

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站概况

一、主要职能

负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作；完成局机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站无下属预算单位，下设2个处室。分别是：办公室、业务股室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站编制数7，实有人数23人，其中：在职17人，增加3人；退休6人，增加0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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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）	28421.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	28421.13	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	30.95
		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	28367.70
		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	22.48
		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	28421.13	支 出 总 计	28421.13

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站	28421.13	28421.13						
208			社会保障和就业支出	30.95	30.95						
	05		行政事业单位养老支出	30.95	30.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95						
213			农林水支出	28367.70	28367.70						
	01		农业农村	4099.96	4099.96						
213	01	01	行政运行（农业）	122.23	122.23						
213	01	04	事业运行（农业）	118.69	118.69						
213	01	22	农业生产发展	3859.04	3859.04						
	05		扶贫	24267.74	24267.74						
213	05	05	生产发展	24267.74	24267.74						
221			住房保障支出	22.48	22.48						
	02		住房改革支出	22.48	22.48						
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48						
			合计	28421.13	28421.13						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站	28421.13	294.35	28126.78
208			社会保障和就业支出	30.95	30.95	
	05		行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
213			农林水支出	28367.70	240.92	28126.78
	01		农业农村	4099.96	240.92	3859.04
213	01	01	行政运行（农业）	122.23	122.23	
213	01	04	事业运行（农业）	118.69	118.69	
213	01	22	农业生产发展	3859.04		3859.04
	05		扶贫	24267.74		24267.74
213	05	05	生产发展	24267.74		24267.74
221			住房保障支出	22.48	22.48	
	02		住房改革支出	22.48	22.48	
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48	
			合计	28421.13	294.35	28126.78

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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）	28421.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28421.13	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	30.95	30.95		
		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	28367.70	28367.70		
		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	22.48	22.48		
		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	28421.13	支 出 总 计	28421.13	28421.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站	28421.13	294.35	28126.78
208			社会保障和就业支出	30.95	30.95	
	05		行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
213			农林水支出	28367.70	240.92	28126.78
	01		农业农村	4099.96	240.92	3859.04
213	01	01	行政运行（农业）	122.23	122.23	
213	01	22	农业生产发展	3859.04		3859.04
213	01	04	事业运行（农业）	118.69	118.69	
	05		扶贫	24267.74		24267.74
213	05	05	生产发展	24267.74		24267.74
221			住房保障支出	22.48	22.48	
	02		住房改革支出	22.48	22.48	
221	02	01	住房公积金	22.48	22.48	
			合计	28421.13	294.35	28126.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	283.11	283.11	
301	01	基本工资	73.39	73.39	
301	02	津贴补贴	112.72	112.72	
301	03	奖金	6.12	6.12	
301	07	绩效工资	17.68	17.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	22.48	22.48	
302		商品和服务支出	6.52		6.52
302	01	办公费	4.50		4.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	294.35	287.83	6.52

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站		28126.78					28126.78					
213			农林水支出		28126.78					28126.78					
	01		农业农村		3859.04					3859.04					
213	01	22	农业生产发展	特色种植项目	1102.29					1102.29					
213	01	22	农业生产发展	设施农业建设项目	2756.75					2756.75					
	05		扶贫		24267.74					24267.74					
213	05	05	生产发展	叶城县设施农业标准化种植能力提升建设项目	600.00					600.00					
213	05	05	生产发展	叶城县特色种植项目	701.99					701.99					
213	05	05	生产发展	叶城县2021年设施农业建设项目	21950.00					21950.00					
213	05	05	生产发展	叶城县2021年拱棚建	990.75					990.75					

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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													
				设项目											
213	05	05	生产发展	叶城县乌夏巴什镇连栋温室大棚	25.00					25.00					
			合计		28126.78					28126.78					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28421.13 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站收入预算 28421.13 万元，其中：

一般公共预算 28421.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 28148.25 万元，主要原因是项目资金增加、人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年支出预算 28421.13 万元，其中：

