

乌鲁木齐市米东区农业农村局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区农业农村局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区农业农村局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区农业农村局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区农业农村局 2021 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 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 米东区农业农村局概况

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。

米东区农业农村局编制数 46 人，实有人数 44 人，其中：在职 22 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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

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）	1822.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1822.00	202 外交支出	
政府性基金预算		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	190.09
		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	1631.91
		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	1822.00	支出合计	1822.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区农业农村局

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	190.09	190.09						
208	02		民政管理事务	120	120						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	120	120						
208	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09						
213			农林水支出	1631.91	1631.91						
213	01		农业农村	1631.91	1631.91						
213	01	01	行政运行	895.39	895.39						
213	01	06	科技转化与推广服务	15	15						
213	01	99	其他农业农村支出	414.4	414.4						
213	01	04	事业运行	307.12	307.12						
			合计	1822.00	1822.00						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区农业农村局

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			社会保障和就业支出	190.09	190.09	
208	02		民政管理事务	120	120	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	120	120	
208	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	
213			农林水支出	1631.91	1202.51	429.40
213	01		农业农村	1631.91	1202.51	429.40
213	01	01	行政运行	895.39	895.39	
213	01	06	科技转化与推广服务	15		15
213	01	99	其他农业农村支出	414.4		414.4
213	01	04	事业运行	307.12	307.12	
			合计	1822.00	1392.60	429.40

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

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）	1822.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1822.00	202 外交支出				
政府性基金预算		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	190.09	190.09		
		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	1631.91	1631.91		
		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				
		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	1822.00	支出总计	1822.00	1822.00		

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

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			社会保障和就业支出	190.09	190.09	
208	02		民政管理事务	120	120	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	120	120	
208	05		行政事业单位养老支出	70.09	70.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	
213			农林水支出	1631.91	1202.51	429.40
213	01		农业农村	1631.91	1202.51	429.40
213	01	01	行政运行	895.39	895.39	
213	01	06	科技转化与推广服务	15		15
213	01	99	其他农业农村支出	414.4		414.4
213	01	04	事业运行	307.12	307.12	
			合计	1822.00	1392.60	429.40

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

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1020.92	1020.92	
301	01	基本工资	277.79	277.79	
301	02	津贴补贴	106.32	106.32	
301	03	奖金	20.13	20.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	70.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.63	66.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	75.88	75.88	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	64.8	64.8	
301	91	其他工资福利支出（一）	97.2	97.2	
301	99	其他工资福利支出	222.04	222.04	
302		商品和服务支出	207.25		207.25
302	01	办公费	4.11		4.11
302	02	印刷费	1.12		1.12
302	05	水费	2.89		2.89
302	06	电费	2.57		2.57
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	11	差旅费	3.6		3.6
302	13	维修(护)费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	23.25		23.25
302	28	工会经费	8.35		8.35
302	29	福利费	8.76		8.76
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00

302	93	其他商品和服务支出	120		120
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	24.29	21.35	2.94
303	02	退休费	4.74	1.8	2.94
303	05	生活补助	3.39	3.39	
303	09	奖励金	16.16	16.16	
		合计	1392.60	1182.39	210.21

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区农业农村局

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														
213			农林水支出		429.40		429.40									
213	01		农业农村		429.40		429.40									
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	368.00		368.00									
213	01	99	其他农业农村支出	81个村审计费	32.40		32.40									
213	01	99	其他农业农村支出	68个村产权制度改革费	14.00		14.00									
				合计	429.40		429.40									

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

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	
20.17		20.00		20.00	0.17

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

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：米东区农业农村局部门 2021 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为空表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农业农村局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1822.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区农业农村局 2021 年收入预算情况说明

米东区农业农村局部门收入预算 1822.00 万元，其中：一般公共预算 1822.00 万元，占 100%，比上年预算增加 75.40 万元，主要原因是人员工资基数比上年增长，导致社保养老缴费等预算数增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区农业农村局 2021 年支出预算情况说明

米东区农业农村局部门单位 2021 年支出预算 1822.00 万元，其中：

基本支出 1392.60 万元，占 76.43%，比上年预算增加 165.98 万元，主要原因是人员工资基数比上年增长，导致社保养老缴费等预算数增长。

项目支出 429.40 万元，占 23.57%，比上年预算减少 90.60 万元，主要原因是 2021 年我单位预算精简项目个数，未立项的项目都未纳入预算，使项目支出较上年减少。

