

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

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、中长期规划、重大政策。落实农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章，指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究；统筹推动发展地区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；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。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，承担农村低收入人口和欠发达区域常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制；负责指导地区乡村特色产业、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；负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品检验检测体系建设；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责地区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业投资管理；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术的应用和推广；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：综合调研科（秘书科），办公室（组织人事科），政策法规科，农田建设管理科（计财科），种植业管理科，产业发展科，乡村振兴（帮扶科），畜牧兽医科（农垦科），综合执法监督科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局编制数 112，实有人数 95 人，其中：

在职 90 人，增加 56 人；退休 81 人，增加 38 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,023.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,867.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,829.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	258.77
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	87.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	156.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,577.95
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	156.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.27	221 住房保障支出	128.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,052.10	支出总计	2,052.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,052.10	1,867.33	1,829.33	38.00						156.50	28.27	
208			社会保障和就业支出	258.77	258.77	258.77									
208	05		行政事业单位养老支出	258.77	258.77	258.77									
208	05	01	行政单位离退休	102.66	102.66	102.66									
208	05	02	事业单位离退休	4.80	4.80	4.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32	151.32									
210			卫生健康支出	87.05	87.05	87.05									
210	11		行政事业单位医疗	87.05	87.05	87.05									
210	11	01	行政单位医疗	39.64	39.64	39.64									
210	11	02	事业单位医疗	30.72	30.72	30.72									
210	11	03	公务员医疗补助	16.69	16.69	16.69									
213			农林水支出	1,577.95	1,393.18	1,355.18	38.00						156.50	28.27	
213	01		农业农村	1,577.95	1,393.18	1,355.18	38.00						156.50	28.27	
213	01	01	行政运行	963.04	806.54	806.54							156.50		

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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					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	02	一般行政管理事务	2.02										2.02	
213	01	04	事业运行	474.80	474.80	474.80									
213	01	09	农产品质量安全	68.50	68.50	50.50	18.00								
213	01	10	执法监管	3.34	3.34	3.34									
213	01	11	统计监测与信息服务	10.00	10.00	10.00									
213	01	22	农业生产发展	23.00	20.00		20.00							3.00	
213	01	24	农村合作经济	23.24										23.24	
213	01	53	耕地建设与利用	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	128.32	128.32	128.32									
221	02		住房改革支出	128.32	128.32	128.32									
221	02	01	住房公积金	128.32	128.32	128.32									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			2,052.10	1,911.99	140.11
208			社会保障和就业支出	258.77	258.77
208	05		行政事业单位养老支出	258.77	258.77
208	05	01	行政单位离退休	102.66	102.66
208	05	02	事业单位离退休	4.80	4.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32
210			卫生健康支出	87.05	87.05
210	11		行政事业单位医疗	87.05	87.05
210	11	01	行政单位医疗	39.64	39.64
210	11	02	事业单位医疗	30.72	30.72
210	11	03	公务员医疗补助	16.69	16.69
213			农林水支出	1,577.95	1,437.84
213	01		农业农村	1,577.95	1,437.84
213	01	01	行政运行	963.04	963.04
213	01	02	一般行政管理事务	2.02	2.02
213	01	04	事业运行	474.80	474.80
213	01	09	农产品质量安全	68.50	68.50
213	01	10	执法监管	3.34	3.34
213	01	11	统计监测与信息服务	10.00	10.00
213	01	22	农业生产发展	23.00	23.00
213	01	24	农村合作经济	23.24	23.24
213	01	53	耕地建设与利用	10.00	10.00
221			住房保障支出	128.32	128.32
221	02		住房改革支出	128.32	128.32
221	02	01	住房公积金	128.32	128.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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）	1,867.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,867.33	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	258.77	258.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.05	87.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,393.18	1,393.18		
		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	128.32	128.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,867.33	支出总计	1,867.33	1,867.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,867.33	1,755.49
208			社会保障和就业支出	258.77	258.77
208	05		行政事业单位养老支出	258.77	258.77
208	05	01	行政单位离退休	102.66	102.66
208	05	02	事业单位离退休	4.80	4.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32
210			卫生健康支出	87.05	87.05
210	11		行政事业单位医疗	87.05	87.05
210	11	01	行政单位医疗	39.64	39.64
210	11	02	事业单位医疗	30.72	30.72
210	11	03	公务员医疗补助	16.69	16.69
213			农林水支出	1,393.18	1,281.34
213	01		农业农村	1,393.18	1,281.34
213	01	01	行政运行	806.54	806.54
213	01	04	事业运行	474.80	474.80
213	01	09	农产品质量安全	68.50	68.50
213	01	10	执法监管	3.34	3.34
213	01	11	统计监测与信息服务	10.00	10.00
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00
213	01	53	耕地建设与利用	10.00	10.00
221			住房保障支出	128.32	128.32
221	02		住房改革支出	128.32	128.32
221	02	01	住房公积金	128.32	128.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,755.49	1,556.41	199.08
301		工资福利支出	1,443.39	1,443.39	
301	01	基本工资	396.92	396.92	
301	02	津贴补贴	261.77	261.77	
301	03	奖金	313.10	313.10	
301	07	绩效工资	99.10	99.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.32	151.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.36	70.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	128.32	128.32	
302		商品和服务支出	199.08		199.08
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	10.11		10.11
302	08	取暖费	4.20		4.20
302	09	物业管理费	0.63		0.63
302	11	差旅费	37.28		37.28
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	14	租赁费	1.64		1.64
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.17		2.17
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	26.87		26.87
302	28	工会经费	14.81		14.81
302	29	福利费	24.76		24.76
302	31	公务用车运行维护费	30.85		30.85
302	39	其他交通费用	2.90		2.90
302	99	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	113.03	113.03	
303	02	退休费	79.06	79.06	
303	05	生活补助	23.60	23.60	
303	07	医疗费补助	3.03	3.03	
303	09	奖励金	7.33	7.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		111.84		101.34	3.00			7.50				
213			农林水支出		111.84		101.34	3.00			7.50				
213	01		农业农村		111.84		101.34	3.00			7.50				
213	01	09	农产品质量安全	提前下达 2025 年自治区农业生产（农产品质量安全）（塔地财农【2024】42 号）	18.00		10.50				7.50				
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检验检测中心例行抽检（风险检测）工作经费	50.50		50.50								
213	01	10	执法监管	自治区大型工程机械车辆安全监管平台视联网服务经费	3.34		3.34								
213	01	11	统计监测与信息服务	塔城地区第三次全国土壤普查经费	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2025 年自治区农业生产（农药市场监管和农药产品质量监督）（塔地财农【2024】42 号）	20.00		17.00	3.00							
213	01	53	耕地建设与利用	农田建设工作检查经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

