

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

2018 部门年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年项目支出情况说明
 - 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关农业、畜牧兽医和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；编制农牧业和农村经济发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划,并组织实施和监督检查；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。

(二) 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，指导农村土地承包经、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。

(三) 研究拟订农业相关产业政策，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。

(四) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；实施“菜篮子工程”相关工作，组织、协调农畜产品市场体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

(五) 承担提升全区农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安

全的监督管理工作；组织实施农产品质量安全地方标准；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子、等农牧业投入品的许可及监督管理；负责农业植物新品种的保护；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

（七）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督全区动植物防疫、检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理。

（八）负责权限内种畜禽生产经营、生鲜乳收购的许可工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、种畜禽生产、经营、使用的监督管理工作；负责饲料和饲料添加剂生产经营的监督管理；负责核发动物及动物产品检疫合格证和动物防疫条件合格证；负责动物诊疗的许可。

（九）承担全区农牧业防灾减灾的责任；监测和统计农牧业灾情，组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十一）实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

（十二）组织协调全区农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作；贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；发展节水农业；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

（十三）负责编制草原资源保护、建设和合理利用的方案，并组织实施；负责草原上修建牧业设施的审批；负责草原所有权、使用权及临时占用草原、在草原开设旅游区点的审核登记工作；处理草原权属争议纠纷；组织草原资源调查，落实草原生态保护补助奖励机制，依法开展禁牧工作；负责草原上采挖野生植物、药材、草皮、砂石相关审批工作；负责草原监理、防火、技术推广、鼠害防治工作。

（十四）组织实施全区渔政管理工作；负责水产苗种生产的审批工作；负责使用全民所有养殖水域、滩涂从事养殖生产的审核工作及水产养殖的监督管理工作；负责水生野生动物保护的监管；负责水产品及其苗种的防疫检疫监管。负责权限内核发捕捞许可证。

（十五）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培养工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十六）组织、指导、监督农牧业机械化工作；负责农业机械的注册登记、检验、审验及异动的管理工作；负责农机维修市场、作业市场的管理工作；负责农机事故的调查处理工作。

（十七）组织开展对外经济技术交流与合作。

(十八) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局无下属预算单位，下设 3 各处室所，分别是：水磨沟区农牧局办公室、新疆乌鲁木齐市水磨沟区农产品质量安全检测中心、新疆乌鲁木齐市水磨沟区动物卫生监督所

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局编制人数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区农产品质量安全检测中心编制人数 5 人，实有人数 5 人，其中：在职人员 3 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区动物卫生监督所编制人数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	337.15	201 一般公共服务支出	50
一般公共预算	337.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.3
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	266.85
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	337.15	小计	337.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	337.15	支 出 合 计	337.15

表二：

收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收入	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 不 括 库 中 付 度 结 余 （ 包 国 集 支 额 结 余）
类	款	项										
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	50	50							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.3	20.3							
213	01	01	行政运行（农业）	173.74	173.74							
213	01	99	其他农业支出	48.21	48.21							
213	01	04	事业运行（农业）	44.9	44.9							
			合计	337.15	337.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

项目			支出预算			
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				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50		50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	
213	01	01	行政运行（农业）	173.74	173.74	
213	01	04	事业运行（农业）	44.9	44.9	
213	01	99	其他农业支出	48.21		48.21
			合计	337.15	238.94	98.21

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

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
财政拨款（补助）	337.15	201 一般公共服务支出	50	50	
一般公共预算	337.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.3	20.3	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	266.85	266.85	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	337.15	小 计	337.15	337.15	
		230 转移性支出			
收入总计	337.15	支出总计	337.15	337.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50		50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	
213	01	01	行政运行（农业）	173.74	173.74	
213	01	04	事业运行（农业）	44.9	44.9	
213	01	99	其他农业支出	48.21		48.21
			合计	337.15	238.94	98.21

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	48.05	48.05	
301	02	津贴补贴	43.81	43.81	
301	03	奖金	4.01	4.01	
301	07	绩效工资	7.51	7.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	20.3	
301	12	其他社会保障缴费	16.75	16.75	
301	13	住房公积金	16.62	16.62	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	01	办公费	1.2		1.2
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	办公取暖费	2.07		2.07
302	11	差旅费	2.19		2.19
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.76		0.76
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	99	其他商品服务支出	0.53		0.53
303	02	退休费	0.7	0.7	
303	09	奖励金	60.34	60.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	
		合计	238.94	218.81	20.13

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	农村土地确权经费	50		50									
213	01	99	其他农业支出	2018年临时聘用人员经费	12.81	12.81										
213	01	99	其他农业支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.4			2.4								
213	01	99	其他农业支出	农牧业保障经费	30		30									
213	01	99	其他农业支出	代理记账经费	3		3									
				合计	98.21	12.81	83	2.4								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
7.65		7.6		7.6	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算支出未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 337.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局收入预算 337.15 万元，其中：

一般公共预算 337.15 万元，占 100%，比上年增加 68.29 万元，主要原因是增加代理记账费、农村土地确权经费、调增临聘人员经费。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局单位 2018 年支出预算 337.15 万元，其中：

