

附件：

## 伊吾县农业农村局 2020 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 伊吾县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况：

## 第二部分 伊吾县农业农村局预算公开表

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 伊吾县农业农村局预算情况说明

一、关于伊吾县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊吾县农业农村局 2020 年收入预算情况说明

三、关于伊吾县农业农村局 2020 年支出预算情况说明

四、关于伊吾县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊吾县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊吾县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊吾县农业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于伊吾县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县农业农村局 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 伊吾县农业农村局概况

### 一、主要职能

1. 农业农村局：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。负责高效生态农业产业体系建设。负责农业资源管理。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。

2. 畜牧兽医局：拟定和组织实施畜牧、兽医、饲料行业地方性规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施；指导全县畜牧业生产发展和畜牧业内部结构调整，合理开发利用畜牧业资源。

3. 行政执法大队：监督检查涉农法律、法规、规章的执行。审批、发放、年审、注销各种许可证。执行农产品市场准入制度。

4. 农村能源环境监测办公室：贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策。组织开展农村能源资源调查与评价，编制农村能源发展计划。指导、监督农村能源建设项目的实施。面源污染监督防治。

5. 动物卫生监督所：负责动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作。依法查处重大动物防疫案件。负责进出境动物及产品的检疫监督工作。负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等。

6. 农业技术推广中心：贯彻执行国家关于种植业、渔业技术推广的方针、政策、法律、法规。负责种子、种苗、农药鱼用饲料等农业投入预测报告和土肥分析化验。推广农业标准化工作。

7. 农经局：贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农垦、农村能源、饲料、农业机械化和农村经济发展等方面的方针政策和法律法规。提出深化农村经济体制改革的政策建议。负责现代农业发展。负责全县农业资源区划、区域开放计划工作。负责农村集体资产和财务管理。指导监督和规范村级财务。抓好农村土地承包合同管、使用权流转及纠纷调处工作。负责农村经济统计。指导新型农业经营主体创办，规范运行。

8. 农产品质量检测中心：承担农业部门或有关部门制定的产品质量监督抽查检验、优质产品的复查检验。负责有关产品质量的仲裁检验和其他委托检验。

9. 农机监理站：贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。负责全县拖拉机、其他农业机械牌证的核发和驾驶、操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。负责纠正和处理违章行为。

10. 农业机械化推广站：做好农业机械化的管理与服务，推广先进农机技术及新农机具实验示范。落实农机惠农政策。

11. 农机化培训学校：负责开展农机技术培训，拖拉机驾驶员和农机操作手培训工作；做好从村剩余劳动力转移的职业培训。

12. 畜牧工作站：贯彻执行国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律、法规。组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施。做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立。

13. 畜牧业开发中心：贯彻执行国家、省、市有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。

14. 动物疫病控制与诊断中心：负责全县动物疫情监督检查、诊断，流行病学的调查。负责动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作。负责国家计划检测、免疫效果检测评估的采样工作。

15. 农业综合开发办公室：贯彻执行国家农业综合开发方针、政策。制定全县农业综合开发规划和实施计划。对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导服务。督促检查农业综合开发项目及其计划执行。

## 二、机构设置及人员情况

伊吾县农业农村局单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、财务室、行政执法大队、农村能源环境监测办公室、动物卫生监督所、农业技术推广中心、农经局、农产品质量检测中心、农机监理站、农业机械化推广站、农机化培训学校、畜牧工作站、畜牧业开发中心、动物疫病控制与诊断中心、畜牧兽医局、农业综合开发办公室组成。

伊吾县农业农村局单位编制数 111 人，实有人数 109 人，其中：在职 109 人，减少 2 人； 退休 65 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 伊吾县农业农村局预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：伊吾县农业农村局

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）	3,048.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,048.07	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	152.79
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2379.80
		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	515.48
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	3,048.07	小 计	3,048.07
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	3,048.07	支 出 合 计	3,048.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：伊吾县农业农村局

