

附件：

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）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、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020 年收入预算情况说明

三、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020 年支出预算情况说明

四、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020年项目支出情况说明

八、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）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 米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）概况

一、主要职能

（一）组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责指导监督农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）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；指导农业产业化发展和粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作；负责农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；组织农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种相关管理工作。

（八）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关农牧业生产资料地方标准；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、市、我区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域

的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；负责农机改革的落实，承担农机技术及新型农机设备推广应用。

（十二）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：农办、业务办、执法队、行政办、财务科。

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）编制数46，实有人数60人，其中：在职40人，减少16人；退休20人，减少5人；离休0人，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

填报部门：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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）	1,746.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,746.60	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	192.47
		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	1,554.13
		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	
		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	1,746.60		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	1,746.60	支出合计	1,746.60

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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	02	08	基层政权建设和社区治理	137.00	137.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48							
213	01	01	行政运行	720.20	720.20							
213	01	06	科技转化与推广服务	15.00	15.00							
213	01	99	其他农业农村支出	511.00	511.00							
213	01	04	事业运行	304.94	304.94							
213	01	02	一般行政管理事务	3.00	3.00							
			合计	1,746.60	1,746.60							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
213	01	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	
213	01	01	行政运行	720.20	720.20	
213	01	04	事业运行	304.94	304.94	
213	01	99	其他农业农村支出	511.00	6.00	505.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	137.00	137.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	15.00		15.00
			合计	1,746.60	1,226.60	520.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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）	1,746.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,746.60	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	192.47	192.47	
		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	1,554.13	1,554.13	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	1,746.60	支出总计	1,746.60	1,746.60	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
213	01	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	
213	01	01	行政运行	720.20	720.20	
213	01	04	事业运行	304.94	304.94	
213	01	99	其他农业农村支出	511.00	6.00	505.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	137.00	137.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	15.00		15.00
			合计	1,746.60	1,226.60	520.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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	330.46	330.46	
301	02	津贴补贴	81.26	81.26	
301	03	奖金	16.25	16.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.15	54.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	59.31	59.31	
302	01	办公费	3.11		3.11
302	02	印刷费	0.84		0.84
302	05	水费	1.54		1.54
302	06	电费	1.95		1.95
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	13	维修(护)费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	28	工会经费	6.61		6.61
302	29	福利费	6.94		6.94
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	546.03		546.03
303	02	退休费	3.56	3.56	
303	05	生活补助	2.34	2.34	
303	09	奖励金	14.42	14.42	
301	99	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	08	取暖费	0.66		0.66
		合计	1,226.60	634.44	592.16

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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													
213	01	06	科技转化与推广服务	畜牧良种引进及扩繁经费	15.00		15.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农业保险保费补贴	460.00		460.00								
213	01	99	其他农业农村支出	六个村产权制度改革项目	45.00		45.00								
				合计	520.00		520.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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	
20.23		20.00		20.00	0.23

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

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 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队） 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,746.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,746.60 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 192.47 万元、农林水支出 1,554.13 万元。

二、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队） 2020 年收入预算情况说明

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）部门收入预算 1,746.60 万元，其中：

一般公共预算 1,746.60 万元，占 100%，比上年减少 410.27 万元，主要原因是：项目收入减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队） 2020 年支出预算情况说明

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）部门单位 2020 年支出预算 1,746.60 万元，其中：

基本支出 1,226.60 万元,占 70.22%,比上年增加 433.53 万元,主要原因是:部分关于人员经费从项目支出调整至在基本支出补充项。

项目支出 520.00 万元,占 29.77%,比上年减少 843.80 万元,主要原因是:部分关于人员经费从项目支出调整至在基本支出补充项。

四、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队） 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 1,746.60 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:

1、社会保障和就业支出(类)192.47 万元,主要用于行政事业单位养老支出(款)55.48 万元、民政管理事务(款)137.00 万元。

2、农林水支出(类)1,554.13 万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、农业农村(款)1,554.14 万元。

五、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队） 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

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,226.60 万元，比上年执行数减少 458.04 万元，降低 27.18%，主要原因是：人员退休减少。

