农业农村局

涉改部门单位调整预算补充公开

根据中共玛纳斯县委办公室、玛纳斯县人民政府办公室印发《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<玛纳斯县机构改革方案>的实施意见》精神，将原县农业局（县农业产业化发展局、县农产品加工局）的职责，县农牧机械局的职责，县畜牧兽医局的职责三个部门的职责整体并入、新组建县农业农村局，作为县人民政府工作部门，为一级单位。

涉及原县农业局、县原农牧机械局、县原畜牧兽医局三个部门的部门预算全部调整，以原县农业局、县农牧机械局、县畜牧兽医局三个部门预算整体并入，形成农业农村局部门整体预算。贯彻落实玛纳斯县党政机构改革工作部署，本次将原县农业局、县农牧机械局、县畜牧兽医局三个部门职责整体划入农业农村局。

1. 预算调整情况

2019年原县农业局年初部门预算总额为237.07万元、原农牧机械局2019年年初部门预算总额为616.24万元，原畜牧兽医局2019年年初部门预算总额为292.31万元。原农业局本次整体调减387.59万元；原畜牧兽医局本次整体调减164.84万元，原农牧机械局本次整体调减48.96万元。

具体说明况为：

（一）因原农业局整体职能划入，在机构合并后，划入预算108.83万元。其中，基本支出108.83万元，项目支出0万元。

（二）因原农牧机械局整体职能划入，在机构合并后，划入预算48.96万元。其中，基本支出48.96万元，项目支出0万元。

（三）因原畜牧兽医局整体职能划入，在机构合并后，划入预算164.84万元。其中，基本支出164.80万元，项目支出0万元

（四）“三公”经费变化情况：

原原农业局部门“三公”经费财政拨款预算1万元整体划出并入农业农村局。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1万元，公务接待费0万元；

原原农牧机械局部门“三公”经费财政拨款预算0万元部分划出并入农业农村局。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0万元，公务接待费0万元。

县原畜牧兽医局部门“三公”经费财政拨款预算0.5万元整体划出并入农业农村局。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0.5万元，公务接待费0万元；

三、绩效目标调整情况

原农业局部门系统 0 个项目、原农牧机械局部门系统 0 个项目、县畜牧兽医局部门系统 0 个项目，三个单位项目金额0万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入农业农村局。 详见农业农村局部门涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1农业农村局项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** |  | | | | **项目名称** |  | | |
| **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 |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |