

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划。组织起草昌吉市农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章草案。指导种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设。指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策性研究。

（二）统筹推动发展昌吉市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设。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）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度相关政策落实。负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作。指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作。负责对农村集体经济组织发展、集体资产管理和农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督。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）负责昌吉市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实乡村振兴帮扶政策。组织开展昌吉市对口支援、社会帮扶，会同有关部门实施过渡期巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、自治区、昌吉州财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展，承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导昌吉市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企

业发展工作，推动延长农产品产业链。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作。组织对国家、区、州、市农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作。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，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

（六）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，指导粮食、棉花等农畜产品生产。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。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善。

（七）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。参与制定昌吉市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。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。推动智慧农业发展。组织农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。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。

（九）负责昌吉市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。拟定昌吉市种业发展规划和计划。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

（十）负责畜牧兽医工作。指导全市畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产

业化发展工作。组织开展兽医医政、兽药药政、兽用器械监督管理。负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理。建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度。负责兽药、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。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情。制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

（十二）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。研究拟订农业重点建设项目及投资计划并监督实施。管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）承担昌吉市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。组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作。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。

（十四）指导农业农村人才工作。加大市农业农村人才队伍建设；指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办、农业生产科（农业机械化管理科）、畜牧科（渔政管理科）、农村社会事业管理科、农业项目建设科、农业项目管理科、农业安全监管科、产业化发展科、乡村振兴科、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科。

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）编制数 88，实有人数 167 人，其中：在职 67 人，增加 14 人；退休 100 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局） 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	34,931.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	34,931.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,900.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33,031.10	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	128.57
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	109.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	451.77
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	42,328.23
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	12,975.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12,975.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,975.58	221 住房保障支出	97.22
政府性基金预算拨款	3,000.00	222 粮油物资储备支出	1,792.12
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3,000.00
		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	47,907.18	支 出 总 计	47,907.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	47,907.18	34,931.60	1,900.50	33,031.10							12,975.58	
208			社会保障和就业支出	128.57	128.57	128.57									
208	05		行政事业单位养老支出	128.57	128.57	128.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.57	128.57	128.57									
210			卫生健康支出	109.28	109.28	109.28									
210	11		行政事业单位医疗	109.28	109.28	109.28									
210	11	01	行政单位医疗	47.84	47.84	47.84									
210	11	02	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49									
210	11	03	公务员医疗补助	32.14	32.14	32.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80									
211			节能环保支出	451.77										451.77	
211	03		污染防治	451.77										451.77	
211	03	01	大气	451.77										451.77	
213			农林水支出	42,328.23	33,333.58	1,565.44	31,768.14							8,994.65	

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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		农业农村	25,413.95	17,102.58	1,205.44	15,897.14							8,311.37	
213	01	01	行政运行	903.12	903.12	903.12									
213	01	04	事业运行	302.32	302.32	302.32									
213	01	08	病虫害控制	122.42	122.42		122.42								
213	01	19	防灾减灾	45.00										45.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,610.00	1,610.00		1,610.00								
213	01	22	农业生产发展	4,218.26	2,012.40		2,012.40							2,205.86	
213	01	25	农产品加工与促销	2,548.29										2,548.29	
213	01	35	农业生态资源保护	4,874.95	3,857.32		3,857.32							1,017.63	
213	01	48	渔业发展	200.00	200.00		200.00								
213	01	53	耕地建设与利用	10,589.39	8,095.00		8,095.00							2,494.39	
213	01	99	其他农业农村支出	0.20										0.20	
213	03		水利	435.35										435.35	
213	03	99	其他水利支出	435.35										435.35	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,478.92	16,231.00	360.00	15,871.00							247.92	
213	05	05	生产发展	590.27	360.00	360.00								230.27	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,888.65	15,871.00		15,871.00							17.65	

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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
221			住房保障支出	97.22	97.22	97.22									
221	02		住房改革支出	97.22	97.22	97.22									
221	02	01	住房公积金	97.22	97.22	97.22									
222			粮油物资储备支出	1,792.12	1,262.96		1,262.96							529.16	
222	01		粮油物资事务	1,792.12	1,262.96		1,262.96							529.16	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,792.12	1,262.96		1,262.96							529.16	
229			其他支出	3,000.00										3,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00										3,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00										3,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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			
※	※	※	※	1	2
总计			47,907.18	1,540.50	46,366.68
208			社会保障和就业支出	128.57	128.57
208	05		行政事业单位养老支出	128.57	128.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.57	128.57
210			卫生健康支出	109.28	109.28
210	11		行政事业单位医疗	109.28	109.28
210	11	01	行政单位医疗	47.84	47.84
210	11	02	事业单位医疗	28.49	28.49
210	11	03	公务员医疗补助	32.14	32.14
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
211			节能环保支出	451.77	451.77
211	03		污染防治	451.77	451.77
211	03	01	大气	451.77	451.77
213			农林水支出	42,328.23	1,205.44
213	01		农业农村	25,413.95	1,205.44
213	01	01	行政运行	903.12	903.12
213	01	04	事业运行	302.32	302.32
213	01	08	病虫害控制	122.42	122.42
213	01	19	防灾减灾	45.00	45.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,610.00	1,610.00
213	01	22	农业生产发展	4,218.26	4,218.26
213	01	25	农产品加工与促销	2,548.29	2,548.29
213	01	35	农业生态资源保护	4,874.95	4,874.95
213	01	48	渔业发展	200.00	200.00
213	01	53	耕地建设与利用	10,589.39	10,589.39
213	01	99	其他农业农村支出	0.20	0.20
213	03		水利	435.35	435.35
213	03	99	其他水利支出	435.35	435.35
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,478.92	16,478.92
213	05	05	生产发展	590.27	590.27
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,888.65	15,888.65
221			住房保障支出	97.22	97.22
221	02		住房改革支出	97.22	97.22
221	02	01	住房公积金	97.22	97.22
222			粮油物资储备支出	1,792.12	1,792.12