基本支出 294.35 万元，占 1.04%，比上年预算增加 37.00 万元，主要原因是人员增加 3 人，基本支出增加。

项目支出 28126.78 万元，占 98.96%，比上年预算增加 28111.25 万元，主要原因是叶城县 2021 年设施农业建设项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 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 28421.13 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 28421.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.95 万元，主要用于支付干部社会保障缴费。农林水支出 28367.70 万元，主要用于单位干部工资支出及叶城县 2021 年设施农业建设等项目资金。住房保障支出 22.48 万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年一般公共预算拨款合计 28421.13 万元，其中：基本支出 294.35 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 14.38%。主要原因是：人员增加 3

人，其中参照增加 1 人，事业增加 2 人，基本支出增加。项目支出 28126.78 万元，比上年预算增加 28111.25 万元，增长 180999.73%。主要原因是：叶城县 2021 年设施农业建设项目资金增加。

（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）30.95 万元，占 0.11%。
- 2、农林水支出（类）28367.70 万元，占 99.81%。
- 3、住房保障支出（类）22.48 万元，占 0.08%。

（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)：2021 年预算数为 30.95 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 14.92%，主要原因是本年度增加 3 人，工资增加，养老保险缴费增加。

2、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)行政运行（农业）01(项)：2021 年预算数为 122.23 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 13.34%，主要原因是本年度增加 1 人，工资增加。

3、农林水支出 213(类)行政运行（农业）01(款)事业运行（农业）04(项)：2021 年预算数为 118.69 万元，比上年预算增加 15.68 万元，增长 15.22%，主要原因是本年度增加 2 人，工资增加。

4、农林水支出 213(类)事业运行（农业）01(款)农业生产发展 22(项)：2021 年预算数为 3859.04 万元，比上年预算增加 3859.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加土地增加项目资金。

5、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项)：2021 年

预算数为 24267.74 万元，比上年预算增加 24267.74 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加土地增减挂项目资金。

6、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 22.48 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 14.93%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.53 万元，下降 100.00%，主要原因是项目减少，支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 2021 年一般公共预算基本支出 294.35 万元， 其中：

人员经费 287.83 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、奖励金。

公用经费 6.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：设施农业建设项目

设立的政策依据：县土地增减挂领导小组会议会议研究

预算安排规模：2756.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：小拱棚 2659 座、大拱棚 4184 座

资金执行时间：2021.03

补贴人数：18084 人

补贴标准：小拱棚 2500 元/座，大拱棚 2500 元/座

补贴范围：各乡镇农户

补贴方式：物质补贴

发放程序：采购拱棚钢架

受益人群和社会效益：用于 4521 户农户新建拱棚

2. 项目名称：叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕15 号文件精神

预算安排规模：配套温室钢架、棚膜、棉被 2800 平米、卷帘机 1 套、喷滴管系统一套

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2021.03

3. 项目名称：叶城县 2021 年设施农业标准化种植能力提升建设项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕

15 号文件精神

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：聘用农业技术员 400 人

资金执行时间：2021.03

4. 项目名称：特色种植项目

设立的政策依据：县土地增减挂领导小组会议会议研究

预算安排规模：1102.2869 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：实施特色种植 29787.35 亩

资金执行时间：2021.03

补贴人数：108820 人

补贴标准：370.05 元

补贴范围：各乡镇农户

补贴方式：物质补贴

发放程序：用于发放特色苗木种子

受益人群和社会效益：为 26534 户农户提供辣椒苗、西红柿苗、洋葱、大葱、马铃薯、红薯、白菜、豇豆、万寿菊、胡萝卜、茄子、向日葵苗木种子。

5. 项目名称：叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕

14 号文件精神

预算安排规模：990.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：新建小拱棚 773 座、大拱棚 1595 座

资金执行时间：2021.03

资金来源：扶贫专项

补贴人数：1714 户

补贴标准：小拱棚 2500 元/座，大拱棚 2500 元/座，

补贴范围：贫困户

补贴方式：物质补贴

发放程序：采购拱棚钢架

受益人群和社会效益：用于 6856 人新建拱棚。

6. 项目名称：叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕

15 号文件精神

预算安排规模：701.9927 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：实施特色种植 18647.09 亩