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
※	1	2	3	4
合计	40.52	40.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.17	2.17		
公务用车购置及运行费（小计）	38.35	38.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.35	38.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	28.27	28.27			28.27				
伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局	28.27	28.27			28.27				
农业项目前期编制费项目	3.00	3.00			3.00				
关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（塔地财农〔2023〕26 号）	23.24	23.24			23.24				
原畜牧兽医局 2024 年专项业务费塔城地区畜牧局室外硬化，屋面防水及其他零星维修改造项目	2.02	2.02			2.02				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,052.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局单位收入预算 2,052.10 万元，其中：

一般公共预算 1,829.33 万元，占 89.14%，比上年预算增加 1,149.12 万元，增长 168.94%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，人员经费、公用经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.00 万元，占 1.85%，比上年预算减少 82.00 万元，下降 68.33%，主要原因是 2025 年乡镇农产品质量安全监管站设备购置项目，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金156.50万元，占7.63%，比上年预算增加76.46万元，增长95.53%，主要原因是2025年单位合并赴辽培训任务重，培训经费增加，单位资金较上年增加。

财政拨款结转28.27万元，占1.38%，比上年预算增加6.27万元，增长28.50%，主要原因是2024年项目未达到付款进度，项目资金结转下年支付，因此2025年财政拨款结转较上年增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局2025年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局2025年支出预算2,052.10万元，其中：

基本支出1,911.99万元，占93.17%，比上年预算增加1,302.28万元，增长213.59%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出140.11万元，占6.83%，比上年预算减少152.43万元，下降52.11%，主要原因是2025年单位资金项目、2025年乡镇农产品质量安全监管站设备购置项目减少，项目支出较上年减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,867.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,867.33万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 258.77 万元，主要用于 2025 年单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 87.05 万元，主要用于 2025 年单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1,393.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费、项目经费支出；住房保障支出 128.32 万元，主要用于 2025 年单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,867.33 万元，其中：

