

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会  
(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关经济和发展改革、农业、畜牧兽医和农村经济发展的价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区经济和发展改革、价格监督、农牧业和农村经济发展战略工作中长期规划和年度计划,并组织实施。会同有关部门开展社会主义新农村建设工作；拟订农业开发规划并监督实施。

2、统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

3、组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产业协调发展,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金负责政府投资项目审批，引导社会投资方向；负责对企业使用区政府补助、转贷、贴息投资，并由区落实建设条件的建设项目资金申请报告的审核；负责除国家、自治区规定核准的项目外，实行备案制管理的鼓励类、允许类企业投资项目，在辖区内可落实建设条件的，总投资在5亿元以下的社会性固定资产投资项目的登记备案；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作；负责全额自筹资金项目的初步设计审批、竣工验收；负责经济适用房建设投资计划审

批。

5、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调全区社会事业发展的重大问题。

6、组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

7、落实促进中小企业发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责组织协调减轻企业负担工作。

8、推进可持续发展战略，负责全社会节能减排综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门协调实施生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

9、指导和管理投资贸易促进工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动；负责相关项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；指导企业开展国际化经营和国际交流合作；负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析等工作。

10、负责安全供用电行为的监督和管理；负责电力设施保护及监督管理工作；负责电工进网作业许可证的核发。

11、承担完善全区农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革

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

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

## **二、 机构设置**

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,625.40</b>	201 一般公共服务支出	361.26
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,625.40</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	874.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	750.59	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	96.93
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	38.98
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,298.76
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>240.38</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>240.38</b>	220 自然资源海洋气象等支出	16.00
其中：一般公共预算拨款	224.38	221 住房保障支出	53.85
政府性基金预算拨款	16.00	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,865.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,865.78</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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				
20			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.26</b>	<b>361.26</b>	<b>361.26</b>								
20	04		<b>发展与改革事务</b>	<b>291.08</b>	<b>291.08</b>	<b>291.08</b>								
201	04	01	行政运行	229.96	229.96	229.96								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	61.12	61.12	61.12								
20	13		<b>商贸事务</b>	<b>70.17</b>	<b>70.17</b>	<b>70.17</b>								
201	13	50	事业运行	70.17	70.17	70.17								
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>								
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	64.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	32.31								
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>								
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95								
210	11	02	事业单位医疗	17.43	17.43	17.43								
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61								
<b>21</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,298.76</b>	<b>1,074.37</b>	<b>323.78</b>	<b>750.59</b>						<b>224.38</b>	
<b>21</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>638.86</b>	<b>514.50</b>	<b>196.91</b>	<b>317.59</b>						<b>124.36</b>	
213	01	04	事业运行	68.22	68.22	68.22								
213	01	08	病虫害控制	8.54	6.99		6.99						1.55	
213	01	09	农产品质量安全	128.69	128.69	128.69								
213	01	20	稳定农民收入补贴	69.00	69.00		69.00							
213	01	22	农业生产发展	201.18	179.47		179.47						21.71	
213	01	24	农村合作经济	94.26	9.96		9.96						84.30	
213	01	35	农业生态资源保护	53.97	52.17		52.17						1.80	
213	01	53	耕地建设与利用	15.00									15.00	
<b>21</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>103.00</b>	<b>103.00</b>	<b>103.00</b>								
213	05	05	生产发展	3.00	3.00	3.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	100.00								
<b>21</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>556.89</b>	<b>456.87</b>	<b>23.87</b>	<b>433.00</b>						<b>100.02</b>	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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				
3														
213	08	03	农业保险保费补贴	556.89	456.87	23.87	433.00						100.02	
22			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16.00</b>									<b>16.00</b>	
22	06		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>16.00</b>									<b>16.00</b>	
220	06	01	耕地保护	16.00									16.00	
22			<b>住房保障支出</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>								
22	02		<b>住房改革支出</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>								
221	02	01	住房公积金	53.85	53.85	53.85								
			<b>总计</b>	<b>1,865.78</b>	<b>1,625.40</b>	<b>874.80</b>	<b>750.59</b>						<b>240.38</b>	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.26</b>	<b>300.14</b>	<b>61.12</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>291.08</b>	<b>229.96</b>	<b>61.12</b>
201	04	01	行政运行	229.96	229.96	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	61.12		61.12