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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			
※	※	※	※	※	※
222	01		粮油物资事务	1,792.12	1,792.12
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,792.12	1,792.12
229			其他支出	3,000.00	3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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）	34,931.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34,931.60	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	128.57	128.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.28	109.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	33,333.58	33,333.58		
		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	97.22	97.22		
		222 粮油物资储备支出	1,262.96	1,262.96		
		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	34,931.60	支出总计	34,931.60	34,931.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	34,931.60	1,540.50
208			社会保障和就业支出	128.57	128.57
208	05		行政事业单位养老支出	128.57	128.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.57	128.57
210			卫生健康支出	109.28	109.28
210	11		行政事业单位医疗	109.28	109.28
210	11	01	行政单位医疗	47.84	47.84
210	11	02	事业单位医疗	28.49	28.49
210	11	03	公务员医疗补助	32.14	32.14
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
213			农林水支出	33,333.58	1,205.44
213	01		农业农村	17,102.58	1,205.44
213	01	01	行政运行	903.12	903.12
213	01	04	事业运行	302.32	302.32
213	01	08	病虫害控制	122.42	122.42
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,610.00	1,610.00
213	01	22	农业生产发展	2,012.40	2,012.40
213	01	35	农业生态资源保护	3,857.32	3,857.32
213	01	48	渔业发展	200.00	200.00
213	01	53	耕地建设与利用	8,095.00	8,095.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16,231.00	16,231.00
213	05	05	生产发展	360.00	360.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,871.00	15,871.00
221			住房保障支出	97.22	97.22
221	02		住房改革支出	97.22	97.22
221	02	01	住房公积金	97.22	97.22
222			粮油物资储备支出	1,262.96	1,262.96
222	01		粮油物资事务	1,262.96	1,262.96
222	01	99	其他粮油物资事务支出	1,262.96	1,262.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	1,540.50	1,453.69	86.81
301		工资福利支出	1,352.03	1,352.03	
301	01	基本工资	330.83	330.83	
301	02	津贴补贴	308.56	308.56	
301	03	奖金	170.73	170.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.57	128.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.34	76.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.14	32.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	97.22	97.22	
301	14	医疗费	0.80	0.80	
301	99	其他工资福利支出	203.44	203.44	
302		商品和服务支出	86.81		86.81
302	01	办公费	21.00		21.00
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	04	手续费	1.40		1.40
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	26	劳务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	15.52		15.52
302	29	福利费	8.69		8.69
302	31	公务用车运行维护费	20.60		20.60
302	39	其他交通费用	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	101.66	101.66	
303	02	退休费	85.61	85.61	
303	05	生活补助	5.09	5.09	
303	09	奖励金	8.56	8.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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		33,391.10		788.40	6,723.32		24,326.00	200.00		1,353.38		
			昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）		33,391.10		788.40	6,723.32		24,326.00	200.00		1,353.38		
213			农林水支出		32,128.14		788.40	6,723.32		24,326.00	200.00		90.42		
213	01		农业农村		15,897.14		788.40	6,723.32		8,095.00	200.00		90.42		
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2024】60号 关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知	90.42								90.42		
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和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知	32.00		32.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	昌州财农【2024】54号 关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知（耕地地力）	1,330.00			1,330.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知（耕地地力保护补贴）	280.00			280.00							
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2024】65号 关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预	1,256.00			1,256.00							

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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
				算的通知（农机购置）											
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2024】65号 关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（种业发展）	216.00		216.00								
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2024】65号 关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（畜牧业发展）	540.40		540.40								
213	01	35	农业生态资源保护	昌州财农【2024】61号 关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知（草原禁牧）	3,467.32			3,467.32							
213	01	35	农业生态资源保护	昌州财农【2024】61号 关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收）	390.00			390.00							
213	01	48	渔业发展	昌州财农【2024】58号关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通	200.00						200.00				
213	01	53	耕地建设与利用	昌州财农【2024】54号 关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田）	4,972.00					4,972.00					
213	01	53	耕地建设与利用	关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田）	3,123.00					3,123.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		16,231.00					16,231.00					

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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
			兴												
213	05	05	生产发展	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金	360.00					360.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	昌州财农【2024】47号 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通	5,220.00					5,220.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	昌州财农〔2024〕50号 关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	10,651.00					10,651.00					
222			粮油物资储备支出		1,262.96								1,262.96		
222	01		粮油物资事务		1,262.96								1,262.96		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	特定目标 8810002L	1,262.96								1,262.96		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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： 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局） 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

