高新区（新市区）农牧局（兽医局）

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）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 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）单位概况

　 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关农业、畜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；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。

2.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完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、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。

3.研究拟订农牧业相关产业政策，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牧业标准化、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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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动物、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。

14.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。

15.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。

16.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。

　 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局机关内设区动物卫生监督所、区畜牧兽医站、区农产品质量安全检测中心、区农业技术推广中心、区畜牧养殖技术推广中心、区农村合作经济经营管理站（农业机械管理站）6个事业单位，全为全额拨款事业单位。

新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局单位编制人数108人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制22人，全额拨款事业单位人员编制81人。新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农林水牧局单位实有在职人数63人，其中：行政在职人员5人，参照公务员管理的事业单位在职人员21人，全额拨款事业单位在职人员37人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员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: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） | 4,625.00 |  201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 4,625.00 |  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 | 165.24 |
|  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 | 94.88 |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 |  |
|  |  |  211 节能环保支出 | 500.00 |
|  |  |  212 城乡社区支出 | 500.00 |
|  |  |  213 农林水支出 | 3,364.88 |
|  |  |  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 债务发行费用支出 |  |
|  小 计 | 4,625.00 |  小 计 | 4,625.00 |
|  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 | 4,625.00 |  支 出 总 计 | 4,625.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表二：****部门收入总体情况表** |  |  |  |
| 填报部门:农牧局 |  | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 农牧局 | 4,625.00 | 4,625.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3,364.88 | 3,364.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 | 01 |  |  农业 | 3,364.88 | 3,364.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 99 |  其他农业支出 | 925.00 | 925.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 42 |  农村道路建设 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 25 |  农产品加工与促销 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 24 |  农业组织化与产业化经营 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 22 |  农业生产支持补贴 | 795.05 | 795.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 21 |  农业结构调整补贴 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 12 |  农业行业业务管理 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 01 |  行政运行 | 1,082.83 | 1,082.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 | 03 |  |  城乡社区公共设施 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 |  03 | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  211 | 11 |  |  污染减排 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  211 |  11 | 99 |  其他污染减排支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.88 | 94.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 94.88 | 94.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.88 | 94.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 4,625.00 | 4,625.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） 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 |
| 总计: |  |  |  | 4,625.00 | 1,241.43 | 3,383.57 |
|  |  |  | 农牧局 | 4,625.00 | 1,241.43 | 3,383.57 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.88 | 94.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 94.88 | 94.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.88 | 94.88 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 500.00 |  | 500.00 |
| 211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3,364.88 | 981.31 | 2,383.57 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 3,364.88 | 981.31 | 2,383.57 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,082.83 | 981.31 | 101.52 |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 100.00 |  | 100.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 795.05 |  | 795.05 |
| 213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 32.00 |  | 32.00 |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 10.00 |  | 10.00 |
| 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 400.00 |  | 400.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 925.00 |  | 925.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 4,625.00 |  201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 4,625.00 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
|  |  |  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 | 94.88 | 94.88 |  |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  |  211 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 |  |
|  |  |  212 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 |  |
|  |  |  213 农林水支出 | 3,364.88 | 3,364.88 |  |
|  |  |  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 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  小 计 | 4,625.00 |  小 计 | 4,625.00 | 4,625.00 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 4,625.00 |  支 出 总 计 | 4,625.00 | 4,625.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | 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 |
| 总计: |  |  |  | 4,625.00 | 1,241.43 | 3,383.57 |
|  |  |  | 农牧局 | 4,625.00 | 1,241.43 | 3,383.57 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 165.24 | 165.24 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.88 | 94.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 94.88 | 94.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.88 | 94.88 |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 211 | 11 |  | 污染减排 | 500.00 |  | 500.00 |
| 211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 212 | 03 |  | 城乡社区公共设施 | 500.00 |  | 500.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3,364.88 | 981.31 | 2,383.57 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 3,364.88 | 981.31 | 2,383.57 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,082.83 | 981.31 | 101.52 |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 100.00 |  | 100.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 795.05 |  | 795.05 |
| 213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 32.00 |  | 32.00 |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 10.00 |  | 10.00 |
| 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 400.00 |  | 400.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 925.00 |  | 925.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 总计: |  |  | 1,241.43 | 1,168.51 | 72.92 |
|  |  | 025001-农牧局 | 1,241.43 | 1,168.51 | 72.92 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,002.83 | 1,002.83 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 218.74 | 218.74 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 163.91 | 163.91 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 130.00 | 130.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 158.78 | 158.78 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.88 | 94.88 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.69 | 42.69 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.49 | 9.49 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 99.36 | 99.36 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.81 | 77.81 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 72.92 |  | 72.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.04 |  | 9.04 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.01 |  | 7.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.12 |  | 16.12 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5.20 |  | 5.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.06 |  | 13.06 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 165.68 | 165.68 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 165.24 | 165.24 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 3,383.57 |  | 460.73 | 101.52 |  | 1,821.32 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |
|  |  |  | 农牧局 |  | 3,383.57 |  | 460.73 | 101.52 |  | 1,821.32 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |
| 213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 村级协管员工资 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 动物隔离检查站建设 | 580.00 |  |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 动物检疫、防疫经费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 101.52 |  |  | 101.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 供销社经营体系网点建设 | 320.00 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 惠民政策补贴 | 206.22 |  | 206.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 农产品三品一标、检验检测实验室物资 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 21 | 农业结构调整补贴 | 农村土地纠纷仲裁与土地流转、三资管理平台建设、农村集体产权制度改革、农村综合产权交易中心建设运营 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 设施农业建设项目区配套资金 | 1,021.32 |  |  |  |  | 521.32 | 500 |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 拖拉机交强险及报废补贴 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 | 99 | 其他污染减排支出 | 温室煤改电 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 乡镇村级防疫员报酬 | 67.51 |  | 67.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 一镇两乡机耕道路建设 | 400.00 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，无三公经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4625万元。

