

新疆维吾尔自治区乌尔禾区农业农村局
2020年部门预算公开

第一部分 乌尔禾区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区农业农村局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区农业农村局2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区农业农村局2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区农业农村局2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区农业农村局2020年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区农业农村局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 乌尔禾区农业农村局概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区农业农村局单位无下属预算单位，乌尔禾区农业农村局本级下设6个办公室，分别是：综合办公室、农业办、畜牧兽医办、水务办、项目办、农机和大型工程机械办公室。

乌尔禾区农业农村局单位编制数13，实有人数10人，其中：在职10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：乌尔禾区农业农村局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	676.45	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	676.45	202外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	14.45
		210卫生健康支出	0.00
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	662.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	676.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	676.45	支出总计	676.45

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区农业农村局				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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	676.45	200.00	476.45
			农业农村局	676.45	200.00	476.45
			乌尔禾区农业农村局	676.45	200.00	476.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	185.55	185.55	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5.10	0.00	5.10
213	01	08	病虫害控制	46.02	0.00	46.02
213	01	09	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
213	01	10	执法监管	8.20	0.00	8.20
213	01	99	其他农业农村支出	4.30	0.00	4.30
213	03	05	水利工程建设（水利）	38.70	0.00	38.70
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
213	03	09	水行政执法监督	0.70	0.00	0.70
213	03	10	水土保持（水利）	24.00	0.00	24.00
213	03	16	农村水利	226.23	0.00	226.23
213	03	99	其他水利支出	101.20	0.00	101.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区农业农村局		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	676.45	201一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	676.45	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203国防支出	0.00	0.00	0.00
		204公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205教育支出	0.00	0.00	0.00
		206科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00
		210卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213农林水支出	662.00	662.00	0.00
		214交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217金融支出	0.00	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227预备费	0.00	0.00	0.00
		229其他支出	0.00	0.00	0.00
		230转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	676.45	支出总计	676.45	676.45	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区农业农村局				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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	676.45	200.00	476.45
			农业农村局	676.45	200.00	476.45
			【044001】乌尔禾区农业农村局	676.45	200.00	476.45
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.45	14.45	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	0.00
213			农林水支出	662.00	185.55	476.45
	01		农业农村	251.17	185.55	65.62
213	01	09	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
213	01	01	行政运行（农业）	185.55	185.55	0.00
213	01	08	病虫害控制	46.02	0.00	46.02
213	01	10	执法监管	8.20	0.00	8.20
213	01	99	其他农业农村支出	4.30	0.00	4.30
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	5.10	0.00	5.10
	03		水利	410.83	0.00	410.83
213	03	99	其他水利支出	101.20	0.00	101.20
213	03	06	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
213	03	10	水土保持（水利）	24.00	0.00	24.00
213	03	09	水行政执法监督	0.70	0.00	0.70
213	03	16	农村水利	226.23	0.00	226.23
213	03	05	水利工程建设（水利）	38.70	0.00	38.70

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区农业农村局			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	200.00	177.10	22.90
		[044001]乌尔禾区农业农村局	200.00	177.10	22.90
301		工资福利支出	148.29	148.29	0.00
301	01	基本工资	27.96	27.96	0.00
301	02	津贴补贴	41.56	41.56	0.00
301	03	奖金	31.35	31.35	0.00
301	07	绩效工资	4.86	4.86	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
301	13	住房公积金	18.74	18.74	0.00
302		商品和服务支出	22.90	0.00	22.90
302	01	办公费	2.81	0.00	2.81
302	07	邮电费	2.45	0.00	2.45
302	08	取暖费	1.50	0.00	1.50
302	11	差旅费	4.70	0.00	4.70
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.49	0.00	1.49
302	29	福利费	1.34	0.00	1.34
302	31	公务用车运行维护费	6.75	0.00	6.75
302	99	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
303		对个人和家庭的补助	28.81	28.81	0.00
303	05	生活补助	28.81	28.81	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区农业农村局

单位： 万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
7.75	0.00	6.75	0.00	6.75	1.00
7.75	0.00	6.75	0.00	6.75	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门： 乌鲁木齐区农业农村局				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				
NoData						

乌鲁木齐区农业农村局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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区农业农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算676.45万元。