资金执行时间：2021.03

资金来源：扶贫专项

补贴人数：105628 人

补贴标准：376.46 元

补贴范围：贫困户

补贴方式：物质补贴

发放程序：用于发放特色苗木种子

受益人群和社会效益：为 2.64 户农户提供辣椒苗、西红柿苗、洋葱、大葱、马铃薯、红薯、白菜、豇豆、万寿菊、胡萝卜、茄子、向日葵苗木种子。

7. 项目名称：叶城县 2021 年设施农业建设项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕15 号文件精神

预算安排规模：21950 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：用于新建温室大棚 878 座

资金执行时间：2021.03

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；

公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站 2021 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叶城县园艺工作站 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站本级及下属 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 6.52 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 10.18%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 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。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42.00 平方米，价值 1.43 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 24.32 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 4 辆，价值 24.32 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（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，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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 28126.78 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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			项目名称	设施农业建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2756.75	其中: 财政拨款	2756.75	其他资金	
项目总体目标	1.新建小拱棚 2659 座 (长 20 米、宽 6 米), 每座补助 2500 元, 投资 664.75 万元。 2.新建大拱棚 4184 座 (长 30 米、宽 8 米), 每座补助 5000 元, 投资 2092 万元。 该项目的实施了带动农户发展拱棚蔬菜产业, 推动农业结构调整, 提高农产品经济效益和竞争力。项目可持续影响为 8 年, 带动贫困户发展拱棚蔬菜产业, 大拱棚平均每年增收 400 元, 小拱棚平均每年增收 200 元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	新建小拱棚数量 (座)			2659	
		新建大拱棚数量 (座)			4184	
	质量指标	★ 种植作物成活率 (≥**%)			≥85%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 10 月	
		项目完工及时率 (%)			100%	
	成本指标	小拱棚平均每座补助成本 (元)			2500 元	
		大拱棚平均每座补助成本 (元)			5000 元	
效益指标	经济效益指标	★★★ 带动增加受益人口全年总收入 (≥**万元)			≥904.2 万元	

	社会效益指标	★★★受益人口数 (≥人)	≥18084 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	拱棚设计使用年限 (年)	≥10 年
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			项目名称	叶城县 2021 年乌夏巴什镇连栋温室大棚	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	项目总投资 25 万元, 建设内容: 乌夏巴什镇 9 村连栋温室配套温室钢架 3600 米, 棉被 230 条、棉被卷帘机 1 套、喷滴灌系统一套, 投资 25 万元; 该项目的实施, 有利于促进我镇种植业、销售向规模化、标准化、产业化方向发展, 对于提高全镇种植业整体水平与效益, 为保障巩固脱贫攻坚成效具有重大作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	连栋温室配套温室钢架数量 (米)			3600 米	
		连栋温室配套棉被数量 (条)			230 条	
		购置棉被卷帘机数量 (套)			1 套	
		购置喷滴灌系统数量 (套)			1 套	
		购置其他附属设施配件 (套)			1 套	
	质量指标	项目验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 1 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		项目完工及时率 (%)			100%	
	成本指标	连栋温室配套温室钢架每米平均成本 (元)			8 元	