基本支出 1,755.49 万元，比上年预算增加 1,145.78 万元，增长 187.92%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，人员经费、公用经费较上年增加。

项目支出 111.84 万元，比上年预算减少 78.66 万元，下降 41.29%，主要原因是 2025 年单位资金项目、乡镇农产品质量安全监管站设备购置项目减少，项目支出较上年减少。

（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）258.77 万元，占 13.86%。
- 2、卫生健康支出（类）87.05 万元，占 4.66%。
- 3、农林水支出（类）1,393.18 万元，占 74.61%。
- 4、住房保障支出（类）128.32 万元，占 6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 102.66 万元，比上年预算增加 25.37 万元，增长 32.82%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、

农业综合行政执法支队并入地区农业农村局退休人员增加，行政单位离退休费用较上年增加。

2、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):2025年预算数为4.80万元,比上年预算减少0.61万元,下降11.28%,主要原因是2025年未安排退休医疗费，预算较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为151.32万元,比上年预算增加99.68万元,增长193.03%,主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，在职人员增加，基本养老保险缴费支出较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为39.64万元,比上年预算增加29.35万元,增长285.23%,主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，在职人员增加，行政单位医疗缴费支出较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为30.72万元,比上年预算增加20.80万元,增长209.68%,主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局人员，在职增加，事业单位医疗缴费支出较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为16.69万元,比上年预算增加11.55万元,增长224.71%,主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，在职人员增加，公务员医疗补助缴费支出较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 806.54 万元，比上年预算增加 572.94 万元，增长 245.27%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，在职人员增加，人员经费、公用经费较上年增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 474.80 万元，比上年预算增加 300.17 万元，增长 171.89%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，在职人员增加，人员经费、公用经费较上年增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 68.50 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 41.20%，主要原因是 2025 年乡镇农产品质量安全监管站设备购置项目减少，预算较上年减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025 年预算数为 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100.00%，主要原因是由合并单位农业综合行政执法支队转入我单位，上年度无该项目，预算较上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是科目调整，上年未在本科目列支的项目 2025 年调整到本科目列支，预算较上年增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 233.33%，主要原因是 2025 年根据工作安排，农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目下达资金增加，预算较上年增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级未下达农业经营主体能力提升资金项目，预算较上年减少。

14、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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年塔城地区农田建设工作专项经费项目，资金下达金额与上年一致。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是科目调整，上年在本科目中列支的项目 2025 年调整到其他科目列支，预算较上年减少。

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 128.32 万元，比上年预算增加 86.52 万元，增长 206.99%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，在职人员增加，住房公积金缴费支出较上年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 1,755.49 万元，其中：

人员经费 1,556.41 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 199.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 年自治区农业生产（农产品质量安全）（塔地财农【2024】42 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知（塔地财农〔2024〕42 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：专用材料费 16 万元，专用设备购置 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（二）项目名称：提前下达 2025 年自治区农业生产（农药市场监管和农药产品质量监督）（塔地财农【2024】42 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知（塔地财农〔2024〕42 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：差旅费 7 万元，委托业务费 9 万元，奖励金 3 万元，专用材料费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（三）项目名称：塔城地区第三次全国土壤普查经费

设立的政策依据：关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知（新政发〔2022〕65 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：公务用车运行维护费 4.5 万元，差旅费 5.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（四）项目名称：自治区大型工程机械车辆安全监管平台视联网服务经费

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安全监督管理法》（自治区人民政府令 204 号）

预算安排规模：3.34 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：委托业务费 3.34 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（五）项目名称：农产品质量安全检验检测中心例行抽检（风险检测）工作经费

设立的政策依据：自治区农产品质量安全检测工作方案（新农办质〔2023〕19 号）

预算安排规模：50.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：电费 2 万元，委托业务费 3 万元，水费 2 万元，专用材料费 32.3 万元，维修（护）费 9.2 万元，专用材料费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（六）项目名称：农田建设工作检查经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区高标准农田建设质量管理办法》的通知（新农建规〔2022〕3 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

资金分配情况：差旅费 7 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 40.52 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 38.35 万元，公务接待费 2.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 24.18 万元，增长 147.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 22.55 万元，增长 142.72%，主要原因是地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，同时车辆并入我单位，公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加 1.63 万元，增长 301.85%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，接待任务增加，公务接待费较上年增加。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年上年结转结余 28.27 万元，包括：财政拨款 28.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（塔地财农〔2023〕26 号） 23.24 万元，主要用于：开展基层农技体系改革与建设项目，培训及绩效考评活动。