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>70.17</b>	<b>70.17</b>	
201	13	50	事业运行	70.17	70.17	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	
210	11	02	事业单位医疗	17.43	17.43	
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,298.76</b>	<b>196.91</b>	<b>1,101.85</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>638.86</b>	<b>196.91</b>	<b>441.95</b>
213	01	04	事业运行	68.22	68.22	
213	01	08	病虫害控制	8.54		8.54
213	01	09	农产品质量安全	128.69	128.69	
213	01	20	稳定农民收入补贴	69.00		69.00
213	01	22	农业生产发展	201.18		201.18
213	01	24	农村合作经济	94.26		94.26
213	01	35	农业生态资源保护	53.97		53.97
213	01	53	耕地建设与利用	15.00		15.00
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>103.00</b>		<b>103.00</b>
213	05	05	生产发展	3.00		3.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>556.89</b>		<b>556.89</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	556.89		556.89
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
<b>220</b>	<b>06</b>		<b>耕地保护考核奖惩基金支出</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
220	06	01	耕地保护	16.00		16.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>	
221	02	01	住房公积金	53.85	53.85	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			<b>总计</b>	<b>1,865.78</b>	<b>686.81</b>	<b>1,178.97</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,625.40</b>	201 一般公共服务支出	361.26	361.26		
一般公共预算	1,625.40	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	96.93	96.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.98	38.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,074.37	1,074.37		
		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	53.85	53.85		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,625.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,625.40</b>	<b>1,625.40</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>361.26</b>	<b>300.14</b>	<b>61.12</b>
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>291.08</b>	<b>229.96</b>	<b>61.12</b>
201	04	01	行政运行	229.96	229.96	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	61.12		61.12
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>70.17</b>	<b>70.17</b>	
201	13	50	事业运行	70.17	70.17	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.93</b>	<b>96.93</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.98</b>	<b>38.98</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.95	14.95	
210	11	02	事业单位医疗	17.43	17.43	
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,074.37</b>	<b>196.91</b>	<b>877.46</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>514.50</b>	<b>196.91</b>	<b>317.59</b>
213	01	04	事业运行	68.22	68.22	
213	01	08	病虫害控制	6.99		6.99
213	01	09	农产品质量安全	128.69	128.69	
213	01	20	稳定农民收入补贴	69.00		69.00
213	01	22	农业生产发展	179.47		179.47
213	01	24	农村合作经济	9.96		9.96
213	01	35	农业生态资源保护	52.17		52.17
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>103.00</b>		<b>103.00</b>
213	05	05	生产发展	3.00		3.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>456.87</b>		<b>456.87</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	456.87		456.87
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>	
221	02	01	住房公积金	53.85	53.85	
			<b>总计</b>	<b>1,625.40</b>	<b>686.81</b>	<b>938.58</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>657.33</b>	<b>657.33</b>	
301	01	基本工资	175.07	175.07	
301	02	津贴补贴	92.73	92.73	
301	03	奖金	132.97	132.97	
301	07	绩效工资	64.24	64.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	64.62	
301	09	职业年金缴费	32.31	32.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	53.85	53.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>29.48</b>		<b>29.48</b>
302	01	办公费	9.97		9.97
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	3.85		3.85
302	16	培训费	1.52		1.52
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75
		<b>总计</b>	<b>686.81</b>	<b>657.33</b>	<b>29.48</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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													
			<b>乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）</b>		<b>938.58</b>		<b>144.42</b>	<b>337.29</b>					<b>456.87</b>		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>61.12</b>		<b>41.42</b>	<b>19.70</b>							
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>		<b>61.12</b>		<b>41.42</b>	<b>19.70</b>							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	特定目标 7510081A	2.50		2.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	工作经费（后勤服务经费）	33.92		33.92								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	工作经费（农产品质量安全村级协管员补贴）	10.94			10.94							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	工作经费（无纸化防疫系统运行维护费）	5.00		5.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	工作经费（村级动物防疫员补助）	8.75			8.75							
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>877.46</b>		<b>103.00</b>	<b>317.59</b>					<b>456.87</b>		
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>317.59</b>			<b>317.59</b>							
213	01	08	病虫害控制	（农业农村上级转移）农业防灾减灾和水利救灾资金（村级动物防疫员补助）	5.97			5.97							
213	01	08	病虫害控制	（农业农村上级转移）自治区动物防疫等补助资金（村级动物防疫员补助）	1.02			1.02							
213	01	20	稳定农民收入补贴	（农业农村上级转移）耕地建设与利用资金（耕地地力补贴）	64.20			64.20							
213	01	20	稳定农民收入补贴	（农业农村上级转移）自治区耕地建设与	4.80			4.80							

