

乌鲁木齐县农业农村局汇总
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县农业农村局汇总单位概况

- 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、关于县农业农村局汇总 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县农业农村局汇总 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县农业农村局汇总 2020 年支出预算情况说明

四、关于县农业农村局汇总 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县农业农村局汇总 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县农业农村局汇总 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县农业农村局汇总 2020 年项目支出情况说明

八、关于县农业农村局汇总 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县农业农村局汇总 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 县农业农村局汇总单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县农牧局坚持产业结构调整与土地合理流转、合作社建设相结合，强化干部作风建设、推进各项惠农政策落实，加快农牧服务体系和农牧项目建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，农业农村局的部门预算包括：农业农村局本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县农牧局本级下设 0 个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入乌鲁木齐县农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.乌鲁木齐县草原工作站
- 2.乌鲁木齐县草原监理所
- 3.乌鲁木齐县动物卫生监督所
- 4.乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站
- 5.乌鲁木齐县农业技术推广中心
- 6.乌鲁木齐县畜牧兽医站

乌鲁木齐县农业农村局汇总部门编制数 151，实有人数 244 人，其中：在职 104 人，增加 100 人；退休 140 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：县农业农村局汇总

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）	3746.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3746.06	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	133.37
		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	3612.69
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	3746.06		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3746.06	支 出 合 计	3746.06

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：县农业农村局汇总

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 包括库 支集中 付度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	133.37	133.37							
208	05		行政事业单位养老支出	133.37	133.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33	128.33							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04							
213			农林水支出	3260.60	3260.60							
213	01		农业农村	3260.60	3260.60							
213	01	01	行政运行（农业）	603.89	603.89							
213	01	04	事业运行（农业）	1023.34	1023.34							
213	01	08	病虫害控制	8.28	8.28							
213	01	09	农产品质量安全	13.00	13.00							
213	01	10	执法监管	31.00	31.00							
213	01	99	其他农业农村支出	1581.18	1581.18							
213	08		普惠金融发展支出	352.00	352.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	352.00	352.00							
			合计	3746.06	3746.06							

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：县农业农村局汇总

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				
208			社会保障和就业支出	133.37	133.37	
208	05		行政事业单位养老支出	133.37	133.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33	128.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
213			农林水支出	3260.60	1275.14	1,985.46
213	01		农业农村	3260.60	1275.14	1,985.46
213	01	01	行政运行（农业）	603.89	603.89	
213	01	04	事业运行（农业）	1023.34	1023.34	
213	01	08	病虫害控制	8.28		8.28
213	01	09	农产品质量安全	13.00		13.00
213	01	10	执法监管	31.00		31.00
213	01	99	其他农业农村支出	1581.18		1581.18
213	08		普惠金融发展支出	352.00		352.00
213	08	03	农业保险保费补贴	352.00		352.00
			合计	3746.06	1760.6	1,985.4

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

编制部门：县农业农村局汇总

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（补助）	3746.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3746.06	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	133.37	133.37	
		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	3612.69	3612.69	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	3746.06	支 出 总 计	3746.06	3746.06	

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：县农业农村局汇总

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				
208			社会保障和就业支出	133.37	133.37	
208	05		行政事业单位养老支出	133.37	133.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.33	128.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
213			农林水支出	3260.60	1275.14	1,985.46
213	01		农业农村	3260.60	1275.14	1,985.46
213	01	01	行政运行（农业）	603.89	603.89	
213	01	04	事业运行（农业）	1023.34	1023.34	
213	01	08	病虫害控制	8.28		8.28
213	01	09	农产品质量安全	13.00		13.00
213	01	10	执法监管	31.00		31.00
213	01	99	其他农业农村支出	1581.18		1581.18
213	08		普惠金融发展支出	352.00		352.00
213	08	03	农业保险保费补贴	352.00		352.00
			合计	3746.06	1760.6	1,985.4

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: 县农业农村局汇总

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1358.04	1358.04	
301	01	基本工资	419.89	419.89	
301	02	津贴补贴	183.83	183.83	
301	03	奖金	34.99	34.99	
301	06	伙食费补助	3.74	3.74	
301	07	绩效工资	173.29	173.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	128.33	128.33	
301	09	职业年金缴费	5.04	5.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.91	80.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.99	17.99	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	81.64	81.64	
301	99	其他工资福利支出	46.99	46.99	
302		商品和服务支出	113.85		113.85
302	01	办公费	8		8
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.25		0.25
302	08	取暖费	8.19		8.19
302	15	会议费	3.9		3.9
302	16	培训费	0.9		0.9
302	27	委托业务费	10.31		10.31
302	28	工会经费	23.69		23.69
302	29	福利费	47		47
302	39	其他交通费用	11.56		11.56
302	99	其他商品和服务支出	113.85		113.85

303		对个人和家庭的补助	288.71	288.71	
303	02	退休费	33.53	33.53	
303	05	生活补助	5.58	5.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	249.6	249.6	
		合计	1760.60	1646.75	113.85

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: 县农业农村局汇总

单位: 万元

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	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													
213			农林水支出		1,563.10		1,563.10								
213	01		农业农村		1,563.10		1,563.10								
213	01	08	农业农村	动物防疫经费及强制免疫不良反应死亡扑杀补助	3.28		3.28								
213	01	08	农业农村	病虫害综合防治经费	5.00		5.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品检验检测经费及宣传培训费	13.00		13.00								
213	01	10	执法监管	大型工程机械设备安全监管专项经费	20.00		20.00								
213	01	10	执法监管	动物卫生监督执法、	10.00		10.00								