2. 农业项目前期编制费项目 3.00 万元，主要用于：《塔城地区永久基本农田全部建成高标准农田方案（2023-2035 年）》委托业务费。

3. 原畜牧兽医局 2024 年专项业务费塔城地区畜牧局室外硬化，屋面防水及其他零星维修改造项目 2.02 万元，主要用于：原塔城地区畜牧局室外硬化，屋面防水及其他零星维修质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 199.08 万元，比上年预算增加 146.36 万元，增长 277.62%，主要原因是根据机构改革工作要求，地区畜牧兽医局、乡村振兴局、农业综合行政执法支队并入地区农业农村局，在职人员增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局政府采购预算 171.37 万元，其中：政府采购货物预算 59.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 111.63 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 132.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 132.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,209.52 平方米，价值 56.48 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 150.18 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 150.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.40 万元。

4. 其他资产价值 854.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,052.10 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 111.84 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局			
单位联系人		杨*	联系电话	18199017783	
年度绩效目标		始终坚持党对“三农”工作的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察新疆重要讲话和重要指示精神，贯彻落实自治区党委关于“三农”工作决策部署和地委工作要求，牢牢守住粮食安全这个“国之大者”，保证粮食安全和重要农产品有效供给，稳住农业基本盘，守好“三农”压舱石。高效统筹疫情防控与经济社会发展、统筹发展和安全，推进农业农村现代化迈出新步伐，确保农业稳产保供、农民稳步增收、农村稳定安宁，预计完成重点工作为 2025 年粮食生产面积达到 455 万亩，油料种植面积达到 20 万亩，棉花种植面积达到 350 万亩、脱贫劳动力务工就业人员人数达到 1.69 万人、新增自治区龙头企业 5 家、废旧地膜回收率不低于 85%、秸秆综合目标利用率不低于95%。			
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	38.00	
			本级安排	1,829.33	
		其他资金（万元）	其他	184.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	粮食生产面积	≥445 万亩	《关于印发塔城地区 2025 年粮食和油料生产目标的通知》（塔行传 2 号）	20
	数量指标	油料种植面积	≥20 万亩	《关于印发塔城地区 2025 年粮食和油料生产目标的通知》（塔行传 2 号）	20
	数量指标	棉花种植面积	≥350 万亩	2025 年实施方案	10
	数量指标	脱贫劳动力务工就业人员人数	≥1.69 万人	2025 年实施方案	10
	数量指标	新增自治区级龙头企业	≥5 家	2025 年实施方案	10
	质量指标	农田废旧地膜回收率	≥85%	2025 年实施方案	10
	质量指标	秸秆综合利用率	≥95%	2025 年实施方案	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		农产品质量安全检验检测中心例行抽检（风险检测）工作经费项目				项目负责人	陈雷	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.50	其中：财政拨款	50.50	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区食安委要求，本年度计划完成地区本级承担千人 0.8 批次 745 批次抽检任务，培训检测中心基数骨干人次至少 120 人次，化学试剂耗材等专用材料采购数量不低于 3 批次。通过项目的实施，加大农产品抽检力度，可有效减少地区所辖生产基地使用农药残留超标，农药残留达到 GB2763 的有关规定要求，为提供优质农产品奠定基础，全力保障地区广大人民群众“舌尖上的安全”，维护公众健康，提升广大人民群众对农产品质量安全的认知度，有效提升农产品质量。						
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	完成千人 0.8 批次抽检任务批次	>=745 批次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训检测中心基数骨干人次	>=120 人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		化学试剂耗材等专用材料采购数量	>=3 批次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资质量合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	>=98%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资耗材采购完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专用材料费用	<=32.30 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器检定校准及维修（护）费用	<=9.20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训及其他费用	<=9 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升农产品质量	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		农产品质量安全项目				项目负责人	陈雷	
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	0.00	
项目总体目标		该项目计划完成以下目标任务：1、购置辅助仪器及仪器维修（护）100 台；2、采购胶体金快速检测卡及试剂 1 批。 通过项目的实施，提高农产品质量安全水平，确保地区不发生重大农产品质量安全事故。						
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	购置辅助仪器及仪器维修（护）数量	>=100 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购胶体金快速检测卡及试剂数量	>=1 批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	满足检测能力仪器使用配备率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助仪器购置验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置的辅助仪器及仪器维修（护）费用	<=16 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配置胶体金快速检测卡及试剂费用	<=2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全水平	有效提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		确保不发生重大农产品质量安全事故	有效确保	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		农田建设工作检查经费项目					项目负责人	白静