四、关于米东区农业农村局 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 1822.00 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1822.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)70.09 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。农林水支出(类)1631.91 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费和项目支出。

五、关于米东区农业农村局 2021 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

米东区农业农村局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1822.00 万元，其中：基本支出 1392.60 万元，比上年预算增加 165.98 万元，增长 13.53%主要原因是：人员工资基数比上年增长，导致社保养老缴费等预算数增长。项目支出 429.40 万元，比上年预算减少 90.60 万元，下降 17.42%，

主要原因是 2021 年我单位预算精简项目个数，未立项的项目都未纳入预算，使项目支出较上年减少。

(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(类): 190.09 万元, 占 10.43%;
- 2、农林水支出(类): 1631.91 万元, 占 89.57%;

(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(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 年预算数为 70.09 万元, 比上年预算增加 14.61 万元, 增长 26.33%, 主要原因是: 人员工资上涨, 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2021 年预算数为 895.39 万元, 比上年预算增加 175.19 万元, 增长 24.33%, 主要原因是: 人员工资上涨, 人员经费及公用经费增加。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021 年预算数为 307.13 万元, 比上年预算增加 2.19 万元, 增长 0.72%, 主要原因是: 人员工资上涨, 人员经费及公用经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 120.00 万元, 比上年预算减少 17.00 万元, 下降 12.41%, 主要原因是: 经费预算安排减少。

5、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项):2021年预算数为414.40万元,比上年预算减少96.60万元,下降18.90%,主要原因是:精简项目个数,未立项的项目都未纳入预算,其他农业农村支出款项的项目支出较上年减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):2021年预算数为15.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年相比无变化。

六、关于米东区农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农业农村局部门2021年一般公共预算基本支出1392.60万元,其中:

1、人员经费1182.39万元,主要包括:基本工资417.93万元、津贴补贴106.31万元、奖金20.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.09万元、职工基本医疗保险缴费66.62万元、公务员医疗补助缴费14.81万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金75.89万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)64.8万元、其他工资福利支出(一)97.2万元、其他工资福利支出222.04万元、退休费1.8万元、生活补助3.4万元、奖励金16.17万元。

2、公用经费210.21万元,主要包括:办公费4.1万元、印刷费1.13万元、水费2.91万元、电费2.57万元、邮电费1.44万元、差旅费3.59万元、维修(护)费0.26万元、公务接待费0.25万元、专用材料费23.26万元、工会经费

8.36 万元、福利费 8.78 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他商品和服务支出 120 万元、退休费 2.93 万元、取暖费 0.66 万元、其他交通费用 5 万元。

七、关于米东区农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：分别拨给良种引进和扩繁通过验收的 3-4 家合作社

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

项目名称：农业保险保费

设立的政策依据：根据米东区 2020 年农业保险预算完成情况 & 2021 年各乡镇实际种植、养殖业规模，编制 2021 年农业保险预算方案，本项目为延续性项目。

预算安排规模：368 万元

项目承担单位：中国人民财产保险公司、中华联合财产保险公司

资金分配情况：按照实际投保量拨款

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

项目名称：81个村审计费

设立的政策依据：根据《中共米东区委员会关于印发〈自治区党委第七巡视组巡视乌鲁木齐市米东区反馈意见整改落实工作方案〉（米党发【2020】4号文件）责任分解序号28子序号56，需整改的问题：村级管理混乱要，侵害群众利益时有发生；整改措施为：开展米东区第十届村级干部任期内经济责任。

预算安排规模：32.4万元

项目承担单位：米东区宏昌会计师事务所

资金分配情况：完成81个村审计，出审计报告后，按照合同支付给米东区宏昌会计师事务所

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

项目名称：68个村产权制度改革费

设立的政策依据：依据《自治区全面推开农村集体产权制度改革试点工作方案》（新党农电〔2020〕27号）、《关于做好全市2020年农村集体产权制度改革相关工作的通知》（乌农产改办〔2020〕1号）、《关于全面推开米东区农村集体产权制度改革工作的通知》（米农产改办〔2020〕1号）文件要求，全面完成米东区68个村产权制度改革启动工作。