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	20.60	20.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.60	20.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.60	20.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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	12,975.58	12,975.58			12,975.58				
昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）	12,975.58	12,975.58			12,975.58				
2023 年中央农业生产发展资金	123.00	123.00			123.00				
昌吉市佃坝镇西沟村巷道及附属设施建设项目									
昌吉市三工镇庙工村玉米小麦分选筛选基地项目	50.89	50.89			50.89				
昌吉市阿什里乡“阿勒滕昆”大巴扎建设项目	44.84	44.84			44.84				
昌吉市二六工镇光明村蔬菜种植基地设备采购项目 2	1.85	1.85			1.85				
昌州财农【2023】50 号 关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田建设）	861.31	861.31			861.31				
昌州财农【2023】63 号关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金	17.63	17.63			17.63				
昌州财农【2023】71 号关于提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金	1,142.05	1,142.05			1,142.05				
昌吉市六工镇四户坝村道路硬化及巷道基础设施建设项目	23.20	23.20			23.20				
昌吉市六工镇十三户村、下三工村、沙梁子村道路基础设施建设项目 2	20.45	20.45			20.45				
昌吉市骨干渠系绪建配套与节水改造项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
昌州财农【2024】6 号 关于下达 2024 年州本级农业领域项目资金预算的通知（农机（农产品）村级协管员购买服务）	0.20	0.20			0.20				
昌吉市三工镇二工村 5 组、9 组、10 组、6 组路硬化及供	34.39	34.39			34.39				

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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
排水项目									
昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂燃气接入项目	10.00	10.00			10.00				
昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目（设备采购）2	42.84	42.84			42.84				
昌吉市二六工镇光明村道路恢复建设项目 2	1.81	1.81			1.81				
昌州财农【2024】12号 关于下达 2024 年自治区农业生 产发展资金预算（第二批）的通知	0.80	0.80			0.80				
昌州财农（2024）18号 关于下达 2024 年中央耕地建设 与利用资金预算的通知	338.02	338.02			338.02				
昌州财农【2024】19号 关于下达 2024 年中央农业产业 发展资金预算的通知	1,902.06	1,902.06			1,902.06				
昌州财农【2024】35号 关于下达 2024 年昌吉州财政衔 接推进乡村振兴补助资金的通知	17.65	17.65			17.65				
昌州财农（2024）40号关于下达州本级 2023 年末级渠系 建设第一批奖补资金预算的通知	276.88	276.88			276.88				
昌州财农【2024】46号关于下达 2024 年末级渠系建设州 本级第一批奖补资金预算的通知	158.47	158.47			158.47				
昌州财农【2024】51号 关于下达 2024 年自治区畜牧种 业保护提升项目资金预算的通知	180.00	180.00			180.00				
昌州财农【2024】53号关于下达 2024 年自治区农业产业 化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知	2,548.29	2,548.29			2,548.29				
昌州财办农（2024）2号 关于调整提前下达 2024 年自治 区农田建设补助资金预算的通知	153.00	153.00			153.00				
昌州财农（2024）66号 关于下达 2024 年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）预算的通知	45.00	45.00			45.00				

编制部门：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

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
特定目标 57100054	529.16	529.16			529.16				
昌州财建（2024）94 号—关于下达农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024 年中央基建投资预算的通知	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
昌州财建（2024）118 号关于调整下达 2024 年度中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知	448.77	448.77			448.77				
昌州财建【2024】143 号关于追加拨付 2024 年自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47,907.18 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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

二、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年收入预算情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）部门收入预算 47,907.18 万元，其中：

一般公共预算 1,900.50 万元，占 3.97%，比上年预算增加 443.60 万元，增长 30.45%，主要原因是昌吉市乡村振兴综合保障中心在职人员并入农业农村局（市乡村振兴局），人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33,031.10 万元，占 68.95%，比上年预算增加 10,655.22 万元，增长 47.62%，主要原因是上级转移支付项目增加，项目经费增加。

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 12,975.58 万元，占 27.08%，比上年预算增加 7,800.56 万元，增长 150.73%，主要原因是 2024 年度项目经费增加，部分项目未完工，资金未全部支付。

三、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年支出预算情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年支出预算 47,907.18 万元，其中：

基本支出 1,540.50 万元，占 3.22%，比上年预算增加 433.60 万元，增长 39.17%，主要原因是昌吉市乡村振兴综合保障中心在职人员并入农业农村局（市乡村振兴局），人员经费增加。

项目支出 46,366.68 万元，占 96.78%，比上年预算增加 18,465.78 万元，增长 66.18%，主要原因是 2024 年结转项目较多，提前下达 2025 年项目增多，项目资金增加。

四、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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 34,931.60 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 34,931.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 128.57 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 109.28 万元，主要用于机关事业单位医疗保障缴费支出；农林水支出 33,333.58 万元，主要用于人员经费、办公经费支出和项目支出；住房保障支出 97.22 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出；粮油物资储备支出 1,262.96 万元，主要用于 2025 年中央产粮大县奖励资金项目。

五、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年一般公共预算拨款合计 34,931.60 万元，其中：

基本支出 1,540.50 万元，比上年预算增加 433.60 万元，增长 39.17%，主要原因是昌吉市乡村振兴综合保障中心在职人员并入农业农村局（市乡村振兴局），人员经费增加。

项目支出 33,391.10 万元，比上年预算增加 10,665.22 万元，增长 46.93%，主要原因是提前下达 2025 年项目增多，项目资金增加。

（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）128.57 万元，占 0.37%。
- 2、卫生健康支出（类）109.28 万元，占 0.31%。
- 3、农林水支出（类）33,333.58 万元，占 95.43%。
- 4、住房保障支出（类）97.22 万元，占 0.28%。
- 5、粮油物资储备支出（类）1,262.96 万元，占 3.62%。

（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）：2025 年预算数为 128.57 万元，比上年预算增加 34.25 万元，增长 36.31%，主要原因是昌吉市乡村振兴综合保障中心在职人员并入农业农村局（市乡村振兴局），机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、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 47.84 万元，比上年预算减少 4.34 万元，下降 8.32%，主要原因是本年度行政在职人数较上年减少 8 人，行政单位医疗资金减少。