				培训、 宣传专 项经费												
213	01	10	执法 监管	种子执 法检查 和检验 经费	1.00		1.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	农产 品 质 量 安 全 检 测 中 心 实 验 室 运 转 经 费	4.50		4.50									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	农 机 安 全 生 产 工 作 经 费	4.00		4.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	农 机 购 置 补 贴 工 作 配 套 资 金	5.00		5.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	拖 拉 机 保 险 补 贴 工 作 经 费	10.00		10.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	拖 拉 机 报 废 拉 运 费 经 费	6.00		6.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	休 耕 节 水 县 级 配 套 补 助 资 金	1,524.84		1,524.84									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	原 乡 镇 企 业 局 、 县 第 二 印 刷 厂 自 收 自 支 退 休 人 员 社 会	8.76		8.76									

				保险缴 费												
213	01	99	其他 农业 农村 支出	牲畜品 种改良	2.00		2.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	职业健 康体检 经费	13.08		13.08									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	农民专 业合作 社培训 费	1.00		1.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	土地承 包经营 纠纷仲 裁工作 经费	1.00		1.00									
213	01	99	其他 农业 农村 支出	耕地地 力提升 经费	1.00		1.00									
213	08		普 惠金 融发 展支 出													
213	08	03	农业 保险 保费 补贴	农业保 险地方 配套	352.00		352.00									
				合计	1948.10		1582.3	365.8								

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: 县农业农村局汇总

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	
47.90	0	47.00	0	47.00	0.90

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: 县农业农村局汇总

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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、关于县农业农村局汇总 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县农业农村局汇总 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3746.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3746.06 万元。

支出预算包括：农林水支出 3612.69 万元、社会保障和就业支出 133.37 万元。

二、关于县农业农村局汇总 2020 年收入预算情况说明

县农业农村局汇总收入预算 3746.06 万元，其中：

一般公共预算 3746.06 万元，占 100%，比上年增加 280.69 万元，主要原因是人员及项目经费均有所调整。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年减少 552 万元，主要原因是高新植物工厂（乌鲁木齐县）设施农业国际合作产业园项目配套设施资金未纳入部门预算。

三、关于县农业农村局汇总 2020 年支出预算情况说明

县农业农村局汇总 2020 年支出预算 3746.06 万元，其中：

基本支出 1760.6 万元，占 47%，比上年减少 257.61 万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调整；

项目支出 1985.46 万元，占 53%，比上年减少 13.90 万元，主要原因是专项业务费支出预算减少。

四、关于县农业农村局汇总 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 3746.06 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：农林水支出 3612.69 万元，主要用于基本支出及相关项目支出，社会保障和就业支出 133.37 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

五、关于县农业农村局汇总 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

县农业农村局汇总 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1760.6 万元，比上年执行数减少 54.39 万元，下降 3.00%。主要原因是：人员工资、社保、住房公积金调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）3612.69 万元，占 96.44%。

2.社会保障和就业（类）133.37 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）行政事业支出（项）2020 年预算数为 603.89 万元，比上年执行数增加 85.66 万元，增长 14.18%，主要原因是 2020 年人员相关经费有所调整；

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020 年

预算数为 1023.34 万元，比上年执行数减少 135.52 万元，下降 3.47%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；

3.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2020 年预算为 13 万元，比上年执行数增加 1.77 万元，增长 15.76%，主要原因是本年度无变化；

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2020 年预算为 8.28 万元，比上年执行数减少 102.62 万元，下降 92.09%，主要原因是农产品检验检测经费及宣传培训费经费有所增加；

5.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2020 年预算为 31.00 万元，比上年执行增加 28.34 万元，增长 1065%，主要原因是大型工程机械设备安全监管专项经费 2020 年纳入预算；

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020 年预算为 1581.18 万元，比上年执行数减少 1051.3 万元，下降 39.93%，主要原因是 2020 年相关项目经费有所减少；

7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2020 年预算为 352.00 万元，比上年执行数减少 1389.51 万元，下降 79.79%，主要原因是 2020 年农业保险地方配套项目经费有所减少；

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020 年预算为 128.33 万

元，比上年执行数减少 14.19 万元，下降 9.96%，主要原因是人员社保基数调整。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 5.04 万元，比上年执行数减少 31.3 万元，下降 86.03%，主要原因是人员社保基数调整。

六、关于县农业农村局汇总 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县农业农村局汇总一般公共预算基本支出 1760.6 万元，其中：

人员经费 1646.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.85 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县农业农村局汇总 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：农产品检验检测经费及宣传培训费

设立的政策依据：根据市级农产品质量安全实施方案。

预算安排规模：1、农产品质量安全检测中心，每年需针对种养殖合作社、辖区内种植大户及农户进行农产质量安

全知识、每年更新的禁限用农兽药名录等相关内容的宣传。通过宣传提高农户对农产品质量安全的意识，用合理的方式进行种植养殖，为我县农产品质量安全提供基础保障。

2、全年对全县范围内的 45 名农产品质量安全协管员进行不少于 5 天，不少于 40 学时的培训，包括培训场地费，学员食宿费等。通过开展集中培训，强化我县村级协管员对农产品质量安全政策法规知识的培训，为提升全县农产品质量安全水平打下坚实的基础。

