

**新疆维吾尔自治区米东区农牧机械局 2019 年  
部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 米东区农牧机械局部门单位概况

- 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、关于米东区农牧机械局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区农牧机械局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区农牧机械局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区农牧机械局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区农牧机械局 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区农牧机械局 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农牧机械局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区农牧机械局 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农牧机械局 2019 年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 米东区农牧机械局部门单位概况**

#### **一、主要职能**

1、贯彻执行国家和自治区、市有关发展农业机械化的法律、法规和方针、政策。

2、制定农业机械化发展规则，并负责组织实施。

3、组织或协助开发农业机械科学研究，技术推广和教育培训。

4、负责农业机械安全监督管理工作。

5、负责农业机械作业质量的监督管理。

6、指导农业机械社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务。

7、负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金的专项资金。

8、完成区政府和市农牧局交办的其他事项。

#### **二、机构设置及人员情况**

米东区农牧机械局单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

米东区农牧机械局单位编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 米东区农牧机械局 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）    | 127.5 | 201 一般公共服务支出    | 127.5 |
| 一般公共预算      | 127.5 | 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   | 7.33  |
|             |       | 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       | 120.4 |
|             |       | 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 国土资源气象等支出   |       |
|             |       | 221 住房保障支出      |       |
|             |       | 222 粮油物资管理支出    |       |
|             |       | 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 债务发行费支出 |       |
| 小 计                   | 127.5 | 小 计         | 127.5 |
| 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               | 127.5 | 支 出 合 计     | 127.5 |

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：

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  |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 米东区农牧机械局         | 127.5  | 127.5    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 21       |    |    | 农林水支出            | 120.42 | 120.42   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 21       | 01 |    | 农业               | 120.42 | 120.42   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 21       | 01 | 01 | 行政运行             | 120.42 | 120.42   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33   | 7.33     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 21       | 01 | 02 | 一般行政管理实务         | 10     | 10       |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 127.5  | 127.5    |           |          |      |          |      |             |                       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：

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：      |    |    |                  | 127.75 | 79.85 | 47.90 |
|          |    |    | 170001-米东区农机局机关  | 127.75 | 79.85 | 47.90 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.33   | 7.33  |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 7.33   | 7.33  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33   | 7.33  |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 120.42 | 72.52 | 47.90 |
|          | 01 |    | 农业               | 120.42 | 72.52 | 47.90 |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 10.00  |       | 10.00 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 110.42 | 72.52 | 37.90 |

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：

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） | 127.75 | 201 一般公共服务支出  | 127.75 | 127.75 |         |
| 一般公共预算   | 127.75 | 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 文化体育与传媒支出 |        |        |         |

|         |        |                 |        |        |  |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|         |        | 208 社会保障和就业支出   |        |        |  |
|         |        | 209 社会保险基金支出    | 7.33   | 7.33   |  |
|         |        | 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       | 120.42 | 120.42 |  |
|         |        | 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 国土资源气象等支出   |        |        |  |
|         |        | 221 住房保障支出      |        |        |  |
|         |        | 222 粮油物资管理支出    |        |        |  |
|         |        | 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 债务发行费支出     |        |        |  |
| 小 计     | 127.75 | 小 计             | 127.75 | 127.75 |  |
|         |        | 230 转移性支出       |        |        |  |
| 收 入 总 计 | 127.75 | 支 出 总 计         | 127.75 | 127.75 |  |

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：

单位：万元

| 项目       |    |                 | 一般公共预算支出 |       |       |
|----------|----|-----------------|----------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |                 | 小计       | 基本支出  | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项               |          |       |       |
| 总计：      |    |                 | 127.75   | 79.85 | 47.90 |
|          |    | 170001-米东区农机局机关 | 127.75   | 79.85 | 47.90 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出       | 7.33     | 7.33  |       |
|          | 05 | 行政事业单位离退休       | 7.33     | 7.33  |       |

|     |    |    |                  |        |       |       |
|-----|----|----|------------------|--------|-------|-------|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33   | 7.33  |       |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 120.42 | 72.52 | 47.90 |
|     | 01 |    | 农业               | 120.42 | 72.52 | 47.90 |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 10.00  |       | 10.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行             | 110.42 | 72.52 | 37.90 |
|     |    |    |                  |        |       |       |
| 总计: |    |    |                  | 127.75 | 79.85 | 47.90 |

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：

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  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 65.18      | 65.18 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 35.06      | 35.06 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 7.94       | 7.94  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 1.59       | 1.59  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.33       | 7.33  |       |
| 301      | 10 | 职业基本医疗保险缴费     | 5.49       | 5.49  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.22       | 1.22  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.32       | 0.32  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 6.22       | 6.22  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 12.30      |       | 12.30 |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 0.30       |       | 0.30  |



|     |    |           |       |       |       |
|-----|----|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 01 | 办公费       | 0.08  |       | 0.08  |
| 302 | 02 | 印刷费       | 0.15  |       | 0.15  |
| 302 | 05 | 水费        | 0.19  |       | 0.19  |
| 302 | 06 | 电费        | 0.11  |       | 0.11  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 0.27  |       | 0.27  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 0.02  |       | 0.02  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 0.02  |       | 0.02  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 0.02  |       | 0.02  |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 0.70  |       | 0.70  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 0.74  |       | 0.74  |
| 302 | 29 | 福利费       | 2.50  |       | 2.50  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.20  |       | 7.20  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.37  | 2.11  | 0.26  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 0.50  | 0.24  | 0.26  |
| 303 | 02 | 退休费       | 0.44  | 0.44  |       |
| 303 | 09 | 奖励金       | 1.43  | 1.43  |       |
|     |    | 合计        | 79.85 | 67.29 | 12.56 |

