

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区农业农村局**  
**2021年单位预算公开**

# 目录

## 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 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区农业农村局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区农业农村局2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区农业农村局2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区农业农村局2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区农业农村局2021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2021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

本单位职能涉密不予公开

### 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区农业农村局无下属预算单位，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 9 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	375.61	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	375.61	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	14.81
		209 社会保险基金支出	0.00
		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	360.80
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	375.61	支出总计	375.61



表三：

### 单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	375.61	211.24	164.37
			农业农村局	375.61	211.24	164.37
			乌尔禾区农业农村局	375.61	211.24	164.37
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
213			农林水支出	360.80	196.43	164.37
	01		农业农村	256.41	196.43	59.98
213	01	08	病虫害控制	40.50	0.00	40.50
213	01	99	其他农业农村支出	6.28	0.00	6.28
213	01	10	执法监管	9.70	0.00	9.70
213	01	09	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
213	01	01	行政运行（农业）	196.43	196.43	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	0.50	0.00	0.50
	03		水利	104.39	0.00	104.39
213	03	99	其他水利支出	104.39	0.00	104.39

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	375.61	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	375.61	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	360.80	360.80	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	375.61	支出总计	375.61	375.61	0.00	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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	375.61	211.24	164.37
			农业农村局	375.61	211.24	164.37
			【044001】乌尔禾区农业农村局	375.61	211.24	164.37
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	0.00
213			农林水支出	360.80	196.43	164.37
	01		农业农村	256.41	196.43	59.98
213	01	08	病虫害控制	40.50	0.00	40.50
213	01	99	其他农业农村支出	6.28	0.00	6.28
213	01	10	执法监管	9.70	0.00	9.70
213	01	09	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
213	01	01	行政运行（农业）	196.43	196.43	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	0.50	0.00	0.50
	03		水利	104.39	0.00	104.39
213	03	99	其他水利支出	104.39	0.00	104.39

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 乌尔禾区农业农村局

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类   款				
**	**	1	2	3
	合计	211.24	185.79	25.45
	[044001]乌尔禾区农业农村局	211.24	185.79	25.45
301	工资福利支出	169.94	169.94	0.00
30101	基本工资	32.93	32.93	0.00
30102	津贴补贴	53.86	53.86	0.00
30103	奖金	31.59	31.59	0.00
30107	绩效工资	4.74	4.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	14.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	21.69	21.69	0.00
302	商品和服务支出	25.45	0.00	25.45
30201	办公费	2.81	0.00	2.81
30207	邮电费	2.45	0.00	2.45
30211	差旅费	4.70	0.00	4.70
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	2.55	0.00	2.55
30231	公务用车运行维护费	9.25	0.00	9.25
30299	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	15.85	15.85	0.00
30305	生活补助	15.85	15.85	0.00



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区农业农村局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.25	0.00	9.25	0.00	9.25	1.00

表九：

### 政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区农业农村局

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				

乌尔禾区农业农村局2021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 2021年单位预算情况说明

#### 一、关于乌尔禾区农业农村局2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算375.61万元。

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2021年收入预算情况说明

乌尔禾区农业农村局收入预算375.61万元，其中：

一般公共预算 375.61 万元，占100.00 %，比上年预算减少300.84万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌尔禾区农业农村局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区农业农村局2021年支出预算375.61万元，其中：

基本支出 211.24 万元，占56.24 %，比上年预算增加11.24万元，主要原因是 本年人员工资、社保及公积金基数调整。

项目支出 164.37 万元，占43.76 %，比上年预算减少312.08万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

#### 四、关于乌尔禾区农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算375.61万元。

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375.61万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 14.81万元，主要用于 在编人员社保支出。

农林水支出 360.8万元，主要用于 滴管改造、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2021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2021年 一般公共预算拨款合计375.61万元，其中：基本支出211.24万元，比上年预算 增加36.74 万元， 增长21.05 %，主要原因是 本年人员工资、社保及公积金基数调整。项目支出164.37万元，比上年预算 减少1418.39 万元， 下降89.61 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

