

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局概况

一、主要职能

负责抓好全县农业农村工作，引导农民科学种田，提高农作物单产，推动农业生产；优化农业产业结构，促进经济健康发展，增加农民收入；做好“三农”工作，认真实施惠农项目，提高农民增收致富能力；实施动物情况监测，动物与动物产品检疫，兽医器械监管等行政执法工作；做好农民承包地确权权和监督工作，监督合作社建立和合作社的经营情况和监督农民负担工作；贯彻落实上级及县委、县政府农村经济工作的方针、政策，综合协调全县农村经济工作；负责种子行政许可、行政处罚、行政管理，种子市场和种子质量的监督；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民，农民服务的工作；强化农业行政执法力度和农产品质量安全检验检测，有效地维护农民权益，规范农资市场秩序，确保农产品食用安全；负责我县农业新技术推广、新品种引进、植物保护、植物检疫、土壤肥料等专业技术服务工作；负责全县农业技术指导和农业技术咨询工作，推广种植业，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业推广体系管理、种植业培训、种植业技术服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：行政办、业务办、财务室、麦盖提县植物检疫中心、麦盖提县农业产业化发展局、麦盖提县农业行政执法大队、麦盖提县农产品质量安全检验检测

中心、麦盖提县农村能源办公室、麦盖提县农业技术推广学校、麦盖提县畜牧兽医站、麦盖提县动物卫生监督所、麦盖提县农机安全监理站、麦盖提县设施农业办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局部门编制数101人，实有人数136人，其中：在职88人，增加60人；退休48人，增加37人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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）	1817.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1817.74	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	122.49
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	2.55
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2900.53
		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	97.53
		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	1817.74		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1305.35		
收 入 总 计	3123.09	支 出 合 计	3123.09

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
			麦盖提县农业农村局（本级）	2590.23	1284.87							1305.35
208			社会保障和就业支出	73.47	73.47							
	05		行政事业单位养老支出	73.47	73.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.47	73.47							
211			节能环保支出	2.55								2.55
	04		自然生态保护	2.55								2.55
211	04	02	农村环境保护	2.55								2.55
213			农林水支出	2455.74	1152.94							1302.8
	01		农业农村	1389.76	1152.94							236.82
213	01	01	行政运行（农业农村）	681.77	681.77							
213	01	08	病虫害控制	411.17	411.17							
213	01	09	农产品质量安全	60	60							
213	01	99	其他农业农村支出	236.82								236.82
	02		林业和草原	1000								1000
213	02	11	动植物保护	1000								1000
	99		其他农林水支出	65.98								65.98
213	99	99	其他农林水支出	65.98								65.98
221			住房保障支出	58.47	58.47							
	02		住房改革支出	58.47	58.47							
221	02	01	住房公积金	58.47	58.47							
			麦盖提县农业农村局（事业）	532.87	532.87							
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02							
	05		行政事业单位养老支出	49.02	49.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.02	49.02							
213			农林水支出	444.79	444.79							
	01		农业农村	444.79	444.79							
213	01	04	事业运行（农业农村）	444.79	444.79							
221			住房保障支出	39.06	39.06							
	02		住房改革支出	39.06	39.06							
221	02	01	住房公积金	39.06	39.06							
			合计	3123.09	1817.74							1305.35