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：

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|-------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |       |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
| 21   | 3 |   | 农林水支出 |      | 47.90  |        | 47.90   |           |           |           |       |           |       |           |      |

|  |    |    |      |             |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|----|------|-------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 01 |    | 农业   |             | 47.90 |  | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |    | 01 | 行政运行 |             | 37.90 |  | 37.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |    |    |      | 为民办实事经费     | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |    |    |      | 民族团结一家亲活动经费 | 2.30  |  | 2.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |    |    |      | 访惠聚个人补助经费   | 21.60 |  | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |    |    |      | 第一书记为民办实事经费 | 4.00  |  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |    |    |      | 合计          | 47.90 |  | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：

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 |       |
| 2.52 |          | 2.52       |         | 2.5     | 0.02  |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |

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：

单位：万元

| 项 目           |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|---------------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目<br>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：2019年政府性基金我单位未安排。

### 第三部分 2019 年米东区农牧机械局部门预算情况说明

#### 一、关于米东区农牧机械局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农牧机械局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 127.75 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：农林水支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于米东区农牧机械局 2019 年收入预算情况说明

米东区农牧机械局 2019 年收入预算 127.75 元，其中：

一般公共预算 127.75 万元，占 100%，比上年增加 37.9 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于米东区农牧机械局 2019 年支出预算情况说明

米东区农牧机械局 2019 年支出预算 127.75 元，其中：

基本支出 79.85 万元，占 62.5 %，比上年减少 5.99 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 47.9 万元，占 37.5 %，比上年增加 37.9 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

#### **四、关于米东区农牧机械局 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 127.75 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、关于米东区农牧机械局 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**

米东区农牧机械局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 127.75 万元，比上年执行数减少 5.99 万元，下降 1.73 %。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）120.42 万元，占 95%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.33 万元，占 5%

##### **（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）：2019年预算数为127.75万元，比上年执行数减少5.99元，增长（下降）1.89%，主要原因是：实有人数发生变化。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为120.42万元，比上年执行数增加11.91万元，增长9.89%，主要原因是：原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政事务管理（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比无变化。

## **六、关于米东区农牧机械局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

米东区农牧机械局2019年一般公共预算基本支出127.75万元，其中：

人员经费67.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于米东区农牧机械局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：专项业务费

设立的政策依据：统筹乌鲁木齐市米东区农牧机械局业务工作办公费。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区农牧机械局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区农牧机械局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：米东区农牧机械局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：民族团结一家亲活动经费



设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模： 2.3 万元

项目承担单位： 米东区农牧机械局

资金分配情况： 2.3 万元

资金执行时间： 2019 年全年

项目名称五： 访惠聚个人补助经费

设立的政策依据： 依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模： 21.6 万元

项目承担单位： 米东区农牧机械局

资金分配情况： 21.6 万元

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源： 米东区农牧机械局局

补贴人数： 23 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区农牧机械局访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区农牧机械局访惠聚干部

#### **八、关于米东区农牧机械局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

米东区农牧机械局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.52 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 2.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（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减少 0 万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是实有人数减少 2 人。

#### **九、关于米东区农牧机械局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区农牧机械局 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，米东区农牧机械局本级及下属 0 家行政单位、3 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 79.85 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 3.45 %。主要原因是实有人员发生变化。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，米东区农牧机械局政府采购预算 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，米东区农牧机械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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 54.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 54.87 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 105.61 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）。

2019 年米东区农牧机械局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 5 个，涉及预算金额 47.9 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     | 米东区农牧机械局 |    |         | 项目名称 | 农机专项经费 |   |
|----------|----------|----|---------|------|--------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 10 | 其中：财政拨款 | 10   | 其他资金   | 0 |