		连栋温室配套棉被每条平均成本（元）	380 元
		棉被卷帘机购置成本（万元）	5.844 万元
		喷滴灌系统购置成本（万元）	6.748 万元
		其他附属设施配件购置成本（万元）	0.788 万元
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入（≥**万元）	≥3 万元
	社会效益指标	★★★受益人口数（≥**人）	≥15 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设施设备设计使用年限（年）	≥10 年
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（≥**%）	≥95%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			项目名称	叶城县 2021 年设施农业标准化种植能力提升建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金	
项目总体目标	为全县 12 万亩蔬菜产业，购买农业技术服务，对全县蔬菜提供技术服务、培训、指导、病虫害防治、病虫害危害的预报预测、提高农产品质量安全，一亩地技术服务费平均 50 元，共投入资金 600 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	农业技术服务蔬菜产业面积（万亩）			12 万亩	
	质量指标	项目验收合格率（%）			100%%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 10 月	
		项目完工及时率（%）			100%	
	成本指标	服务蔬菜产业每亩面积平均成本（元）			50 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	★受益人口数（≥人）			≥200 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	购买农业技术服务年限（年）			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			项目名称	特色种植项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1102.2869	其中: 财政拨款	1102.2869	其他资金	
项目总体目标	为全县 19 个乡镇场区提供辣椒苗、西红柿苗、洋葱、大葱、马铃薯、红薯、白菜、豇豆、万寿菊、胡萝卜、茄子、向日葵苗木种子共 27205 户, 29787.35 亩, 该项目的实施能够大力发展我县蔬菜种植业, 拓宽乡村农户稳定增收渠道, 成为农民增收的重要途径。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	辣椒苗种植面积 (亩)			1216.615 亩	
		西红柿苗种植面积 (亩)			1488.875 亩	
		洋葱种植面积 (亩)			873.6 亩	
		马铃薯种植面积 (亩)			1381.23 亩	
		红薯种植面积 (亩)			6251.62 亩	
		白菜种植面积 (亩)			1781.1 亩	
		豇豆种植面积 (亩)			720.97 亩	
		万寿菊种植面积 (亩)			8735.24 亩	
		胡萝卜种植面积 (亩)			484.4 亩	
		露地辣椒种植面积 (亩)			4000 亩	

		茄子种植面积（亩）	102 亩
		大葱种植面积（亩）	93.2 亩
		向日葵种植面积（亩）	2658.5 亩
	质量指标	★种植作物成活率（≥%）	≥85%
	时效指标	项目开工时间	2021 年 3 月
		项目完工时间	2021 年 10 月
		项目完工及时率（%）	100%
	成本指标	辣椒苗种植平均每亩补助成本（元）	900 元
		西红柿苗种植平均每亩补助成本（元）	900 元
		洋葱种植平均每亩补助成本（元）	200 元
		马铃薯种植平均每亩补助成本（元）	900 元
		红薯种植平均每亩补助成本（元）	450 元
		白菜种植平均每亩补助成本（元）	100 元
		豇豆种植平均每亩补助成本（元）	150 元
		万寿菊种植平均每亩补助成本（元）	210 元
		胡萝卜种植平均每亩补助成本（元）	40 元
		茄子种植平均每亩补助成本（元）	900 元
		露地辣椒种植平均每亩补助成本（元）	500 元
		大葱种植平均每亩补助成本（元）	200 元
		向日葵种植平均每亩补助成本（元）	40 元