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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
			麦盖提县农业农村局（本级）	2590.23	771.7	1818.52
208			社会保障和就业支出	73.47	73.47	
	05		行政事业单位养老支出	73.47	73.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	
211			节能环保支出	2.55		2.55
	04		自然生态保护	2.55		2.55
211	04	02	农村环境保护	2.55		2.55
213			农林水支出	2455.74	639.77	1815.98
	01		农业农村	1389.76	639.77	749.99
213	01	01	行政运行（农业农村）	681.77	639.77	42
213	01	08	病虫害控制	411.17		411.17
213	01	09	农产品质量安全	60		60
213	01	99	其他农业农村支出	236.82		236.82
	02		林业和草原	1000		1000
213	02	11	动植物保护	1000		1000
	99		其他农林水支出	65.98		65.98
213	99	99	其他农林水支出	65.98		65.98
221			住房保障支出	58.47	58.47	
	02		住房改革支出	58.47	58.47	
221	02	01	住房公积金	58.47	58.47	
			麦盖提县农业农村局（事业）	532.87	532.87	
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02	
	05		行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
213			农林水支出	444.79	444.79	
	01		农业农村	444.79	444.79	
213	01	04	事业运行（农业农村）	444.79	444.79	
221			住房保障支出	39.06	39.06	
	02		住房改革支出	39.06	39.06	
221	02	01	住房公积金	39.06	39.06	
			合计	3123.09	1304.57	1818.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	1817.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1817.74	202 外交支出			
政府性基金预算		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出			
		208 社会保障和就业支出	122.49	122.49	
		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	1597.73	1597.73	
		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	97.53	97.53	
		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			
收 入 总 计	1817.74	支 出 总 计	1817.74	1817.74	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位: 万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			麦盖提县农业农村局(本级)	1284.87	771.7	513.17
208			社会保障和就业支出	73.47	73.47	
	05		行政事业单位养老支出	73.47	73.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	
213			农林水支出	1152.94	639.77	513.17
	01		农业农村	1152.94	639.77	513.17
213	01	08	病虫害控制	411.17		411.17
213	01	01	行政运行(农业农村)	681.77	639.77	42
213	01	09	农产品质量安全	60		60
221			住房保障支出	58.47	58.47	
	02		住房改革支出	58.47	58.47	
221	02	01	住房公积金	58.47	58.47	
			麦盖提县农业农村局(事业)	532.87	532.87	
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02	
	05		行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
213			农林水支出	444.79	444.79	
	01		农业农村	444.79	444.79	
213	01	04	事业运行(农业农村)	444.79	444.79	
221			住房保障支出	39.06	39.06	
	02		住房改革支出	39.06	39.06	
221	02	01	住房公积金	39.06	39.06	
			合计	1817.74	1304.57	513.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	小 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1190.4	1190.4	
301	01	基本工资	388.99	388.99	
301	02	津贴补贴	360.99	360.99	
301	03	奖金	49.32	49.32	
301	07	绩效工资	80.35	80.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.49	122.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.8	71.8	
301	11	公务员医疗保险缴费	11.83	11.83	
301	12	其他社会保障缴费	7.1	7.1	
301	13	住房公积金	97.53	97.53	
302		商品和服务支出	67.89		67.89
302	01	办公费	17.6		17.6
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	45		45
303		对个人和家庭的补助	46.28	46.28	
303	02	退休费	35.63	35.63	
303	05	生活补助	10.52	10.52	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	1304.57	1236.68	67.89

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
			麦盖提县农业农村局(本级)		1818.52		314.62	435.37		1000	68.53				
211			节能环保支出		2.55						2.55				
	04		自然生态保护		2.55						2.55				
211	04	02	农村环境保护	2019年农村人居环境整治项目(二)	0.71						0.71				
211	04	02	农村环境保护	2019年农村人居环境整治项目(一)	1.84						1.84				
213			农林水支出		1815.98		314.62	435.37		1000	65.98				
	01		农业农村		749.99		314.62	435.37							
213	01	01	行政运行(农业农村)	肉牛养殖产业扶贫项目经费	42		42								
213	01	08	病虫害控制	基层防疫员补助经费	411.17			411.17							
213	01	09	农产品质量安全	麦盖提县农产品质量安全检验检测工作经费	60		60								
213	01	99	其他农业农村支出	2019年新型职业农民培训项目	32.62		32.62								
213	01	99	其他农业农村支出	高产优质苜蓿示范建设项目	180		180								
213	01	99	其他农业农村支出	2019年良种肉牛推广补贴、种公羊补贴项目	24.2			24.2							
	02		林业和草原		1000					1000					
213	02	11	动植物保护	牲畜疫病防疫检测中心建设项目	1000					1000					
	99		其他农林水支出		65.98						65.98				
213	99	99	其他农林水支出	农村村容村貌整治(一般村全覆盖)项目	65.98						65.98				
			合计		1818.52		314.62	435.37		1000	68.53				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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
		小计	公务用车购置费	
45		45		45

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3123.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局收入预算3123.09万元，其中：

一般公共预算1817.74万元，占58.2%，比上年增加436.57万元，主要原因是机构改革，人员增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1305.35万元，占41.8%，比上年增加1305.35万元，主要原因是上年由于部分上级专项到位晚，因此有结转项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年支出预算3123.09万元，其中：

基本支出1304.57万元，占41.77%，比上年减少76.6万元，主要原因是机构改革，机构合并，所需的经费减少。

项目支出1818.52万元，占58.23%，比上年增加

1818.52万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局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1817.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出122.49万元，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1597.73万元，主要用于行政运行。

住房保障支出97.53万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年一般公共预算拨款1817.74万元，比上年执行数增加1091.55万元，增长150.31%。主要原因是：机构改革，人员增加。

（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（类）122.49万元，占6.74%。
2. 农林水支出（类）1597.73万元，占87.9%。
3. 住房保障支出（类）97.53万元，占5.37%。