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、关于乌尔禾区农业农村局2020年收入预算情况说明

乌尔禾区农业农村局收入预算676.45万元，其中：

一般公共预算拨款676.45万元，占100.00%，比上年减少265.75万元，主要原因是因机构改革，林业监管等工作职责划归其他部门。政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区农业农村局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区农业农村局2020年支出预算676.45万元，其中：

基本支出200万元，占29.57%，比上年减少29.58万元，主要原因是林业监管等工作职责划归其他部门，办公费、公务用车费相应减少。项目支出476.45万元，占70.43%，比上年减少236.17万元，主要原因是林业监管等工作职责划归其他部门，相关项目同步划转。

四、关于乌尔禾区农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算676.45万元。

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：

社会保障和就业支出14.45万元，主要用于在编人员社保支出。

农林水支出662万元，主要用于滴灌改造、兽医社会化服务、农业综合执法费用等项目支出。

五、关于乌尔禾区农业农村局2020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

乌尔禾区农业农村局2020年一般公共预算拨款基本支出200万元，比上年执行数减少29.58万元，下降12.88%，主要原因是林业监管等工作职责划归其他部门，办公费、公务用车费相应减少。一般公共预算项目支出476.45万元，比上年执行数减少236.17万元，下降33.14%，主要原因是林业监管等工作职责划归其他部门，相关项目同步划转。

（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（208）14.45万元，占2.14%。
- 2.农林水支出（213）662万元，占97.86%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为14.45万元，比上年执行数减少2.25万元，下降13.47%，主要原因是基数调整。
- 2. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2020年预算数为185.55万元，比上年执行数减少27.33万元，下降12.84%，主要原因是林业监管等工作职责划归其他部门，办公费、公务用车费相应减少。
- 3. 农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为5.1万元，比上年执行数增加3.6万元，增长240%，主要原因是2020年新增项目。
- 4. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）:2020年预算数为46.02万元，比上年执行数增加43.49万元，增长1718%，主要原因是功能科目调整，上年度项目资金使用科目删除，相关项目资金启用该项目。
- 5. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）:2020年预算数为2万元，比上年执行数增加1万元，增长100%，主要原因是业务量增加，加强农产品检测力度。
- 6. 农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）:2020年预算数为8.2万元，比上年执行数减少10.3万元，下降55.68%，主要原因是因机构改革，林业工作职责划归其他部门，执法项目同步划转。
- 7. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2020年预算数为4.3万元，比上年执行数减少49.64万元，下降92%，主要原因是因机构改革，林业工作职责划归其他部门，相关项目同步划转。
- 8. 农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）:2020年预算数为38.7万元，比上年执行数增加38.7万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

9. 农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）:2020年预算数为20万元,比上年执行数增加8万元,增长66.67%,主要原因是功能科目调整,上年度项目资金使用科目删除,相关项目资金启用该项目。
10. 农林水支出（213）水利（03）水行政执法监督（09）:2020年预算数为0.7万元,比上年执行数增加0.2万元,增长40%,主要原因是业务量增加,加强水行政执法监督力度。
11. 农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）:2020年预算数为24万元,比上年执行数增加24万元万元,增长100%,主要原因是本年新增项目。
12. 农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）:2020年预算数为226.23万元,比上年执行数增加226.23万元,增长100%,主要原因是本年新增项目。
13. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:2020年预算数为101.2万元,比上年执行数增加38万元,增长60.13%,主要原因是业务量增加。

六、关于乌尔禾区农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区农业农村局2020年一般公共预算基本支出200万元,其中:

人员经费177.1万元,主要包括:基本工资27.96万元、津贴补贴41.56万元、奖金31.35万元、绩效工资4.86万元、机关事业单位基本养老保险费14.45万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、公务员医疗补助缴费1.81万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金18.74万元、生活补助28.81万元。

公用经费22.9万元,主要包括:办公费2.81万元、邮电费2.45万元、取暖费1.5万元、差旅费4.7万元、公务招待费1万元、工会经费1.49万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费6.75万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、关于乌尔禾区农业农村局2020年项目支出情况说明