##### （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）14.81 万元，占3.94 %。

2. 农林水支出（213）360.8 万元，占96.06 %。

##### （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）:2021年预算数为14.81万元，比上年预算 增加4.4 万元， 增长42 %，主要原因是 在编人员社保基数调整。

2. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2021年预算数为196.43万元，比上年预算 增加32.34 万元， 增长19.71 %，主要原因是 本年人员工资、社保及公积金基数调整。

3. 农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为0.5万元，比上年预算 增加0.5万元 万元， 增长100 %，主要原因是 本年新增农村土地承包经营纠纷仲裁经费。

4. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）:2021年预算数为40.5万元，比上年预算 减少35.33 万元， 下降46.59 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

5. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）:2021年预算数为3万元，比上年预算 增加1 万元， 增长50 %，主要原因是 业务量增加导致项目经费增加。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）:2021年预算数为9.7万元，比上年预算 增加6.52 万元， 增长205.03 %，主要原因是 加大执法力度，增加执法经费。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2021年预算数为6.28万元，比上年预算 减少420.68 万元， 下降98.53 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

8. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:2021年预算数为104.39万元，比上年预算减少114.96万元，下降52.41%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少开支。

## 六、关于乌尔禾区农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区农业农村局2021年一般公共预算基本支出211.24万元，其中：

人员经费185.79万元，主要包括：基本工资32.93万元、津贴补贴53.86万元、奖金31.59万元、绩效工资4.74万元、机关事业单位基本养老保险费14.81万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助缴费1.85万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金21.69万元、生活补助15.85万元。

公用经费25.45万元，主要包括：办公费2.81万元、邮电费2.45万元、差旅费4.7万元、公务招待费1万元、工会经费1.83万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费9.25万元、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 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9.70万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：农机协管员经费2人\*4800元/年=9600元；宣传费1.5万元（宣传横幅、宣传单、宣传册、通行证、警示牌、反光膜、拓号纸）；违法农机、大型工程机械设备吊装、拖车、运输、油料等费用2万元；移动终端网络费2部\*100元/月\*12个月=2400元；成立农业综合执法大队，定制执法大队执法服（四季服）5000元/套\*6套=3万元；监控系统统迁移费2万。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

### 项目名称：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：按照《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中央农办农业农村部关于学习推广浙江“千村示范、万村整治”经验深入推进农村人居环境整治工作的通知》（中农办发〔2018〕2号）

预算安排规模：支出金额4.00万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：申请预算4万元，明细：举办农民丰收节费用10000元，农村人居环境整治宣传经费5000元，扶持我区特色农产品代表性企业20000元，乡村治理工作经费5000元。

资金执行时间：2021年1月至2021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，承担我区农、水产品的质量安全检测和监管工作。

预算安排规模：支出金额3.00万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：购买农畜产品检测试剂、检测耗材及水产品委托检测费用2.4万元，宣传费用0.3万元，印制食用农产品合格证费用0.3万元。

资金执行时间：2021年1月至2021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38.50万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：其中购买兽医社会化服务费用30万元；开展动物流行病学监测采样、监督执法业务租车等费用2万元；采购疫苗，药剂易耗品、防护用品、防疫应急储备物资、防疫设施设备维护等费用1.5万元；实验室设备添置及保养维护费用4万元；动物尸体无害化处理填埋租用工程机械，病畜禽运输费、购买燃油，消毒粉、管理等经费1万元。

资金执行时间：2021年1月至2021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： 应激死亡及因病扑杀补助配套经费2万元。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： 2021年1月至2021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： 按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求

预算安排规模： 支出金额0.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区农业农村局

资金分配情况： 宣传材料费用200份\*5元=1000元，仲裁员培训师费用1000元/天\*2天=2000元，场地费500元/天\*2天=1000元，办公经费及调节仲裁费用1000元。

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

#### **项目名称：土地确权平台建设经费**

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）

预算安排规模： 支出金额2.28万元

项目承担单位： 乌尔禾区农业农村局

资金分配情况： 购进土地确权平台政府采购合同费用共计21.38万元，已支付费用19.1万元，按照合同约定剩余2.28万元未支付。

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

#### **项目名称：水务工作经费**

设立的政策依据： 《乌尔禾区农业农村局零星工程合同》、《查干草村和哈克村聘用水管员协议书》、《乌尔禾区河（湖）长巡河（湖）工作方案》、据《乌尔禾区水土保持规划》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104.39万元

