

**高新区（新市区）农业农村局  
2020 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 高新区（新市区）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 2020 年高新区（新市区）农业农村局预算公开 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 2020 年高新区（新市区）农业农村局预算情况 说明

一、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）农业农村局单位概况

### 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

新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农业农村局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：区畜牧兽医站、区农产品质量安全检测中心、区农牧水产技术推广中心、区农村合作经济经营管理站（供销合作社联社）。

新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）农业农村局单位编制数 70 人，实有人数 66 人，其中：在职 66 人，减少 3 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：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）	2,734.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,734.29	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	166.60
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	82.51
		209 社会保险基金支出	
		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	2,485.18
		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	
		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	2,734.29	小 计	2,734.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2,734.29	支 出 总 计	2,734.29

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：农业农村局

单位：万元

类			功能分类科目	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预算	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										
			农业农村局	2,734.29	2,734.29							
213			农林水支出	2,485.18	2,485.18							
213	01		农业农村	2,485.18	2,485.18							
213	01	35	农业资源保护修 复与利用	700.00	700.00							
213	01	22	农业生产发展	370.00	370.00							
213	01	12	农业行业业务 管理	180.00	180.00							
213	01	10	执法监管	30.00	30.00							
213	01	01	行政运行	1,205.18	1,205.18							
208			社会保障和就业支出	82.51	82.51							
208	05		行政事业单位养 老支出	82.51	82.51							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	82.51	82.51							
204			公共安全支出	166.60	166.60							
204	99		其他公共安全支 出	166.60	166.60							
204	99	01	其他公共安全 支出	166.60	166.60							
			总计：	2,734.29	2,734.29							

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

填报部门：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				
总计：				2,734.29	1,352.77	1,381.52
			农业农村局	2,734.29	1,352.77	1,381.52
204			公共安全支出	166.60	166.60	
204	99		其他公共安全支出	166.60	166.60	
204	99	01	其他公共安全支出	166.60	166.60	
208			社会保障和就业支出	82.51	82.51	
208	05		行政事业单位养老支出	82.51	82.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	
213			农林水支出	2,485.18	1,103.66	1,381.52
213	01		农业农村	2,485.18	1,103.66	1,381.52
213	01	01	行政运行	1,205.18	1,103.66	101.52
213	01	10	执法监管	30.00		30.00
213	01	12	农业行业业务管理	180.00		180.00
213	01	22	农业生产发展	370.00		370.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	700.00		700.00
			合计	2,734.29	1,352.77	1,381.52

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	政府基金预算
财政拨款（补助）	2,734.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,734.29	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	166.60	166.60	
		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	82.51	82.51	
		209 社会保险基金支出			
		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	2,485.18	2,485.18	
		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			
		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	2,734.29	小 计	2,734.29	2,734.29	
		230 转移性支出			
收入总计	2,734.29	支出总计	2,734.29	2,734.29	

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

填报部门：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				
总计：				2,734.29	1,352.77	1,381.52
			农业农村局	2,734.29	1,352.77	1,381.52
204			公共安全支出	166.60	166.60	
204	99		其他公共安全支出	166.60	166.60	
204	99	01	其他公共安全支出	166.60	166.60	
208			社会保障和就业支出	82.51	82.51	
208	05		行政事业单位养老支出	82.51	82.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.51	82.51	
213			农林水支出	2,485.18	1,103.66	1,381.52
213	01		农业农村	2,485.18	1,103.66	1,381.52
213	01	01	行政运行	1,205.18	1,103.66	101.52
213	01	10	执法监管	30.00		30.00
213	01	12	农业行业业务管理	180.00		180.00
213	01	22	农业生产发展	370.00		370.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	700.00		700.00
			合计	2,734.29	1,352.77	1,381.52

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

填报部门：农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
总计：			1,352.77	1,253.29	99.48
		101027-农业农村局	1,352.77	1,253.29	99.48
301		工资福利支出	1,084.17	1,084.17	
301	01	基本工资	255.30	255.30	
301	02	津贴补贴	165.20	165.20	
301	03	奖金	131.35	131.35	
301	07	绩效工资	161.01	161.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.51	82.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.54	50.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	104.32	104.32	
301	99	其他工资福利支出	119.56	119.56	
302		商品和服务支出	99.48		99.48
302	01	办公费	4.22		4.22
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	2.11		2.11
302	07	邮电费	3.67		3.67
302	08	取暖费	7.60		7.60
302	11	差旅费	8.59		8.59
302	13	维修(护)费	0.19		0.19
302	16	培训费	7.22		7.22
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	7.76		7.76
302	29	福利费	17.85		17.85
302	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
302	39	其他交通费用	19.76		19.76
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	169.12	169.12	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	166.60	166.60	
		合计	1,352.77	1,253.29	99.48

