升农牧业收入水平，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定做出积极贡献。						
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	补贴面积	≥424.64 万亩	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补贴资金使用合规率	≥90%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴覆盖率	≥90%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进畜牧业生产高质高效发展	有效促进	行业或国家标准		15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		提升农牧业收入水平	有效提升	历史标准		15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农〔2023〕109 号 2024 年自治区农业生产发展资金			项目负责人		李新军	
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	
项目总体目标		通过农产品质量安全例行监测，提升农产品质量安全水平，提升乡村产业发展水平，促进农业可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品质量安全例行监测和监督抽查样品数	≥4500 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	≥97.50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金使用合规率	≥90%	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	检测工作完成及时率	≥90%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	有效保障	历史标准		15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		提升农村产业发展水平	有效提升	历史标准		15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准		10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农[2023]102号2024年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.17	其中：财政拨款	3.25	其他资金：	31.92	
项目总体目标		向合法的实际农业种植者发放耕地地力保护补贴，保障农民合法权益，促进当地农业均衡发展						
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	补贴面积	≥0.24万亩	历史标准	0.34万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴覆盖率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高种植粮食积极性	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
		保障农民权益	有效保障	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财金[2023]31 号 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4408.1	其中：财政拨款	2773.36	其他资金：	1634.74	
项目总体目标		引导和支持农户参加保险，保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。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。						
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	41.24%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		风险保障水平	高于上一年度	行业或国家标准	高于上一年度	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导农户购买保险	有效引导	计划标准	有效引导	30	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	原始凭证, 工作资料
		投保农户满意度	>=80%	历史标准	85%	5	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农[2023]83 号--关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金（直达资金）预算的通知			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	861.00	其中：财政拨款	861.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要用以新建高标准农田建设，新建数量 0.49 万亩，改造提升 1.69 万亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						
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	新增高标准农田面积	≥0.49 万亩	行业或国家标准	0.61 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		改造提升高标准农田面积	≥1.69 万亩	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	高标准农田建设任务完成时间	=2 年	行业或国家标准	1 年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	有效提升	历史标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		提升田间道路通达度	有效提升	历史标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	行业或国家标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农[2023]99 号 2024 年中央农业经营主体能力提升资金			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.76	其中：财政拨款	50.76	其他资金：	0	
项目总体目标		通过培育 30 名高素质农民，大力培育新型农业经营主体，强化高素质农民培育，推进基层农技推广体系改革与建设						
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	培育高素质农民数量	≥30 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	培训结业通过率	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		培训完成及时率	≥90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化高素质农民培育	有效强化	计划标准	有效强化	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		推进基层农技推广体系改革与建设	有效推进	行业或国家标准	有效推进	15	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农[2023]106 号--关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算（直达资金）的通知			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	769.00	其中：财政拨款	769.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要用以新建高标准农田建设，新建数量 0.49 万亩，改造提升 1.69 万亩，通过项目建设，预计可以改善项目农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。						
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	新增高标准农田面积	≥0.49 万亩	行业或国家标准	0.61 万亩	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		改造提升高标准农田面积	≥1.69 万亩	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	高标准农田建设任务完成时间	=2 年	行业或国家标准	1 年	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	有效提升	行业或国家标准	有效提升	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
		提升田间道路通达度	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农【2023】83 号 2024 年耕地 地力保护补贴中央			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.00	其中：财 政拨款	18.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		向合法的实际农业种植者发放耕地地力保护补贴，保障农民合法权益，促进当地农业均衡发展						
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	补贴面积	≥0.24 万亩	计划标准	0.24 万亩	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴覆盖率	≥90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高种植粮食积极性	有效提高	行业或国家标准	有效提高	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
		保障农民权益	有效保障	历史标准	有效保障	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农〔2023〕100 号-- 关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	925.35	其中：财政拨款	925.35	其他资金：	0	
项目总体目标		实施农机购置补贴是落实党的强农惠农富农政策的重要内容，也是提高我国农业机械装备水平，促进农业稳定发展和农民持续增收、促进农机工业振兴的重大举措，是国家为了鼓励和支持农民使用先进、高效、环保适用的农业机械，推进农业现代化进程，提高农业综合生产能力、促进农业增产增效、农民增收的财政专项补贴。						
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	农机购置与应用补贴机具数	≥140 台	自定义	166 台	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		续建农业产业强镇	=1 个	自定义	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		粮改饲结构调整面积	≥1.84 万亩	计划标准	2.43	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	每个集群全产业链产值增长	明显提高	自定义	明显提高	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	承担主体完成生产性能测定任务时间	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数	≥90 个	自定义	125 个	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料

		农作物耕种收综合机械化率	≥94.50%	自定义	95.72%	15	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		乌财农【2023】98 号 2024 年中央 粮油生产保障资金			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.00	其中：财 政拨款	1.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过对米东区 7 个乡镇进行小麦“三喷一防”补助，有效稳定种粮积极性，保障粮食面积稳定						
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	小麦“一喷三防”补助面积	≥2357 亩	计划标准	3426.5 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助工作涉及乡镇数	≥7 个	行业或国家标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	行业或国家标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工作完成及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定种粮积极性	有效稳定	计划标准	有效稳定	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
		保障粮食供给稳定	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区农业农村局						
项目名称		2024 年自治区农药监督和抽查乌财农（2023）109 号			项目负责人		李新军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对农产品安全例行检测、开展农药市场和安全生产检查，确保我市农产品质量安全，严防农产品安全事故发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品安全例行检测和监督检查样品数	≥297 个	计划标准	297 个	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展农药市场和安全生产检查次数	≥450 次	计划标准	496 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	农产品质量安全例行检测合格率	≥97%	历史标准	97%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	行业或国家标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高粮食综合生产能力	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料
		保障农产品质量安全	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 18 个特定目标类项目，其中：

乌财金[2023]37 号自治区财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金 100.00 万元，乌财金[2023]32 号自治区财政 2024 年农业保险保费补贴资金 375.00 万元，乌财金[2023]31 号 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金 774.00 万元，乌财农〔2023〕108 号 2022 年地方政策性农业保险市级补贴资金 1524.36 万元，以上 4 个项目均为农业保险保费支出，合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 2773.36 万元。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 354.00 万元，乌财农〔2023〕107 号 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）88.00 万元，乌财农【2023】81 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 3719.00 万元，乌财农【2023】88 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 4045.00 万元，以上 4 个项目均为上级转移支付资金，绩效项目目标表完全不予公开，合并金额为 8206.00 万元。

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表 11 个。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市米东区农业农村局

2024 年 02 月 25 日