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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														
				利用资金（耕地地力补贴）												
213	01	22	农业生产发展	（农业农村上级转移）农业产业发展资金（粮改饲）	65.01			65.01								
213	01	22	农业生产发展	（农业农村上级转移）农业产业发展资金（品种改良）	3.00			3.00								
213	01	22	农业生产发展	（农业农村上级转移）农业产业发展资金（农机购置补贴）	85.00			85.00								
213	01	22	农业生产发展	（农业农村上级转移）粮油生产保障资金（“一喷三防”工作补贴）	1.93			1.93								
213	01	22	农业生产发展	（农业农村上级转移）自治区稳定肉牛肉羊及奶产品发展资金（能繁母羊补贴）	4.73			4.73								
213	01	22	农业生产发展	（农业农村上级转移）自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）	13.80			13.80								
213	01	22	农业生产发展	（农业农村上级转移）自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）	6.00			6.00								
213	01	24	农村合作经济	（农业农村上级转移）农业经营主体能力提升资金（基层农技推广）	9.96			9.96								
213	01	35	农业生态资源保护	（农业农村上级转移）农业生态资源保护资金（草原奖补）	52.17			52.17								
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>103.00</b>			<b>103.00</b>								
213	05	05	生产发展	工作经费（乡村振兴衔接资金区级配套）	3.00			3.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	工作经费（区内协作帮扶资金）	100.00			100.00								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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	08		<b>普惠金融发展支出</b>		<b>456.87</b>									<b>456.87</b>		
213	08	03	农业保险保费补贴	工作经费（政策性农业保险补助资金区级配套）	23.87									23.87		
213	08	03	农业保险保费补贴	（农业农村上级转移）自治区本级财政农业保险保费补贴资金	97.00									97.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	（农业农村上级转移）农业保险保费补贴资金（2026年中央预算指标）	336.00									336.00		
			<b>总计</b>		<b>938.58</b>		<b>144.42</b>	<b>337.29</b>						<b>456.87</b>		

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 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：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 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：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.75	6.75		
<b>总计</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

单位：万元

项目名称	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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）</b>	<b>40.72</b>	<b>40.72</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
工作经费（后勤服务经费）	33.92	33.92		
工作经费（无纸化防疫系统运行维护费）	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>40.72</b>	<b>40.72</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、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	
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）</b>	<b>240.38</b>	<b>240.38</b>			<b>240.38</b>				
特定目标 6910035E	24.30	24.30			24.30				
特定目标 69100408	17.60	17.60			17.60				
特定目标 69100433	1.80	1.80			1.80				
特定目标 6910044N	2.14	2.14			2.14				
特定目标 6910046X	0.23	0.23			0.23				
特定目标 7210006X	1.55	1.55			1.55				
特定目标 7510058H	15.00	15.00			15.00				
特定目标 7510060G	10.00	10.00			10.00				
特定目标 75100691	4.40	4.40			4.40				
特定目标 7510070C	11.60	11.60			11.60				
特定目标 7510072K	50.00	50.00			50.00				
特定目标 7510077M									
特定目标 75101016	76.00	76.00			76.00				
特定目标 7510102R	6.00	6.00			6.00				
特定目标 0910006T	19.57	19.57			19.57				
特定目标 1010017E	0.20	0.20			0.20				
<b>总计</b>	<b>240.38</b>	<b>240.38</b>			<b>240.38</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,865.78 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）部门收入预算 1,865.78 万元，其中：