收入预算包括：一般公共预算4625万元。

支出预算包括：公共安全支出165.24万元、社会保障和就业支出94.88万元、节能环保支出500万元、城乡社区支出500万元、农林水支出3364.88万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）收入预算4625万元，其中：

一般公共预算4625万元，占100%，比上年增加1973.51万元，主要原因是本年度新增目标任务：温室煤改电项目、供销社经营体系网点建设项目、村级协管员工资支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）单位2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）单位2019年支出预算4625元，其中：

基本支出1241.43万元，占26.84%，比上年减少8.45万元，主要原因是人员的减少。

项目支出3383.57万元，占73.16%，比上年增加1981.96万元，主要原因是:本年度新增目标任务：温室煤改电项目、供销社经营体系网点建设项目、村级协管员工资支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）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4625万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）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**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年一般公共预算拨款基本支出1241.43万元，比上年执行数减少8.45万元，下降0.68%。主要原因是：人员的减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（类）165.24万元，占3.57%。

2.社会保障和就业支出（类）94.88万元，占2.05%。

3.节能环保支出（类）500万元，占10.81%。

4.城乡社区支出（类）500万元，占10.81%。

5.农林水支出（类）3364.88万元，占72.75%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为165.24万元，比上年执行数减少14.04万元，下降9.29%，主要原因是：人员的减少。

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94.88万元，比上年执行数减少13.7万元，下降12.62%，主要原因是：人员减少。

3.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）:2019年预算数为500万元，比上年执行数增加500万元，增加500%，主要原因是：本年度新增项目温室煤改电。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年预算数为500万元，比上年执行数增加500万元，增加500%，主要原因是：本年度新增项目2019年度设施农业建设项目。

5.农业（类）行政运行（款）农业行业业务管理（项）:2019年预算数为20万元，比上年执行数减少510.50万元，下降96.23%，主要原因是：本年度土地确权项目资金减少，继续使用上年度预算资金。

6.农业（类）行政运行（款）农业结构调整补贴（项）:2019年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增长100%，主要原因是：新增项目农村综合产权交易中心建设运营经费。

