

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局单位概况

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业农村局 2020 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业农村局 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 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业农村局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 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业农村局 2020 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业农村局 2020 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业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 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业农村局 2020 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业农村局单位概况

一、主要职能

工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导监督农业综合执法；贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；配合开展改善农村人居环境；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。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责权限内农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议；组织实施并管理“菜篮子工程”，组织、协调农产品市场体系建设；培育、保护和发展农业品牌；发布农牧业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导农业产业化发展和粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；贯彻执行农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；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。

（八）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的许可及监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，落实有关农牧业生产资料地方标准；负责兽医医政、兽药药政管理工作；负责兽医实验室生物安全管理；负责饲料和饲料添加剂生产经营的监督、管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；监测、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；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防

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。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、乌鲁木齐市、我区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农机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）指导农业机械化发展，规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目；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。

（十三）组织、指导和监督全区渔政管理工作；负责顺产苗

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；负责权限内核发捕捞许可证。

（十四）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训；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。

（十五）配合开展农业对外合作工作；参与我区农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审

批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、我市支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售区场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售区场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 区农业农村局与区市场监督管理局要加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门的预算包括：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门本级下设 1 个处室，是：水磨沟区农业农村局综合办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市水磨沟区农产品质量安全检测中心

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门编制数 10 ，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 4 人； 退休 7 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 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业农村局

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）	206.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	206.50	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.89
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	189.61
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	206.50		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	206.50	支 出 合 计	206.50

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	16.89	16.89							
	05		行政事业单位养老支出	16.89	16.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97							
213			农林水支出	189.61	189.61							
	01		农业农村	189.61	189.61							
213	01	01	行政运行（农业）	92.07	92.07							
213	01	04	事业运行（农业）	79.96	79.96							
213	01	99	其他农业农村支出	17.58	17.58							
			合计	206.5	206.5							

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业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	16.89	16.89	0.00
	05		行政事业单位养老支出	16.89	16.89	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
213			农林水支出	189.61	172.03	17.58
	01		农业农村	189.61	172.03	17.58
213	01	01	行政运行（农业）	92.07	92.07	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	79.96	79.96	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	17.58	0.00	17.58
			合计	206.5	188.92	17.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区农业农村局

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
财政拨款（补助）	206.50	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	206.50	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	16.89	16.89	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	189.61	189.61	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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	206.50	支 出 总 计	206.50	206.50	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	16.89	16.89	
	05		行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
213			农林水支出	189.61	172.03	17.58
	01		农业农村	189.61	172.03	17.58
213	01	01	行政运行（农业）	92.07	92.07	
213	01	04	事业运行（农业）	79.96	79.96	
213	01	99	其他农业农村支出	17.58		17.58
			合计	206.5	188.92	17.58

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农业农村局

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		工资福利支出	168.71	168.71	
301	01	基本工资	37.87	37.87	
301	02	津贴补贴	24.65	24.65	
301	03	奖金	25.62	25.62	
301	07	绩效工资	12.17	12.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	11.92	
301	09	职业年金缴费	4.97	4.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	13.00	13.00	
301	99	其他工资福利支出	24.48	24.48	
302		商品和服务支出	17.09		17.09
302	01	办公费	0.82		0.82
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费	2.07		2.07
302	11	差旅费	1.48		1.48
302	13	维修(护)费	0.67		0.67
302	16	培训费	0.76		0.76
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	2.11		2.11
302	31	公务用车运行维护费	7.22		7.22
302	99	其它商品服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
303	02	退休费	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
		合计	188.92	171.83	17.09

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农业农村局

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		17.58		17.58								
	01		农业农村		17.58		17.58								
213	01	99	其他农业农村支出	2020年临时聘用人员经费	12.58		12.58								
213	01	99	其他农业农村支出	农牧业保障经费	5.00		5.00								
				合计	17.58		17.58								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区农业农村局

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	
7.25		7.22		7.22	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局

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：本单位 2020 年未安排政府性基金预算

第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 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业农村局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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业农村局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门收入预算 206.50 万元，其中：