3、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 28.49 万元，比上年预算增加 24.67 万元，增长 645.81%，主要原

因是昌吉市乡村振兴综合保障中心在职人员并入农业农村局（市乡村振兴局），事业单位医疗增加。

4、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 32.14 万元，比上年预算增加 26.25 万元，增长 445.67%，主要原因是本年度在职人员薪酬增资，社会保险基数核算比例增高由 1%增涨到 4%，缴费增高。

5、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 0.80 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 150.00%，主要原因是本年度缴费基数核算由原来每人定额 5 元，改为按工资比例 0.1%核算，故而整体缴费金额上涨。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 903.12 万元，比上年预算增加 64.62 万元，增长 7.71%，主要原因是在职人员工资增加，社保缴费基数增高，缴纳费用增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 302.32 万元，比上年预算增加 261.78 万元，增长 645.73%，主要原因是昌吉市乡村振兴综合保障中心在职人员并入农业农村局（市乡村振兴局），故而经费上涨。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 122.42 万元，比上年预算增加 22.51 万元，增长 22.53%，主要原因是本年度病虫害控制相关项目增加，项目经费上涨。

9、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025 年预算数为 1,610.00 万元，比上年预算增加 172.09 万元，增长 11.97%，主要原因是本年度有新增项目，项目经费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为2,012.40万元，比上年预算增加493.15万元，增长32.46%，主要原因是本年度有新增项目，项目经费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025年预算数为3,857.32万元，比上年预算增加390.00万元，增长11.25%，主要原因是本年度有新增项目，项目经费增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度有新增项目，项目经费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为8,095.00万元，比上年预算增加2,035.00万元，增长33.58%，主要原因是本年度有新增项目，项目经费增加。

14、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）：2025年预算数为360.00万元，比上年预算减少8,685.00万元，下降96.02%，主要原因是2024年生产发展款项中项目较多，资金量大，本年度该款项项目调整至其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出款项中。

15、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）：2025年预算数为15,871.00万元，比上年预算增加15,871.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度有新增项目，项目经费增加。

16、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97.22万元，比上年预算增加25.90万元，增长36.32%，主要原因是在职人员工资增加，公积金缴费基数增高，缴纳费用增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2025 年预算数为 1,262.96 万元，比上年预算增加 166.47 万元，增长 15.18%，主要原因是本年度有新增项目，项目经费增加。

六、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年一般公共预算基本支出 1,540.50 万元，其中：

人员经费 1,453.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、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 86.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

七、 关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金

设立的政策依据：（工作计划）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：360 万元全部用于 2025 年乡村振兴项目前期费用

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

（二）项目名称：昌州财农【2024】54 号 关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（耕地地力）

设立的政策依据：昌州财农【2024】54号关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：1,330.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：1330万元全部用于发放农户耕地地力保护补贴项目

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：370人左右

补贴标准：根据文件要求标准执行

补贴范围：昌吉市合法的实际农业种植者

补贴方式：种植冬小麦耕地地力保护补贴使用惠农“一卡通”发放

发放程序：乡镇审核公示后上报财政部门 and 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）审核发放

受益人群和社会效益：受益人群种粮农户，社会效益提高农民种植积极性

（三）项目名称：昌州财农【2024】54号关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田）

设立的政策依据：昌州财农【2024】54号关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：4,972.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：4972万元全部用于改造提升2.26万亩高标准农田建设

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（四）项目名称：特定目标8810002L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,262.96万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：昌州财农【2024】47号 关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通

设立的政策依据：昌州财农【2024】47号关于提前下达2025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：5,220.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：昌吉市佃坝镇佃坝村压片糖果（奶片）厂建设项目119.6万元、昌吉市二六工镇红星村辣椒厂建设项目（二期）462万元、昌吉市六工镇东五工村、西五工村、新庄村、沙梁子村、十三户村排水管网附属设施建设项目190万元、昌吉市庙尔沟乡和谐一村居民区道路硬化项目500万元、昌吉市三工镇二工村果蔬饮料（桃汁、葡萄汁、苹果汁、小瓶装水）加工项目1150万元、昌吉市三工镇新岸村道路硬化项目440万元、昌吉市榆树沟镇牧业村乡村基础设施建设项目982万元、昌吉市榆树沟镇前进村示范村建设项目515万元、昌吉市榆树沟镇榆树沟村示范村建设项目420万元、昌吉市榆树沟镇曙光村道路硬化项目370万元、昌吉市“健康饮茶”“送茶入户”工作项目（三期）5万元、昌吉市2025年“雨露计划”职业教育补助项目2.4万元、昌吉市2024年产业帮扶到户促进检测对象持续增收项目12万元、昌吉市2025年乡村振兴衔接资金项目管理费52万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：昌州财农（2024）50号 关于提前下达2025年自治区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：昌州财农【2024】50号关于提前下达2025年自治区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：10,651.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：昌吉市阿什里乡努尔加村民主路硬化、阿什里村污水末端提升改造项目570万元、昌吉市滨湖镇滨湖村示范村建设项目774万元、昌吉市滨湖镇迎丰村示范村建设项目1010万元、昌吉市大西渠镇大西渠村基础设施建设项目1000万元、昌吉市大西渠镇玉堂村基础设施建设项目1000万元、昌吉市大西渠镇龙河村基础设施建设项目1000万元、昌吉市佃坝镇东沟村道路硬化项目1329.6万元、昌吉市佃坝镇佃坝村压片糖果（奶片）厂建设项目60.4万元、昌吉市二六工镇红星村道路硬化项目410万元、昌吉市六工镇沙梁子村、下三工村、十三户村排水管网附属设施建设项目160万元、昌吉市六工镇东五工村村庄整治提升建设项目858万元、昌吉市三工镇下营盘村道路硬化项目1300万元、昌吉市三工镇二工村道路硬化项目1073万元、昌吉市2025年乡村振兴衔接资金项目管理费106万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田）