7.农业（类）行政运行（款）农业生产支持补贴（项）:2019年预算数为795.05万元，比上年执行数增加495.05万元，增长165.02%，主要原因是：新增项目：惠民政策补贴。

8.农业（类）行政运行（款）农业组织化与产业化经营（项）:2019年预算数为32万元，比上年执行数增加32万元，增长32%，主要原因是：新增项目村级协管员支出。

9.农业（类）行政运行（款）农产品加工与促销（项）:2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长10%，主要原因是：新增项目2019年度农产品三品一标。

10.农业（类）行政运行（款）农村道路建设（项）:2019年预算数为400万元，比上年执行数增加400万元，增长400%，主要原因是：新增2019年度一镇两乡机耕道路建设。

11.农业（类）行政运行（款）其他农业支出（项）:2019年预算数为925万元，比上年执行数增加508.89万元，增长122.30%，主要原因是：新增项目供销社经营体系网点建设。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年一般公共预算基本支出1241.43万元，其中：

人员经费1168.51万元，主要包括：基本工资218.74万元、津贴补贴163.91万元、奖金130万元、绩效工资158.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.88万元、职工基本医疗保险缴费42.69万元、公务员医疗补助缴费9.49万元、其他社会保障缴费7.17万元、住房公积金99.36万元、其他工资福利支出77.81万元、生活补助0.44万元、其他对个人和家庭的补助165.24万元等。

公用经费72.92万元，主要包括：办公费4.44万元、水费1.18万元、电费2.22万元、邮电费3.87万元、取暖费2.19万元、差旅费9.04万元、维修（护）费0.2万元、培训费7万元、专用材料费0.39万元、委托业务费1万元、工会经费7.01万元、福利费16.12万元、其他交通费用5.2万元、其他商品和服务支出13.06万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年项目支出情况说明

1、项目名称： 村级协管员工资

设立的政策依据： 乌鲁木齐市农产品质量安全村级协管员工作补贴经费暂行管理办法（试行）的通知

预算安排规模：一般公共预算内32万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：按照市级文件村级协管员管理办法及实际出勤人数进行分配

资金执行时间：2019年1月-12月

2、项目名称：动物隔离检查站建设

设立的政策依据：按照重点项目工作需要申请

预算安排规模：一般公共预算内580万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：按照合同及建设进度分配

资金执行时间：2019年7月-8月

3、项目名称：动物检疫、防疫经费

设立的政策依据：按照动物卫生执法、重大动物疫病防控、防疫工作需要申请

预算安排规模：一般公共预算内20万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：采购防疫物资5万元，拨付22个社区、村防疫经费15万元。

资金执行时间：2019年10月

4、项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：市访惠聚办公室就访惠聚驻村队员补助相关文件要求

预算安排规模：101.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据考勤按月发放。

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：预算内资金

补贴人数：43人

补贴标准：1800元/人

5、项目名称：供销社经营体系网点建设

设立的政策依据：按照重点项目工作需要申请

 预算安排规模：101.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据工程进度及验收情况进行分配

资金执行时间：2019年8月-9月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：惠民政策补贴

设立的政策依据：按照重点项目工作需要申请

预算安排规模：206.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据补贴文件所定标准，及验收小组验收情况进行分配

资金执行时间：2019年11月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：农产品三品一标、检验检测实验室物资

设立的政策依据：三品一标市级文件，考核管理细则

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据实验室物资实际使用情况进行分配

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：农村土地纠纷仲裁与土地流转、三资管理平台建设、农村集体产权制度改革、农村综合产权交易中心建设运营

设立的政策依据：自治区农村土地确权及产权制度改革文件要求

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据实际验收进度分配

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：设施农业建设项目区级配套资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市2019年设施农业补贴相关文件

预算安排规模：1021.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据实际验收情况进行分配

资金执行时间：2019年7月-12月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：拖拉机交强险及报废补贴