项目名称：水利工程维护经费
设立的政策依据：根据《乌尔禾区农业农村局2019-2020年零星工程合同》以及本单位工作职责，对乌尔禾区水利基础设施建设及零星维修。
预算安排规模：支出金额20.00万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况： 1.艾里克湖围栏损坏维修50元/米*400米=2万元；2.田间滴灌、渠道维护，保养，主要包括水渠、沉淀池、管道，阀门，泵，过滤器等13万元；3.艾里克湖水体置换工程中闸门、发电机等日常维护等2万元；4.白杨河河道护坡及步行道维修3万元；资
金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：土地确权平台建设费用
设立的政策依据：按照《关于印发<乌尔禾区2015年农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作实施方案（试点）>的通知》（乌政办发〔2015〕5号）《关于印发<乌尔禾区2018年农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案>的通知》（乌政办发〔2018〕4号）文件
预算安排规模：支出金额2.30万元项
目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：支付合同价款（21.38万）的50%，待自治区验收合格后，支付合同价款的40%，剩余10%的合同价款作为质保金，正常运行一年后付清
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：农机、大型工程机械设备监管执法经费
设立的政策依据：按照自治区《大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》、《克拉玛依市农机协管员管理办法》以及本单位工作职责
预算安排规模：支出金额8.20万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：执法租车费用20000元；农机协管员经费9600元；宣传费10000元；违法农机、大型工程机械设备吊装、拖车、运输等费用10000元；移动终端网络费2部2400元；定制执法大队执法服6套30000元;采购办公用品、执法配套设备20000元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：乡村振兴工作经费
设立的政策依据：依据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》》（中发〔2018〕1号）、《国家乡村振兴战略规划（2018—2022年）》等文件
预算安排规模：支出金额2.00万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：宣传0.5万元，外聘培训1.6万元、外出学习考察费用0.9万元；第三方政策体系研究咨询费用等2万元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：农、畜、水产品质量安全监管工作经费
设立的政策依据：依据本单位工作职责

预算安排规模：支出金额2.00万元项
目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：委托检测费等1.2万元；抽样补助经费0.5万元，宣传培训费用0.3万元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：动物防疫兽医社会化服务经费
设立的政策依据：按照自治区畜牧厅《关于推进兽医社会化服务发展的意见(新牧医字【2018】27号)》；市局《关于进一步推进兽医社会化服务组织建设的通知>克农牧发〔2019〕35号》；新牧医字《关于征求兽医社会化服务收费标准调整意见的函>新牧医字〔2018〕47号通过》文件
预算安排规模：支出金额41.02万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：兽医社会化服务34.59万元，动物防疫经费6.43万元
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：应激死亡及因病扑杀补助配套经费
设立的政策依据：按照自治区新财农〔2013〕116号、新财农〔2012〕116号、新牧计字〔2017〕48号的补助标准，由市、区财政按比例分担。应激反应死亡补助款由市、区两级财政分别按50%分担；按照自治区畜牧厅、财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》（新牧计字〔2017〕48号）文件
预算安排规模：支出金额5.00万元项
目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：应激死亡及因病扑杀补助配套经费5万元。用于2020年重大动物疫病强制免疫应激反应死亡及因疫病扑杀净化处理补助经费。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：农村集体产权制度改革工作经费
设立的政策依据：按照《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）、《自治区党委、自治区人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改的实施意见》（新党发〔2018〕12号）文件
预算安排规模：支出金额5.00万元项
目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：购买第三方技术服务4万元；宣传0.5万元、培训费用0.5万元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：农村土地承包经营纠纷仲裁经费
设立的政策依据：依据农业农村部办公厅《关于开展2018年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》(农办政改[2018]5号)要求、自治区农经局《关于做好2018年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》文件
预算安排规模：支出金额0.10万元项
目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：宣传费500元，办公经费及调节仲裁费用500元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：农村饮用水管理及水管员经费
设立的政策依据：根据《查干草村和哈克村聘用水管员协议书》以及本单位工作职责
预算安排规模：支出金额1.20万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况： 1.聘用水管员2名1.2万元； 2.农村饮用水日常管理及宣传5000元。 资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：2019年滴灌改造配套资金
设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区“十三五”高效节水总体实施方案》、《关于做好2019年度新疆维吾尔自治区农业高效节水前期工作有关事项的通知》新水办明电【2018】124号文件以及《关于对克拉玛依市乌尔禾区2019年田间高效节水建设项目的批复》文件
预算安排规模：支出金额38.70万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：新增高效节水面积2000亩，每亩1500元，新增沉淀池3个，沉淀池每个40万元，其余资金从自治区和市级资金支付。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：河长制及清“四乱”河湖岸线管理经费
设立的政策依据：依据《乌尔禾区河（湖）长巡河（湖）工作方案》以及本单位工作职责
预算安排规模：支出金额100.00万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：白杨河洪水影响询价编制费50万元，设立界桩46万、清四乱费用3万，开展河湖长制工作宣传1万元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：水土保持工作专项经费
设立的政策依据：依据《乌尔禾区水土保持规划》以及本单位工作职责
预算安排规模：支出金额24.00万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况： 1.委托编制单位对区域开展水土保持规划工作22万元； 2.前期实地考察测算2万。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：基本农田灌溉设施改造项目配套资金
设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区“十三五”高效节水总体实施方案》、《关于报送乌尔禾区基本农田灌溉设施改造项目实施方案的请示》以及《关于乌尔禾区0.2万亩高效节水项目实施方案的批复》文件
预算安排规模：支出金额226.23万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况：新增高效节水面积2000亩，每亩1500元，新增沉淀池1个，沉淀池每个40万元，其余资金从自治区专项资金支付。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月
项目名称：水利及水政执法经费
设立的政策依据：依据本单位工作职责
预算安排规模：支出金额0.70万元
项目承担单位：乌尔禾区农业农村局
资金分配情况： 1.执法过程中雇佣工程机械费用2000元； 2.全年预估拉运非法取水设备2000元； 3.巡查车辆租赁及燃油费元2000元； 4.节水相关宣传费用1000元。
资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.75万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.24万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此费用；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少3.24万元，主要原因是因机构改革，林业监督执法职责划归其他部门，因此执法监督用车费用减少；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数持平。