设立的政策依据：昌州财农【2024】64号关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：3,123.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：3123万元全部用于改造提升2.85万亩高标准农田建设

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（八）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知（耕地地力保护补贴）

设立的政策依据：昌州财农【2024】64 号关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：280 万元全部用于发放农户耕地地力保护补贴

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：370 人左右

补贴标准：40 元/亩

补贴范围：昌吉市合法的实际农业种植者

补贴方式：耕地地力保护补贴使用惠农“一卡通”发放

发放程序：乡镇审核公示后上报财政部门 and 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）审核发放

受益人群和社会效益：受益人群种粮农户，社会效益提高农民种植积极性

（九）项目名称：昌州财农【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（草原禁牧）

设立的政策依据：昌州财农【2024】61 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模：3,467.32 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：用于发放农户草原禁牧补助 1150 万元、草畜平衡奖励资金 2317.32 万

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

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：13500 人

补贴标准：一般性禁牧 6 元/亩，水源涵养区 50 元/亩，草畜平衡 2.5 元/亩

补贴范围：阿什里乡、庙尔沟乡、大西渠镇、榆树沟镇、硫磺沟镇实施草原草畜平衡和禁牧的牧户给予资金奖补

补贴方式：草原禁牧补助与草畜平衡奖励资金使用惠农“一卡通”发放

发放程序：乡镇审核公示后上报财政部门 and 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）审核发放

受益人群和社会效益：阿什里乡、庙尔沟乡、大西渠镇、榆树沟镇、硫磺沟镇实施草原草畜平衡和禁牧的牧户。通过政策实施，草原生态总体恶化的趋势得到遏制。牧区畜牧业发展方式加快转变，牧区经济可持续发展能力稳步增强。牧民增收渠道不断拓宽，牧民收入水平稳定提高。

（一十）项目名称：昌州财农【2024】61 号 关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收）

设立的政策依据：昌州财农【2024】61 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：用于加厚高强度地膜使用补贴 15 元/亩 195 万元、加厚高强度地膜回收补贴 5 元/亩 65 万元、修建完善废旧地膜回收网点补贴 30 万元、废旧地膜资源化利用对企业的补助 100 万元

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

（一十一）项目名称：昌州财农【2024】58 号关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通

设立的政策依据：昌州财农【2024】58号关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：用于昌吉市田园水产养殖专业合作社补助100万元，昌吉市森淼渔业专业合作社补助100万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十二）项目名称：昌州财农【2024】65号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（农机购置）

设立的政策依据：昌州财农【2024】65号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：1,256.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：1256万元全部用于发放农户农机购置与应用补贴

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：600户左右

补贴标准：根据文件要求的标准执行

补贴范围：从事农业生产的农民和农业生产经营组织

补贴方式：农机购置与应用补贴使用惠农“一卡通”发放

发放程序：乡镇审核公示后上报财政部门 and 昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）审核发放

受益人群和社会效益：从事农业生产的农民和农业生产经营组织；社会效益为600户左右享受农机购置补贴

（一十三）项目名称：昌州财农【2024】65号 关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（种业发展）

设立的政策依据：昌州财农【2024】65号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：216.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：用于完成1.34万份牛精液单位牧区良种补贴216万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十四）项目名称：昌州财农【2024】65号 关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知（畜牧业发展）

设立的政策依据：昌州财农【2024】65号关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：540.40万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：用于完成1650只种畜禽和奶牛的生产性能测定540.4万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十五）项目名称：昌州财农【2024】60号 关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

设立的政策依据：昌州财农【2024】60号关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：90.42万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：90.42万元全部用于政府购买动物防疫服务资金

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（一十六）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和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

设立的政策依据：昌州财农【2024】63号关于提前下达2025年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：32.00万元

项目承担单位：昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

资金分配情况：32万元全部用于动物防疫补助实施强制免疫

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）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、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025年财政拨款“三公”经费数为20.60万元，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20.60万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加2.40万元，增长13.19%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2024年与2025年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2024年与2025年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 2.40 万元，增长 13.19%，主要原因是昌吉市乡村振兴综合保障中心公车 1 辆并入农业农村局（市乡村振兴局），故公车运行经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)2025 年上年结转结余 12,975.58 万元，包括：财政拨款 12,975.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业生产发展资金 123.00 万元，主要用于：奶业生产能力提升，整县推项目。

2. 昌吉市阿什里乡“阿勒滕昆”大巴扎建设项目 44.84 万元，主要用于：昌吉市阿什里乡“阿勒滕昆”大巴扎建设项目，新建给水工程 303.1 米、排水工程 339.12 米、电力工程 1 项。

3. 昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目（设备采购）2 42.84 万元，主要用于：昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目，安装 2 台 800KVA 箱式变压器、1 台 630kVA 箱式变压器、1 台 2 进四出环网柜、500kVA 柴油发电机、1 套 100KVA 杆式变压器及设备购置等。

4. 昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂燃气接入项目 10.00 万元，主要用于：昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂燃气接入项目，接管后采用 D219x73PE 防腐管线长度约 500 米；D159x73PE 防腐管线长度约 166 米；D89x4.53PE 防腐管线长度约 166 米。拟建 1500Nm³/h 调压柜 1 座。