设立的政策依据：乌农23关于做好2018年度农业机械安全技术检验工作的通知

预算安排规模：25万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据实际报废及保险情况进行分配

资金执行时间：2019年7月-12月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：温室煤改电

设立的政策依据：按照重点项目工作需要申请

预算安排规模：500万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据实际验收情况进行分配

资金执行时间：2019年7月-12月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：乡镇村级防疫员报酬

设立的政策依据：自治区村级防疫员报酬相关文件

预算安排规模：67.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据实际出勤天数进行分配

补贴人数：22人

补贴标准：1200元/人/月，社保300元/人/月等

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：预算内资金

1. 项目名称：一镇两乡机耕道路建设

设立的政策依据：按照重点项目工作需要申请

预算安排规模：67.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

资金分配情况：根据合同规定、工程进度及验收情况进行分配

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：预算内资金

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

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

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）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，乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）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72.92万元，比上年预算增加5.69万元，增加8.46%。主要原因是新增雇员，调整了部分人员业务工作，增加了办公经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）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。

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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为702.41万元。

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值66.10万元；其中：执法执勤用车3辆，价值43.50万元；特种专业车辆1辆，价值22.6万元。

3.办公家具价值52.42万元。

4.其他资产价值479.25万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1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13个，涉及预算金额3383.57万元。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** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 村级协管员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32 | 其中：财政拨款 | 255.4　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 用于辖区内17个村的村级协管员宣传农业法律法规和农产品质量安全知识，巡查农产品生产，协助开展农产品质量安全抽检和追溯管理费用。 |
| **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 | 考核次数 | 1次/年 |
| 补助金额 | 32万元 |
| 时效指标 | 2019年补助发放 | 当年按月发放完成 |
| 相关费用时效 | 全年 |
| 数量指标 | 补助发放人数 | 17人 |
| 绩效发放月份 | 12月 |
| 质量指标 | 补助发放 | 当年完成100% |
| 出勤率 |  90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供技术指导带动农民科学合理种植 | 收入稳步增长 |
| 专业培训农民种植 | 降低农作物损失率 |
| 可持续影响指标 | 协管员巡查生产 | 提高农产品质量安全 |
| 协管员补助发放 | 激励专业人员加入协管员行列 |
| 社会效益指标 | 巡查农产品生产，协助开展农产品质量安全抽检和追溯管理 | 为农产品质量安全提供一份力量，让市民吃上安全可靠的蔬菜 |
| 带动辖区种植户积极性 | 提升 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
|  绿色环保率 | 　100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 协管员满意度 | 100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 动物隔离检查站 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 580　 | 其中：财政拨款 | 580 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  项目计划新建动物隔离检查站及连接乌五公路跨和平渠建设钢筋混凝土桥梁。配套建设无害化处理厂房、锅炉、水池、冷库等设施。 |
| **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 | 检查站建设成本 | 450万元 |
| 配套设施建设成本 |  130万元 |
| 时效指标 |  检查站建设时效 |  3年 |
| 配套设施建设时效 |  3年 |
| 数量指标 |  建设检查站  |  1个 |
|  建设配套设施 |  5个 |
| 质量指标 |  完成连接 | 乌五公路跨和平渠建设钢筋混凝土桥梁 |
| 本年度完成度 | 30% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人员收入 | 提升 |
| 带动社会经济 | 贡献一部分力量 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 永久 |
| 建设可持续性 | 3年 |
| 社会效益指标 | 服务社会的贡献率 | 100% |
|  |  |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
| 绿色环保率 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  100% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 动物检疫、防疫经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 采血器、鞋套金属、注射器、防护服、结核针头、金属针头、离心管、一次性手套、消毒液等，根据动物防疫的需要和动物防疫工作开展的进度；实验室诊断试剂盒（包括实验室上半年购买试剂口蹄疫A/O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒各两盒2400元/盒；小反刍兽疫11000元/盒、猪瘟病毒（CSFV-Ab)抗体竞争ELISA检测试剂盒7000元/盒，蓝耳病毒（PRRSV)ELISA检测试剂盒13000元/盒）；下拨给22个街道、村防疫经费，共计15万元。 |
| **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 | 实验室诊断试剂盒等实验耗材 | 5万　 |
| 下拨防疫经费 | 15万 |
| 时效指标 | 防疫采购时效 | 两次（春防、秋防） |
| 下拨时效 | 年中完成　 |
| 数量指标 | 伙食补助街道、村数 | 22个 |
| 实验室 | 1个 |
| 质量指标 | 实验室物资保障实验 | 通过考核 |
|  补助率 |  100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  有效的防疫工作有效控制疫情 | 　减少疫情损失 |
|  带动养殖户收入 | 　提升 |
| 可持续影响指标 | 防疫可持续性 | 长久可持续 |
|  实验可持续性 | 长久可持续　 |
| 社会效益指标 |  有效的防疫工作 | 控制重大疫情发生 |
| 有效的防疫培训 | 避免养殖户养殖疫情发生 |
| 生态效益指标 |  环境污染率 | 　0 |
|  绿色环保率 | 　100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100%　 |
| 社区、村满意度  | 100%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 访惠聚人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 101.52 | 其中：财政拨款 | 101.52 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  补助月标准 |  1800元/月/人 |
|  补助日标准 | 60元/月/人 |
| 时效指标 | 补助时效  |  1年 |
| 完成时间 | 次月初 |
| 数量指标 |  平均出勤人数 |  43人 |
|  补助天数 |  366 |
| 质量指标 | 发放率  | 100%  |
| 每月考勤统计及工时统计率（%）  | 100%  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 访惠聚工作就业培训带动 | 提升10% |
|  访惠聚工作给社区村工作经费 |  提高保障 |
| 可持续影响指标 | 访惠聚工作可持续性  |  永久 |
|  当年补助 |  1年 |
| 社会效益指标 | 　访惠聚人员在本职岗位服务社会 |  确保所驻村各项工作顺利开展 |
| 访惠聚人员解决社区矛盾 |  大幅降低 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
|  绿色环保率 | 　100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  访惠聚人员满意度 |  100% |
| 所驻村群众满意度 | 100% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 供销社经营体系网点建设项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 320 | 其中：财政拨款 | 320 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  项目计划在22个行政村分别建设200平方米便民供销超市网点，完善我区供销社经营体系。 |
| **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 |  建设面积 | 200平米  |
|  建设网点 |  22个 |
| 时效指标 | 本年度计划进度 | 30% |
| 全面建成时效 | 3年 |
| 数量指标 |  基层社数量 | 5个  |
|  便民供销超市 |  17个 |
| 质量指标 |  受益群众 |  100%辖区居民 |
|  本年度建设进度 |  90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动收入 | 稳步提升 |
| 带动就业 |  20人 |
| 可持续影响指标 |  项目可持续期 |  3年 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 居民生活  | 提供便捷  |
|  |  |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 无 |
|  绿色环保率 | 　100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内居民满意度 | 95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 惠民政策 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 206.22 | 其中：财政拨款 | 206.22 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  根据三项奖补政策标准进行奖补 |
| **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 |  对集中育苗达10亩以上的单位或个人，且采用营养钵育苗 | 每株蔬菜种苗补贴0.2元 |
|  支持集中连片种植（草莓、葡萄、蟠桃等）特色经济作物10亩以上，且主要服务于休闲观光农业 | 每亩补贴300元 |