九、关于乌尔禾区农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区农业农村局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， 乌尔禾区农业农村局本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.90万元， 比上年预算减少5.70万元， 下降19.93 %， 主要原因是因机构改革， 林业工作职责划归其他部门， 导致2020年预算减少。

（二） 政府采购情况

2020年， 乌尔禾区农业农村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。

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， 乌尔禾区农业农村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0辆， 价值0万元； 其中： 一般公务用车0辆， 价值0万元； 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0万元。
- 4.其他资产价值0万元。

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13个， 涉及预算金额476.45万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		2019年滴灌改造配套资金		
预算单位		区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：284.93万元		
		其中：财政拨款		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	新增高效节水面积4000亩，实现农业高效用水，节约水资源，维修养护已建成水利工程，保证乌尔禾区农业用水控制在上级规定的红线指标范围内。			
绩效指标	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	数量指标	新增高效节水面积	4000亩
			水利工程维修养护次数	≥1次
			新增沉淀数量	4个
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	投入使用时间	2020年10月
		成本指标	高效节水改造每亩成本	≤1500元
			沉淀池每个成本	≤40万元
	项目效益	社会效益指标	受益群众人数	≥800人
		可持续影响指标	工程使用年限	≥6年
	满意度指标	满意度指标	群众对滴灌工作的满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			水利及水行政执法经费	
预算单位			区农业农村局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：0.7	
			其中：财政拨款0.7	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	严格区域水资源的管理，保障水利安全生产。			
绩效指标	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	数量指标	全年办理水行政执法案件	≥1次
			全年水法宣传次数	≥1次
			辖区内水利安全生产执法检查次数	≥30次
		质量指标	执法案件结案率	≥95%
			执法案件合格率	≥95%
		时效指标	案件办理时限	≤30天
		成本指标	全年支出不超过预算	≤2万元
	项目效益	社会效益指标	水资源乱采乱用率	≤20%
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对水资源管理工作的满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			农村饮用水管理及水管员经费	
预算单位			区农业农村局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：1.2万元	
			其中：财政拨款	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	通过聘用水管员，加强我区水利工程设施的管护工作，确保公益设施正常运行生产长期发挥效益。			
绩效指标	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	数量指标	全年抄录水表次数	≥3次
			解决水事纠纷次数	≥1次
			全年渠道巡查的次数	≥20次
		质量指标	全村用水做到计量覆盖率	》95%
		时效指标	持续发挥作用的期限	≥2年
			水管员巡查结束时间	2020年11月
		成本指标	全年支出不超过预算	≤1.7万元
	项目效益	社会效益指标	受益群众人数	》800人
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对农村饮用水管理工作的满意度	》95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		水土保持工作专项经费		
预算单位		区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：24		
		其中：财政拨款24		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	对辖区水土保持重点区域进行划分，提出治理任务与目标，为后续区域生态环境治理提供依据。			
绩效指标	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	数量指标	编制数量	1个
			评审修改次数	≥2次
			方案规划年限	≥5年
		质量指标	评审合格率	≥95%
		时效指标	区域水土流失得到管控	长期
			编制完成时间	2020年11月
		成本指标	全年支出不超过预算	≤24万元
	项目效益	社会效益指标	水土流失下降率	≤20%
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对水土流失防治工作的满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			农村集体产权制度改革工作经费	
预算单位			乌尔禾区农业农村局	
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	
总体目标	年度目标			
	在成立村股份经济合作社的基础上，我区农村集体经济组织探索出初步的发展模式。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖股份经济合作社数量	≥2个
			购买打印机和电脑	≥4个
		质量指标	采购办公设备合格率	100%
			完成股权证书发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标	成本控制在预算内	≤5万元
		社会效益指标	带动当地百姓就业人数	≥6人
			村集体资产增加率	≥10%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	合作社群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		乡村振兴工作经费		
预算单位		乌尔禾区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2		
		其中：财政拨款2		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	我区乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成，乡村振兴的思路举措得以确立，全面建成小康社会的目标如期实现。			