一般公共预算 874.80 万元，占 46.89%，比上年预算增加 91.62 万元，增长 11.70%，主要原因是 2026 年度人员增加 3 人，人员工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 750.59 万元，占 40.23%，比上年预算增加 290.23 万元，增长 63.04%，主要原因是 2026 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金增加农业保险项目资金。

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 240.38 万元，占 12.88%，比上年预算减少 1,949.07 万元，下降 89.02%，主要原因是 2025 年度支出以前年度财政拨款结转。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年支出预算1,865.78万元，其中：

基本支出686.81万元，占36.81%，比上年预算增加98.16万元，增长16.68%，主要原因是2026年度人员增加3人，人员工资福利增加。

项目支出1,178.97万元，占63.19%，比上年预算减少1,665.37万元，下降58.55%，主要原因是2025年度使用支出以前年度财政拨款结转。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,625.40万元。

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1,625.40万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出361.26万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出；社会保障和就业支出96.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出38.98万元，主要用于行政及事业单位医疗及公务员医疗补助；农林水支出1,074.37万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出、农业项目支出；住房保障支出53.85万元，主要用于住房公积金。

### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026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

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年一般公共预算拨款合计1,625.40万元，其中：

基本支出 686.81 万元，比上年预算增加 98.16 万元，增长 16.68%，主要原因是人员工资晋升及社会保险缴费基数增加致使人员工资福利增加。

项目支出 938.58 万元，比上年预算增加 283.70 万元，增长 43.32%，主要原因是 2026 年度增加农业保险项目资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）361.26 万元，占 22.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.93 万元，占 5.96%。
3. 卫生健康支出（类）38.98 万元，占 2.40%。
4. 农林水支出（类）1,074.37 万元，占 66.10%。
5. 住房保障支出（类）53.85 万元，占 3.31%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 229.96 万元，比上年预算减少 19.06 万元，下降 7.65%，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金 2025 年度预算在本类款项，2026 年度调出至相应类款项。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2026 年预算数为 61.12 万元，比上年预算减少 130.71 万元，下降 68.14%，主要原因是 2026 年减少政策性农业保险工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 70.17 万元，比上年预算减少 6.50 万元，下降 8.48%，主要原因是中小企业服务中心的事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金 2025 年度预算在本类款项，2026 年度调出至相应类款项。

4. 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）：2026 年预算数为 64.62 万元，比上年预算增加

5.61 万元，增长 9.51%，主要原因是 2026 年度预算人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 32.31 万元，比上年预算增加 32.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度机关事业单位职业年金缴费记实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.95 万元，比上年预算增加 14.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度预算在本部门主类款项中，2026 年度调整至本类款项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.43 万元，比上年预算增加 17.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度预算在本部门主类款项中，2026 年度调整至本类款项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 6.61 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度预算在本部门主类款项中，2026 年度调整至本类款项。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 68.22 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降 6.47%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金 2025 年度预算在本类款项，2026 年度调出至相应类款项。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 6.99 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 40.05%，主要原因是 2026 年度动物防疫补助项目资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 128.69 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 1.78%，主要原因是农检中心及兽医站的事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金 2025 年度预算在本类款项，2026 年度调出至相应类款项。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026年预算数为69.00万元，比上年预算增加69.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度增加耕地地力补贴项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为179.47万元，比上年预算增加78.97万元，增长78.58%，主要原因是2026年度粮改饲及农机购置补贴项目资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为9.96万元，比上年预算减少243.04万元，下降96.06%，主要原因是2026年度减少中央农业经营主体能力提升项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为52.17万元，比上年预算减少15.00万元，下降22.33%，主要原因是2026年度减少农业生态资源保护项目资金。

16. 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）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度增加乡村振兴衔接项目区级配套资金。