| 时效指标 |  补贴时效 |  1年 |
| 发放时效 | 验收后2个月内 |
| 数量指标 |  奖补种类 | 现代设施农业发展”、“农业特色产业”、“高效水产养殖业”3类项目  |
|  奖补种数 | 8种  |
| 质量指标 |  奖补发放率 |  100% |
|  完成目标 |  100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 惠民政策带动农民收入 | 稳步提升 |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  奖补可持续性 |  1年 |
|  政策课持续性 | 永久  |
| 社会效益指标 |  补助给农户生产 | 提供巨大支持  |
| 带动农户积极性 | 得到提升 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
|  绿色环保率 | 　100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖补满意度 | 100% |
| 群众满意度 | 100% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** |  农产品三品一标、检验检测实验室物资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  农产品检验检测经费：用于本区域内农产品质量安全日常性检测、巡查调查、配合上级抽样，以及对乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务等。 三品一标认证经费：用于印制“三品一标”宣传册，举办巡讲宣传，张贴标语，以及对已经取得“三品一标”认证的生产单位的产品、产地采取定期和不定期的方式进行监督检查。 |
| **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 | 三品一标认证 | 5万元  |
|  实验室物资 | 5万元 |
| 时效指标 | 实验室检验时效  |  1年 |
| 三品一标认证时效 |  1年 |
| 数量指标 | 认证项目  |  1个 |
|  |  |
| 质量指标 |  上级抽样任务 |  按时完成 |
| 三品一标补助  |  按时完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | 稳步提升 |
|  带动社会经济发展 | 提供一部分力量  |
| 可持续影响指标 | 三品一标认证可持续性 | 长久  |
|  实验室检验可持续性 |  长久 |
| 社会效益指标 |  乡镇监管站、生产基地和生产者技术指导和咨询服务 | 提高农户积极性  |
| 日常性检测、巡查调查 |  提高辖区内农产品质量保障 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
|  绿色环保率 | 　100% |
|  | 满度指标 | 群众满意度 | 100% |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 农村土地纠纷仲裁与土地流转、三资管理平台建设、农村集体产权制度改革、农村综合产权交易中心建设运营 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农村集体产权制度改革工作涉及的村补贴标准 | 10万元 /村 |
| 清产核资聘请第三方会计师事务所成本 | 5万元/村 |
| 时效指标 | 农村集体产权制度改革工作时效  |  1年 |
| 农村土地确权工作时效  |  3年 |
| 数量指标 | 农村集体产权制度改革工作涉及的村  |  22个 |
|  |  |
| 质量指标 |  产权制度改革任务 |  按时完成 |
|  土地确权项目验收 | 验收合格  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | 提高6-8% |
|  对工作开展好的行政村、人 | 进行一定的奖励  |
| 可持续影响指标 |  产权制度改革任务可持续性 | 长久  |
|  土地确权项目验收可持续性 |  长久 |
| 社会效益指标 | 产权改革 | 提高农户积极性  |
| 农村土地矛盾纠纷问题 | 尽快减少 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
|  绿色环保率 | 　100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 设施农业建设项目区级配套 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1021.32 | 其中：财政拨款 | 1021.32 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  项目计划在六十户乡、安宁渠镇、青格达湖乡建设590.64亩大棚、280亩温室、6个设施农业规模基地、3个育苗温室基地。 |
| **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 | 市区级补贴比例 | 1:1 |
| 补贴成本 | 10万元/村 |
| 时效指标 | 设施农业建设时效  |  1年 |
| 项目整体时效  |  3年 |
| 数量指标 | 温室、大棚建设  |  590.64亩大棚、280亩温室 |
|  基地建设 | 6个设施农业规模基地、3个育苗温室基地 |
| 质量指标 | 设施农业大棚建设任务 |  按时完成 |
| 设施农业温室建设任务 |  按时完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | 稳步提升 |
|  带动合作社经营收入 | 稳步提升 |
| 可持续影响指标 |  设施农业建设可持续性 | 1年  |
| 基地建设可持续性 |  1年 |
| 社会效益指标 | 带动就业 | 10户 |
|  带动合作社 |  5家 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
|  绿色环保率 | 　100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| 合作社满意度 | 100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 温室煤改电  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 500 | 其中：财政拨款 | 500 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  项目计划在青格达湖乡联合村，对25座老旧温室升级改造及温室配套采暖设施。在六十户乡三宫梁村、青格达湖乡新联村、联合村三处集约化育苗中心进行供暖设施煤改气，配套专用锅炉及燃气管网设施等。 |