5. 昌吉市佃坝镇西沟村巷道及附属设施建设项目 0.002 万元，主要用于：西沟村一片区新建沥青混凝土路面 16863 m²，人行道路界石 2918m，0.3m 钢管涵 462m，单柱式标志（警告标志）9 套，单柱式标志（禁令标志）9 套。西沟村二片区新建沥青混凝土路面 30053 m²，人行道路界石 1076m，0.3m 钢管涵

690m, 单柱式标志(警告标志)5套, 单柱式标志(禁令标志)5套, 路面铣刨 2985 m²。西沟村三片区新建沥青混凝土路面 42976 m², 行车道侧石 6268m, 0.3m 钢管涵 1356m, 单柱式标志(警告标志)20套, 单柱式标志(禁令标志)20套等配套附属设施。

6. 昌吉市二六工镇光明村道路恢复建设项目 2 1.81 万元, 主要用于: 西沟村一片区新建沥青混凝土路面 16863 m², 人行道路界石 2918m, 0.3m 钢管涵 462m, 单柱式标志(警告标志)9套, 单柱式标志(禁令标志)9套。西沟村二片区新建沥青混凝土路面 30053 m², 人行道路界石 1076m, 0.3m 钢管涵 690m, 单柱式标志(警告标志)5套, 单柱式标志(禁令标志)5套, 路面铣刨 2985 m²。西沟村三片区新建沥青混凝土路面 42976 m², 行车道侧石 6268m, 0.3m 钢管涵 1356m, 单柱式标志(警告标志)20套, 单柱式标志(禁令标志)20套等配套附属设施。

7. 昌吉市二六工镇光明村蔬菜种植基地设备采购项目 2 1.85 万元, 主要用于: 昌吉市二六工镇光明村蔬菜种植基地设备采购项目, 采购 18 座大棚冷暖联供系统、末端散热系统、智能水肥系统。配套 900 米架空低压电缆, 90m240 低压铜缆, 18 个 70kw 电表箱。600m. 70 铜缆。

8. 昌吉市骨干渠系绪建配套与节水改造项目 3,000.00 万元, 主要用于: 昌吉市骨干渠系绪建配套与节水改造项目。

9. 昌吉市六工镇十三户村、下三工村、沙梁子村道路基础设施建设项目 2 20.45 万元, 主要用于: 昌吉市六工镇十三户村、下三工村、沙梁子村道路基础设施建设项目, 主要为道路恢复、安全设施(标志、标线)、场地硬化、公厕等。

10. 昌吉市六工镇四户坝村道路硬化及巷道基础设施建设项目 23.20 万元, 主要用于: 昌吉市六工镇四户坝村道路硬化及巷道基础设施建设项目, 新

建巷道道路 9178 米，新建排水管网 1135 米，排水检查井数量 26 个，改建供水管网 1754 米，供水检查井 26 个。

11. 昌吉市三工镇二工村 5 组、9 组、10 组、6 组路硬化及供排水项目 34.39 万元，主要用于：昌吉市三工镇二工村 5 组、9 组、10 组、6 组路硬化及供排水项目，新建巷道道路 9178 米，新建排水管网 1135 米，排水检查井数量 26 个，改建供水管网 1754 米，供水检查井 26 个。

12. 昌吉市三工镇庙工村玉米小麦分拣筛选基地项目 50.89 万元，主要用于：昌吉市三工镇庙工村玉米小麦分拣筛选基地项目，新建辅助用房，建筑面积 279.85 平方米，车间 1，消防水池、泵房 418 m²（地上 12 m²，地下 406 m²），室外附属包含铺装、室外管网、大门及围墙。

13. 昌州财办农〔2024〕2 号 关于调整提前下达 2024 年自治区农田建设补助资金预算的通知 153.00 万元，主要用于：新建高标准农田 3.98 万亩、改造提升高标准农田 2.85 万亩。

14. 昌州财建〔2024〕118 号关于调整下达 2024 年度中央大气污染防治资金〔第二批〕预算的通知 448.77 万元，主要用于：支持大气污染防治工作，促进大气质量改善。

15. 昌州财建〔2024〕94 号—关于下达农业专项〔种子工程和动植物保护能力提升方向〕2024 年中央基建投资预算的通知 1,000.00 万元，主要用于：实施现代种业提升工程，提高种质资源保护利用、品种测试、育种创新和良种繁育能力；推动动植物保护能力提升工程建设，提升动植物疫病监测、诊断、防治能力。

16. 昌州财建【2024】143 号关于追加拨付 2024 年自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知 3.00 万元，主要用于：完成 2 家养殖场清洁能源设施改造，通过项目的实施可以减少煤炭使用量 20 吨。

17. 昌州财农〔2024〕18号 关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知 338.02万元，主要用于：高标准农田建设项目，改善农田基础设施条件。

18. 昌州财农〔2024〕40号 关于下达州本级2023年末级渠系建设第一批奖补资金预算的通知 276.88万元，主要用于：2023年末级渠系建设83.34公里。

19. 昌州财农〔2024〕66号 关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金〔防灾减灾第十四批〕预算的通知 45.00万元，主要用于：做好越冬饲草料储备等防灾救灾相关工作，帮助受灾地区尽快恢复生产生活秩序。

20. 昌州财农【2023】50号 关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知（高标准农田建设） 861.31万元，主要用于：新建高标准农田3.98万亩，改造提升高标准农田建设面积2.8万亩。

21. 昌州财农【2023】63号 关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金 17.63万元，主要用于：农业生态资源保护，发放奖补资金。