一般公共预算 206.50 万元，占 100%，比上年减少 225.95 万元，主要原因是 2019 年 10 月机构改革，动物卫生监督所 8 人转隶至乌鲁木齐市农业行政综合执法支队；农牧业保障经费压缩减少、减少农村土地确权工作经费、乡村振兴专项经费、代理记账费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年支出预算 206.5 万元，其中：

基本支出 188.92 万元，占 91.49%，比上年减少 64.86 万元，主要原因是 2019 年 10 月机构改革，动物卫生监督所 8 人转隶至乌鲁木齐市农业行政综合执法支队。

项目支出 17.58 万元，占 8.51%，比上年减少 161.09 万元，主要原因是农牧业保障经费压缩减少、减少农村土地确权工作经费、乡村振兴专项经费、代理记账费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 206.5 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 188.92 万元，比上年执行数减少 64.86 万元，下降 26.56%。主要原因是：2019 年追加区内人员调动经费；2019 年追加“访惠聚”工作经费。

（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（类）16.89 万元，占 8.18%。
2. 农林水支出（类）189.61 万元，占 91.82%。

（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）：2020 年

预算数为 11.92 万元，比上年执行数减少 8.53 万元，下降 71.56%，主要原因是：人员减少，2019 年 10 月机构改革，动物卫生监督所 8 人转隶至乌鲁木齐市农业行政综合执法支队

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 4.97 万元，比上年执行数增加 4.97 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年无此项经费安排。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 92.07 万元，比上年执行数减少 92.01 万元，下降 49.98%，主要原因是：人员减少，2019 年 10 月机构改革，动物卫生监督所 8 人转隶至乌鲁木齐市农业行政综合执法支队。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 79.96 万元，比上年执行数增加 10.84 万元，增长 15.68%，主要原因是：2019 年节约公用经费开支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020 年预算数为 17.58 万元，比上年执行数减少 208.81 万元，下降 92.23%，主要原因是：2019 年市级追加农业类项目资金。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 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业农村局部门 2020 年一般公共预算基本支出 188.92 万元，其中：

人员经费 171.83 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、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。

公用经费 17.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：农牧业保障经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市农产品质量安全绩效考核

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人社局核定的临聘指标

预算安排规模：12.58 万元

项目承担单位：水磨沟区农业农村局

资金分配情况：12.58 万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：工资 3877.2 元/月/人、补助经费 1000 元/月/人

补贴范围：临时聘用驾驶员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用驾驶员、提升下岗工人就业率

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 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业农村局部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.25 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 7.22 万元，公务接待费 0.03 万元。

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.41 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预；公务用车运行费减少 0.38 万元，主要原因是区财政厉行节约、压缩减少；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是区财政厉行节约、压缩减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.09 万元，比上年预算减少 3.08 万元，下降 16.95 %。主要原因是区财政厉行节约、压缩减少部分公用经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局部门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 27.1 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 27.1 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 12.25 万元。

4. 其他资产价值 62.72 万元。

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

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17.58 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区农业农村局			项目名称	农牧业保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保障辖区农产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金保障金额			5万元	
		资金使用时限			2020年12月31日使用完毕	
	数量指标	2020年农产品快速检测目标数量			6000批次	
		开展农产品质量安全培训、宣传场次			8场次	
	质量指标	落实农产品基地准出制度率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动农牧业发展的影响			推动农牧业发展	
	社会效益指标	保障群众吃上放心农产品			100%	
生态效益指标	指导辖区种植合作社农药用量，减少农药对环境造成的污染			一定程度		
满意度指标	满意度指标	群众食用辖区农产品满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区农业农村局			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.58	其中：财政拨款	12.58	其他资金	0
项目总体目标	保障单位人员高效率出行办公。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金保障金额			全年 12.58 万元	
	时效指标	资金使用时限			2020 年 12 月 31 日使用完毕	
		资金发放及时率			100%	
	数量指标	临时聘用人员人数			2 人	
		发放工资月数			12 个月	
质量指标	资金发放到位率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高下岗工人就业率			一定程度上提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位对临时聘用人员工作满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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、

办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局
2020年2月15日