基本支出 238.94 万元，占比 70.87%，比上年增加 5.6 万元，主要原因是：人员工资、养老保险、住房公积金调增。

项目支出 98.21 万元，占比 29.13%，比上年增加 62.69 万元，主要原因是：增加代理记账费、农村土地确权经费，调增临聘人员经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 337.15 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。

五、关于农牧局 2018 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

农牧局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 238.94 万元，比上年执行数 269 万元减少了 30.06 万元，下降 11.17 %。主要原因是：2017 年使用了上年结转额度经费。

（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 20.3 万元，占 6.02%；
2. 农林水支出 266.85 万元，占 79.15%；
3. 一般公共服务支出 50 万元，占 14.83%。

（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-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 20.3 万元，比上年执行数 43.61 减少 23.31 万元，下降 53.45%，主要原因是：退休人员交由老干局管理。

2. 农林水支出-农业-行政运行（农业）：2018 年预算数为 173.74 万元，比上年执行数 173.3 增加 0.44 万元，提高 0.25%，主要原因是：与上年预算基本持平。

3. 农林水支出-农业-事业运行：2018 年预算数为 44.90 万元，比上年

执行数 51.99 减少 7.09 万元，下降 13.63%，主要原因是：人员退休。

4. 农林水支出-农业-其他农业支出:2018 年预算数为 48.21 万元，比上年执行数 45.61 增加 2.6 万元，提高 5.7%，主要原因是：项目数增加。

5. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018 年预算数为 50 万元，比上年执行数 0 增加 50 万元，提高 100%，主要原因是：增加农业保障经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年一般公共预算基本支出 238.94 万元，其中：

人员经费 218.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等、离退休人员采暖补贴。

公用经费 20.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费(含其他维修)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：农牧业保障经费

设立的政策依据：农牧业保障

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：农村土地确权经费

设立的政策依据：土地确权经费

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：农牧局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2018 年

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账经费

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：农牧局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2018 年

情况二（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：12.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

资金分配情况：12.81 万元

资金执行时间：2018 年

补贴人数：4 人

补贴标准：2668.75 元月人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：单位和个人

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：维稳补助经费

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：农牧局

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2018 年

补贴人数：2 人

补贴标准：1000 元月人

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：单位和社会

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.6 万元，公务接待费 0.05 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，农牧局本级 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.13 万元，比上年预算增加 0.52 万元，提高 2.65%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区农牧局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 27.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 98.21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

项目名称	农业保障经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区农牧局	项目实施单位	水区农牧局		
项目起止时间	2018 年-2019 年	项目负责人	丁晓峰	联系电话	15699323169
项目资金（万元）	资金总额 30 万				
	财政拨款 30 万				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子、等农牧业投入品的许可及监督管理				
项目概况	辖区农牧业安全保障				
项目立项情况	项目立项的依据	农牧业保障			
	项目申报的可行性	资金保障所需物资的配置			
	项目申报的必要性	保障辖区农牧业安全			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	农牧业保障	2018 年	2019 年		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

项目名称	农村土地确权经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区农牧局	项目实施单位	水区农牧局		
项目起止时间	2018 年-2019 年	项目负责人	夏红 江	联系电话	156993 23169
项目资金（万元）	资金总额 50 万				
	财政拨款 50 万				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子、等农牧业投入品的许可及监督管理				
项目概况	辖区内农村土地确权划分				
项目立项情况	项目立项的依据	土地确权经费			
	项目申报的可行性	资金保障项目进行			
	项目申报的必要性	完成辖区土地划分			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	土地确权	2018 年	2019 年		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

单位名称：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

项目名称	代理记账经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区农牧局	项目实施单位	水区农牧局站		
项目起止时间	2018 年-2020 年	项目负责人	夏红 江	联系电话	156993 23169
项目资金（万元）	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子、等农牧业投入品的许可及监督管理				
项目概况	用于代理记账				
项目立项情况	项目立项的依据	根据代理记账经费设立依据			
	项目申报的可行性	保障本单位财务记账的准确			
	项目申报的必要性	保障本单位财务记账的准确			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	实时记账	2018.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

单位名称：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区农牧局	项目实施单位	水区农牧局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	夏红江	联系电话	15699323169
项目资金（万元）	资金总额 2.4 万元				
	财政拨款 2.4 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子、等农牧业投入品的许可及监督管理				
项目概况	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2018 年临时工聘用人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	临聘人员值班保障			
	项目申报的必要性	临聘人员值班保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	值班	2018. 1. 1	2018. 12. 31		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

单位名称：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

项目名称	2018 年临时工聘用人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区农牧局	项目实施单位	水区农牧局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	夏红江	联系电话	15699323169
项目资金（万元）	资金总额 12.81 万元				
	财政拨款 12.81 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展权限内农作物种子（种苗）、牧草种子、等农牧业投入品的许可及监督管理				
项目概况	人员 2 名临聘的工资及社保				
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2018 年临时工聘用人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	全额拨款			
	项目申报的必要性	临聘司机保障出行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	驾车出行	2018.1.1	2018.12.31		

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

2018年2月6日