| **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 | 温室采暖设施改造补贴标准 | 10万元 /个 |
| 燃气管网煤改气补贴标准  | 10万元 /个 |
| 时效指标 | 改造时效  |  1年 |
|  改造使用时效 |  3长久 |
| 数量指标 | 改造旧温室  |  25个 |
|  改造集约化育苗中心 | 3个  |
| 质量指标 | 改造内容 | 采暖设施 |
|  项目验收 | 验收合格  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | 稳步提升  |
| 带动集体收入  | 稳步提升  |
| 可持续影响指标 |  温室煤改电任务可持续性 | 长久  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 温室煤改电促进就业 | 促进2人就业  |
| 给农民生产生活  |  提供便利 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
| 绿色环保率 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 乡镇村级防疫员报酬 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 67.51 | 其中：财政拨款 | 67.51 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  各乡镇村级防疫员全年工资 |
| **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 | 报酬成本 | 1200元/月/人 |
|  社保成本 | 350元/月/人  |
| 时效指标 | 报酬时效  |  1年 |
|  发放时效 | 每半年拨付乡镇一次  |
| 数量指标 | 乡镇村级防疫员人数 |  22人 |
|  涉及乡镇 |  4个 |
| 质量指标 | 防疫任务 | 全面完成 |
|  报酬支付率 |  100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | 稳步提升 |
|  减少养殖户损失 |  得到保障 |
| 可持续影响指标 | 防疫工作可持续性 | 1年  |
| 报酬补助可持续性 | 1年  |
| 社会效益指标 | 带动就业 | 20人 |
|  给养殖户提供技术支持 | 提供生产支持  |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
| 绿色环保率 | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| 养殖户满意度 | 100% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 拖拉机交强险级报废补贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 职责范围内农机事故死亡人数不超过0人，职责范围内严防不发生一次死亡3人以上的较大农机事故。辖区内农机机械上牌率达到95%以上，检验率达到91%以上，农业机械驾驶员持证率达到92%以上，在册拖拉机检验任务600台。做好拖拉机保险业务工作，拖拉机交强险投保率100%，粘贴反光标志工作粘帖率达到100%。做好大型工程机械的设备注册登记和驾驶操作证核发工作及大型机械设备的安全监管工作。按时开展农机安全生产专项整治行动，春耕、三夏、三秋每个重要农时季节联合执法不少于10天，全年不少于30天。 |
| **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 |  辖区内农机机械检验率 | 91% |
|  农业机械驾驶员持证率 | 92% |
| 时效指标 | 联合执法时效  |  1年 |
|  保险补贴时效 |  1年 |
| 数量指标 |  完成在册拖拉机检验任务 | 600台 |
|  全年联合执法天数 | 全年不少于30天 |
| 质量指标 | 拖拉机交强险投保率 | 100% |
| 粘贴反光标志工作粘帖率 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | 稳步提升 |
|  资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 可持续影响指标 | 补贴可持续性 | 1年  |
| 执法可持续性 |  1年 |
| 社会效益指标 | 一次死亡3人以上的较大农机事故 | 无 |
|  职责范围内农机事故死亡人数 | 0人 |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
| 绿色环保率 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局） | **项目名称** | 一镇两乡机耕道路建设 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 400 | 其中：财政拨款 | 400 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** |  项目计划六十户乡铺设10公里机耕道路，青格达湖乡铺设7公里机耕道路。 |
| **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 | 六十户乡铺设机耕道路 | 10公里 |
| 青格达湖乡铺设机耕道路 | 7公里 |
| 时效指标 | 六十户乡铺设时效  |  6个月 |
| 青格达湖乡铺设时效  | 1年 |
| 数量指标 | 六十户乡建设公里数  | 10公里 |
| 青格达湖乡建设公里数  | 7公里 |
| 质量指标 | 建设任务 |  按时完成 |
| 当年建设完成量 |  95%  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | 稳步提升 |
| 带动经济发展  | 有一定影响  |
| 可持续影响指标 |  建设可持续性 |  6个月  |
| 机耕道路可持续性 | 长久  |
| 社会效益指标 | 带动直接就业 | 10人 |
| 带动间接就业 | 5人  |
| 生态效益指标 | 环境污染率 | 0 |
| 绿色环保率 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 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、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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农牧局（兽医局）

 2019年2月28日