项目承担单位： 乌尔禾区农业农村局

资金分配情况： 一、水利及渔政执法经费0.46万元。其中水利执法费用2000元，主要用于执法过程中雇佣工程机械填一、水利及渔政执法经费0.46万元。其中水利执法费用2000元，主要用于执法过程中雇佣工程机械填埋非法取水井及拉运非法取水设备；渔政执发船燃油费1000元，运输1600元。二、农村饮用水管理经费1000元，主要用水区域农村饮用水相关工作的宣传及人员队伍建设工作。三、水利工程管理与保护范围划定工作经费10万元，水利工程管理与保护范围划定测量及方案编制费启动经费10万元。四、水土保持工作专项经费5万元，已委托编制单位对区域开展水土保持规划工作，启动经费5万元。五、河湖长制工作经费30.83万元。1.按照已招标三河一湖水域岸线界桩埋设工作成果，项目启动经费11万元；2.支付三河一湖水域岸线划分方案编制费尾款5万元；3.河长制日常工作经费12.83万元。开展河湖长制工作宣传7.97万元，包括河湖长制公示牌更换、横幅制作，宣传页印刷、胶装河湖工作手册；巡河湖车辆租赁及燃油费4.86万元，按四个季度算365元/天\*120次+400元/次\*12=4.86万元；4.河道清“四乱”相关工作经费2万元，主要用于河长巡河过程中发现河道“四乱”现象，对河道“四乱”问题雇佣工程机械及人工进行清理费用。六、基本农田灌溉设施改造项目配套资金40万元。按照工程审计情况预计结算40万。七、防洪工作经费5万元。用于编制开展水旱灾害致灾孕灾风险要素调查、洪水灾害调查与重点隐患调查与评估、风险评估与区划等实施方案和技术培训，组织开展洪水频率图、洪水风险图、干旱风险图和流域尺度水旱灾害风险评估、风险区划和防治区划工作；组织实施防洪工程重点隐患调查与评估。八、乌尔禾区水土林灌溉设施补充项目资金13万元。

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

### **八、关于乌尔禾区农业农村局2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为10.25万元，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9.25万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.50万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是 该费用统一安排在区委办公室，我单位无此费用；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加2.50万元，主要原因是 加大执法力度，增加执法车辆经费；公务接待费增加0.00万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

### **九、关于乌尔禾区农业农村局2021年政府性基金预算拨款情况说明**

乌尔禾区农业农村局2021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**

2021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25.45万元，比上年预算增加2.55万元，增长11.14%，主要原因是 本年因业务量增加导致运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，乌尔禾区农业农村局政府采购预算 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。

2021年度本单位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2020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）。

2021年单位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**

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 164.37 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区农业农村局			<b>项目名称</b>	土地确权平台建设经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.28	其中:财政拨款	2.28	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据自治区办公厅《关于印发自治区农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作实施方案的通知》文件要求,为完成我区农村土地确权工作,购买土地确权硬软件、机柜、打印机、空调等办公设备,建成我区土地确权平台。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	购买数据库服务器数量			=1个	
		购买防火墙数量			=1个	
		购买机柜数量			=1个	
		购买客户端数量			=1个	
		购买针式打印机数量			=1台	
		购买空调数量			=1台	
	质量指标	购买硬软件合格率			≥95%	
	时效指标	土地确权平台建设完成度			≥95%	
	成本指标	购买数据库服务器成本			≤0.99万	
		购买防火墙成本			≤0.36万	
		购买机柜成本			≤0.14万	
购买客户端成本			≤0.2万			
购买针式打印机成本			≤0.28万			
购买空调成本			≤0.31万			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥85%	
	社会效益指标	有效保护农民土地权益			有效保护	
生态效益指标						
可持续影响指标	有效维护土地流转秩序率			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			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区农业农村局			<b>项目名称</b>	动物防疫兽医社会化服务经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	38.5	其中:财政拨款	38.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照重大动物疫病防控工作要求,用于开展动物强制免疫无害化处理,消杀工作,宣传培训,防疫物资的储备,检测试剂的采购,疫情监测,车辆租用,流通及落地监管,购买兽医社会化服务等,达到畜牧业健康良好发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	开展渔政执法工作次数			≥10次	
		开展动物流行性疫病监测采样次数			≥2次	
		实验室设备保养维护次数			≥1次	
		购买实验室设备数量			≥4台	
	质量指标	支付兽医社会化服务费用合规性			≥98%	
		实验室设备验收合格率			=100%	
	时效指标	动物防疫兽医社会化服务工作完成率			≥80%	
		开展兽医社会化服务月数			≥10个月	