（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（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年预算数为122.49万元，比上年执行数增加74.95万元，增长157.66%，主要原因是：机构改革，人员增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为411.17万元，比上年执行数增加356.39万元，增长650.58%，主要原因是：项目增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农

村) (项): 2020年预算数为681.77万元, 比上年执行数增加345.74万元, 增长102.89%, 主要原因是: 机构改革, 行政人员增加。

4. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项): 2020年预算数为60万元, 比上年执行数增加52.17万元, 增长666.28%, 主要原因是: 项目增加。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2020年预算数为97.53万元, 比上年执行数增加67.15万元, 增长221.03%, 主要原因是: 年初做预算时将该项做的比较低。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(农业农村)(项): 2020年预算数为444.79万元, 比上年执行数增加195.16万元, 增长78.18%, 主要原因是: 机构合并, 事业人员减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年一般公共预算基本支出1304.57万元, 其中:

人员经费1236.68万元, 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费67.89万元, 主要包括: 办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年项目支出情况说明

1、项目名称: 肉牛养殖产业扶贫项目经费

设立的政策依据: 根据恒大集团在我县派驻技术人员开展安格斯牛养殖技术管理工作的需求, 需解决工作经费

预算安排规模：42万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：42万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

2、项目名称：基层防疫员补助经费

设立的政策依据：为做好全县动物疫病防疫工作，需聘请各乡镇动物防疫员开展此项工作，经费主要用于给防疫员发放补助

预算安排规模：411.17万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：411.17万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

3、项目名称：麦盖提县农产品质量安全检验检测工作经费

设立的政策依据：开展农产品质量安全检验检测所需试剂、耗材、仪器和人员培训等

预算安排规模：60万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：60万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

4、项目名称：2019年良种肉牛推广补贴、种公羊补贴项目

设立的政策依据：依据文件《关于拨付2019年第二批中央农业生产发展资金(项目部分)的通知》(喀地财农[2019]11号)

预算安排规模：24.2万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：24.2万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

5、项目名称：牲畜疫病防疫检测中心建设项目

设立的政策依据：依据文件《关于拨付2019年自治区预算内投资预算（拨款）的通知》（喀地财建[2019]154号）

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：1000万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

6、项目名称：2019年农村人居环境整治项目

设立的政策依据：依据单位党组会议研究决定

预算安排规模：2.55万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：2.55万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

7、项目名称：2019年新型职业农民培训项目

设立的政策依据：依据单位党组会议研究决定

预算安排规模：32.62万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：32.62万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

8、项目名称：高产优质苜蓿示范建设项目

设立的政策依据：依据单位党组会议研究决定

预算安排规模：180万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：180万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

9、项目名称：农村村容村貌整治（一般村全覆盖）项目

设立的政策依据：依据单位党组会议研究决定

预算安排规模：65.98万元

项目承担单位：麦盖提县农业农村局

资金分配情况：65.98万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为45.00万元，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45.00万元，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24.72万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加24.72万元，主要原因是机构改革，人员和车辆增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.89万元，比上年预算增加126.53万元，增长291.81%。主要原因是机构改革，人员和车辆增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局及下属单位政府采购预算6.00万元，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

6.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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2408.85平方米，价值543.45万元。

2. 车辆4辆，价值58.73万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.73万元；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1.56万元。