22. 昌州财农【2023】71号 关于提前下达2024年自治区农田建设补助资金 1,142.05万元，主要用于：新建高标准农田3.98万亩，改造提升高标准农田建设面积2.8万亩。

23. 昌州财农【2024】12号 关于下达2024年自治区农业生产发展资金预算（第二批）的通知 0.80万元，主要用于：农业生产发展资金，现代种业振兴项目。

24. 昌州财农【2024】19号 关于下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知 1,902.06万元，主要用于：推动种业高质量发展；支持畜牧业发展。

25. 昌州财农【2024】35号 关于下达2024年昌吉州财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 17.65万元，主要用于：昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目。

26. 昌州财农【2024】46号关于下达2024年末级渠系建设州本级第一批奖补资金预算的通知 158.47万元，主要用于：用于2024年末级渠系建设194.71公里。通过项目的实施可以补齐农业基础设施建设短板，进一步提高水资源综合利用效率。

27. 昌州财农【2024】51号关于下达2024年自治区畜牧种业保护提升项目资金预算的通知 180.00万元，主要用于：补助种公牛，使供种能力稳步提升，改良种畜质量显著提高。

28. 昌州财农【2024】53号关于下达2024年自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息资金预算的通知 2,548.29万元，主要用于：实施11家企业的自治区农业产业化重点龙头企业贷款贴息项目。

29. 昌州财农【2024】6号关于下达2024年州本级农业领域项目资金预算的通知（农机（农产品）村级协管员购买服务） 0.20万元，主要用于：农机（农产品）村级协管员工资发放。

30. 特定目标 57100054 529.16万元，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

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）2025年的机关运行经费财政拨款预算86.81万元，比上年预算增加19.48万元，增长28.93%，主要原因是人员增加，计提工会经费和福利费基数增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）政府采购预算21.45万元，其中：政府采购货物预算9.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.70万元。

2025年，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.45万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,856.36 平方米，价值 75.16 万元。

2. 车辆 53 辆，价值 1,211.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.26 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 94.34 万元；其他车辆 46 辆，价值 1,090.25 万元。