	成本指标	购买兽医社会化服务成本	≤30万元
		开展重大动物疫病防控工作成本	≤8.5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效降低动物疫病传播风险率	有效降低
	生态效益指标	有效降低环境污染率	≥80%
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区农业农村局			<b>项目名称</b>	农、畜、水产品质量安全监管工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照农产品质量安全监管工作要求,开展农畜水产品上市前的快速检测以及委托第三方进行定量检测,通过检测确保上市农畜水产品质量安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购买农畜产品快速检测试剂数量		≥200份		
		购买农畜产品检测耗材数量		≥2次		
		水产品委托监测数量		≥3个		
		开展农产品宣传次数		≥2次		
		印制食用农产品合格证数量		≥300张		
	质量指标	农畜产品检测试剂质量合格率		≥98%		
		农畜产品检测耗材质量合格率		≥98%		
	时效指标	农、畜、水产品质量安全监管工作完成率		≥80%		
	成本指标	开展产品质量安全监测工作成本		≤2.4万元		
宣传成本		≤0.6万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传产品质量安全政策知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提升市农产品合格率		有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区农业农村局			<b>项目名称</b>	水务工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	104.39	其中:财政拨款	104.39	其他资金	0

按照上级要求，依据现行有关法律法规及政策精神，开展水利执法、水土保持规划、河长制界桩埋设、水利工程维修、农田灌溉设施改造、水务工作相关宣传等工作，达到水利行业正常水事秩序，促进水资源的可持续利用，提高渠系灌溉水利用系数，保证了河道堤防等水利工程设施的安全运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目总体目标	数量指标	开展水域安全执法检查次数	≥12次
		编印水务宣传制品种类	≥1种
		检查水利工程次数	≥12次
		水利工程维修养护次数	≥1次
		完成基本农田灌溉设施改造项目数量	≥1个
		完成界桩埋设河湖岸线数量	≥3条
		开展巡河工作次数	≥12次
		组织实施防洪调查与评估次数	≥1次
		渔政执法运输次数	≥1次
	质量指标	编印宣传制品合格率	=100%
		基本农田灌溉设施改造项目验收合格率	=100%
		界桩埋设合格率	=100%
	时效指标	水务工作完成率	≥95%
	成本指标	水利及渔政执法工作成本	≤0.46万元
		农村饮用水管理工作成本	≤0.1万元
		水利工程管理与保护范围划定工作成本	≤10万
		水土保持工作成本	≤5万
		河湖长制工作成本	≤30.83万
		基本农田灌溉设施改造项目配套成本	≤40万
防洪工作成本		≤5万	
乌尔禾区水土林灌溉设施补充项目资金		≤13万	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高我区水务管理能力	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	开展水务工作产生影响周期	长期
满意度指标	满意度指标	农牧民对水务工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	乌尔禾区农业农村局			项目名称	农村土地承包经营纠纷仲裁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求，通过编印农村土地承包宣传资料，完善仲裁基础设施建设，对仲裁员进行培训等工作，提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	编印宣传册数量		≥100册（份）		
		开展仲裁培训天数		≥1天		
		解决矛盾纠纷问题数量		≥1个		
	质量指标	宣传册印刷合格率		≥98%		
		解决矛盾纠纷问题完结率		≥100%		