预算安排规模：14万元

项目承担单位：新疆域隆祥农业信息咨询服务服务有限公司

资金分配情况：按照合同支付项目进度款

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

八、关于米东区农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农业农村局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 25.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元，公务接待费 0.25 万元

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 5.02 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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：2021 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 5.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车运行费与上年一致无变化。

公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

九、关于米东区农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农业农村局部门 2021 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

2021年，米东区农业农村局本级及下属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210.21万元，比上年预算减少381.95万元，下降64.5%，主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费，本年访惠聚工作经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，米东区农业农村局部门及下属单位政府采购预算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2020年底，米东区农业农村局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941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290万元；

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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 429.4 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)

编制单位:米东区农业农村局

单位:万元

预算单位	米东区农业农村局			项目名称	68 个村产权制度改革费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金	
项目总体目标	68 个村产权制度改革工作须在 2021 年 4 月底前全面完成,全部组建设立股份经济合作社,并完成区级配套制度建设工作。完成 68 个村的赋码登记和发放农村集体经济组织登记证正副本,完成 68 个村的股权证制作和发放,完成 68 个村的产权制度改革工作全套档案整理制作,以及 81 个村 2020 年度的农村集体资产清查工作。					
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	数量指标		村级产权制度改革方案		=204 个	
	质量指标		产权制度改革工作覆盖范围		=100%	
	时效指标		全面完成 68 个村产权制度改革启动工作		≤2 月	
	成本指标		本项目成本		=14 万元	
项目效益指标	社会效益指标		建立和完善现代集体产权制度,盘活农村资源资产,激活市场主体活力,壮大发展集体经济,促进农业发展、农民增收。		有效促进	
	可持续影响指标		通过产权制度改革,盘活资源资产、激活市场主体活力,壮大集体经济,促进农业发展、农民增收、推进创新发展和共享发展,解放和发展农村社会生产力,推进城乡协调发展,促进社会和谐稳定。		长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

编制单位:米东区农业农村局

单位:万元

预算单位	米东区农业农村局			项目名称	81 个村审计费
项目资金(万元)	年度资金总额:	32.40	其中:财政拨款	32.40	其他资金
项目总体目标	按时完成自治区党委第七巡视组巡视米东区反馈意见整改落实工作(责任分解序号 28 子序号 56), 完成米东区第十届村级干部任期内经济责任, 通过审计查明村级组织财务收支及有关经济活动的合法性, 经营成果的真实性、从而规范村级财务管理。				
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	审计村集体个数	=81 个		
	质量指标	村级财务审计率	=100%		
	时效指标	村级审计完成时间	≤1 月		
	成本指标	每村审计经费	=4000 元		
项目效益指标	经济效益指标	完成村干部任期内经济责任审计	规范村级财务管理		
	社会效益指标	促进村级换届选举工作	提升村政服务		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	深化财务公开, 财务透明度。	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

编制单位:米东区农业农村局

单位:万元

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	通过项目落成,逐步对辖区畜牧水产结构进行调整,从粗放化养殖逐步转为精细科学化养殖,从单一品种向多元化品种转变。提高本地畜产品及水产品的市场占有率,选定具有带动作用的合作社先行转变,辐射带动周边农户转型,形成产业优势。					
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		≥4家	
	质量指标		引进新品种		≥4种	
	时效指标		公用经费支付及时性		=100%	
	成本指标		本项目总成本		≤15万元	
项目效益指标	经济效益指标		带动养殖户收入增长率		≥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		合作社满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

编制单位:米东区农业农村局

单位:万元

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:	368.00	其中:财政拨款	368.00	其他资金
项目总体目标	根据米东区 2020 年农业保险预算完成情况及 2021 年各乡镇实际种植、养殖业规模,编制 2021 年农业保险预算方案。				
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	种植业投保面积			≥1.8 万亩
		养殖业保险数量			≥6 万头
		设施农业保险数量			≥1 万座
	质量指标	承保理赔相关信息公示公告率			=100%
	时效指标	承包和理赔服务及时性			=100%
	成本指标	农业保险本级配套成本			≤368 万
项目效益指标	经济效益指标	理赔服务率			≥99%
	社会效益指标	提高政府的惠农政策影响力,保障农户权益			有效提高
	可持续影响指标	保障农户财产安全,提高农民收益			持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率			≥97%

（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、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、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、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。

五、“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。

米东区农业农村局

2021年2月8日