（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）：192.48 万元，占 11.02%。

2、农林水支出（213 类）：1,554.14 万元，占 88.98%。

（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)行政事业单位养老支出(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 55.48 万元，比上年执行数减少 63.26 万元，降低 53.27%，主要原因是：人员退休减少，养老保险缴费比例下调。

2、农林水支出(213 类)农业农村(01 款)一般行政管理事务(02 项):2020 年预算数为 3.00 万元，比上年执行数减少 521.58 万元，降低 99.42%，主要原因是：2020 年项目支出调整至基本支出项。

3、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 720.20 万元，比上年执行数减少 334.17 万元，降低 31.69%，主要原因是：人员退休调出减少，公用经费压缩支出减少。

4、农林水支出(213 类)农业农村(01 款)事业运行(04

项):2020年预算数为304.94万元,比上年执行数减少206.59万元,降低40.38%,主要原因是:2020年项目支出调整至基本支出项。

5、农林水支出(213类)农业农村(01款)其他农业农村支出(99项):2020年预算数为511.00万元,比上年执行数减少1,548.42万元,降低75.18%,主要原因是:项目支出减少,2020年项目支出调整至基本支出项。

6、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为137.00万元,比上年执行数增加137.00万元,增长100%,主要原因是:机构改革合并,人员增加。

7、农林水支出(213类)农业农村(01款)科技转化与推广服务(06项):2020年预算数为15.00万元,比上年执行数减少22.85万元,降低60.37%,主要原因是:项目减少,项目经费减少,2020年项目支出调整至基本支出项。

六、关于米东区农业农村局(农业综合行政执法大队) 2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农业农村局(农业综合行政执法大队)部门2020年一般公共预算基本支出1,226.60万元,其中:

1、人员经费634.44万元,主要包括:基本工资330.46万元、津贴补贴81.26万元、奖金16.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.48万元、职工基本医疗保险缴费

54.15 万元、公务员医疗补助缴费 12.03 万元、其他社会保障缴费 5.07 万元、住房公积金 59.31 万元、退休费 3.56 万元、生活补助 2.34 万元、奖励金 14.42 万元、其他工资福利支出 0.09 万元。

2、公用经费 592.16 万元,主要包括:办公费 3.11 万元、印刷费 0.84 万元、水费 1.54 万元、电费 1.95 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 2.73 万元、维修(护)费 0.19 万元、公务接待费 0.23 万元、专用材料费 0.19 万元、工会经费 6.61 万元、福利费 6.94 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品和服务支出(W)546.03 万元、取暖费 0.66 万元。

七、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队） 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（科技转化与推广服务）项目情况说明

项目名称：畜牧良种引进及扩繁经费

设立的政策依据：根据米党办发[2019]50 号《乌鲁木齐市米东区农业农村局职能配置和人员编制规定》以及米编委[2019]3 号《关于整合组建米东区农业综合行政执法队伍的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：1、乌鲁木齐芦草瑾瑜畜牧农民专业合作社 5 万元、2、新疆天利养殖农民专业合作社 5 万元、3 乌

鲁木齐新润丰德种植养殖专业合作社 3 万元、4、新疆盛汇生态渔业有限公司 2 万元。

资金分配情况：15.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（其他农业农村支出）项目情况说明

项目名称：农业保险保费补贴

设立的政策依据：根据《农业保险条例》（国务院令 629 号），《财政部关于印发〈中央财政农业保险保险费补贴管理办法〉的通知》（财金[2016]123 号）等文件精神

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：水稻参保率 40%，玉米参保率 5%，甜菜参保率 3%，奶牛、猪、羊、大牲畜参保率 96%。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（其他农业农村支出）项目情况说明

项目名称：六个村产权制度改革项目

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市农村集体产权制度改革试点工作实施方案》（乌政办【2018】109 号）、《关于做好近期农村土地确权登记颁证、农村集体资产清产核资和产权制度改革试点工作的通知》（乌农产改办【2019】3 号）文件要求，米东区 6 个试点村（卡子湾村、菜园子村、