3、安排县检测中心干部参加市、自治区及国家农业农村部举办的各类培训学习及每年国家举办的各省市间实验室能力比对，包括差旅费及交通费等，培训次数根据上级业务单位文件而定。通过培训学习提高检测人员对农药、兽药的检验检测能力及专业技术能力，为乌鲁木齐县农产品质量安全保驾护航。

4、检测费用主要用于购置实验室检测仪器及外围设备、仪器设备检定、维修，购置实验室、监管站、检测点正常开展实验所需药品、试剂、标准品及其他耗材，具体见清单。通过检测费用的使用及实施，确保县农检中心实验室、乡镇监管站及检测点正常开展检测工作，确保我县舌尖上农产品质量的安全。

5、县农产品质量安全检测中心实验室每年针对蔬菜、肉、蛋、奶等定性定量分析任务约 320 个，农残速测 6000 个批次任务，同时，检测任务也在每年递增，在开展日常例行检测工作时需到种养殖基地进行现场抽样，所抽样品需向农户按市场价格支付抽样费用。抽样费预计 5000 元左右，从检验检测经费中支出。

6、宣传培训费用共计5万元，其中：宣传费2万元，制作宣传画报200张以上、制度牌50张以上，折页5000份以上、《中华人民共和国农产品质量安全法》宣传页5000份及其它宣传材料。培训费3万元，全县45名农产品质量安全协管员进行不少于5天，不少于40学时的培训，包括培训场地费，学员食宿费等；县农检中心在职在编15名干部参加市、自治区及国家农业农村部举办的各类培训学习及每年国家举办的各省市间实验室能力比对，包括差旅费及交通费等，培训次数根据上级业务单位文件而定。

项目承担单位：乌鲁木齐县农产品质量安全检测中心

资金分配情况：13万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

二、项目名称：大型工程机械设备安全监管专项经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆监督管理办法》新疆维吾尔自治区人民政府令第204号。

预算安排规模：全县400台大型工程机械设备，每台安全检查标准100元，全年检查不少于1000台次。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：20万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

三、项目名称：农机安全生产工作经费

设立的政策依据：《拖拉机和联合收割机登记规定》《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《新疆维吾尔自治区农业机械监督管理条例》。

预算安排规模：全年检查不少于 2500 台次，每台次按照 20 元标准计算。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：4 万元

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

四、项目名称：拖拉机报废拉运费经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市人民政府办公厅农业机械报废补贴实施方案》

预算安排规模：全年拉运不少于 30 次，每次按照 2000 元标准计算。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：6 万元

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

五、项目名称：农产品质量安全检测中心实验室运转经费

设立的政策依据：《县委财经委员会 2019 第二次会议纪要》（县财经发[2019]2 号）

预算安排规模：2018 年因政府整体搬迁乌鲁木齐县农产品质量安全检测中心不在搬迁范围内，通过 2019 年县农产品质量安全中心实验室搬迁项目，我中心于 2019 年底搬迁至县畜牧兽医站实验楼。因搬迁至新实验场所，农产品检测

及日常办公中使用仪器设备需要耗费一定的水电费，而大型仪器设备的耗电量相对较大，我中心特申请 2020 年农产品质量安全检测中心实验室运转经费。

项目承担单位：乌鲁木齐县农产品质量安全检测中心

资金分配情况：4.5 万元

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

六、项目名称：农机购置补贴工作配套资金

设立的政策依据：根据新财农【2013】6 号文件《关于印发新疆维吾尔自治区农业购置补贴专项资金管理使用暂行办法的通知》规定。

预算安排规模：经费支出主要用于确保全县农机购置补贴工作顺利开展所需的办公经费及一些村队所需要的农业机具。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：5 万元

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

七、项目名称：拖拉机保险补贴工作经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市人民政府办公厅农业机械报废补贴实施方案》根据乌鲁木齐市保险补贴实施方案

预算安排规模：全年检查不少于 2500 台次，每台次小型拖拉机按照 25 元标准计算、大型拖拉机按照 40 元标准计算。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

资金来源：申请财政预算拨款

补贴人数：2000人

补贴标准：全年检查不少于2500台次，每台次小型拖拉机按照25元标准计算、大型拖拉机按照40元标准计算。

补贴范围：全年检查不少于2500台次，每台次小型拖拉机按照25元标准计算、大型拖拉机按照40元标准计算。

补贴方式：银行转账

发放程序：乡镇逐级汇总上报审核，县级主管部门发放。

受益人群和社会效益：全县使用拖拉机农牧民。

八、项目名称：休耕节水县级配套补助资金

设立的政策依据：根据市人民政府《关于保障今冬明春城市供水安全相关工作会议纪要》（乌政阅〔2017〕94号）。

《乌鲁木齐县“压粮调结构节水工程”补贴管理办法》（县政办〔2012〕27号）规定。

预算安排规模：根据市人民政府《关于保障今冬明春城市供水安全相关工作会议纪要》（乌政阅〔2017〕94号）“2018年乌鲁木齐县继续实施压粮节水，年计划节水量3000万方，财政补贴标准1元/方，市、县财政按照6:4比例分担。由乌鲁木齐县根据年节水计划自行确定休耕面积、轮作地块位置。乌鲁木齐县继续实施压粮保水政策，连续实施3年不变（即2018年至2020年）”的要求及李伟副市长2019年10月15日批示“乌鲁木齐县大西沟灌区和青年渠灌区2020年灌溉水量建议仍按照2019年分配的841万立方米执行”。