17. 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）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加97.30万元，增长3,603.70%，主要原因是2026年度增加区内协作帮扶项目资金。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为456.87万元，比上年预算增加428.84万元，增长1,529.93%，主要原因是2026年度增加农业保险项目资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为53.85万元，比上年预算增加53.85万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出686.81万元，其中：

人员经费657.33万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费29.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标7510081A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第56次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：33.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：33.92万元全部用于后勤保障服务委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三) 项目名称：工作经费（农产品质量安全村级协管员补贴）

设立的政策依据：《关于对申请解决我市农产品质量安全村级协管员工作经费问题的意见》乌财农〔2021〕38号

预算安排规模：10.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：10.94万元全部用于农产品质量安全村级协管员补助

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称：工作经费（无纸化防疫系统运行维护费）

设立的政策依据：乌鲁木齐市重大动物防疫指挥部办公室文件（乌重动防办〔2020〕3号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：5.00万元全部用于无纸化防疫系统运行维护委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(五) 项目名称：工作经费（乡村振兴衔接资金区级配套）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：3.00万元全部用于拨付长胜大队产品服务加工项目购置设备

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：工作经费（区内协作帮扶资金）

设立的政策依据：新党农领办〔2023〕52号文件

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：100.00万元全部用于区内协作帮扶资金费用补贴

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：工作经费（政策性农业保险补助资金区级配套）

设立的政策依据：乌鲁木齐市2024年—2026年政策性农业保险实施方案（乌财农〔2024〕4号）

预算安排规模：23.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：23.87万元全部用于农业保险农业生产补贴

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：工作经费（村级动物防疫员补助）

设立的政策依据：关于印发乌鲁木齐市村级动物防疫员薪酬管理实施方案的通知（乌政办〔2018〕180号）

预算安排规模：8.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：8.75万元全部用于村级动物防疫员补助

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（九）项目名称：（农业农村上级转移）农业产业发展资金（粮改饲）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知（乌财农[2025]90 号）

预算安排规模：65.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：65.01 万元全部用于合作社农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：（农业农村上级转移）农业产业发展资金（品种改良）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知（乌财农[2025]90 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：3.00 万元全部用于合作社农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：（农业农村上级转移）自治区本级财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金预算的通知（乌财金[2025]22 号）

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：97.00 万元全部用于农业保险农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：（农业农村上级转移）农业生态资源保护资金（草原奖补）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央农业生态保护资金预算的通知（乌财农[2025]95 号）

预算安排规模：52.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：52.17 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：农业农村上级转移支付资金（中央级）

补贴标准：重要水源涵养和保护区 50 元/亩，草畜平衡奖励 2.5 元/亩

补贴范围：沙依巴克区永丰镇公盛村、永盛村、永新村

补贴方式：通过一卡通系统打卡发放至农户账户

发放程序：村级登记，乡镇审核，农业农村局审定，一卡通发放

受益人群和社会效益：使我区农业种植养殖环境持续改进，实现农户草场生态效益、社会效益同时提升、筑牢区域生态安全屏障，推动草原生态保护。

（一十三）项目名称：（农业农村上级转移）农业防灾减灾和水利救灾资金（村级动物防疫员补助）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 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（乌财农[2025]93 号）

预算安排规模：5.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：5.97 万元全部用于村级动物防疫员补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：（农业农村上级转移）农业产业发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知（乌财农[2025]90 号）

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：85.00 万元全部用于农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：（农业农村上级转移）农业经营主体能力提升资金（基层农技推广）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（乌财农[2025]94 号）

预算安排规模：9.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：9.96 万元全部用于农技推广生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：（农业农村上级转移）粮油生产保障资金（“一喷三防”工作补贴）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知（乌财农[2025]92 号）

预算安排规模：1.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：1.93 万元全部支付农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：（农业农村上级转移）耕地建设与利用资金（耕地地力补贴）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（乌财农[2025]91 号）

预算安排规模：64.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：64.20 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：农业农村上级转移支付资金（中央级）