4. 其他资产价值231.50万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额1818.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	肉牛养殖产业扶贫项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42	其中：财政拨款	42	其他资金	
项目总体目标	保障恒大集团在我县派驻技术人员开展安格斯牛养殖技术管理工作，提升扶贫产业发展					
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	管理人员日常工作经费（万元）			≤42	
	时效指标	及时拨付经费			100%	
	数量指标	管理人员数量（人）			≥3	
项目效益指标	经济效益指标	提升安格斯肉牛品质，增加收入			有所提升	
	可持续影响指标	项目发挥效益时间			长期	
	社会效益指标	规范安格斯肉牛养殖			明显改善	
		带动农牧民增收			有所增加	
生态效益指标	促进养殖业和饲草供给平衡，提高饲草利用率			效果显著		
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度			≥90%	
		饲草料加工企业或农户满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	基层防疫员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	411.17	其中：财政拨款	411.17	其他资金	
项目总体目标	通过聘请一批基层防疫员，开展动物免疫工作，使我县强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上；提升公路动物卫生监督检查站对动物及动物产品查验能力，控制流通环节动物疫病传播风险和动物产品卫生安全风险；确保不发生区域性重大动物疫病；进一步提高重大动物疫病免疫疫苗规范运输、保存的能力；推动畜禽养殖场动物防疫规范化。					
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	村级防疫员补助（元/月/人）			≥1200	
	时效指标	及时拨付经费			100%	
	数量指标	聘请村级防疫员数量（人）			≥100	
项目效益指标	经济效益指标	提升畜产品品质和价值			有所提升	
		减少畜禽动物因病死亡产生的损失			减少	
	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展			长期	
	社会效益指标	有效保障畜牧养殖业生产安全			有效保障	
		有效防控动物疫病			有效防控	
生态效益指标	改善疫病畜造成的环境污染			有效改善		
满意度指标	满意度指标	畜禽养殖户满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	麦盖提县农产品质量安全检验检测工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	加强农产品质量安全监管机构能力建设，做好农产品产地管理，加快推进农业标准化，推行农产品质量安全可追溯制度，实行农产品市场准入。					
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	农产品质量安全检验检测培训经费（万元）			10	
		购买仪器设备			30	
		采购试剂耗材			20	
	时效指标	及时拨付经费			100%	
	数量指标	农产品质量安全检验检测培训次数（人次）			≥20	
		农产品质量安全抽样检验检测次数（次）			≥12	
项目效益指标	经济效益指标	提升农产品品质和价值			有所提升	
	可持续影响指标	保障农产品供应市场健康发展			长期	
	社会效益指标	有效保障农产品质量安全			有效保障	
		农产品抽样检测合格率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	农产品消费者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	麦新疆维吾尔自治区喀什地区盖提县农业农村局			项目名称	2019年良种肉牛推广补贴、种公羊补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.2	其中：财政拨款	24.2	其他资金	
项目总体目标	(1) 良种肉牛推广补贴，品种为西门塔尔牛、安格斯牛和荷斯坦牛，每头牛补贴冻精2粒共计6200粒，每粒冻精10元，合计补贴冻精款6.2万元。 (2) 良种羊种公羊推广补贴，品种为多浪羊，补助种公羊180只，1000元/只，共18万元。					
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	项目总投入资金		≦24.2万元		
		每只多浪种公羊补助		≧800元		
	时效指标	及时拨付项目资金		100%		
	数量指标	种公羊补贴（只）		≧100		
		购买冻精（粒）		≧6000		
		计划母牛授精（头）		≧3000		
	质量指标	良种羊种公羊		多浪羊		
		良种肉牛品种		西门塔尔牛、安格斯牛、荷斯坦牛		
		冻精产地		国内		
		多浪羊品质		适应性强、生产性能好		
项目效益指标	经济效益指标	种公羊年毛收入（元/只）		≧1500		
		授精母牛年毛收入（元/只）		≧1800		
	可持续影响指标	形成以农养牧，以牧促农，农牧结合的良好循环		形成		
	社会效益指标	实施无公害畜产品和农产品“绿色食品”品牌战略		达到		
		提升畜产品价值		提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≧95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	牲畜疫病防疫检测中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	提升牲畜疫病防疫检测能力，有效减少动物疫病发生，实现实时监控，确保畜牧产品质量安全和畜牧业健康发展					
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	资金用于建设实验楼、设备用房、配套附属设施和购买检测设备仪器			100%	
	时效指标	及时拨付项目资金			100%	
	数量指标	项目占地面积（m ² ）			≤5408	
		实验楼建筑面积（m ² ）			≤3900.33	
		门卫室及设备用房建筑面积（m ² ）			≤116.6	
		附属用房建筑面积（m ² ）			≤802.27	
	质量指标	建设工程质量合格率			100%	
仪器设备质量合格率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	确保畜牧产品质量安全和畜牧业健康发展			长期	
	社会效益指标	提升牲畜疫病防疫检测能力			明显提升	
		有效减少动物疫病发生			有效减少	
		动物疫病检验检测合格率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	畜牧养殖户、企业满意度			≥90%	
