

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站 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农业技术推广站概况

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农业技术推广站 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农业技术推广站 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农业技术推广站 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农业技术推广站 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农业技术推广站 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农业技术推广站 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农业技术推广站
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农业技术推广站
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农业技术推广站
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农业技术推广站概况

一、主要职能

承担着参与制定全县农村经济工作发展规划，并将农业科研成果及使用技术应用于农业生产；组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生产中的含量；指导全县农业生产技术应用、各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病虫害检疫，土壤肥力监测及制定配方施肥方案，提供农业技术信息服务；对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据；指导乡（镇）级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动，教育广大农业科技人员爱岗敬业、积极投身于农业科技工作，促使农业增产增效，保障农业的持续快速发展，实现农业现代化。

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农业技术推广站无下属预算单位，下设 4 个处室。分别是：植保股、农业股、土肥股、办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站编制数 20，实有人数 27 人，其中：在职 12 人，减少 3 人；退休 15 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农业技术推广站 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）	287.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	287.73	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	21.05
		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	251.37
		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	15.31
		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	287.73	支 出 总 计	287.73

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农业技术推广站 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农业技术推广站	287.73	287.73						
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05						
	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05						
213			农林水支出	251.37	251.37						
	01		农业农村	251.37	251.37						
213	01	01	行政运行（农业）	31.56	31.56						
213	01	04	事业运行（农业）	175.97	175.97						
213	01	06	科技转化与推广服务	40.00	40.00						
213	01	22	农业生产发展	3.84	3.84						
221			住房保障支出	15.31	15.31						
	02		住房改革支出	15.31	15.31						
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31						
			合计	287.73	287.73						

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农业技术推广站 单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			287.73	217.64	70.09
208			21.05	21.05	
	05		21.05	21.05	
208	05	05	21.05	21.05	
213			251.37	181.28	70.09
	01		251.37	181.28	70.09
213	01	01	31.56	31.56	
213	01	04	175.97	149.72	26.25
213	01	06	40.00		40.00
213	01	22	3.84		3.84
221			15.31	15.31	
	02		15.31	15.31	
221	02	01	15.31	15.31	
			287.73	217.64	70.09

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农业技术推广站 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）	287.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	287.73	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	21.05	21.05		
		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	251.37	251.37		
		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	15.31	15.31		
		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	287.73	支 出 总 计	287.73	287.73		

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农业技术推广站 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农业技术推广站	287.73	217.64	70.09
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05	
	05		行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
213			农林水支出	251.37	181.28	70.09
	01		农业农村	251.37	181.28	70.09
213	01	01	行政运行（农业）	31.56	31.56	
213	01	06	科技转化与推广服务	40.00		40.00
213	01	22	农业生产发展	3.84		3.84
213	01	04	事业运行（农业）	175.97	149.72	26.25
221			住房保障支出	15.31	15.31	
	02		住房改革支出	15.31	15.31	
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	
			合计	287.73	217.64	70.09

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农业技术推广站 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	198.80	198.80	
301	01	基本工资	47.81	47.81	
301	02	津贴补贴	69.45	69.45	
301	03	奖金	3.98	3.98	
301	07	绩效工资	22.13	22.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	15.31	15.31	
302		商品和服务支出	6.44		6.44
302	01	办公费	2.90		2.90
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	12.39	12.39	
303	02	退休费	11.06	11.06	
303	05	生活补助	1.32	1.32	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	217.64	211.20	6.44

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农业技术推广站 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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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农业技术推广站		70.09			70.09							
213			农林水支出		70.09			70.09							
	01		农业农村		70.09			70.09							
213	01	04	事业运行（农业）	叶城县2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目	26.25			26.25							
213	01	06	科技转化与推广服务	2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目	40.00			40.00							
213	01	22	农业生产发展	叶城县2020年农技推广村级农业	3.84			3.84							