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	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：					1,381.52		180.00	101.52			730.00		370.00		
			农业农村局		1,381.52		180.00	101.52			730.00		370.00		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2020年人居环境综合整治项目	700.00						700.00				
213	01	12	农业行业业务管理	防疫及村级防疫员/协管员工资补助	120.00		120.00								
213	01	01	行政运行	访惠聚人员补助	101.52			101.52							
213	01	22	农业生产发展	惠农政策性补贴	70.00								70.00		
213	01	10	执法监管	农业综合执法业务经费与农机审验保费补贴	30.00						30.00				
213	01	22	农业生产发展	设施农业建设补助区级配套资金	300.00								300.00		
213	01	12	农业行业业务管理	原果蔬研究所23名退休职工生活补贴、社医保及各项补贴	60.00		60.00								
				合计	1,381.52		180.00	101.52			730.00		370.00		

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：农业农村局

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	
4.94		4.94		4.94	
4.94		4.94		4.94	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2020 年预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）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 2734.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2734.29 万元。

支出预算包括：公共安全支出 166.60 万元、社会保障和就业支出 82.51 万元、农林水支出 2485.18 万元。

#### 二、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）农业农村局收入预算 2734.29 万元，其中：

一般公共预算 2734.29 万元，占 100%，比上年减少 1890.71 万元，主要原因是建设项目由财政统筹安排。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）农业农村局 2020 年支出预算 2734.29 万

元，其中：

基本支出 1352.77 万元，占 49.74%，比上年增加 111.34 万元，主要原因是：人员增加，基本经费增加，新增雇员，调整了部分人员业务工作，增加了办公经费。

项目支出 1381.52 万元，占 50.26%，比上年减少 2002.05 万元，主要原因是建设项目由财政统筹安排。

#### **四、关于高新区（新市区）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 2734.29 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：公共安全支出 166.60 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 82.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，农林水支出 2485.18 万元，主要用于人居环境综合整治项目、惠农政策性补贴、设施农业建设补助。

#### **五、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）农业农村局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1352.77 万元，比上年执行数增加 111.34 万元，增长

8.97%。主要原因是：新增雇员，增加了办公经费。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出（类）166.60万元，占6.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）82.51万元，占3.02%。
3. 农林水支出（类）2485.18万元，占90.89%。

## **(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）：2020年预算数为166.60万元，比上年执行数增加1.36万元，增长0.82%，主要原因是：新增雇员。

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）2020年预算数为82.51万元。比上年执行数减少12.37万元，下降13.04%，主要原因是：养老政策调整。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算数为1205.18万元，比上年执行数增加1205.18万元，增长100%，主要原因是：新增职能，支出款项调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2020年预算数为30万元，比上年执行数增加30万元，增长100%，主要原因是：新设立农业综合执法大队，新增为购置设备费及执法监管费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项) 2020年预算数为180万元,比上年执行数增加180万元,增长100%,主要原因是:支出款项调整,同时新增原果蔬研究所23名退休职工生活补贴、社医保及各项补贴。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 2020年预算数为370万元,比上年执行数增加370万元,增长100%,主要原因是:支出款项调整。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 2020年预算数为700万元,比上年执行数增加700万元,增长100%,主要原因是:支出款项调整,新增2020年人居环境综合整治项目。

## **六、关于高新区(新市区)农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

高新区(新市区)农业农村局2020年一般公共预算基本支出1352.77万元,其中:

人员经费1253.29万元,主要包括:基本工资255.30万元、津贴补贴165.2万元、奖金131.35万元、绩效工资161.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.51万元、职工基本医疗保险缴费50.54万元、公务员医疗补助缴费10.31万元、其他社会保障缴费4.07万元、住房公积金104.32万元、其他工

资福利支出 119.56 万元、生活补助 2.52 万元、其他对个人和家庭的补助 166.6 万元。

公用经费 99.48 万元，主要包括：办公费 4.22 万元、水费 1.12 万元、电费 2.11 万元、邮电费 3.67 万元、取暖费 7.60 万元、差旅费 8.59 万元、维修(护)费 0.19 万元、培训费 7.22 万元、专用材料费 0.39 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 7.76 万元、福利费 17.85 万元、公务用车运行维护费 4.94 万元、其他交通费用 19.76 万元、其他商品和服务支出 13.06 万元。

## 七、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：2020 年人居环境综合整治项目

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：700 万元

项目承担单位：高新区（新市区）农业农村局

资金分配情况：已安排预算

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

（二）项目名称：防疫及村级防疫员/协管员工资补助

设立的政策依据：村级防疫员/协管员工资补助标准

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：高新区（新市区）农业农村局

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

（三）项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：101.52万元

项目承担单位：高新区（新市区）农业农村局

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：47人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：访惠聚下派工作队人员