2019年，我县在乌河灌区内休耕面积达9.1万亩，依据《乌鲁木齐县“压粮调结构节水工程”补贴管理办法》（县政办〔2012〕27号）规定，休耕补贴标准为480元/亩。2020年共需补助资金4368万元，其中市级补助资金2843.16万元（ $3000\text{万方} \times 1\text{元/方} \times 60\% = 1800\text{万元}$ × 休耕面积占比79.62% = 1433.16万元； $(3250\text{万方} - 900\text{万方}) \times 1\text{元/方} \times 60\% = 1410\text{万元}$ ），县级需配套40%资金1524.84万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：1524.84万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

资金来源：申请财政预算拨款

补贴人数：全县农牧民

补贴标准：休耕补贴标准为480元/亩。

补贴范围：全县休耕地

补贴方式：一卡通方式

发放程序：乡镇逐级汇总上报一卡通平台审核，县级主管部门、财政部门核定发放。

受益人群和社会效益：全县休耕地农牧民。

九、项目名称：原乡镇企业局、县第二印刷厂自收自支退休人员社会保险缴费

设立的政策依据：城镇各类用人单位建立或形成劳动关系且累计工作满3年以上的具有原国有身份的已超过法定退休年龄的未参保人员，也可按新政办发〔2010〕98号文件规定参保补费，享受养老保险待遇。

预算安排规模：原乡镇企业局、县第二印刷厂自收自支退休人员 2020 年 1 月-12 月社保缴费。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：8.76 万元

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

资金来源：申请财政预算拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：每月社保缴费每人平均 304 元。

补贴范围：原乡镇企业局、县第二印刷厂自收自支退休人员

补贴方式：单位按月向社保局缴费

发放程序：社保局按月发放退休人员社保卡。

受益人群和社会效益：原乡镇企业局、县第二印刷厂自收自支退休人员。

十、项目名称：农业保险地方配套

设立的政策依据：根据中共中央、国务院《关于全面深化改革加快推进农业现代化的若干意见方》（中发

【2014】1 号）、中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发《加快推进农业农村工作实施方案》的通知（乌党办发**【2013】84 号**）文件、乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于印发乌鲁木齐市政策性农业保险试点工作实施方案》的通知（乌政办发**【2014】253 号**）文件。

预算安排规模：全县种植业、养殖业农牧民。1：奶牛 640 元每头，能繁母猪、育肥猪 60 元每头，其中中央投保

80%、市级配套 10%。区县 5%，个人 5%、2:羊 60 元每头，其中市级配套 50%。区县 40%，个人 10%；3: 设施农业 640 元每亩，其中市级 50%、区县 40%，个人 10%。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：352 万元

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

资金来源：中央财政、自治区财政、地方财政预算拨款

补贴人数：全县种植业、养殖业农牧民。

补贴标准：1: 奶牛 640 元每头，能繁母猪、育肥猪 60 元每头，其中中央投保 80%、市级配套 10%。区县 5%，个人 5%、2:羊 60 元每头，其中市级配套 50%。区县 40%，个人 10%；3: 设施农业 640 元每亩，其中市级 50%、区县 40%，个人 10%。

补贴范围：全县种植业、养殖业农牧民。

补贴方式：一卡通方式

发放程序：乡镇逐级汇总上报一卡通平台审核，县级主管部门、财政部门核定发放。

受益人群和社会效益：全县种植业、养殖业农牧民。

十一、项目名称：病虫害综合防治经费

设立的政策依据：《中华人民共和国农业法》第三十八条、第六十五条。

预算安排规模：主要用于我县防治马铃薯甲虫和季节性突然发生的农田蝗虫灾害。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业技术推广中心（种子站）

资金分配情况：5 万元

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

十二、项目名称：种子执法检查和检验经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国种子管理法》

预算安排规模：主要用于对我县种子行业的执法检查和检验工作。项目经费的支出全部用于种子管理专项业务工作，包括对全县 6 家种子经销户进货情况，进行质量监督抽查，按时将样品送达市种子站室内检验和做小区种植鉴定。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业技术推广中心（种子站）

资金分配情况：1 万元

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

十三、项目名称：耕地地力提升经费

设立的政策依据：党中央国务院对提升耕地地力质量十分重视,在连续四年的中央一号文件中都明确提出要加强耕地质量建设。今年的中央一号文件,把大力建设高标准农田作为一项重要内容提出来明确重视耕地质量建设、土壤改良、扩大测土配方施肥、土壤有机质提升补贴规模和范围。

预算安排规模：该项目资金主要用于：1、我县测土配方施肥技术的推广，计划每年测土样 80 个，制作测土配方施肥建议表。2、开展化肥农药用量零增长行动，在全县通过培训、推广、调查等方式推广化肥、农药减量增效工作，及时了解减量增效动态。3、开展农业污染治理与修复工作，保证中央环保督查工作的各项要求完全达标。

