

附件：

乌鲁木齐县农业农村局（本级）

2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县农业农村局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2021 年乌鲁木齐县农业农村局（本级）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐县农业农村局（本级）单位概况

### 一、主要职能

认真贯彻落实县委十三届七次全体会议和县第十七届人大第四次会议决策部署，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，紧扣促进农业增效、农民增收为目标，推动农业高质量发展，加快推进“三大基地”建设，以全面改善农村人居环境为契机，推动农业农村工作全面开展。一是大力调整种植业结构。二是大力发展休闲农业。三是加强蔬菜种植环境监管。四是加快畜牧业转型升级。五是利用现有水资源实际，加强农田水利建设和修复，加快节水灌溉体系建设

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农业农村局（本级）无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、发改科、扶贫科、工信科、商务（粮食）科、财务室、政务服务中心。

乌鲁木齐县农业农村局（本级）编制数 32，实有人数 78 人，其中：在职 32 人，减少 24 人；退休 46 人，减少 20 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（本级）

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）	3,673.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,120.20	202 外交支出	
政府性基金预算	553.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.55
		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	553.00
		213 农林水支出	3,080.65
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3,673.20	支 出 总 计	3,673.20

表二：

## 收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（本级）

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	39.55	39.55						
208	05		行政事业单位养老支出	39.55	39.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01						
212			城乡社区支出	553.00		553.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00		553.00					
212	08	04	农村基础设施建设支出	553.00		553.00					
213			农林水支出	3,080.65	3,080.65						
213	01		农业农村	3,080.65	3,080.65						
213	01	01	行政运行（农业）	354.13	354.13						
213	01	04	事业运行（农业）	258.52	258.52						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2,461.00	2,461.00						
213	01	99	其他农业农村支出	7.00	7.00						
			合 计	3,673.20	3,120.20	553.00					



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（本级）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	3,673.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,120.20	202 外交支出				
政府性基金预算	553.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	39.55	39.55		
		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	553.00		553.00	
		213 农林水支出	3,080.65	3,080.65		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,673.20	支 出 总 计	3,673.20	3,120.20	553.00	



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（本级）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	591.54	591.54	
301	01	基本工资	125.53	125.53	
301	02	津贴补贴	71.22	71.22	
301	03	奖金	68.06	68.06	
301	07	绩效工资	42.84	42.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	39.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.11	52.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	45.80	45.80	
301	99	其他工资福利支出	131.13	131.13	
302		商品和服务支出	41.17		41.17
302	01	办公费	6.40		6.40
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.08		3.08
302	29	福利费	7.09		7.09
302	31	公务用车运行维护费	22.30		22.30
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	19.49	19.49	
303	02	退休费	16.83	16.83	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
		合 计	652.20	611.03	41.17



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业农村局（本级）

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
23.1		22.3		22.3	0.8



### 第三部分 2021年乌鲁木齐县农业农村局（本级）预算情况 说明

#### 一、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县农业农村局（本级）预算管理。收支总预算3,673.20万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（本级）收入预算3,673.20万元，其中：

一般公共预算3,120.20万元，占84.95%，比上年预算增加207.93万元，主要原因是本年度休耕节水县级配套补助资金增加；

政府性基金预算553万元，占15.05%，比上年预算增加553万元，主要原因是本年新增农村基础设施建设支出；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021年支出预算

3,673.20 万元，其中：

基本支出 652.20 万元，占 17.76%，比上年预算减少 311.97 万元，主要原因是在职人员减少工资、社保及住房公积金基数调整。

项目支出 3021 万元，占 82.24%，比上年预算增加 1072.9 万元，主要原因是本年新增农村基础设施建设支出。

#### **四、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 3,673.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,120.20 万元，政府性基金预算拨款 553 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出预算包括：社会保障和就业支出 39.55 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

农林水支出 3080.65 万元，主要用于人员工资社保及公用经费以及休耕节水县级配套补助资金、农产品检验检测经费。

政府性基金预算包括：城乡社区支出 553 万元，主要用于农村基础设施建设支出；

#### **五、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算拨款合计 3,120.20 万元，其中：基本支出 652.20 万元，比上年预算减少 311.97 万元，下降 32.364%。主要原因是：在职

人员减少工资、社保及住房公积金基数调整。

项目支出 2468 万元，比上年预算增加 519.9 万元，增长 26.69%。主要原因是：本年度增加休耕节水县级配套补助资金、农产品检验检测经费。

## **(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）39.55 万元，占 1.27%
- 2.农林水支出（类）3080.65 万元，占 98.73%

## **(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）行政运行（项）2021 年预算数为 354.13 万元，比上年预算减少 110.88 万元，下降 23.84%，主要原因是在职人员减少，人员经费公用经费压减；

