

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心概况

一、主要职能

围绕我县农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范成功后，在全县农业生产上推广应用，为农业生产服务。其次承担上级业务单位在我县开展的农业科研、试验、示范、推广项目。

1、了解掌握全县农业生产发展动态及生产实际中存在的问题，做好农业技术推广服务工作，为领导当好参谋。

2、培训县、乡、村级农业技术人员和广大农民群众。

3、开展农业技术知识科普宣传活动，抓好科技示范乡、示范户，指导农民科技致富。

4、选用综合性高产高效栽培新技术，开发中低产田，降低成本，增加农业总体收入。

5、调查总结农业生产中的先进经验，宣传农民科技致富典型，引导农民向市场经济发展。

6、根据当地气候特点，按不同作物的生产环节，提出管理技术措施，进行分类指导。

7、引进各种农作物品种，择优推广。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：土肥室、栽培室、园艺室、植保室、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心编制数 17，实有 46 人，其中：在职 20 人，减少 4 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	435.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	435.84	202 外交支出	
其中：一般财力	385.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	50.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.21
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	30.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	316.88
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.51
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	435.84	支出总计	435.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算				
208			社会保障和 就业支出	59.21	59.21	59.21								
208	05		行政事业单位养老支出	59.21	59.21	59.21								
208	05	02	事业单位离退休	22.38	22.38	22.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	36.82								
210			卫生健康支出	30.24	30.24	30.24								
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	30.24								
210	11	02	事业单位医疗	27.08	27.08	27.08								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	11	03	公务员医疗 补助	3.15	3.15	3.15									
213			农林水支出	316.88	316.88	266.88	50.00								
213	01		农业农村	316.88	316.88	266.88	50.00								
213	01	06	科技转化与 推广服务	266.88	266.88	266.88									
213	01	22	农业生产发 展	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支 出	29.51	29.51	29.51									
221	02		住房改革支 出	29.51	29.51	29.51									
221	02	01	住房公积金	29.51	29.51	29.51									
			合计	435.84	435.84	385.84	50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

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	59.21	59.21	
208	05		行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
208	05	02	事业单位离退休	22.38	22.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
210			卫生健康支出	30.24	30.24	
210	11		行政事业单位医疗	30.24	30.24	
210	11	02	事业单位医疗	27.08	27.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	
213			农林水支出	316.88	266.88	50.00
213	01		农业农村	316.88	266.88	50.00
213	01	06	科技转化与推广服务	266.88	266.88	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	29.51	29.51	
221	02		住房改革支出	29.51	29.51	
221	02	01	住房公积金	29.51	29.51	
			合计	435.84	385.84	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

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	435.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	435.84	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	59.21	59.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.24	30.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	316.88	316.88		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.51	29.51		
		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	435.84	支 出 总 计	435.84	435.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

元

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

项目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			59.21	59.21	
208	05		59.21	59.21	
208	05	02	22.38	22.38	
208	05	05	36.82	36.82	
210			30.24	30.24	
210	11		30.24	30.24	
210	11	02	27.08	27.08	
210	11	03	3.15	3.15	
213			316.88	266.88	50.00
213	01		316.88	266.88	50.00
213	01	06	266.88	266.88	
213	01	22	50.00		50.00
221			29.51	29.51	
221	02		29.51	29.51	
221	02	01	29.51	29.51	
			435.84	385.84	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	356.90	356.90	
301	01	基本工资	107.25	107.25	
301	02	津贴补贴	59.22	59.22	
301	03	奖金	25.32	25.32	
301	07	绩效工资	65.70	65.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	36.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.08	27.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	29.51	29.51	
302		商品和服务支出	5.40		5.40
302	01	办公费	2.20		2.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	23.53	23.53	
303	02	退休费	22.38	22.38	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	385.84	380.44	5.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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		50.00		50.00								
213	01		农业农村		50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	农业技术推广与服务项目	50.00		50.00								
				合计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 435.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心收入预算 435.84 万元，其中：

一般公共预算 385.84 万元，占 88.53%，比上年预算增加 12.10 万元，增长 3.24%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调标，相应人员的工资福利支出增加，预算数也有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 11.47%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了英吉沙县 2023 年自治区农业科技推广与服务专项补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年支出预算 435.84 万元，其中：

基本支出 385.84 万元，占 88.53%，比上年预算增加 12.09 万元，增长 3.24%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调标，相应人员的工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 50.00 万元，占 11.47%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了英吉沙县 2023 年自治区农业科技推广与服务专项补助资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 435.84 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 435.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.21 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 30.24 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 316.88 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 29.51 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年一般公共

预算拨款合计 435.84 万元，其中：基本支出 385.84 万元，比上年预算增加 12.09 万元，增长 3.24%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调标，相应人员的工资福利支出增加，预算数相应增加。项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了英吉沙县 2023 年自治区农业科技推广与服务专项补助资金项目，项目资金增加。

(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）59.21 万元，占 13.58%。
- 2.卫生健康支出（类）30.24 万元，占 6.94%。
- 3.农林水支出（类）316.88 万元，占 72.71%。
- 4.住房保障支出（类）29.51 万元，占 6.77%。

(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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 22.38 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 35.88%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调标，社保基数调增，行政事业单位养老支出增加。

2.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）2023 年预算数为 36.82 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 1.68%，主要原因是：减少在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 27.08 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 70.21%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调标，医保基数调增，行政事业单位养老支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.15 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 100.00%，主要原因

是：在职人员职务职级晋升，工资标准调标，公务员医保基数调增，行政事业单位医疗支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为266.88万元，比上年预算减少7.39万元，下降2.69%，主要原因是：在职人员减少，相应人员的工资福利支出减少，预算数减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加了英吉沙县2023年自治区农业科技推广与服务专项补助资金项目，项目资金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.51万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.40%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出385.84万元，其中：

人员经费380.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费5.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业技术推广与服务项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金（统筹

整合部分) 预算的通知》(喀地财农[2022]43 号)

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

资金分配情况: 推广与服务专项补助资金成本 50.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元, 下降 100.00%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位无购置公务用车计划; 公务用车运行费减少 1.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年度未安排公务用车运行费; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心本级及下属 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 5.40 万元,比上年预算增加 1.35 万元,增长 33.20%。主要原因是:办公经费增加,其中包含差旅费、水电费等各种经费,机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心政府采购预算 0.48 万元,其中:政府采购货物预算 0.48 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心						
项目名称		英吉沙县 2023 年自治区农业科技推广与服务专项补助资金项目			项目负责人		李郭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标投入资金:50 万元；将用于在英吉沙县色提力乡莫木鲁克吾斯塘博依（2）村乡村产业发展，发展设施农业，通过多胎羊养殖品种改良，提高林果业提质增效，粮食高产栽培示范技术推广，乡村振兴大数据平台示范拓展及维护，项目实施后提高畜牧业、林果业农业生产效益的有效措施，促进农业、畜牧业、林果业增效农民增收的重要举措。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	扶持发展乡村产业数量（笔）	≥1 笔	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目资金保障率（%）	1	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023/11/1	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率（%）	45289.00	计划标准		10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	推广与服务专项补助资金成本（万元）	≤50 万元	计划标准		20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动村级就业人数（人）	≥50 人	计划标准		20.00	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益服务老年人满意度（%）	≥95%	计划标准		10.00	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

2023 年 05 月 05 日