项目承担单位：乌鲁木齐县农业技术推广中心（种子站）

资金分配情况：1 万元

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

十四、项目名称：动物卫生监督执法、培训、宣传专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》第八条

预算安排规模：1、动物卫生监督执法经费；

2、动物卫生监督专项培训费；

3、动物卫生监督所外出培训经费；

4、印发宣传品等工作经费；

项目承担单位：乌鲁木齐县动物卫生监督所

资金分配情况：10 万元

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

十五、项目名称：土地承包经营纠纷仲裁工作经费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》第五条。《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》第五十二条。

预算安排规模：主要用于农村土地承包经营纠纷调解纠纷仲裁体系建设；农村土地承包经营纠纷调解工作开支。

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：1 万元

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

十六、项目名称：农民专业合作社培训费

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》第五条

预算安排规模：主要用于对我县农民专业合作社相关人员的法律法规、生产技能等的培训。

项目承担单位：乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站

资金分配情况：1 万元

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

十七、项目名称：动物防疫经费及强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》、《国家突发重大动物疫病应急预案》和《2019 年度新疆维吾尔自治区兽医工作考核指标体系》

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：1、购买重大动物疫病检测试剂及实验室耗材共 2 万元；2、强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助 1.28 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

十八、项目名称：牲畜品种改良

设立的政策依据：为了对乌鲁木齐县牲畜进行品种改良，提高农牧民畜牧业收入，2020 年计划对全县 6 个乡镇 13 个改良点共分配 2000 头土种牛进行品种改良。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：购买液氮 1 万元，配种器械 0.6 万元，牲畜品种配套资金 0.4 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

十九、项目名称：职业健康体检经费

设立的政策依据：《转发人力资源和社会保障部关于调整农业有毒有害津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》、《乌鲁木齐市 2016 年家畜布病防控工作实施方案》

预算安排规模：13.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县畜牧兽医站

资金分配情况：乌鲁木齐县畜牧兽医站在职人员（包含各乡镇兽医站在职人员）43 人，村级防疫员 66 人，共计 109 人。每人每年 3 次体检，每次体检费用 400 元，共计 13.08 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

八、关于县农业农村局汇总 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县农业农村局汇总 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 47.90 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 47.00 万元，公务接待费 0.9 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.3 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 4.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县农业农村局汇总 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县农业农村局汇总 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，县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 113.85 万元，比上年预算减少 28.4 万元，下降 20.85%。主要原因是相关经费有所压减，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年，县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，县农业农村局汇总及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5,570.00 平方米，价值 210.81 万元。

2.车辆 26 辆，价值 412.53 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 412.53 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 26.97 万元。

4.其他资产价值 68.96 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 19 个，涉及预算金额 1985.40 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1

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	农产品检验检测经费及宣传培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13万元	其中：财政拨款	13万元	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐县农产品质量安全检测中心2009年挂牌成立，副科级全额事业单位，中心呈“一心三站”（一心：中心实验，三站：水西沟镇监管站、板房沟乡监管站、永丰乡监管站）格局，全面指导和监督6个乡镇、33个检（监）测点开展日常检测工作。检测中心依法对县境内农产品（蔬菜、畜、奶、水产品等）检验检测、农业投入品质量安全检验检测、监管及辖区内无公害农产品、绿色食品和有机食品生产基地的初审等工作。					
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	指标 1：检验检测费			=10万元	
		指标 2：宣传培训费			=3万元	
	时效指标	指标 1：农产品质量检验检测及时率			=100%	
	数量指标	指标 1：培训次数			≥2次	
		指标 2：检测样品批次			≥300批次	
质量指标	指标 2：检测合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：培训人员业务能力有效提高			有效提升	
社会效益指标	指标 1：农产品质量安全水平			显著提升		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 2

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	大型工程机械设备安全监管专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	20 万元	其中: 财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	大型工程机械设备包括挖掘机、推土机、装载机、铲运机等工程机械设备;大型车辆包括重型载货汽车、混凝土搅拌运输车等车辆。在本辖区内销售、作业的大型工程机械进行监管。					
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	指标 1: 安全生产检验费用			=10 万元	
		指标 2: 安全监管监督检查费用			=10 万元	
	时效指标	指标 1: 大型工程机械应检的及时性			=100%	
	数量指标	指标 1: 年度检验台数			≥396 台	
		指标 2: 安全监管检查次数			≥500 台次	
		指标 3: 拥有 B2 驾驶证换领轮式大型工程机械设备操作证进行年度检验			≥78 本	

	质量指标	指标 1: 辖区内大型工程机械应检尽检合格率	=100%
		指标 2: 县域内大型工程机械挂牌率	≥99%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 认真贯彻落实相关法律法规政策, 进一步提升我县大型工程机械设备监管水平	效果显著
	社会效益指标	指标 1: 加强我县大型工程机械设备的安全监管水平	效果显著
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 3

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	农机安全生产工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4万元	其中: 财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标	县委县政府高度重视全县农机安全生产工作, 我单位实行对全县各乡镇、管委会的农机安全生产工作定期和不定期的检查考核机制, 实行路检路查、农机行政执法, 开展农机安全事故演练, 农机安全宣传及培训, 确保农机安全各项工作任务落到实处。					
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	指标 1: 农机监理安全生产经费	=4 万元
	时效指标	指标 1: 宣传、检查、执法的及时率	=100%
	数量指标	指标 1: 签订农机安全责任书	≥7 份
		指标 2: 举办农机安全生产集中教育培训班	≥8 期
		指标 3: 农机执法检查台次	≥1300 台次
	质量指标	指标 1: 检查覆盖率	≥95%
指标 2: 执法覆盖率		≥95%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 确保法律法规执行落实到位	有效落实
	社会效益指标		
生态效益指标	指标 1: 预防和减少农机事故的发生, 确保农机安全生产, 达到农牧民增收的效果	有所提升	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表4