曙光下村、十二户西村、牛庄子村、吉三泉村)均要组建设立米东区农村股份经济合作社完成全部改革试点工作。

预算安排规模: 45.00 万元

项目承担单位: 米东区农业农村局

资金分配情况: 卡子湾村、菜园子村、曙光下村、十二户西村、牛庄子村、吉三泉村, 每村 7 万, 3 万元工作经费

资金执行时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区农业农村局(农业综合行政执法大队)2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农业农村局(农业综合行政执法大队)部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.23 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 20.00 万元, 公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 主要原因是: 2020 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元, 未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元, 主要原因是: 2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元, 未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元, 主要原因是: 与上年预算一致。

公务接待费减少 0.02 万元, 主要原因是: 公务接待费压

缩减少。

九、关于米东区农业农村局（农业综合行政执法大队） 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）部门 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，米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的 0 机关运行经费财政拨款预算 592.16 万元，比上年预算增加 463.17 万元，增长 361.09%。主要原因是：机构改革，人员合并，经费合并增加。

（二）政府采购情况

2020 年，米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋平方米，价值 78 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 213.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车辆 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 213.56 万元。

3. 办公家具价值 52.95 万元。

4. 其他资产价值 289.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备台 0（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 3 个，涉及预算金额 520 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

(2020年)

编制单位:米东区农业农村局

单位:元

预算单位	米东区农业农村局			项目名称	畜牧良种引进及扩繁经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	通过新品种项目的引进和在本土的繁殖发展,从根本上优化产品结构和区域结构,逐步形成区域化布局、规模化生产、标准化管理的生产格局,提高米东区在畜禽渔业的竞争力和占有率,从而增加农民收入,为当地农民早日脱贫创造条件,提高农牧民经济收入,加快了当地农村经济发展。					
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	数量指标	合作社数量			=3家	
	质量指标	引进新品种			≥3种	
	时效指标	完成时效			≤12月	
	成本指标	总成本			=15万元	
项目效益指标	经济效益指标	养殖户收入			≥20%	
	社会效益指标	群众餐桌多样化			逐渐增加	
	生态效益指标	水产环境			逐渐改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业农村局

单位:元

预算单位	米东区农业农村局			项目名称	六个村产权制度改革项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.00	其中:财政拨款	45.00	其他资金	
项目总体目标	1、做好清查数据校验、审核工作。2、根据资产类型,按照“一物一图一码、一事一人一帐”分别造册,分类登记、保管、使用管理,建立档案,健全制度					
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	数量指标	产权制度试点村数量			=6个	
	质量指标	成员身份确认人数			=11134人	
		发放股权证书数量			=11134本	
	时效指标	试点村改革完成时效			≤12月	
	成本指标	6个村试点区级补助资金			=42万元	
产权制度改革工作经费			=3万元			
项目效益指标	社会效益指标	推进农民产权交易			≥100%	
	可持续影响指标	推进村集体产权制度改革村集体产权制度改革工作			长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	6个村满意度			≥98%	
		受益群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区农业农村局

单位:元

预算单位	米东区农业农村局			项目名称	农业保险保费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	460.00	其中:财政拨款	460.00	其他资金	
项目总体目标	项目按照米东区种植业面积、畜牧业数量,农户自筹实施,按照中央、自治区、市、区县、自筹比例实施。水稻参保率40%,玉米参保率5%,养殖业参保率98%。					
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	数量指标		种植业保险面积		≥5600亩	
			养殖业保险头数		≥156800头	
			设施农业保险数量		≥12000座	

	质量指标	种植业参保率	$\geq 40\%$
		养殖业参保率	$\geq 96\%$
		设施农业参保率	$= 100\%$
	时效指标	保险完成时效	≤ 10 月
	成本指标	农业保险区级配套资金成本	≤ 460 万元
项目效益指标	经济效益指标	承保保险公司经济效益	$\leq 10\%$
	社会效益指标	农业保险赔付率	$\geq 100\%$
	生态效益指标	大力生态农业、绿色农业、养殖业无害化处理推广	持续大力推广
	可持续影响指标	种植业、养殖业、设施农业持续发展目标	通过政策性农业保险，提高广大农户抗灾能力，实现农业可持续发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	$\geq 95\%$

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区农业农村局（农业综合行政执法大队）

2020年1月22日