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79							
213	01	01	行政运行	810.11	810.11							
213	01	04	事业运行	545.59	545.59							
213	01	08	病虫害控制	84	84							
213	01	09	农产品质量安全	20	20							
213	01	99	其他农业支出	920.1	920.1							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	400.89	400.89							
221	02	01	住房公积金	114.59	114.59							
			合计	3,048.07	3,048.07							



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县农业农村局

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79	
213	01	01	行政运行	810.11	810.11	
213	01	04	事业运行	545.59	545.59	
213	01	08	病虫害控制	84		84
213	01	09	农产品质量安全	20		20
213	01	99	其他农业支出	920.1		920.1
221	01	99	其他保障性安居工程支出	400.89		400.89
221	02	01	住房公积金	114.59	114.59	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县农业农村局

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）	3,048.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,048.07	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	152.79	152.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2379.80	2379.80	
		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	515.48	515.48	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	3,048.07	小 计	3,048.07	3,048.07	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,048.07	支 出 总 计	3,048.07	3,048.07	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县农业农村局

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79	
213	01	01	行政运行	810.11	810.11	
213	01	04	事业运行	545.59	545.59	
213	01	08	病虫害控制	84		84
213	01	09	农产品质量安全	20		20
213	01	99	其他农业支出	920.1		920.1
221	01	99	其他保障性安居工程支出	400.89		400.89
221	02	01	住房公积金	114.59	114.59	
			合计	3,048.07	1,623.08	1,424.99

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县农业农村局

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	415.38	415.38	
301	02	津贴补贴	518.21	518.21	
301	03	奖金	34.60	34.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.79	152.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.17	86.17	
301	12	其他社会保险缴费	11.35	11.35	
301	13	住房公积金	114.59	114.59	
301	99	其他工资福利支出	191.73	191.73	
302	01	办公费	28		28
302	08	取暖费	14.08		14.08
302	17	公务接待费	5.46		5.46
302	28	工会经费	14.78		14.78
302	29	福利费	13.3		13.3
302	31	公务用车运行维护费	10.22		10.22
303	01	离休费			
303	02	退休费	10.47	10.47	
303	05	生活补助	1.94	1.944	
		合计	1,623.08	1,537.25	85.83

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：伊吾县农业农村局

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													
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2010 年安居富民工程（拖欠民营	245.42					245.42					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2010 年安居富民工程（拖欠民营	142.07					142.07					
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2010 年安居富民工程（拖欠民营	13.40					13.40					
213	01	08	病虫害控制	农业农村局业务经费	84		84								
213	01	09	农产品质量安全	农业农村局业务经费	20		20								
213	01	99	其他农业支出	农业农村局业务经费	148.46		47.13	101.33							
213	01	99	其他农业支出	伊吾县强农惠农富农政策	700.00			700							
213	01	99	其他农业支出	伊吾县屠宰点及无害化处理建设项目	71.64					71.64					
				合计	1424.99		151.13	801.33		472.53					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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	
15.68	0	10.22	0	10.22	5.46

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县农业农村局

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：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

### **第三部分 伊吾县农业农村局预算情况说明**

#### **一、关于伊吾县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，伊吾县农业农村局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,048.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3,048.07 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 152.79 万元、农林水支出 2,379.80、住房保障支出 515.48 万元。

#### **二、关于伊吾县农业农村局 2020 年收入预算情况说明**

伊吾县农业农村局收入预算 3,048.07 万元，其中：

一般公共预算 3,048.073 万元，占 100%，比上年增加 2033.17 万元，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

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

#### **三、关于伊吾县农业农村局 2020 年支出预算情况说明**

伊吾县农业农村局 2020 年支出预算 3,048.07 万元，其中：

基本支出 1623.08 万元，占 53.25%，比上年增加 1325.17 万元，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

项目支出 1,429.99 万元，占 46.91%，比上年增加 713.00 万元，主要原因是：2020 年农林水支出增加。



#### **四、关于伊吾县农业农村局 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 3,048.07 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。其中支出预算包括：社会保障和就业支出 152.79 万元、农林水支出 2,379.80 万元、住房保障支出 515.48 万元。