3. 办公家具价值 45.07 万元。

4. 其他资产价值 538.45 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 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 47,907.18 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33,391.10 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）		昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)			
部门联系人		马林燕	联系电话	18599305989	
年度绩效目标		2025 年昌吉市农业农村工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，锚定建设新疆现代农业示范区目标，深入实施“四大工程、六大行动”，推进乡村全面振兴，为建设中国式现代化新疆实践的典范地州贡献昌吉市力量。2025 年，第一产业增加值增长 6%左右，农林牧渔业总产值增长 6%左右，农村居民人均可支配收入增长 8%左右。农牧渔种各大产业持续稳步高质量发展。农村基础设施条件持续改善，农村人居环境整治得到巩固和提升，乡村面貌改善明显。			
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	46,006.68	
			本级安排	1,900.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	农林牧渔业总产值增长率	≥6%	2025 年工作计划	40
	数量指标	实施和美乡村建设工程项目数量	=8 个	2025 年工作计划	30
	数量指标	实施科技兴农、人才强农、改革助农行动数量	≥3 项	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌州财农【2024】47 号关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(5220 万元，其中巩固拓展 3603 万元、壮大农村经济 70 万元，少数民族发展资金 1617 万元)				项目负责人		陈艳
项目资金(万元)		年度预算总额	5,220.00	其中：财政拨款	5,220.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 5220 万元，主要用于 18 个中央、自治区财政衔接推进乡村振兴项目。通过项目的实施，能够保障项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。能够明显提升衔接资金使用效益，使受益乡镇数量不低于 10 个。						
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	涉及项目个数	≥18 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	45658	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	45992	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个项目成本	≤290 万元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇	>=10 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌州财农【2024】50 号关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（10651 万元）				项目负责人		陈艳
项目资金(万元)		年度预算总额	10,651.00	其中：财政拨款	10,651.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 10651 万元，主要用于 18 个中央、自治区财政衔接推进乡村振兴项目。通过项目的实施，能够保障项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。能够明显提升衔接资金使用效益，使受益乡镇数量不低于 10 个。						
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	涉及项目个数	≥18 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	45658	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	45992	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个项目成本	≤591.72 万元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇	>=10 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌州财农【2024】54 号关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知				项目负责人	曹月娥	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,302.00	其中：财政拨款	6,302.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（昌州财农[2024]54 号）文件相关要求，下达耕地地力保护补贴资金 1330 万元、高标准农田建设资金 4972 万元，稳定实施耕地地力保护补贴政策，加强高标准农田建设。						
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	耕地地力保护补贴面积	≥7 万亩	计划标准	7 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建高标准农田面积	=2.26 万亩	计划标准	3.98 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新增高效节水灌溉面积	=1 万亩	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	7 月 31 日	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴标准	=190 元/亩	预算支出标准	215.8 7 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高标准农田建设受益群众满意率	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴政策满意	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌州财农【2024】58 号关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知				项目负责人		曹月娥
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（昌州财农[2024]58 号）文件相关要求，下达资金 200 万元，支持不少于 800 m² 苗种繁育车间及配套设施建设与升级，不少于 400m³ 养殖水体及附属养殖设施建设与升级，推动渔业发展。						
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	大水苗及苗种繁育车间及配套设施建设与升级	>=800 m²	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		陆基养殖水体及附属渔业养殖设施建设与升级	>=400m³	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	10 月 30 日后项目执行逾期问题	无	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	渔业发展补助资金	<=200 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	水产品稳产保供能力	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	渔业绿色循环发展满意度	>=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		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌州财农【2024】60 号关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知				项目负责人	谷瑞娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.42	其中：财政拨款	90.42	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（昌州财农[2024]60 号）文件相关要求，下达政府购买动物防疫服务资金 90.42 万元，实施强制免疫。						
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	政府购买动物防疫服务次数	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	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	/	10	按照完成比例赋分	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	政府购买动物防疫服务资金	<=90.42 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=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		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌州财农【2024】61 号关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知				项目负责人	谷瑞娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,857.32	其中：财政拨款	3,857.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（昌州财农[2024]61 号）文件相关要求，下达资金 3857.32 万元，其中：1.地膜科学使用回收资金 390 万元，根据任务清单开展地膜使用回收；2.草原禁牧补助与草畜平衡奖励资金 3467.32 万元，根据任务清单实施草原生态保护补助奖励。						
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	地膜科学使用回收推广面积	>=13 万亩	计划标准	60 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区农膜处置率	>=83%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助资金发放到位时间	9 月 30 日前	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	地膜科学使用回收资金	<=390 万元	计划标准	1052 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原禁牧补助与草畜平衡奖励资金	<=3467.32 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对草原禁牧补与草畜平衡奖励政策实施的满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
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和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知				项目负责人	谷瑞娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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》（昌州财农[2024]63 号）文件相关要求，下达资金 32 万元，用于开展动物防疫相关工作，实施强制免疫。						
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	质量指标	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	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免疫工作完成时间	12 月 30 日前	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	动物防疫补助资金	<=32 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实施强制免疫，降低感染率	效果显著	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=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		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		昌州财农【2024】65 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知				项目负责人	谷瑞娟、赵雨、马朝斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,012.40	其中：财政拨款	2,012.40	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（昌州财农[2024]65 号）文件附带的区域目标，结合昌吉市实际情况，2025 年该项目计划完成：1.下达资金 1256 万元，用于农机购置与应用补贴 634 台（套），实施农机购置与应用补贴政策。2.下达资金 216 万元，用于完成 1650 只种畜禽和奶牛的生产性能测定，支持畜牧业发展；3.下达粮改饲资金 527 万元，完成 3.3 万亩粮改饲结构调整，推动农业产业融合发展；4.下达牧区畜牧良种补贴资金 13.4 万元，完成 1.34 万份牛精液单位牧区良种补贴，推动种业高质量发展。						
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	种畜禽和奶牛生产性能测定数量（头、只）	=1650 只	计划标准	1650 只	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置与应用补贴机具数（台（套））	>=634 台	计划标准	290 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构调整面积	=3. 30 万亩	计划标准	4 万亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种补贴数量（万份牛精液单位）	=1. 34 万份牛精液单位	计划标准	0.6 万份牛精液单位	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	承担主体完成生产性能测定任务时间	12 月 31 日	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种畜禽生产性能测定经费	<=216 万元	计划标准	216 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机购置与应用补贴资金	<=1256 万元	计划标准	548 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粮改饲资金	<=527 万元	计划标准	640 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牧区畜牧良种补贴资金	<=13. 4 0 万元	计划标准	6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		农机购置与应用补贴直接受益户数	> =411 户	计划标准	162 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	> =95.6 0%	计划标准	95.5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	> =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		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金				项目负责人		陈艳
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 360 万元，主要用于 18 个中央、自治区财政衔接推进乡村振兴项目前期费用。通过项目的实施，能够保障项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。能够明显提升衔接资金使用效益，使受益乡镇数量不低于 10 个。						
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	涉及管理项目个数	≥18个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	45658	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
		项目完成时间	45992	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个项目管理成本	≤20万元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇	>=10个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥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		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央产粮大县奖励资金预算的通知				项目负责人		刘欢
项目资金(万元)		年度预算总额	1,262.96	其中：财政拨款	1,262.96	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 5220 万元，主要用于 18 个中央、自治区财政衔接推进乡村振兴项目。通过项目的实施，能够保障项目在建设进度、质量、安全运行平稳等方面保持良好的发展态势，着力确保项目建设进度、质量和效益的有机统一。能够明显提升衔接资金使用效益，使受益乡镇数量不低于 10 个。						
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	基地建设数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基地建设单位成本	≤126 2.96 万元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障国家粮油安全	有效保障	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知				项目负责人	丁世亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,403.00	其中：财政拨款	3,403.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入 3403 万元，包含两大核心内容：高标准农田建设与耕地地力保护补贴。 高标准农田建设：昌吉市分配资金 3123 万元，计划改造提升农田 2.85 万亩，通过土壤改良、节水灌溉设施配套等措施，实现“旱涝保收、高产稳产”。 耕地地力保护补贴：总预算 280 万元，按 40 元/亩标准发放，覆盖 7 万亩耕地。补贴对象为实际种植粮食作物的农户，旨在激励农民采用秸秆还田、深松整地等保护性耕作技术，遏制耕地退化。 两项内容相辅相成，形成“硬件建设+政策激励”的双重保障机制。						
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	耕地地力保护补贴面积（万亩）	≥7 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积（万亩）	≥2.85 万亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	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	高标准农田建设成本	≤3123 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地地力保护补贴成本	≤280 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障耕地产能	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1,262.96 万元，项目绩效目标表完全不予公开。当年预算安排项目 16 个，在项目支出绩效目标表中有项目合并情况，故项目支出绩效目标表有 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。

昌吉市农业农村局（市乡村振兴局）

2025年2月8日