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021 年预算数为 258.52 万元，比上年预算减少 169.41 万元，下降 39.59%，主要原因是在职人员减少，人员经费公用经费压减；

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2021 年预算为 7 万元，比上年预算减少 1563.1 万元，下降 99.55%，主要原因是减少休耕节水县级配套补助资转政府性基金；

4.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2021 年预算为 2461 万元，比上年预算增加 2461 万元，增长 100%，主要原因是本年新增休耕节水县级配套补助资金；

5.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）2021 年预算为

39.55 万元，比上年预算减少 31.68 万元，下降 44.47%，主要原因是 在职人员减少，人员社保基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算基本支出 652.20 万元，其中：

人员经费 611.03 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。

公用经费 41.17 万元，主要包括：办公费、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、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **一、项目名称：农产品检验检测经费**

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区检测机构考核办法（试行）》。

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。

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。

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：7 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

**二、项目名称：休耕节水县级配套补助资金(含 2020 年县级补差额)**

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐县“压粮调结构节水工程”补贴管理办法》规定。

预算安排规模：为做好 2021 年全县继续执行压减农业

配水量 5409 万方用于首府城市生活用水的配水工作计划，根据 2019 年、2020 年压粮节水休耕补贴资金使用情况，按照财政补贴标准 1 元/方和市、县财政按照 6:4 比例分担的资金配套方案，现将乌鲁木齐县 2021 年压粮节水休耕补贴县级配套部分纳入预算资金

项目承担单位：乌鲁木齐县农业农村局

资金分配情况：2461 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 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。

## **八、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 23.1 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 22.3 万元，公务接待费 0.8 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（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 1.3 万元，主要原因是项目经费增加，车辆

使用较多，经费增加；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

## **九、关于乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县农业农村局（本级）2021 年政府性基金支出预算支出 553 万元。与上年相比增加 553 万元，增长 100%。主要原因是本年新增政策性农业保险县级财政补贴资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 553 万元，主要用于政策性农业保险县级财政补贴资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，乌鲁木齐县农业农村局（本级）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 41.17 万元，比上年预算减少 15.29 万元，下降 27.08%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐县农业农村局（本级）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县农业农村局（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐县农业农村局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4679.7 平方米，价值 264.46 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 320.13 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 239.18 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.25 万元；其他车辆 3 辆，价值 31.7 万元。
3. 办公家具价值 25.94 万元。
4. 其他资产价值 508.57 万元。

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

2021 年乌鲁木齐县农业农村局（本级）预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 2468 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县农业农村局			<b>项目名称</b>	农产品检验检测费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目实施后,为全县农产品质量安全打下坚实基础,保障人民群众舌尖上的安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	参加和组织农产品质量安全培训		≥2次		
		购置农残标试剂及耗材		=11种		
		购置农残标准品		=25种		
		印制宣传用品		≥5000份		
	质量指标	培训人员合格率		≥95%		
		检测合格率		≥98%		
		政策知晓率		≥95%		
	时效指标	项目按期完成率		≥98%		
	成本指标	检验检测费		=6万元		
		宣传培训费		=1万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥98%		
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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县农业农村局			<b>项目名称</b>	休耕节水县级配套补助资金（含2020）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2461	其中：财政拨款	2461	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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，对涉及休耕的农户，休耕面积均以农村土地承包经营权确权登记颁证签订的土地承包合同或土地承包经营权证面积为唯一依据，确保压粮节水休耕补贴资金发放到户。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	休耕面积			≥6.2万亩	
		补贴资金发放户数			≥2000户	
	质量指标	资金发放到户率			≥95%	
	时效指标	资金发放及时性			≥98%	
成本指标	休耕补贴标准			=480元/亩		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	丰富村民文化生活，提高视觉享受			显著提升	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	标1：稳步推进休耕节水进程，巩固休耕成果同时，有效促进县农业结构调整			有效促进	
满意度指标	满意度指标	农户满意率			≥95%	

**(五) 其他需说明的事项**

乌鲁木齐县农业农村局（本级）无其他说明事项

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**乌鲁木齐县农业农村局（本级）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县农业农村局（本级）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：**指乌鲁木齐县农业农村局（本级）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：**指乌鲁木齐县农业农村局（本级）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（本级）

2021年2月8日