绩效指标	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	数量指标	培训次数	≥1次
			宣传培训次数	≥3次
		质量指标	乡村振兴战略实施方案完成率	100%
			农村人居环境整治规划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标	成本控制在预算内	≤2万元
	项目效益	社会效益指标	群众收入增长率	≥10%
			乡村发展速度提高	有效提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	农村群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		河长制相关工作经费		
预算单位		区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：100		
		其中：财政拨款100		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	按照河湖长制工作要求，开展区域内的河湖水域岸线埋设界桩及日常保护，对河道“四乱”开展清理工作。			
绩效指标	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	数量指标	全年巡查河道次数	≥10次
			河湖岸线立界桩	≥300个
			订阅水利报份数	≥23份
			受益群众人数	》500人
			开展白杨河流域建筑物洪水影响评价分析	编制流域洪水影响评价报告
		质量指标	巡河过程中“四乱”问题减少	≥85%
		时效指标	“四乱”现象整改时限	45天
		成本指标	每开展清“四乱”成本	3000元/次
	项目效益	社会效益指标	河道“四乱”现象得到有效管控	长期
			为白杨河大峡谷流域科学合理开发提供依据	规划建筑物通过洪水影响评价
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对河道整洁满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			应激死亡及因病扑杀补助配套经费	
预算单位			乌尔禾区农业农村局	
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	
总体目标	年度目标			
	对强制免疫中出现的异常死亡及疫病需要无害化处理畜禽进行补贴，降低牧民损失，为动物疫病防控工作顺利开展提供保障。			
绩效指标	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	数量指标	强制免疫期间应激死亡动物数量（牛为单位）	≤10头
			动物因病扑杀无害化数量（牛为单位）	≤30头
		质量指标	应激反应死亡动物补助覆盖率	≥98%
			动物因病扑杀无害化数量补助率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标	成本控制预算范围内	≤5万
		社会效益指标	有效预防带有疫病及死亡动物流入市场	有效预防
		生态效益指标	减少随意乱丢弃动物尸体	减少
		可持续影响指标	动物强制免疫及疫病抽检工作的支持率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		农、畜、水产品质量安全监管工作经费		
预算单位		乌尔禾区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2		
		其中：财政拨款:2		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	保障全区农产品质量安全，开展农产品质量安全相关检测、监管，开展相应法律法规的宣传及检测人员的培训。			
绩效指标	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	数量指标	水产品抽检次数	2次
			农产品检测完成率	100%
			瘦肉精抽检达到当年屠宰量的40%	100%
			宣传	2次
		质量指标	确保产地农畜水产品质量安全	安全
			通过宣传提高种、养殖户安全养、种植意识	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标	成本控制预算范围内	≤2万
			抽样补助经费	≤5000元
		社会效益指标	确保群众吃上放心安全的农畜水产品	有效确保
		生态效益指标	减少农药，添加剂等使用率	减少
		可持续影响指标	抽检合格率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			兽医社会化服务经费	
预算单位			乌尔禾区农业农村局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：41.02	
			其中：财政拨款:41.02	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	通过建立起政府主导的公益性兽医服务和市场主导的经营性兽医服务相结合的兽医社会化服务新格局，实现全社会对兽医服务的需求得到较好满足			
绩效指标	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	数量指标	招标兽医社会化服务单位	1家
		质量指标	强制免疫动物各项抗体合格率	≥75%
			聘请村级防疫员	≥6个
			聘请执业兽医	≥1个
			完成市级牛、羊布病抽检率	100%
			消毒区域覆盖率	100%
			时效指标	项目完成时间
		成本指标	成本控制预算范围内	≤41.02万元
	项目效益	经济效益指标	提高村级防疫员年均收入	≤5600元
		社会效益指标	有效预防重大动物疫情	有效预防
			带动就业	≥7人
		生态效益指标	治理并及时清理死亡牲畜无害化处理	及时
			提高群众对兽医服务的需求率	≥90%
		可持续影响指标	有效预防重大动物疫情发生概率	≥80%
			减少动物疫病的传播	减少
	满意度指标	满意度指标	提高减少动物疫病的传播率	≥90%
	受益群众满意度			≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		农机、大型工程机械设备监管执法经费		
预算单位		乌尔禾区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：8.2万元		
		其中：财政拨款		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	通过全面推行信息化的大型工程机械以及农机全年安全监督管理方式，对辖区无牌无证机械设备、无操作证驾驶机械设备、乱停乱放情况、擅自进禁行去行驶和施工的情况进行监管，确保全年执法工作顺利进行；对农田道路和田间路进行农机安全检查，杜绝违法行为，确保全年无事故。根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》规定，加强两村农机协管员日常管理和考核力度，确保农机安全监理工作顺利开展，实现辖区全年无一起农机安全事故发生。			
绩效指标	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	数量指标	全年开展各项检查次数	≥50次
			办理案卷	≥3起
		质量指标	案件办结率	100%
		社会效益指标	确保无安全生产事故	有效确保
		时效指标	项目完成时间	2020年年底
			案件办理时限	≤30天
		成本指标	支出金额	≤8.2万元
		可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
	满意度	满意度指标	执法行为投诉率	≤10%