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据（塔地财预【2024】0001号）文件下达我单位 2024 年专项业务费一塔城地区农田建设工作专项经费 10 万元，计划用于开展督察、指导塔城地区 7 个县市农田建设项目工作，赴县市服务指导检查次数不低于 4 次；组织对 2024 年 7 个县市进行高标准农田建设项目进行竣工验收工作。通过项目实施，待高标准农田建成后确保作物产量与节水能力有效提高，建立健全“定期调度、常态化指导”监督机制，提升监管服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	赴县市服务指导检查次数	≥4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设项目竣工验收涉及县市数量	=7 个	计划标准	7 个	10	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通过率	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常监督检查成本	< =6.75 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田建设项目竣工验收成本	< =3.25 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高标准农田建设后作物产量与节水能力有效提高	有所提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局					
项目名称		农药市场监管和农药产品质量监督项目				项目负责人	孟令芳
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		强化农药行政审批职责履行、强化农药市场监督管理、加强农药产品质量监督抽查，开展农药经营标准化门店创建工作、加强农药行业服务与安全门店创建工作、抓好农药包装废弃物回收工作。本年度计划完成以下目标任务：1.开展农药市场安全生产检查4次；2.建设农药经营标准化门店数量4个；3.农药管理工作培训至少80人次；4.农药产品抽检个数不低于46个。通过项目的实施不断提升农药管理能力和水平，促进农业丰收和农产品质量安全，提高农药市场产品合格率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展农药市场安全生产检查次数	≥4次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		建设农药经营标准化门店数量	≥4个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		农药管理工作培训人次	≥80人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		农药产品抽检个数	≥46个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		农药经营标准化门店建设验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		农药经营标准化门店建设完成时间	2025年12月20日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	农药市场监督检查费用	≤7万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		农药市场监督培训及门店建设费用	≤4万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		农药市场和安全生产检查经费成本	≤9万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农药市场产品合格率	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指	满意度指	培训人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		塔城地区第三次全国土壤普查经费				项目负责人	李亚莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发[2022]4 号）、自治区《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》（新政发〔2022〕65 号）和《关于印发塔城地区第三次全国土壤普查工作方案的通知》（塔行发〔2022〕75 号）文件要求，2025 年主要完成任务目标为完成塔城地区第三次全国土壤普查成果汇总工作。计划完成以下目标任务：三普技术服务指导 24 人次，汇总形成塔城地区第三次全国土壤普查基本数据 1 套，建成土壤普查数据库 1 套。通过项目实施，形成塔城地区耕地质量报告 1 份，形成塔城地区土壤利用适宜性评价报告 1 份，促进土壤资源可持续利用，改善耕地资源保护成效。						
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	三普技术服务指导人次	≥24 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		汇总形成塔城第三次全国土壤普查成果报告	=1 篇	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建成土壤普查数据库	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普查成果验收通过率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三次全国土壤普查成果汇总完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤5.70 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		燃油费成本	≤4.30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成塔城地区耕地质量报告	=1 份	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		形成塔城地区土壤利用适宜性评价报告	=1 份	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	改善耕地资源保护成效	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局						
项目名称		自治区大型工程机械车辆安全监管平台视联网服务经费				项目负责人	吴静虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.34	其中：财政拨款	3.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面贯彻习近平法治思想，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，该项目年度预算 3.34 万元，计划用于完成以下目标任务： 目标 1：全年开展安全生产及重点工作视频调度会议次数不低于 15 次；目标 2：视联网会议调度点位数 7 个。 通过项目的实施，有效提升安全生产监管效率，保障农业领域生产安全。不断加大农业综合行政执法力度，规范农业综合行政执法行为，切实有效提升农业综合行政执法水平，为乡村振兴和农业农村现代化提供有力保障。						
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	全年开展安全生产及重点工作视频调度会议次数	≥15次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视联网会议调度点位数	≥7个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产及相关重点工作视频调度会议参与率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	全年视联网会议调度会议费	＜ =2.59万元	计划标准	2.59万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		增购视频调度会议费	＜ =0.75万元	计划标准	0.75万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升安全生产监管效率	有效提升	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

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

2025年3月22日