	时效指标	农村土地承包经营纠纷仲裁工作完成及时率	≥90%
		培训按时完成率	≥85%
	成本指标	编印宣传册成本	≤0.1万元
		开展仲裁培训成本	≤0.3万元
		办公经费及调节仲裁费	≤0.1万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	农民对土地承包经营政策知晓率	≥80%
	生态效益指标		
可持续影响指标	促进农村土地正常流转经营	促进	
满意度指标	满意度指标	农民对纠纷问题解决的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区农业农村局			<b>项目名称</b>	乡村振兴工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中央农办农业农村部关于学习推广浙江“千村示范、万村整治”经验深入推进农村人居环境整治工作的通知》(中农办发〔2018〕2号)工作要求,2021年通过农村人居环境整治宣传、治理工作,以提高农村人居环境;成功举办农民丰收节,开拓我区特色农产品市场,扶持一批具有代表性的特色农产品加工企业,以促进乡村企业发展,推动乡村振兴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治宣传工作次数		≥3次		
		开展农村人居环境治理工作次数		≥6次		
		举办农民丰收节次数		≥1次		
		扶持农产品加工企业数量		≥1家		
	质量指标	开展农村人居环境治理工作达标率		≥95%		
		扶持农产品加工企业合规性		≥95%		
	时效指标	乡村振兴工作完成率		≥90%		
	成本指标	举办农民丰收节费用		≤1万元		
		农村人居环境整治宣传成本		≤0.5万元		
扶持特色农产品代表性企业成本		≤2万元				
乡村治理工作经费		≤0.5万元				
效益指标	经济效益指标	促进本地农产品加工企业发展		促进		
	社会效益指标	有效推动乡村振兴进一步发展		有效推动		
	生态效益指标	有效改善农村人居环境面貌		有效改善		
可持续影响指标	开展乡村振兴工作产生影响周期		≥2年			
满意度指标	满意度指标	企业对乡村振兴工作满意度		≥90%		
		群众对乡村振兴工作满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区农业农村局			<b>项目名称</b>	应激死亡及因病扑杀补助配套经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照重大动物疫病防控工作要求,开展动物强制免疫工作,对全年动物强制免疫中出现的应激死亡及因病扑杀的动物进行补助,降低牧民损失的同时提高牧民对强制免疫工作的配合度。(此项经费根据当年产生情况进行补助),因病扑杀经费主要针对羊布病扑杀配套20%进行补助。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展动物强制免疫工作次数		≥2次		
		无害化处理奶牛数量		≥1头		
		无害化处理羊数量		≥1只		
		无害化处理家禽量		≥1只		
	质量指标	动物强制免疫覆盖率		≥98%		
		无害化处理合规率		≥98%		
	时效指标	应激死亡及因病扑杀工作完成率		≥80%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	社会效益指标	保障动物疫病防控工作顺利开展		保障		
	可持续影响指标	促进养殖业健康发展		促进		
满意度指标	满意度指标	农牧民对应激死亡及因病扑杀工作满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区农业农村局			<b>项目名称</b>	农机、大型工程机械设备监管执法经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	9.7	其中:财政拨款	9.7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照计划开展农机、大型工程机械设备安全监督检查,查处和打击辖区机械设备出现无牌无证、无操作证驾驶、乱停乱放、擅自进禁行区等违法行为,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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	全年开展各项检查次数		≥50次		
		采购办公用品次数		≥3次		
		发放农机协管员工资次数		≥1次		
		制作宣传制品种类		≥5种		
		定制执法大队执法服(四季服)数量		≥6套		
		购置执法配套设备数量		≥2个		
		办理案卷		≥3起		
	质量指标	农机协管员工资发放合规性		=100%		
		宣传制品质量合格率		=100%		
		执法配套设备验收合格率		=100%		
定制执法服质量合格率		=100%				
时效指标	案件办结率		=100%			
		农机、大型工程机械设备监管执法工作完成率		≥90%		

	成本指标	发放农机协管员工资成本	≤0.96万元
		制作宣传制品成本	≤1.5万元
		执法设备网络费	≤0.24万元
		定制执法制服成本	≤3万元
		监控系统迁移成本	≤2万元
		执法过程运输燃油等其他成本	≤2万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%
	社会效益指标	安全使用农机政策知晓率	≥80%
	生态效益指标		
可持续影响指标	有效保障辖区安全生产	有效保障	
满意度指标	满意度指标	群众对农机、大型工程机械设备监管执法工作满意度	≥90%

#### **(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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位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。

乌尔禾区农业农村局  
2021年2月10日