新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区农牧局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分乌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 2019 年乌市水磨沟区农牧局预算公开表

- 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 2019 年乌市水磨沟区农牧局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 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训工程；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 0 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 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 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 0 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌市水磨沟区农牧局

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）	432.45	201 一般公共服务支出	50.00
一般公共预算	432.45	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	21.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	358.56
		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 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	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	432.45	小计	432.45
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	432.45	支出总计	432.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区农牧局

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	432.45	432.45							
201			一般公共服务支出	50.00	50.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00							
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07							
	05		行政事业单位离退休	21.07	21.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07							
210			卫生健康支出	2.82	2.82							
	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82							
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82							
213			农林水支出	358.56	358.56							
	01		农业	358.56	358.56							
213	01	01	行政运行	174.56	174.56							
213	01	04	事业运行	55.33	55.33							
213	01	99	其他农业支出	128.67	128.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区农牧局

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				
			合计	432.45	253.78	178.67
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07	
	05		行政事业单位离退休	21.07	21.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
210			卫生健康支出	2.82	2.82	
	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82	
213			农林水支出	358.56	229.89	128.67
	01		农业	358.56	229.89	128.67
213	01	01	行政运行	174.56	174.56	
213	01	04	事业运行	55.33	55.33	
213	01	99	其他农业支出	128.67		128.67

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门:乌市水磨沟区农牧局

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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)	432.45	201 一般公共服务支出	50.00	50.00	
一般公共预算	432.45	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	21.07	21.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.82	2.82	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	358.56	358.56	
		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 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			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	432.45	小计	432.45	432.45	
		230 转移性支出			
收入总计	432.45	支出总计	432.45	432.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农牧局

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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	432.45	253.78	178.67
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	21.07	21.07	
	05		行政事业单位离退休	21.07	21.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
210			卫生健康支出	2.82	2.82	
	11		行政事业单位医疗	2.82	2.82	
210	11	03	公务员医疗补助	2.82	2.82	
213			农林水支出	358.56	229.89	128.67
	01		农业	358.56	229.89	128.67
213	01	01	行政运行	174.56	174.56	
213	01	04	事业运行	55.33	55.33	
213	01	99	其他农业支出	128.67		128.67

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农牧局

单位：万元

经济分类科		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
		合计	253.78	232.93	20.85
301		工资福利支出	232.42	232.42	
301	01	基本工资	50.84	50.84	
301	02	工资津贴补贴	45.41	45.41	
301	03	奖金	33.88	33.88	
301	07	绩效工资	9.84	9.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
301	12	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	18.83	18.83	
301	99	其他工资福利支出	36.48	36.48	
302		商品和服务支出	20.85		20.85
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	08	取暖费	2.07		2.07
302	10	交通费	7.60		7.60
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	13	维修(护)费	0.78		0.78
302	16	培训费	1.04		1.04
302	17	招待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	2.93		2.93
302	99	其它商品服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
303	02	退休费	0.39	0.39	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农牧局

单位：万元

功能分类科目 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 支 出	债 务 息 费 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														
				合计	178.67		178.67									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		50.00		50.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	农村土地确权工作经费	50.00		50.00									
213			农林水支出		128.67		128.67									
	01		农业		128.67		128.67									
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	2.40		2.40									
213	01	99	其他农业支出	代理记账经费	3.00		3.00									
213	01	99	其他农业支出	2019年临时聘用人员经费	13.27		13.27									
213	01	99	其他农业支出	农牧业保障经费	30.00		30.00									
213	01	99	其他农业支出	乡村振兴、农业发展专项经费	80.00		80.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农牧局

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	
7.66		7.60		7.60	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区农牧局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区农牧局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.45 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、卫生健康支出、农林水支出、。

二、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区农牧局收入预算 432.45 万元，其中：

一般公共预算 432.45 万元，占 100.00%，比上年增加 95.3 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2019 年新增项目乡村振兴、农业发展专项经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区农牧局 2019 年支出预算 432.45 万元，其中：

基本支出 253.78 万元，占 58.68%，比上年增加 14.84 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 178.67 万元，占 41.32%，比上年增加 80.46 万元，主要原因是 2019 年新增项目乡村振兴、农业发展专项经费。

四、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 432.45 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 50 万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。社会保障和就业支出 21.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.82 万元，主要用于公务员医疗补助。农林水支出 358.56 万元，主要用于行政运行；事业运行；其他农业支出。

五、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 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

乌市水磨沟区农牧局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 253.78 万元，比上年执行数增加 14.84 万元，增长 6.21%。主要原因是：单位人员调整，增加 1 人，2019 年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 50 万元，占 11.56%。
2. 社会保障和就业支出 21.07 万元，占 4.87%。
3. 卫生健康支出 2.82 万元，占 0.65%。

4. 农林水支出 358.56 万元，占 82.91%。

（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) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 40.39 万元，增长 420.29%，主要原因是：2018 年该资金项目未完工，资金使用部分，2019 年继续实施。。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 21.07 万元，比上年执行数减少 19.69 万元，降低 48.31%，主要原因是：工资调标，社保基数提升。。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 2.82 万元，比上年执行数增加 2.82 万元，增长主要原因是：2018 年该款项列属 2130101 和 2130104。

4. 农林水支出(类) 农业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 174.56 万元，比上年执行数减少 20.94 万元，10.71%，主要原因是：2018 年使用上年末结余资金。

5. 农林水支出(类) 农业（款）其他农业支出（项）：2019 年预算数为 128.67 万元，比上年执行数增加 26.91 万元，增长 26.44%，主要原因是：2018 年经费未使用完，增加乡村振兴专项经费。

6. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项):2019年预算数为55.33万元,比上年执行数增加6.99万元,增长14.46%,主要原因是:2019年新增一名在职人员

六、关于乌市水磨沟区农牧局2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区农牧局2019年一般公共预算基本支出253.78万元,其中:

人员经费232.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区农牧局2019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)

项目名称:农村土地确权工作经费

设立的政策依据:农村土地确权

预算安排规模:50万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

资金分配情况：50 万

资金执行时间：2019

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账

预算安排规模：3 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

资金分配情况：3 万

资金执行时间：2019

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

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

资金执行时间：2019

项目名称：乡村振兴、农业发展专项经费

设立的政策依据：乡村振兴、农业发展专项经费

预算安排规模：80 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

资金分配情况：80 万

资金执行时间：2019

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：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：临时聘用司机、安保等人员维稳补助
经费

预算安排规模：2.4万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

资金分配情况：2.4万

资金执行时间：2019

资金来源：区财政拨款

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：司机及安保人员

项目名称：2019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：13.27万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区农牧局

资金分配情况：13.27 万

资金执行时间：2019

资金来源：区财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：2764.6 元/月/人

补贴范围：临时聘用司机、村级防疫员等人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：司机、村级防疫员

八、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区农牧局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.66 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 0.06 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增

加 0.01 万元，主要原因是单位人员增加，相应公务接待费预算支出增加。。

九、关于乌市水磨沟区农牧局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区农牧局 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区农牧局机关运行经费财政拨款预算 18.17 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.06%。主要原因是人员培训费略有增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区农牧局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。

2019 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 2018 年底，乌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 27.1 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 71.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 178.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区农牧局			项目名称	代理记账经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金		
项目总体目标	配合第三方机构完成 2019 年记账任务。						
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	财政拨款			3 万元		
	时效指标	代账公司记账时限			2019 年全年		
	数量指标	代账公司记账部门			3 个		
	质量指标	与代账公司的配合性			双方积极配合彼此工作		
	可持续影响指标	代账公司的必要性			有助于单位及时理清账目		
	社会效益指标						

		第三方记账的好处	公正
满意度指标	满意度指标	代账公司记账及时性	按照规定日清月结

项目支出绩效目标表

预算单位	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	
项目总体目标	根据维稳工作需求，值班轮岗，按时补助临聘人员维稳费					
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	财政拨款			2.4万	
	时效指标	单位备岗情况			时时在岗	
	数量指标	临聘人员发放维稳的人数			2人	
		发放月数			12月	
质量指标	发放标准			每月上报考勤		
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	单位参与维稳情况			每天日夜均有值班人员保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位维稳情况			无不良事件发生	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区农牧局			项目名称	2019 临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.27	其中：财政拨款	13.27	其他资金	
项目总体目标	按考勤支付临聘人员工资社保。					
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	财政保障经费			13.27	
	时效指标					
	数量指标	临聘人员数			4人（2名村级防疫员）	
		发放月数			12	
		发放标准			按每月上报的考勤	
	质量指标					
社会效益指标	村级防疫员职责			时时监查辖区动物疫病情况		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区防疫情况			无重大疫病事件发生	
		驾驶员备岗情况			时时备岗	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区农牧局单位			项目名称	农村土地确权	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	实现承包面积、承包合同、经营权登记簿、经营权证书“四相符”，实现承包地分配、承包地四至边界测绘登记、承包合同签订、承包经营权证书发放“四到户”，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。					
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	财政拨款			50 万	
		总结验收阶段			2018 年 10 月-12 月	
	时效指标	建档发证阶段			2018 年 5-9 月	
		土地确权工作开展东部村数			3	
	数量指标					
质量指标	验收情况			如期完成，通过自治区土地确权小组的验收		
项目效益指标	经济效益指标	农牧民收益			受益增加	
	社会效益指标	群众利益			依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权	
	生态效益指标					
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	验收工作	计划如期完成
-------	-------	------	--------

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区农牧局单位			项目名称	乡村振兴发展	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	以提升农村文明程度为引领，引导村民大力践行社会主义核心价值观，强化农村思想道德建设，提高村民素质，培育乡村文明新风					
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	财政拨款保障			80万	
		乡村振兴实施			完成2019年乡村振兴发展方案	
	数量指标	旅游发展规划涉及的村			东部三村	
		工作进展			计划按乡村振兴旅游发展规划要求如期完成	
项目效益指标	经济效益指标	农民收益			收益增加	
		群众利益			带动农村经济可持续发展	
	社会效益指标	产生的社会价值			加快辖区旅游发展	
		生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	农民配合积极性			涉及人员积极配合	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区农牧局			项目名称	农牧业保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	完成年度动物产品无害化处理、防洪抗旱、森林草原防火、野生动物保护、草原灭鼠、农产品质量安全检测、动物卫生监督工作					
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	财政拨款保障			30 万	
	时效指标	农牧业保障时段			时时监测	
	数量指标	具体项目			防洪抗旱、森林草原防火、野生动物保护、草原灭鼠、农产品质量安全检测、动物卫生监督工作	
	质量指标	农产品抽检计划			定期抽检储备菜市场和田	
	可持续影响指标	草原生态保障			保障生态可持续发展	
生态效益指标	草原生态情况			保障草原生态安全、灭蝗灭鼠		
满意度指标	满意度指标	辖区农产品质量问题			保障辖区农产品质量安全	

--	--	--	--

(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、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、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。

乌市水磨沟区农牧局

2019年2月26日