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	拖拉机报废拉运费经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
项目总体目标	根据县政府下发的《关于转发〈关于印发乌鲁木齐市农业机械报废补贴工作实施方案的通知〉的通知》县政办〔2017〕6号文件要求（详见附件），按照文件要求所有农业报废机械必须拉运至乌鲁木齐市报废机动车回收拆解企业（已通过资格认定），在2020年内继续加大老旧拖拉机的报废补贴工作的力度的同时，最大限度的将报废拖拉机运回至报废回收企业，减少农村破旧机械污染。					
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	指标 1：拉运报废拖拉机运费			=6 万元	
	时效指标	指标 1：申请报废补贴业务处理及时率			=100%	
	数量指标	指标 1：报废老旧拖拉机数量			≥150 台	
		指标 2：拉运报废老旧拖拉机车次			≥15 车次	
		指标 3：拉运老旧联合收割机的数量			≥10 台	
		指标 4：拉运老旧联合收割机的车次			≥10 车次	
质量指标	指标 1：应报尽报受益群众覆盖率			=100%		
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	指标 1: 提升我县农机化装备水平, 提高农业生产效率	效果显著
	生态效益指标	指标 1: 减少农村破旧机械污染	效果显著
	满意度指标	指标 1: 服务群众满意率	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 5

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	拖拉机保险补贴工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	1、根据自治区农机局决定在全区范围内开展“农机免费检测活动(新农机办〔2011〕82号)。我单位将深入开展农机免费检测活动。2、在五乡一镇即:水西沟镇、板房沟镇、托里乡、萨尔达坂乡、甘沟乡、永丰乡范围内对本年各种大小型拖拉机到期交强险进行财政补贴。农机管辖的基数大覆盖面广,给农机安全生产带来了一定的安全隐患。3、按照国家和自治区关于加强安全生产工作的方针和政策以及市、县部署和要求,坚持安全第一、预防为主、综合治理方针,从抓源头、查隐患、补漏洞上下功夫,切实抓好全市农机安全生产管理,不断夯实农机安全生产宣传教育、技术检验、执法检查这“三大防线”,实现全市农机安全生产形势良好、稳定的局面。					
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	指标 1: 享受财政补贴资金	=10 万元
	时效指标	指标 1: 业务办理及时率	=100%
	数量指标	指标 1: 到期办理年度检验的车辆	≥2462 台
		指标 2: 补贴的大型拖拉机数量	≥1900 台
指标 3: 补贴的小型拖拉机数量		≥550 台	
质量指标	指标 1: 检查覆盖率	≥95%	
	指标 2: 执法覆盖率	≥95%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 确保法律法规执行落实到位	有效执行
	社会效益指标		
生态效益指标	指标 1: 确保我县农机安全生产不发生任何安全生产事故。	有效降低	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表6

预算单位	乌鲁木齐市农业农村局			项目名称	休耕节水县级配套补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1524.84 万元	其中：财政拨款	1524.84 万元	其他资金	
项目总体目标	2019年乌鲁木齐市继续实施压粮节水，年计划节水量5350万方，财政补贴标准1元/方，市、县财政按照6:4比例分担。2019年乌河流域乌鲁木齐市灌区配水量用于保障生态林用水。休耕节水县级配套补助资金1524.84万元，资金来源为县级配套，是2019年压粮节水休耕补贴项目总资金的部分资金。					
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	指标 1：休耕县级配套补助资金			=1524.84 万元	
	时效指标	指标 1：补贴发放及时率			=100%	
	数量指标	指标 1：休耕面积			≥3 万亩	
		指标 2：补贴资金发放户数			≥1000 户	
质量指标	指标 1：资金发放到户率			≥95%		
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	指标 1：缓解城市用水紧张			有效缓解		

	生态效益指标	指标 1: 有效保护生态环境, 保持农业增效、农牧民增收和社会稳定	有所提升
满意度指标	满意度指标	指标 1: 农户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 7

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	农产品质量安全检测中心实验室运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5 万元	其中: 财政拨款	4.5 万元	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐县农产品质量安全检测中心每年承担全县农药、兽药残留定性定量分析检测任务 300 批次以上, 主要检测项目为: 有机氯、有机磷, 多菌灵、吡虫啉、磺胺类、瘦肉精检测等项目, 每一批次样品严格按照相关规定进行检测, 并出具检测报告。检测报告真实有效, 可作为全县农业综合执法过程中的有利依据。对全县农产品质量安全起到非常重要的作用, 从而保证广大消费者舌尖上的安全。					
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	指标 1: 电费			=4 万元	
		指标 2: 水费			=0.5 万元	
	时效指标	指标 1: 项目执行期限			=12 个月	
	数量指标	指标 1: 全年用电量			=6.5 万度	
指标 2: 全年用水量			=2500 方			

	质量指标	指标 1: 实验室水电正常运转率	=100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 保证实验正常开展检测工作	持续有效开展
	社会效益指标	指标 1: 农产品质量安全水平	有效保障
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 实验人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 8