	指标	群众满意度	≥90%
--	----	-------	------

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			农村土地承包经营纠纷仲裁经费	
预算单位			乌尔禾区农业农村局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：0.1	
			其中：财政拨款0.1	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	建设仲裁基础设施及对仲裁员进行培训工作，推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。			
绩效指标	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	数量指标	解决矛盾纠纷率	≥90%
			宣传活动	≥1
		质量指标	宣传效果	≥75%
			矛盾纠纷问题解决满意度	≥90%
			项目完成时间	2020年10月
		时效指标	完成上级考核时间	2020年11月
		成本指标	专项经费控制在预算之内	≤0.1万
	项目效益	经济效益指标	保护当事人合法权益及财产安全	≥90%
		社会效益指标	维护当事人的合法权益率	≥80%
		可持续性指标	维护农村社会和谐稳定	有效维护
	满意度指标	满意度指标	公众对土地承包经营纠纷调解仲裁工作的满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		土地确权平台建设费用		
预算单位		乌尔禾区农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2.3		
		其中：财政拨款2.3		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	农村土地承包经营权确权登记办证工作已经完成，通过自治区验收，已建成农村土地承包经营权登记管理系统V2.0，农村土地承包经营权质检建库汇交管理系统V1.0。2020年按照合同约定支付最后一笔资金。			
绩效指标	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	数量指标	农村土地承包经营权登记管理系统	1个
			机柜	1个
			商用台式电脑	1个
			针式打印机	1个
		质量指标	平台系统正常运行	≥90%
		时效指标	平台试运行调试结束时间	2020年6月
			支付土地确权平台建设合同尾款	2020年7月
		成本指标	专项经费控制在预算之内	≤2.3万
	项目效益	经济效益指标	保护农民权益覆盖率	90%
		社会效益指标	维护土地流转秩序	有效维护
		可持续指标	维护土地承包关系长期稳定	有效维护
	满意度指标	满意度指标	公众对农村土地确权工作满意度	≥80%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌尔禾区农业农村局
2020年4月17日