补贴标准：小麦每亩 230 元

补贴范围：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰镇

补贴方式：通过一卡通系统打卡发放至农户账户

发放程序：村级登记，乡镇审核，农业农村局审定，一卡通发放

受益人群和社会效益：补贴 3000 亩，稳定实施耕地地力保护补贴，切实保障种粮农民利益，提升农户种植积极性，提高耕地地力保护。

（一十八）项目名称：（农业农村上级转移）农业保险保费补贴资金（2026 年中央预算指标）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金预算的通知（乌财金[2025]20 号）

预算安排规模：336.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：336.00 万元全部用于农业保险农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：（农业农村上级转移）自治区动物防疫等补助资金（村级动物防疫员补助）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 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（乌财农[2025]106 号）

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：1.02 万元全部用于村级动物防疫员补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：（农业农村上级转移）自治区耕地建设与利用资金（耕地地力补贴）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知（乌财农[2025]104 号）

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：4.80 万元全部用于耕地地力补贴个人农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：农业农村上级转移支付资金（省级）

补贴标准：小麦每亩 230 元

补贴范围：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰镇

补贴方式：通过一卡通系统打卡发放至农户账户

发放程序：村级登记，乡镇审核，农业农村局审定，一卡通发放

受益人群和社会效益：补贴 3000 亩，稳定实施耕地地力保护补贴，切实保障种粮农民利益，提升农户种植积极性，提高耕地地力保护。

（二十一）项目名称：（农业农村上级转移）自治区稳定肉牛肉羊及奶产品发展资金（能繁母羊补贴）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知（乌财农[2025]107 号）

预算安排规模：4.73 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：4.73 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：农业农村上级转移支付资金（省级）

补贴标准：能繁母牛 500 元/头，能繁母羊 20 元/头

补贴范围：乌鲁木齐市沙依巴克区永丰镇

补贴方式：通过一卡通系统打卡发放至农户账户

发放程序：村级登记，乡镇审核，农业农村局审定，一卡通发放

受益人群和社会效益：推动沙依巴克区养殖农户的生产发展，推进农业产业融合发展，支持畜牧业发展。

（二十二）项目名称：（农业农村上级转移）自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知（乌财农[2025]109 号）

预算安排规模：13.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：13.80 万元全部用于农业合作社经营主体培育生产补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：（农业农村上级转移）自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知（乌财农[2025]109 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）

资金分配情况：6.00 万元全部用于农业合作社种业生产补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.75 万元，其中：因公出国

(境)费用 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行维护费 6.75 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 其中: 因公出国(境)费用增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用; 公务用车购置增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置; 公务用车运行维护费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)2026 年委托业务费 40.72 万元, 其中:

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 1.80 万元, 主要用于: 代理记账服务委托业务。

2. 工作经费(后勤服务经费)委托业务费 33.92 万元, 主要用于: 后勤保障服务委托业务。

3. 工作经费(无纸化防疫系统运行维护费)委托业务费 5.00 万元, 主要用于: 软件运行维护委托业务。

#### 十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)2026 年上年结转结余 240.38 万元, 包括: 财政拨款 240.38 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 特定目标 0910006T 结转 19.57 万元, 完全不予公开。

2. 特定目标 1010017E 结转 0.20 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 6910035E 结转 24.30 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 69100408 结转 17.60 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 69100433 结转 1.80 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 6910044N 结转 2.14 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 6910046X 结转 0.23 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 7210006X 结转 1.55 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 7510058H 结转 15.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 7510060G 结转 10.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 75100691 结转 4.40 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 7510070C 结转 11.60 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 7510072K 结转 50.00 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 7510077M 结转 0.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 75101016 结转 76.00 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 7510102R 结转 6.00 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.48 万元,比上年预算增加 1.65 万元,增长 5.93%,主要原因是 2026 年度办公费增加、印刷费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年,乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)政府采购预算 7.88 万元,其中:政府采购货物预算 0.93 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 6.95 万元。