#### **五、关于伊吾县农业农村局 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**

伊吾县农业农村局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3,048.07 万元，比上年增加 2033.17 万元，增长 200.33 %。，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

##### **（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 152.79 万元，占 5.01%。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算为 810.11 万元，占 26.58%。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算为 545.59 万元，占 17.90%。

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）预算为 84.00 万元，占 2.76%。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）预算为 20.00 万元，占 0.66%。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）预算为 920.10 万元，占 30.19%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算数为 400.89 万元，占 13.18%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 114.59 万元，占 3.76%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 152.79 万元，比上年执行数增加 124.04 万元，增长 431.44 %，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2020 年预算为 810.11 万元，比上年执行数增加 555.21 万元，增长 217.81%，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算为 545.59 万元，比上年执行数增加 545.59 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2020 年预算为 84.00 万元，比上年执行数增加 84.00 万元，增长 100 %，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2020 年预算为 20.00 万元，比上年执行数增加 20.00 元，增长 100%，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2020 年预算为 920.10 万元，比上年执行数增加 206.10 万元，增长 28.87 %，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2020 年预算数为 400.89 万元，比上年执行数增加 400.89 万元，增长 100 %，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年 114.59 万元，比上年执行数增加 97.34 万元，增长 564.30%，主要原因是：机构改革，2020 年并入机构。

## **六、关于伊吾县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊吾县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 1,623.08 万元， 其中：

人员经费 1,537.25 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、等。

公用经费 85.83 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费购置等。

## **七、关于伊吾县农业农村局 2020 年项目支出情况说明**

### **情况一：（项目支出、专项业务费）**

#### **项目名称：伊吾县屠宰点及无害化处理建设项目**

设立的政策依据：根据伊吾县发改委【2019】85 号文件实施

预算安排规模：71.64 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：1. 在淖毛湖镇建设牛羊屠宰点一个。2. 在淖毛湖镇建设病害及动物产品无害化处理池一座。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

#### **项目名称：伊吾县农业农村局业务经费**

设立的政策依据：哈市财农[2017]66 号文件关于拨付 2017 年农业生产发展资金的通知、哈市财农[2018]44 号文件关于拨付 2018 年农业生产发展资金的通知及县领导批示、。

预算安排规模：252.46 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：1、农产品检测经费 20 万元；2、业务用房购置契税费和印花税 6.2 万元；3、申请土地纠纷仲裁经费 3 万元；4、病虫害防治 4 万元；5、社会化服务（预警

终端设备购置项目)8万元;6、重大动物防疫费80万元;7、固定资产采购7.2万元;8、农技推广体系项目37.93万元。

资金执行时间:2020年3月-2020年12月

**情况二:(属于对个人补贴的项目支出)**

**项目名称:伊吾县强农惠农富农政策**

设立的政策依据:《伊吾县2019年强农惠农富农政策》  
(伊党办发〔2019〕57号)

《伊吾县2018年强农惠农富农政策》(伊党办发〔2018〕  
14号)

《伊吾县2017年强农惠农富农政策》(伊党办发〔2017〕  
21号)

预算安排规模:700万元

项目承担单位:伊吾县农业农村局

资金分配情况:补贴共计700万元

资金执行时间:2019年3月-12月

资金来源:县财政拨款资金

补贴人数:3000人

补贴标准:依据近三年惠农政策补贴标准和计划调整  
2020年补贴标准,依据近三年农牧业种养殖规模测算2020  
年补贴发放数量。

补贴范围:种植业补贴、畜牧业补贴、农机补贴等。

补贴方式:一卡通

发放程序：严格按照强农惠农富农政策的验收程序验收，验收合格后发放。

受益人群和社会效益：农牧民及合作社等。

## **八、关于伊吾县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

伊吾县农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.58 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 10.22 万元，公务接待费 5.46 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加了 7.38 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 4.72 万元，主要原因是机构改革并入单位；公务接待费增加 2.76 万元，主要原因是机构改革并入单位。