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	农机购置补贴工作配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农机供给侧结构性改革为主线，以推					

进农业机械化全程全面高质量高效发展，促进农业供给侧结构性改革为基本要求。坚持绿色生态导向，切实增加节能环保、精准高效农业机械供给，为农业绿色发展提供有力支撑；坚持普惠共享，推进补贴范围内所有机具敞开补贴，加大对农业机械化薄弱环节支持力度，切实增强政策实惠的获得感；坚持推动科技创新，加快创新产品购置补贴支持步伐，促进农机工业转型升级；坚持贯彻落实“放管服”改革精神，推进政策实施更加符合基层生产实际，加大组织管理创新力度，提高实施操作信息化水平，严惩失信违规行为，确保政策规范廉洁高效实施，不断提升公众满意度和政策实现度。

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	指标 1：县级配套用于保障项目实施经费	=5 万元
	时效指标	指标 1：补贴业务处理及时率	=100%
	数量指标	指标 1：农机购置补贴政策的咨询、宣传涉及乡镇	≤6 个
		指标 2：补贴额涉及农户	≥10 户
质量指标	指标 1：补贴覆盖率	=100%	
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	指标 1：农民群众购机用机积极性提高	效果显著

	生态效益指标	指标 1: 增加节能环保、精准高效农业机械	效果显著
满意度指标	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 9

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	原乡镇企业局、县第二印刷厂自收自支退休人员社会保险缴费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.76 万元	其中: 财政拨款	8.76 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年原乡镇企业局、县第二印刷厂、农业农村局自收自支退休人员社会保险缴费: 按照城镇各类用人单位建立或形成劳动关系且累计工作满 3 年以上的具有原国有身份的已超过法定退休年龄的未参保人员, 也可按新政办发[2010]98 号文件规定参保补费, 享受养老保险待遇。					
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	指标 1: 全年征缴社保费用			=8.76 万元	
	时效指标	指标 1: 社会保险缴费发放及时率			=100%	
数量指标	指标 1: 享受保险基金补助人数(人)			=24 人		

	质量指标	指标 1: 退休人员参保率 (%)	=100%
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1: 有效保障城镇居民医保运转	有效保障
	社会效益指标	指标 1: 有效提高城镇居民医保全覆盖, 城镇居民享受养老保险待遇	有效提升
	生态效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 10

预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			项目名称	农业保险地方配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	352 万元	其中: 财政拨款	352 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年乌鲁木齐县农业保险地方配套资金 352 万元, 通过推动中央财政农业保险工作的开展, 坚持贯彻党中央国务院、自治区人民政府、乌鲁木齐市人民政府支农、惠农政策, 按需推动、做好乌鲁木齐县中央财政农业保险各项工作顺利实施, 进一步加强乌鲁木齐县农牧业风险防御体系建设。					
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	指标 1: 农业保险地方配套资金	=352 万元
	时效指标	指标 1: 保险机构勘察及时率	=100%
		指标 2: 保险机构理赔及时率	=100%
	数量指标	指标 1: 养牛养殖保险投保数	≥1.8 万头
		指标 2: 大牲畜养殖保险投保数	≥0.5 万头
质量指标	指标 1: 投保农户保费减免优惠覆盖率	=100%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 稳定农业生产, 保障农牧民收入	有效保障
	社会效益指标	指标 1: 有效提升防灾减损服务意识	有效提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参保农牧民满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县农业技术推广中心(种子站)	项目名称	病虫害综合防治经费
------	--------------------	------	-----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于全县范围各类病虫害鼠害的防治，主要用于马铃薯甲虫和季节性突然发生的农田蝗虫灾害防治。2020 年计划防治面积约 10000 亩，并将其纳入全县病虫害绿色防控工作内容之中，确保全县农田农业主要害虫得到有效防治，保证农业有序安全生产。					
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	指标 1：购买杀虫杀菌农药			5 万元	
	时效指标	指标 1：农药使用及时率			=100%	
数量指标	指标 1：蝗虫和马甲防治面积			=14000 亩		
质量指标	指标 1：蝗虫和马甲防治率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：降低病虫害指数持续年份			至少 2 年	
社会效益指标	指标 1：加强病虫害防治，挽回损失			有所加强		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县农业技术推广中心（种子站）			项目名称	种子执法检查和检验经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目主要负责对我县种子生产、经营的单位依法检查，对违反法律、法规的行为依法给予行政处罚；负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理，调解种子质量纠纷，对辖区内生产、销售的农作物种子进行扦样、检验，并按规定对抽查结果公布和处理。					
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	指标 1: 种子执法检查和检验经费			1 万元	
	时效指标	指标 1: 业务处理完成率			=100%	
	数量指标	指标 1: 每月农资市场执法检查			≥4 次	
		指标 2: 年入户执法检查			=300 户	
质量指标	指标 1: 杜绝假冒伪劣种子事件发生率			≥90%		
	指标 2: 杜绝农户私自引种事件发生率			≥90%		
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	指标 1: 打击种子行业非法经营, 农业生产安全状况	不断提升
	生态效益指标	指标 1: 有效提升农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理	有所提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 种子营销户满意度
		指标 2: 农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县农业技术推广中心（种子站）			项目名称	耕地地力提升经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	1 万元	其中: 财政拨款	1 万元	其他资金	
项目总体目标	本项目主要目的是持续推进耕地地力, 不断提高我县的耕地质量。主要开展测土配方施肥、氮磷钾肥料利用率试验, 推广和宣传秸秆还田技术, 对耕地土壤进行类别划分。					
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	指标 1: 耕地地力提升经费			=1 万元	
		指标 1: 业务开展及时率			=100%	