效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入（≥万元	≥878 万元
	社会效益指标	★受益人口数（≥人）	≥ 108820 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升我县特色种植业发展	长期
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			项目名称	设施农业建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	990.75	其中: 财政拨款	990.75	其他资金	
项目总体目标	总投资 990.75 万元, 建设内容: 1.新建小拱棚 773 座 (长 20 米、宽 6 米), 每座补助 2500 元, 投资 193.25 万元。2.新建大拱棚 1595 座 (长 30 米、宽 8 米), 每座补助 5000 元, 投资 797.5 万元。该项目的实施了带动农户发展拱棚蔬菜产业, 推动农业结构调整, 提高农产品经济效益和竞争力。项目可持续影响为 8 年, 带动贫困户发展拱棚蔬菜产业, 大拱棚平均每年增收 400 元, 小拱棚平均每年增收 200 元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	新建小拱棚数量 (座)			773 座	
		新建大拱棚数量 (座)			1595 座	
	质量指标	★ 种植作物成活率 (≥%)			≥85%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 10 月	
		项目完工及时率 (%)			100%	
	成本指标	小拱棚平均每座补助成本 (元)			2500 元	
		大拱棚平均每座补助成本 (元)			5000 元	
效益指标	经济效益指标	★★★ 带动增加受益人口全年总收入 (≥万元)			≥79.26 万元	
	社会效益指标	★★★ 受益人口数 (≥人)			≥6856 人	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	拱棚设计使用年限（年）	≥10 年
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			项目名称	叶城县特色种植项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	701.99	其中：财政拨款	701.99	其他资金	
项目总体目标	为全县 19 个乡镇场区提供辣椒苗、西红柿苗、洋葱、马铃薯、红薯、白菜、豇豆、万寿菊、胡萝卜、茄子、向日葵苗木种子共 26407 户，18647.09 亩，该项目的实施能够大力发展我县蔬菜种植业，拓宽乡村农户稳定增收渠道，成为农民增收的重要途径。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	辣椒苗种植面积（亩）			1592.945 亩	
		西红柿苗种植面积（亩）			2118.165 亩	
		洋葱种植面积（亩）			558.2 亩	
		马铃薯种植面积（亩）			1695.8 亩	
		红薯种植面积（亩）			1653.8 亩	
		白菜种植面积（亩）			1598.7 亩	
		豇豆种植面积（亩）			156.53 亩	
		万寿菊种植面积（亩）			4123.65 亩	
		胡萝卜种植面积（亩）			267.5 亩	
		茄子种植面积（亩）			49.5 亩	
		向日葵种植面积（亩）			4832.3 亩	
	质量指标	★种植作物成活率（≥%）			≥85%	

	时效指标	项目开工时间	2021 年 3 月
		项目完工时间	2021 年 10 月
		项目完工及时率 (%)	100%
		辣椒苗种植平均每亩补助成本 (元)	900 元
		西红柿苗种植平均每亩补助成本 (元)	900 元
		洋葱种植平均每亩补助成本 (元)	200 元
		马铃薯种植平均每亩补助成本 (元)	900 元
		红薯种植平均每亩补助成本 (元)	450 元
		白菜种植平均每亩补助成本 (元)	100 元
		豇豆种植平均每亩补助成本 (元)	150 元
		万寿菊种植平均每亩补助成本 (元)	210 元
		胡萝卜种植平均每亩补助成本 (元)	40 元
		茄子种植平均每亩补助成本 (元)	900 元
		向日葵种植平均每亩补助成本 (元)	40 元
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入 (≥ 万元	≥559 万元
	社会效益指标	★受益人口数 (≥人)	≥ 105628 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升我县特色种植业发展	长期
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			项目名称	叶城县 2021 年设施农业建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21950	其中:财政拨款	21950	其他资金	
项目总体目标	总投资 21950 万元; 建设内容: 依提木孔乡改扩建温室大棚 242 座 (按 50 米长度核算) 及其水电路等附属配套设施, 每座 25 万元, 恰尔巴格镇改扩建温室大棚 61 座 (按 50 米长度核算) 及其水电路等附属配套设施, 每座 25 万元, 恰萨美其特乡改扩建温室大棚 189 座 (按 50 米长度核算) 及其水电路等附属配套设施, 每座 25 万元, 加依提勒克乡改扩建温室大棚 74 座 (按 50 米长度核算) 及其水电路等附属配套设施, 每座 25 万元, 夏合甫乡改扩建温室大棚 22 座 (按 50 米长度核算) 及其水电路等附属配套设施, 每座 25 万元, 阿克塔什镇改扩建温室大棚 290 座 (按 50 米长度核算) 及其水电路等附属配套设施, 每座 25 万元, 该项目的实施, 有效推动我县温室拱棚产业大力发展, 巩固脱贫工作成果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	改扩建温室大棚数量 (座)			878 座	
	质量指标	项目验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 9 月	
		项目完工及时率 (%)			100%	

	成本指标	温室大棚平均每座改扩建成本（万元）	25 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	★受益人口数（≥人）	≥3512 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	温室大棚设计使用年限（年）	≥10 年
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%

（五）其他需要说明的事项

无。

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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叶城县园艺工作站

2021 年 2 月 2 日