附件：

阜康市农业农村局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市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、关于阜康市农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业农村局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业农村局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业农村局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市农业农村局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 阜康市农业农村局单位概况

一、主要职能

研究拟订全市农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导市种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织市农业资源区划可持续发展工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责畜牧兽医工作；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害发防治工作、监测农业灾情；负责农业投资管理；承担市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市农业农村局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、生产信息科技科、农业产业化发展科、政策法规科。

阜康市农业农村局编制数12名，实有人数29人，其中：在职11人，增加4人；退休17人，增加10人(机构改革，原畜牧局退休人员并入)；离休1人，增加1人(机构改革，原畜牧局离休人员一人并入)。

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：阜康市农业农村局 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） | 158.4 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 158.4 | 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 | 22.88 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 20.7 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 103.73 |
|  |  | 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 | 11.09 |
|  |  | 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 | 158.4 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 158.4 | 支 出 合 计 | 158.4 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市农业农村局 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** |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 103.73 | 103.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 158.4 | 158.4 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市农业农村局 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** |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.32 | 10.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.66 | 3.66 |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 103.73 | 103.73 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.09 | 11.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 158.4 | 158.4 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市农业农村局 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** |
| 财政拨款（补助） | 158.4 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 158.4 | 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 | 22.88 | 22.88 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 20.7 | 20.7 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 103.73 | 103.73 |  |
|  |  | 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 | 11.09 | 11.09 |  |
|  |  | 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 | 158.4 | 支 出 总 计 | 158.4 | 158.4 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业农村局 | | | |  |  | | 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** |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.32 | | 10.32 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | | 12.56 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.04 | | 17.04 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.66 | | 3.66 | |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 103.73 | | 103.73 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.09 | | 11.09 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 158.4 | | 158.4 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业农村局 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 74.96 | | 74.96 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 12.56 | | 12.56 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.04 | | 17.04 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助经费 | 3.66 | | 3.66 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | | 0.16 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.09 | | 11.09 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.86 | | 13.86 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.65 | |  | | 1.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.44 | |  | | 0.44 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.55 | |  | | 0.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.66 | |  | | 0.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.3 | |  | | 3.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.75 | |  | | 0.75 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.61 | |  | | 2.61 |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.32 | | 10.32 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.95 | | 0.95 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.85 | | 0.85 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 158.4 | | 145.44 | | 12.96 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业农村局 | | | | | | |  | |  | | | 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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位无项目支出安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市农业农村局 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** | **公务用车运行费** |
| 5.61 |  | 2.61 |  | 2.61 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市农业农村局 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：我单位无政府性基金预算支出安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算158.4万元。

收入预算包括：一般公共预算158.4万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出22.88万元、卫生健康支出20.7万元、农林水支出103.73万元、住房保障支出11.09万元。

二、关于阜康市农业农村局2020年收入预算情况说明

阜康市农业农村局收入预算158.4万元，其中：

一般公共预算158.4万元，占100%，比上年增加61.76万元，主要原因是机构改革，原畜牧局等单位人员、职能并入，人员工资及社保缴费等预算增加；

政府性基金预算本年支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市农业农村局单位2020年支出预算情况说明

阜康市农业农村局单位2020年支出预算158.4万元，其中：

基本支出158.4万元，占100%，比上年增加61.76万元，主要原因是主要原因是机构改革，原畜牧局等单位人员、职能并入、造成人员基本工资及社保缴费等支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位本年无项目支出预算。

四、关于阜康市农业农村局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158.4万元。

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22.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员工资、离休人员护理费。卫生健康支出20.7万元，主要用于事业单位基本医疗及公务员补助。农林水支出103.73万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费等。住房保障支出11.09万元，主要用于个人的住房公积金缴纳。

五、关于阜康市农业农村局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**

阜康市农业农村局2020年一般公共预算拨款基本支出158.4万元，比上年执行数减少1748.09万元，下降91.7%。主要原因是：上年执行数增加了业务费和绩效奖金支出，本年年初无此项预算。

**（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（208类）22.88万元，占14.4%。

2.卫生健康支出（210类）20.7万元，占13.07%。

3.农林水支出（213类）103.73万元，占65.49%。

4.住房保障支出（221类）11.09万元，占7.04%。

**（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（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2020年预算数为10.32万元，比上年执行数增加7.68万元，增长290.91%，主要原因是：从畜牧局并入离休人员一名，增加了离休费及离休护理费。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为12.56万元，比上年执行数减少2.12万元，下降14.44%，主要原因是：本年社保缴费预算比例调低。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗支出（01项）：2020年预算数为17.04万元，比上年执行数增加6.46万元，增长61.06%，主要原因是：机构改革，原畜牧局等单位人员并入，增加了社保缴费的预算。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）：2020年预算数为3.66万元，比上年执行数减少0.88万元，下降19.38%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费预算比例调低。

5、农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2020年预算数为103.73万元，比上年执行数减少72.14万元，下降41.02%，主要原因是：上年执行数增加了业务费和绩效奖金支出，本年年初无此项预算;同时本年减少设施农业提质增效、残膜回收、农产质量安全追溯体系等项目预算减少。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为11.09万元，比上年执行数增加1.52万元，增长15.88%，主要原因是：原畜牧局等单位人员并入、薪级工资调整，公积金缴费基数增高。

六、关于阜康市农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业农村局2020年一般公共预算基本支出158.4万元，其中：

人员经费145.44万元，主要包括：基本工资74.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元、职工基本医疗保险缴费17.04万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金11.09万元、其他工资福利支出13.86万元、离休费10.32万元、奖励金0.95万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费12.96万元，主要包括：办公费1.65万元、水费0.44万元、电费0.55万元、邮电费0.66万元、差旅费3.3万元、公务接待费3万元、工会经费0.75万元、公务用车运行维护费2.61万元。

七、关于阜康市农业农村局2020年项目支出情况说明

我单位无项目支出预算安排。

八、关于阜康市农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.61万元，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2.61万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.09万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车运行费增加0.09万元，主要原因原畜牧局等单位人员、职能并入，车辆燃油费、维修维护费预算增加；公务接待费增加1万元，主要原畜牧局等单位人员、职能并入，业务增加，接待任务增加。

九、关于阜康市农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业农村局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，阜康市农业农村局机关运行经费财政拨款预算12.96万元，比上年预算减少1.34万元，下降9.37%。主要原因是2020年公用取暖费预算未下指标。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市农业农村局政府采购预算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。

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，阜康市农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1833.17平方米，价值381.08万元。

2.车辆2辆，价值65.3万元；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2辆，价值65.3万元。

3.办公家具价值8.92万元。

4.其他资产价值80.31万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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** | 阜康市农业农村局 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

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、“三公”经费：指阜康市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。

五、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。

阜康市农业农村局

2020年2月10日