	数量指标	指标 1: 采土样测定氮磷钾指标	=20 份
		指标 2: 入户宣传地力提升措施	=300 户
	质量指标	指标 1: 土豆等作物产量提高率	≥20%
		指标 2: 化肥使用量减少率	≤25%
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	指标 1: 不断提升耕地地力状况	有所提升
生态效益指标	指标 1: 不断提升耕地生态环境状况	有所提升	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县动物卫生监督所			项目名称	动物卫生监督执法、培训、宣传专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	通过开展动物卫生监督、培训、宣传,使广大农牧民更加了解动物卫生监督工作,深化开展产地检疫、规范调运监管,加强兽药饲料等畜牧业投入品监管力度,全力推进动物卫生监督及畜产品质量安全工作,有力地促进畜牧业稳定健康发展。					
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	指标 1: 项目经费			=10万元	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时率			=100%	
	数量指标	指标 1: 制作宣传资料			≥1000册	
指标 1: 培训合格率			≥95%			
质量指标	指标 2: 宣传册发放到位率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 保障不因动物疫情影响农民增收。			有效保障	
	社会效益指标	指标 1: 通过此项目更好的保障我单位开展畜禽养殖废弃物资源化利用工作,降低污染物排放降低程度、提高我县生态环境能力。			显著提升	
生态效益指标	指标 1: 全县规模养殖场满意度			≥95%		
满意度指标	满意度指标	指标 2: 全县农牧民满意度			≥95%	
		指标 1: 项目经费			=10万元	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			项目名称	土地承包经营纠纷仲裁工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1万元	其中:财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体目标	1、建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系。 2、确保农村土地承包经营纠纷调解依法有序开展。					
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	工作经费			=1万元	
	时效指标	业务处理及时率			=100%	
数量指标	培训参加人次(人次)			≥20人次		
质量指标	培训出勤率(%)			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升仲裁员素质,更好的解决农村承包地经营纠纷			明显提升	
	社会效益指标	通过解决农村承包地经营纠纷,保障农村和谐稳定			明显提升	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	受训学员满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站			项目名称	农民专业合作社培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1万元	其中:财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体目标	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	培训经费			=1万元	
	时效指标	培训及时率			=100%	
数量指标	培训参加人次(人次)			≥70人次		
质量指标	培训出勤率(%)			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	带动合作社成员及非成员共同发展			明显提升	
	社会效益指标	规范合作社发展,带动成员致富增收			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	动物防疫经费及强制免疫应激不良反应死亡扑杀补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.28	其中:财政拨款	3.28	其他资金	
项目总体目标	本项目总体目标为促进我县牲畜重大动物疫病强制免疫工作的顺利开展。					
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	指标1:补偿标准为奶牛6000元/头、肉牛3000元/头、猪800元/头、羊500元/只			县级补助经费1.28元。	
	时效指标	指标1:补助发放到位			2020年10月前完成发放到户	
数量指标	指标1:2018年下半年强制免疫应激不良反应死亡或流产扑杀补助经费			补偿标准为奶牛6000元/头、肉牛3000元/头、猪800元/头、羊500元/只。		
	指标2:购买动物防疫物资2批次			上下半年各一批		
质量指标	指标1:产品质量合格			合格率100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标1:有效的补偿了农牧民的财产损失			保证了我县重大动物疫病免疫工作顺利完成,防止发生重大动物疫情。	
	可持续影响指标	指标1:让养殖户更好地配合强制免疫工作			防止发生重大动物疫情,造成不必要的损失	

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 农牧民满意率	>95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	牲畜品种改良	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成 2000 头改良计划, 土牛品种改良率 90%以上。					
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	指标 1: 液氮			1 万元	
		指标 2: 配种器械			6000 元	
		指标 3: 牲畜品种配套资金			4000 元	
	时效指标	指标 1: 项目执行期限			12 个月	
	数量指标	指标 1: 土种牛改数良			2000 头	
质量指标	指标 1: 产品质量合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 土牛品种改良率			达到 90%以上	
	社会效益指标	指标 1: 增加牧民收入, 确保土种牛品种改良合格			农牧民收入有效增加	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 广大农牧民满意度			90%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县畜牧兽医站			项目名称	职业健康体检经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.08	其中:财政拨款	13.08	其他资金	
项目总体目标	落实村级防疫员薪酬管理制度, 强化和完善基层动物防疫体系, 进一步加强动物防疫队伍建设, 提高重大动物疫病防控能力, 有效落实各项动物疫病防控措施。					
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	指标 1: 体检费用			400 元/次	
	时效指标	指标 1: 项目进展时效			12 个月	
数量指标	指标 1: 参加体检人数			109 人		
质量指标	指标 1: 项目开展及时性			100%		
项目效益指标	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 有效保障防疫工作人员的人身健康权益			保障率 98%	

	社会效益指标	指标 1: 保障全县动物疫病防疫工作正常有序开展	确保疫情不发生
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 防疫工作人员满意度	95%以上

（五）其他需说明的事项

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐县农业农村局汇总

2020年2月3日