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农业技术推广站 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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				技术服务站建设项目（基层农技推广体系改革与建设补助项目）											
			合计		70.09			70.09							

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农业技术推广站 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	
2.84		2.84		2.84	

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农业技术推广站 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农业技术推广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农业技术推广站 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农业技术推广站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 287.73 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农业技术推广站 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农业技术推广站收入预算 287.73 万元，其中：

一般公共预算 287.73 万元，占 100%，比上年预算增加 14.27 万元，主要原因是正常晋升等原因一般公共预算与上年相比有所增加。

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农业技术推广站 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农业技术推广站 2021 年支出预算 287.73 万元，其中：

基本支出 217.64 万元，占 75.64%，比上年预算减少 52.87 万元，主要原因是因工作需要，2020 年 10 月 3 人调出，人员工资基数减少。

项目支出 70.09 万元，占 24.36%，比上年预算增加 67.14 万元，主要原因是农技推广村级农业技术综合服务站建设项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站 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 287.73 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 287.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.05 万元，主要用于缴纳干部养老保险、社保。农林水支出 251.37 万元，主要用于 2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目建设。住房保障支出 15.31 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站 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农业技术推广站 2021 年一般公共预算拨款合计 287.73 万元，其中：基本支出 217.64 万元，比上年预算减少 52.87 万元，下降 19.55%。

主要原因是：因工作需要，2020 年 10 月 3 人调出，人员工资基数减少。项目支出 70.09 万元，比上年预算增加 67.14 万元，增长 2275.93%。主要原因是：农技推广村级农业技术综合服务站建设项目资金。

（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）21.05 万元，占 7.31%。
- 2、农林水支出（类）251.37 万元，占 87.37%。
- 3、住房保障支出（类）15.31 万元，占 5.32%。

（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 21.05 万元，比上年预算减少 5.73 万元，下降 21.39%，主要原因是因工作需要，2020 年 10 月 3 人调出，人员减少，机关事业单位基本养老保险基数减少。

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 31.56 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.03%，主要原因是工资正常晋升，人员工资增加。

3、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行（农业）04（项）：2021 年预算数为 175.97 万元，比上年预算减少 17.06 万元，下降 8.84%，主要原因是人员调出，工资支出减少。

4、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）科技转化与推广服务 06（项）：2021 年预算数为 40.00 万元，比上

年预算增加 37.05 万元，增长 1255.93%，主要原因是叶城县 2020 年农技推广村级农业技术综合服务站建设项目资金增加。

5、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）：2021 年预算数为 3.84 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加。

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 15.31 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 21.35%，主要原因是因工作需要，2020 年 10 月 3 人调出，人员减少，住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站 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农业技术推广站 2021 年一般公共预算基本支出 217.64 万元， 其中：

人员经费 211.20 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、奖励金。

公用经费 6.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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农业技术推广站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：叶城县 2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目

设立的政策依据：新财农【2020】105 号，喀地财农【2020】62 号

预算安排规模：26.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：用于购买农药及肥料

资金执行时间：2021/2/1

资金来源：上级专项

补贴人数：2625 人

补贴标准：100 元

补贴范围：示范基地农户

补贴方式：物质补贴

发放程序：购买物资发放

受益人群和社会效益：用于 2625 人购买农药及肥料

2. 项目名称：2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2021】41 号文件精神

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：用于购买农药及肥料

资金执行时间：2021/3/1

资金来源：上级专项

补贴人数：100 人

补贴标准：4000 元

补贴范围：示范基地农户

补贴方式：物质补贴

发放程序：购买物资发放

受益人群和社会效益：用于 4000 人购买农药及肥料

3. 项目名称：叶城县 2020 年农技推广村级农业技术综合服务站建设项目（基层农技推广体系改革与建设补助项目）

设立的政策依据：新财农[2018]144 号，喀地财农[2019]11 号文件精神。

预算安排规模：3.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：聘用 8 名农业技术人员

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：上级专项

补贴人数：8 人

补贴标准：0.48 万元

补贴范围：8 名农业技术人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：银行代发工资

受益人群和社会效益：聘用 8 名农业技术人员，发挥典

型示范和引导带动作用。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站 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农业技术推广站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 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 2.84 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农业技术推广站 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农业技术推广站 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农业技术推广