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.40万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋25.00平方米，价值2.26万元。
2. 车辆25辆，价值67.51万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆25辆，价值67.51万元。
3. 办公家具价值15.80万元。
4. 其他资产价值27.98万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2026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1,865.77万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额938.58万元；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

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>	乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会 (工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)				
<b>部门联系人</b>	何黎	<b>联系电话</b>	18139663555		
<b>年度绩效目标</b>	<p>2026 年我单位的主要工作目标是 (一) 全面加强新时代党的建设; (二) 积极完成“十五五”纲要规划; (三) 抓好重点项目扩大有效投资; (四) 优化营商环境助推经济发展; (五) 多措并举助企纾困。2026 年我单位将聚焦以下工作: 1. 地区生产总值增长 5%, 增加到 115.77 亿元, 提升区域综合实力与市场竞争力。2. 规模以上工业增加值增长 5%, 增强区域经济发展的稳定性和硬实力。3. 固定资产投资增长 5%, 拉升当期经济总量, 为产业发展基础设施建设筑牢硬件基础, 为区域经济持续增长储备动能。4. 建成公共充电设施 (充电桩) 100 个。织密新能源充电网络, 重点围绕“两区” (居住区、办公区)、“三中心” (商业中心、工业中心、休闲中心) 配套公共停车场, 在城区构建车桩相随、快慢相济、适度超前、布局均衡、智能高效的充电设施体系。5. 走访企业 10 家, 并开展常态化走访, 强化政策、金融、用工、人才保障。根据企业提出的困难诉求, 建立“一企一策”台账, 及时帮助解决困难问题, 动态掌握企业用工需求、融资需求、路演需求等需要协调解决的困难, 确保企业稳定发展。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	750.59		
		本级安排	874.80		
	其他资金 (万元)	其他	240.38		
合计:		1,865.77			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	地区生产总值	>=5%	2026 年工作重点计划	25
	数量指标	规模以上工业增加值	>=5%	2026 年工作重点计划	20
	数量指标	固定资产投资增长	>=5%	2026 年工作重点计划	25
	数量指标	建成公共充电设施 (充电桩)	>=100 个	2026 年工作重点计划	10
	数量指标	走访企业数量	>=10 家	2026 年工作重点计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		村级动物防疫员补助				<b>项目负责人</b>	买合木提·吾甫尔卡斯木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.74	其中：财政拨款	15.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过发放村级动物防疫员补助 9 人，有效预防控制重大动物疫病的发生,促进畜牧业持续健康发展和农民增收,保障动物卫生和公共安全,保护人民群众身体健康。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村级防疫员工资发放次数	=4 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	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	村级防疫员工资发放标准	<=4.10 万元/次	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	防控动物疫病，减少死亡率，减少环境压力	稳定防控	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		耕地建设与利用资金			<b>项目负责人</b>	范小康		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		补贴 3000 亩,补贴金额为 230 元/亩，稳定实施耕地地力保护补贴，切实保障种粮农民利益，提升种植积极性。提高耕地地力保护补贴，支持耕地地力保护。第三次土壤普查成果汇总数量 1 个，第三次土壤普查成本 15 万元，为耕地保护、粮食安全、农业提质、提供数据支持。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助农户数量	=3 户	计划标准	3 户	8	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地地力保护补贴面积	>=3000 亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第三次土壤普查成果汇总数量	=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	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	10 月 31 日	自定义	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地建设与利用资金补贴标准	<=230 元/亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三次土壤普查成本	<=15 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	小麦综合生产能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴农户的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		工作经费				<b>项目负责人</b>	胡婉春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	152.86	其中：财政拨款	152.86	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		区内协作帮扶 100 万元、无纸化防疫系统使用 5 万元、农产品质量安全村级协管员补贴 10.94 万元、乡村振兴衔接资金 3 万元等，聘请后勤服务 5 人 33.92 万元，通过此项目开展保障我单位正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	帮扶数量（县）	=1 个	计划标准	1 个	14	按照完成比例赋分	工作资料
		运营平台数量	=1 个	计划标准	1 个	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	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	区内协作帮扶资金	<=100 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品质量安全村级协管员补贴成本	<=10.94 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		无纸化防疫系统运行成本	<=5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村振兴衔接资金区级	<=3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请服务成本	<=33.92 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		经营主体能力提升资金				<b>项目负责人</b>	范小康	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.96	其中：财政拨款	9.96	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.大力培养新型农业经营主体 2.强化高素质农民培育 3.推广农业社会化服务 4.推进基地农技推广体系改革与建设 5.支持农担体系高质量发展。6.大力培育新型农业经营个人。7.强化高素质农业培训。8.推动基层农业新技术推广和应用。