|        |                      |         |                |         |
|--------|----------------------|---------|----------------|---------|
| 项目总体目标 | 统筹乌鲁木齐市米东农机专项监督检查工作。 |         |                |         |
| 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                 |         |                |         |
|        |                      |         |                |         |
|        | 时效指标                 | 业务工作费   |                | 2019 全年 |
|        |                      |         |                |         |
|        | 数量指标                 | 业务工作费施行 |                | ≤10 万元  |
|        |                      |         |                |         |
|        |                      |         |                |         |
|        |                      |         |                |         |
| 质量指标   | 业务工作费用施行             |         | 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               |         |                |         |
|        |                      |         |                |         |
|        | 生态效益指标               |         |                |         |
|        |                      |         |                |         |
| 满意度指标  | 满意度指标                | 预算单位满意率 | 100%           |         |
|        |                      | 干部职工满意率 | 100%           |         |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 米东区农牧机械局  |           |         | 项目名称 | 访惠聚为民办实事经费     |                |
|----------|---|-----------|---------|------|----------------|----------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 10        | 其中：财政拨款 | 10   | 其他资金           | 0              |
| 项目总体目标   | 财政预算拨款 10 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） |           |         |      |                |                |
| 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  |           |         |      |                |                |
|          | 时效指标  | 完成工作及时率   |         |      |                | 大于等于 95%       |
|          |   | 解决问题程度    |         |      |                | 不断提高           |
|          | 数量指标  | 覆盖面涉及范围   |         |      |                | 米东区农牧机械局访惠聚工作队 |
|          |   | 工作队个数     |         |      |                | 2 个            |
| 质量指标     |   |           |         |      |                |                |
| 项目效益指标   | 经济效益指标  |           |         |      |                |                |
|          | 可持续影响指标   | 基层社会稳定    |         |      |                | 逐步提高           |
|          |   |           |         |      |                |                |
|          | 社会效益指标  | 访惠聚工作开展程度 |         |      |                | 逐步提高           |
|          |   |           |         |      |                |                |
| 生态效益指标   |   |           |         |      |                |                |

|       |       |         |          |
|-------|-------|---------|----------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意率 | 大于等于 95% |
|       |       | 人民群众满意率 | 100%     |

## 项目支出绩效目标表

|                 |   |             |                  |             |                       |      |
|-----------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------|
| <b>预算单位</b>     | 米东区农牧机械局  |             |                  | <b>项目名称</b> | 第一书记为民办实事经费           |      |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 4           | 其中：财政拨款          | 4           | 其他资金                  | 0    |
| <b>项目总体目标</b>   | 财政预算拨款 4 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） |             |                  |             |                       |      |
| <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  |             |                  |             |                       |      |
|                 |   | 时效指标        | 完成工作及时率          | 大于等于 95%    |                       |      |
|                 | 解决问题程度  |             | 不断提高             |             |                       |      |
|                 | 数量指标  | 覆盖面涉及范围     | 米东区农牧机械局三个访惠聚工作队 |             |                       |      |
|                 |   | 第一书记人数      | 2 人              |             |                       |      |
| 质量指标            |   |             |                  |             |                       |      |
| 项目效益指标          | 经济效益指标  |             |                  |             |                       |      |
|                 | 可持续影响指标   | 基层社会稳定      |                  |             |                       | 逐步提高 |

|       |        |           |          |
|-------|--------|-----------|----------|
|       | 社会效益指标 | 访惠聚工作开展程度 | 逐步提高     |
|       |        |           |          |
|       | 生态效益指标 |           |          |
|       |        |           |          |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 上级部门满意率   | 大于等于 95% |
|       |        | 人民群众满意率   | 100%     |

## 项目支出绩效目标表

|                 |   |             |         |             |                       |   |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 米东区农牧机械局局   |             |         | <b>项目名称</b> | 访惠聚个人补助经费             |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 21.6        | 其中：财政拨款 | 21.6        | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 财政预算拨款 21.6 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） |             |         |             |                       |   |
| <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  |             |         |             |                       |   |
|                 | 时效指标  | 经费使用周期      |         |             | 2019 年全年              |   |



|        |         |             |               |
|--------|---------|-------------|---------------|
|        | 数量指标    | 单位派出访惠聚干部人数 | 10人           |
|        |         | 覆盖面涉及范围     | 米东区农牧机械局2个工作队 |
|        | 质量指标    |             |               |
|        |         |             |               |
| 项目效益指标 | 经济效益指标  |             |               |
|        | 可持续影响指标 | 基层社会稳定      | 逐步提高          |
|        |         |             |               |
|        | 社会效益指标  |             |               |
| 生态效益指标 |         |             |               |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 上级部门满意率     | 大于等于95%       |
|        |         | 人民群众满意率     | 100%          |

## 项目支出绩效目标表

|          |                               |      |         |      |                |   |
|----------|-------------------------------|------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 米东区农牧机械局                      |      |         | 项目名称 | 民族团结一家亲活动经费    |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                       | 2.3  | 其中：财政拨款 | 2.3  | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 财政预算拨款2.3万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动 |      |         |      |                |   |
| 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    |                 |          |
|         |         |                 |          |
|         | 时效指标    |                 |          |
|         |         |                 |          |
|         | 数量指标    | 民族团结一家亲活动经费     | 2.3 万元   |
|         |         | 民族团结一家亲活动参与干部人数 | 23 人     |
|         |         | 预算安排情况          | 80 元/人/月 |
| 覆盖面涉及范围 |         | 米东区农牧机械局        |          |
| 质量指标    | 结亲对象参与率 | 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  |                 |          |
|         |         |                 |          |
|         | 生态效益指标  |                 |          |
|         |         |                 |          |
| 满意度指标   | 满意度指标   | 结亲对象满意率         | 100%     |
|         |         | 干部职工满意率         | 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。

米东区农牧机械局  
2019年2月12日