		畜牧产品消费者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	2019年农村人居环境整治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.55	其中：财政拨款	2.55	其他资金	
项目总体目标	1、做好库木库萨尔乡农村人居环境整治工作，主要内容包括危旧房整治，统一农户院墙高低、层次，改变农户生活陋习，改变房屋内脏乱差的现状，清理乡村空地、渠道，林地等杂物，治理垃圾污染等。 2、聚力脱贫攻坚，贯彻落实“全国深入学习浙江千万工程农村人居环境整治电视电话会议”要求，统筹推进库木库萨尔乡“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持绿水青山就是金山银山，沙漠湿地也是金山银山的理念，开展好美化绿化亮化。					
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	农村人居环境整治投入总成本（万元）			<=2.55	
	时效指标	项目开始及时率（%）			100%	
	数量指标	绿地整理总数量（平方米）			>=700	
		垃圾清理总数量（立方米）			>=30	
		场地平整总数量（平方米）			>=176.75	
质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	项目发挥效益时间			长期	
	社会效益指标	耕地面积			有所增加	
		农村人居环境			明显改善	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（≥**%）			≥95%	
		人民群众满意度（≥**%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	2019年新型职业农民培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.62	其中：财政拨款	32.62	其他资金	
项目总体目标	1、开展农业产业技术扶贫培训188人、选送农业产业扶贫100人、青年农场主2人，培训总数300人 2、培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，有效提高和促进新型职业农民生产经营能力和带动能力。					
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	选送农业产业扶贫成本（万元）			≤20.62	
		选送青年农场主成本（万元）			≤11	
		开展新型职业农民示范培育成本（万元）			≥2	
	时效指标	项目开始及时率（%）			100%	
		项目完成及时率			100%	
		资金支付及时率			100%	
	数量指标	开展新型职业农民培训（人）			≥188	
		选送农业产业扶贫（人）			≥100	
		选送青年农场主（人）			≥2	
	质量指标	新型职业农民培训合格率（%）			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力			明显增强	
	社会效益指标	提高农民队伍素质			显著提高	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（≥**%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	高产优质苜蓿示范建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	实施高产苜蓿示范推广田3000亩，其中麦盖提县尕孜库勒乡先拜巴扎村1200亩、尕孜库勒乡塔拉买里村700亩、尕孜库勒乡八一农场村1100亩，种植品种为“新疆大叶苜蓿”，每亩补助600元，总计补助180万元。有效保障草食畜牧业饲草需求，实现高效种植、精深加工与科学饲喂全产业链发展，通过示范引导，形成合力，带动全区优质饲草产业发展。					
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	项目执行成本（万元）			≤180	
	时效指标	项目开始及时率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
		资金支付及时率（%）			100%	
	数量指标	麦盖提县尕孜库勒乡先拜巴扎村（亩）			≥1200	
		麦盖提县尕孜库勒乡塔拉买里村（亩）			≥700	
麦盖提县希依提墩乡八一农场村（亩）			≥1100			
项目效益指标	质量指标	优质苜蓿饲草粗蛋白含量			≥18.5%	
	经济效益指标	有效减少畜牧养殖成本			有效减少	
	生态效益指标	有效实行标准化生产			有效实行	
	可持续影响指标	有效促进优质饲草高效示范推广			长期有效	
	社会效益指标	推广饲草料种植，有效缓解天然草地放牧压力			有效缓解	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（≥**%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局			项目名称	农村村容村貌整治（一般村全覆盖）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.98	其中：财政拨款	65.98	其他资金	
项目总体目标	1、村组亮化、绿化、美化工程，通过拆旧复垦复绿要求和标准，引导群众科学复垦复绿，村内空地见缝插绿，结合农户庭院经济建设要求，在农户房前屋后栽植各种苗木或观赏植物，利用树苗下方的裸露空地，种植蔬菜，既美化了环境，又解决了农户吃菜问题，全方位改善村庄美化绿化； 2、污水处理，治理农村饮用水水源地周边的生活污水、生活垃圾、畜禽养殖和农业面源污染，保护农村饮用水水源环境，对集中居住农户，用好项目资金，配套污水处理设施设备、管网等工程建设，提升农村生活污水处理基础设施水平。将农村水环境治理纳入河（库）长制管理，严肃查处破坏侵占河库岸基线，非法取水、污染河渠的违法行为； 3、垃圾处理，清理村庄农户房前屋后、村巷道路、林带柴草杂物、积存生活垃圾和建筑垃圾、塑料袋、河岸垃圾、沿村公路和村道沿线散落垃圾等，解决生活垃圾乱堆乱放污染问题；					
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	农村村容村貌整治补助成本（万元）		≤65.98		
	时效指标	项目开始及时率（%）		100%		
		项目完成及时率（%）		100%		
		资金支付及时率（%）		100%		
	数量指标	全县建设规模（村）		≥88		
		村组道路设置路灯（盏）		≥1084		
	质量指标	绿化覆盖率（%）		≥95%		
垃圾分类合格率（%）		≥85%				
污水综合利用覆盖率（%）		≥85%				
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村组亮化、绿化、美化工程的建设有效改善村庄人居环境，提高农民生活水平		有效改善		
	可持续影响指标	农村村容村貌整治对农村环境的影响		长期		
	生态效益指标	宣传农村生活污水治理常识，提高生活污水综合利用和处理能力		显著完善		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（≥**%）		≥95%		

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

2020年02月01日