主要补贴企业、农民以及农业新技术的推广应用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	现代农业科技试验示范基地数量	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟建设科技示范主体	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主体技术到位率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新型农业经营主体生产设施条件改善	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	现代设施农业产能和发展质量效益提高	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		粮油生产保障资金				<b>项目负责人</b>	范小康	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		购买 1.93 万元农药，“一喷三防”防病虫、防干热风、防早衰稳定实施耕地地力保护补贴，切实保障种粮农民利益，提升种植积极性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	>=3000亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率	>=75%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防病虫、防干热风、防早衰	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付的及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买农药成本	<=1.93万元	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	防治病虫增产效果	危害损失率<4%	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	指导服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		农业保险				<b>项目负责人</b>	胡婉春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	456.87	其中：财政拨款	456.87	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、引导和支持农户参加农业保险。 2、保障关于国计民生的大宗商品和粮食产品的安全性和稳定性。 3、提高农业保险的覆盖范围，提前化解农业经营风险，保障农业的稳定性。 4、稳定农业生产，保障农民收入。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	油料作物投保覆盖面积	>=65%	计划标准	65%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育牛羊保险覆盖率	>=35%	计划标准	35%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0 元	10	直接赋分	工作资料
		风险保障率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保险理赔及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	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	有效保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		农业产业发展资金				<b>项目负责人</b>	范小康	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	157.74	其中：财政拨款	157.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		农机购置补贴 20 台 104.57 万元，收青储饲料 1.68 万吨资金 67.15 万，购买种羊 1 头成本 3 万，能繁母羊成本 4.73 万元。1.实施农机购置与应用补贴政策 2.推动种业高质量发展 3.推进农业产业融合发展 4.支持畜牧业发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买种羊数量	≥1 头	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲合作社数量	≥8 户	计划标准	8 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		收青储数量（万吨）	>=1.68 万吨	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农机补贴数量	≥20 台	计划标准	20 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	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	收青储饲料 1.68 万吨	<=67.15 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买种羊成本	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母羊成本	<=4.73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机购置补贴成本	<=104.57 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进现代化农业发展	有效推进	计划标准	有效推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		农业生产发展资金				<b>项目负责人</b>	买合木提·吾甫尔卡斯木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.80	其中：财政拨款	19.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		制定中央农业产业发展补贴羊羔数量最少 1000 只预计 13.8 万元。补贴企业一家，补贴金额 6 万元。主要用于畜牧标准化养殖及畜牧良种推广、优质高效苜蓿示范基地建设、畜牧业高质量发展等方面。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	羊羔数量	>=1000 只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助企业	=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	>=95%	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	羊羔补贴	<=13.80 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助企业成本	<=6 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	有效提升农业可持续发展	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）						
<b>项目名称</b>		中央农业生态资源保护资金				<b>项目负责人</b>	买合木提·吾甫尔卡斯木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	52.17	其中：财政拨款	52.17	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		制定对农业生态环境进行保护。计划年度保护草场 40423 亩，使我区农业种植养殖环境持续改进，实现草场生态效益、社会效益同时提升、筑牢区域生态安全屏障，推动草原生态保护。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	承包草场户数	≥34 户	计划标准	34 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草场面积（亩）	>=40423 亩	计划标准	40423 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放的准确性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草场补助总额	<=53.96 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	我区农业种植养殖环境持续改进	持续改进	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	补助农户的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

2026 年我部门有 1 个项目线下报送，涉及预算资金 2.50 万元，不予公开。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会(工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局)

2026年02月12日