## **九、关于伊吾县农业农村局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊吾县农业农村局 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。

伊吾县农业农村局 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：未有政府性基金预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，伊吾县农业农村局本级政单位参公管理事业单位的日常公用经费的财政预算 85.83 万元，比上年预算增加 57.84 万元，增长 206.64 %。主要原因是：机构改革，并入单位。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，伊吾县农业农村局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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底伊吾县农业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 3838 平方米，价值 492.96 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 327.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 291.1 万元。
3. 办公家具价值 57 万元。
4. 其他资产价值 874.76 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）。

### **（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 1,024.10 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	伊吾县农业农村局			项目名称	伊吾县屠宰点及无害化处理建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71.64	其中：财政拨款	71.64	其他资金	
项目总体目标	1. 在淖毛湖镇建设牛羊屠宰点一个。2. 在淖毛湖镇建设病害及动物产品无害化处理池一座。					
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	无害化处理池			25 万元	
	时效指标	按期完成			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	牛羊屠宰点			一个	
		无害化处理池			一座	
	质量指标	验收通过率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	提高经济效益			≥10%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提供规范的屠宰场所			有所提升	
满意度指标	满意度指标					
		农牧民满意度			≥95%	



项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	伊吾县农业农村局业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	252.46	其中：财政拨款	252.46	其他资金	
项目总体目标	1、通过开展产品质量检测，提高我县农产品市场竞争力，加强农产品质量安全管理，建立完善的农产品质量安全检测体系。2、提高我县农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设。3、通过开展重大动物疫病防控，确保免疫效价达到国家规定的标准。4、通过病虫害防治的实施，有效减少病虫害，提高哈密瓜的品质。5、提高单位的业务工作能力，确保各项业务顺利开展。					
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	成本指标	无害化处理池			25 万元	
	时效指标	按期完成			2020 年 3 月-12 月	
	数量指标	开展农产品检测次数			≥ 12	
		病虫害联合防治次数			≥ 4 次	
		联防面积			≥ 10 万亩	
		春秋季疫病防控覆盖乡镇个数			7 个	
	质量指标	验收项目通过验收率			100%	
		固定资产验收合格率			100%	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥ 90%	
		除布病以外的其他病种的平均免疫抗体合格率			≥ 90%	
项目效益指标	经济效益指标	提高农民收入			有所提升	

	可持续影响指标	通过开展土地仲裁纠纷工作，有效避免群体性上访事件	有效避免
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥95%
		设备使用人员满意度	≧ 98%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	伊吾县强农惠农富农政策	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金	
项目总体目标	1. 完成支付 2018 年为支付哈密瓜种子补贴资金和盐池镇土地流转资金。 2. 完成支付 2019 年种植业惠农补贴资金。 3. 实施伊吾县强农惠农富农政策，完成种植业、农业产业化发展、农机具、畜牧养殖业、农牧业政策性保险等五项内容的验收兑付。					
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	土地流转补贴			200 元/亩	
		露地蔬菜种植补贴			300 元/亩	
		种牛、种羊养殖补贴			1 万元/头	
		优质牧草补贴			150 元/亩	
		残膜回收加工补贴			2000 元/吨	
	时效指标	按期完成			2020 年 3 月-12 月	
	数量指标	土地流转补贴面积			3000 亩	
		露地蔬菜种植补贴			1500 亩	
		种牛、种羊养殖补贴数量			36 头	
		优质牧草补贴面积			2000 亩	
		残膜回收加工补贴数量			250 吨	
	质量指标	验收通过率			≥ 95%	
项目效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入			有所提升	

	可持续影响指标		
	社会效益指标	农产品品质提升	有所提升
	生态效益指标	废旧地膜回收率	≥90%
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥80%

## 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、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。

四、住房公积金：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

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，是伊吾县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：指伊吾县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。

九、其它保障性安居工程支出：指反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十、病虫害控制：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十一、农产品质量安全：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十二、其他农业支出：指反映除上所以怕都很好吃外其他用于农业方面的支出。

伊吾县农业农村局

2020年2月23日