广站本级及下属 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 6.43 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 12.28%。主要原因是执行中央八项规定，压减开支。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站政府采购预算 1.00 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 1.00 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农业技术推广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 1146.47 平方米，价值 30.10 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 22.50 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.50 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（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（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 3 个，涉及预算金额 70.09 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农业技术推广站单位			项目名称	叶城县 2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.25	其中: 财政拨款	26.25	其他资金	0
项目总体目标	根据《喀什地区 2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》的要求, 建立 2 个农业科技示范基地, 开展新品种新技术试验示范, 主推技术到位率超过 95%; 全县不低于 85% 的基层农技人员使用“中国农技推广 APP”开展技术服务; 基地农技人员服务水平进一步提高, 培育科技示范主体 50 人; 提升基层农技推广队伍素质能力, 农业技术骨干 2 人, 农技人员 13 人, 接收连续不少于 5 天的脱产培训, 通过培训建设一支技术水平过硬, 助力脱贫巩固提升。					
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	培育农业科技示范主体 (人)			=50	
		培训农业技术骨干 (人)			=2	
		培训农技人员 (人)			=13	
		有机肥采购数量 (吨)			=125	
		APP 农技推广服务流量补助 (人)			=40	
	质量指标	培训合格率 (%)			=100%	
		采购有机肥合格率 (%)			=100%	
		APP 农技推广服务覆盖率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)			=100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	培育农业科技示范主体 (万元/人)			=0.04	
		培训农业技术骨干 (万元/人)			=0.275	
		培训农业技术人员 (万元/人)			=0.1	
		有机肥料成本 (万元/吨)			=0.16	
		APP 农技推广服务平台补助 (万元/人)			=0.06	
效益指标	经济效益指标	蔬菜、红薯单产增长 (%)			≥5%	
		辐射带动农户增收 (元/亩)			=1000	

	社会效益指标	提供技术服务，提高农户种植技术（%）	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥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农业技术推广站单位			项目名称	2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 40 万元, 主要用于有机肥采购 111 吨, 农药采购 1250 公斤, 提高农业科技推广服务效能, 提高综合科技服务能力, 以满足广大农民的科技需求为出发点, 以服务农民的成效为检验标准, 为叶城县农业农村经济持续稳定快速发展提供强有力的支撑和保障。					
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	有机肥采购数量 (吨)			=111	
		农药采购数量 (公斤)			=1250	
	质量指标	采购有机肥合格率 (%)			=100%	
		采购农药合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)			=100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	有机肥采购成本 (元/吨)			=1800	
		农药采购成本 (元/公斤)			=160	
效益指标	经济效益指标	数菜、马铃薯、红薯单产增长率 (%)			≥5%	
	社会效益指标	提高农业科技推广服务效			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续年限 (年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥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农业技术推广站单位			项目名称	叶城县 2020 年农技推广村级农业技术综合服务站建设 项目（基层农技推广体系改革与建设补助项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.84	其中：财政拨款	3.84	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 3.84 万元，主要用于 4 个村级服务站聘用 8 名农技人员的工资。 为进一步加强村级农业技术综合服务体系建 设，更好地服务于农民生产、生活。					
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	发放人数（人）			=8	
	质量指标	工资保障发放准确率（%）			=100%	
	时效指标	资金发放及时性（%）			=100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	人均发放标准（万元/人）			=0.48	
效益指标	经济效益指标	小麦、玉米单产增长（%）			≥5%	
	社会效益指标	提高农业综合生产能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			=1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

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农业技术推广站

2021 年 2 月 2 日