补贴方式：发放至卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，  
会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：提升社会治理能力

（四）项目名称：惠农政策性补贴

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：70万元

项目承担单位：高新区（新市区）农业农村局

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：区财政拨款

（五）项目名称：农业综合执法业务经费与农机审验保费  
补贴

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：高新区（新市区）农业农村局

资金分配情况：已安排预算

（六）项目名称：设施农业建设补助区级配套资金

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：高新区（新市区）农业农村局

资金分配情况：已安排预算

（七）项目名称：原果蔬研究所 23 名退休职工生活补贴、  
社医保及各项补贴

设立的政策依据：根据区政府安排

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：高新区（新市区）农业农村局

资金分配情况：已安排预算

## 八、关于农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明

高新区（新市区）农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.94 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 4.94 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.94 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 4.94 万元，主要原因是职能调整，公务用车相应发生调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于高新区（新市区）农业农村局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

高新区（新市区）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，高新区（新市区）农业农村局本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99.48 万元，比上年预算增加 26.56 万元，增长 36.42%。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**

2020年，高新区（新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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597.77万元。

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）。

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 7 个，涉及预算金额 1381.52 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局			<b>项目名称</b>	2020年人居环境综合整治项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	着力改善发展环境，解决农村“脏、乱、差”现象，不断改善人居环境，提升农村面貌。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	2020年人居环境综合整治项目总经费			700万	
	时效指标	风貌提升工作及时完成率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	示范村个数			2个	
	质量指标	资金发放准确率			100%	
资金足额拨付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	
	社会效益指标	改善农村人居环境促进农村社会和谐			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	民众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局			<b>项目名称</b>	防疫及村级防疫员/协管员工资补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	各乡镇村级防疫员/协管员全年工资					
<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>	
项目完成指标	成本指标	工资标准			1200 元/月/人	
		社保标准			350 元/月/人	
		防疫及村级防疫员/协管员工资补助总额			120 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	发放人数			39 人	
		涉及乡镇数量			4 个	
质量指标	防疫任务完成率			100%		
	报酬足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	给养殖户提供技术支持			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95	
		养殖户满意度			≥95	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局			<b>项目名称</b>	“访惠聚”人员补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	101.52	其中：财政拨款	101.52	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	对我单位“访惠聚”工作队成员进行全年补助					
<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>		
项目完成指标	成本指标	总项目成本		≤101.52 万元		
		“访惠聚”补助人均标准		1800 元/人/月		
	时效指标	资金执行及时到位率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	“访惠聚”补助人数		47 人		
	质量指标	按考勤执行		100%		
		协助社区完成工作		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度		≥95		
		居民满意度		≥95		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局			<b>项目名称</b>	惠农政策性补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	在我区完成农牧业保险及做好经营主体合理扶持					
<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>		
项目完成指标	成本指标	惠农政策性补贴总额		70 万		
	时效指标	资金及时拨付率		100%		
	数量指标	补贴农牧业参保数量		≥3 个		
	质量指标	资金发放准确率		100%		
	质量指标	资金足额拨付率		100%		
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		项目持续发挥效益年限		≥1 年		
社会效益指标		有效扶持农牧业经营主体		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局			<b>项目名称</b>	农业综合执法业务经费与农机审验保费补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。新设立的农业综合执法大队办公设施购置。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	农业综合执法业务经费与农机审验保费补贴总额			30 万元	
	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			≥30 天	
		职责范围内农机事故死亡人数			0 人	
	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%	
		辖区内农机机械检验率			≥195%	
农业机械驾驶员持证率			≥195%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	有效保障农机安全使用，减少事故发生			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局			<b>项目名称</b>	设施农业建设补助区级配套资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	在我区完成 300 亩钢架大棚建设					
<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>		
项目完成指标	成本指标	设施农业建设补助区级配套资金		300 万		
	时效指标	资金及时拨付率		100%		
	数量指标	建设面积		300 亩		
质量指标	设施运转率		100%			
	项目验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续使用		≥1 年		
	社会效益指标	有效提升农产品产量		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局			<b>项目名称</b>	原果蔬研究所 23 名退休职工生活补贴、社医保及各项补贴	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	原果蔬研究所 23 名退休职工生活补贴、社医保及各项补贴的发放。					
<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>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			60 万	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	发放人数			23 个	
质量指标	退休生活补贴保障			100%		
	退休职工社医保保障			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	有效解决原果蔬所信访问题			有效	
					100%	
	生态效益指标					
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。

**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。

高新区（新市区）农业农村局  
2020年2月10日