

阿克陶县农业技术推广中心  
2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县农业技术推广中心单位概况

- 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 年阿克陶县农业技术推广中心预算情况说

明

一、关于阿克陶县农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县农业技术推广中心概况

### 一、主要职能

- 1、关键农业技术的引进、试验、示范；
- 2、植物病虫害及农业灾害的监测和预防；
- 3、农作物生产过程中监测咨询技术服务；
- 4、农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务；
- 5、农业法律、法规规定的相关职责。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业技术推广中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、财务室、项目室、土肥站、植保站、推广站。

阿克陶县农业技术推广中心编制数24，实有人数56人，其中：在职28人，增加0人；退休28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：阿克陶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	1,106.31	201 一般公共服务支出	31.90
1. 一般公共预算拨款	1,097.36	202 外交支出	
其中：一般财力	569.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	527.50	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	82.83
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移支付		210 卫生健康支出	33.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	944.34
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	8.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.90	221 住房保障支出	45.82
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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,138.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,138.21</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	31.90									31.90	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	31.90									31.90	
201	03	50	事业运行	31.90									31.90	
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	82.83								
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	82.83								
208	05	02	事业单位离退休	25.62	25.62	25.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.21	57.21	57.21								
210			卫生健康支出	33.32	33.32	33.32								

210	11		行政事业单位医疗	33.32	33.32	33.32									
210	11	02	事业单位医疗	33.32	33.32	33.32									
213			农林水支出	944.34	935.39	407.89	527.50						8.95		
213	01		农业农村	944.34	935.39	407.89	527.50						8.95		
213	01	04	事业运行	944.34	935.39	407.89	527.50						8.95		
221			住房保障支出	45.82	45.82	45.82									
221	02		住房改革支出	45.82	45.82	45.82									
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	45.82									
			<b>合 计</b>	<b>1,138.21</b>	<b>1,097.36</b>	<b>569.86</b>	<b>527.50</b>						<b>8.95</b>	<b>31.90</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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				
201			一般公共服务支出	31.90		31.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.90		31.90
201	03	50	事业运行	31.90		31.90
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	
208	05	02	事业单位离退休	25.62	25.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	
210			卫生健康支出	33.32	33.32	
210	11		行政事业单位医疗	33.32	33.32	
210	11	02	事业单位医疗	33.32	33.32	
213			农林水支出	944.34	405.89	538.45
213	01		农业农村	944.34	405.89	538.45
213	01	04	事业运行	944.34	405.89	538.45
221			住房保障支出	45.82	45.82	
221	02		住房改革支出	45.82	45.82	
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	
			合 计	1,138.21	567.86	570.35



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,097.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,097.36	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	82.83	82.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.32	33.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	935.39	935.39		
		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	45.82	45.82		
		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	1,097.36	支 出 总 计	1,097.36	1,097.36		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	
208	05	02	事业单位离退休	25.62	25.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	
210			卫生健康支出	33.32	33.32	
210	11		行政事业单位医疗	33.32	33.32	
210	11	02	事业单位医疗	33.32	33.32	
213			农林水支出	935.39	405.89	529.50
213	01		农业农村	935.39	405.89	529.50
213	01	04	事业运行	935.39	405.89	529.50
221			住房保障支出	45.82	45.82	
221	02		住房改革支出	45.82	45.82	
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	
			合 计	1,097.36	567.86	529.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	535.28	535.28	
301	01	基本工资	125.27	125.27	
301	02	津贴补贴	231.59	231.59	
301	03	奖金	38.45	38.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	57.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	45.82	45.82	
302		商品和服务支出	5.21		5.21
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	27.37	27.37	
303	02	退休费	25.62	25.62	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	567.86	562.65	5.21

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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		529.50		529.50									
213	01		农业农村		529.50		529.50									
213	01	04	事业运行	阿克陶县 2023 年全国第三次土壤普查项目	240.00		240.00									
213	01	04	事业运行	阿克陶县 2023 年全国第三次土壤普查项目	205.00		205.00									
213	01	04	事业运行	2023 年设施农业提质增效及蔬菜高质高效栽培项目	82.50		82.50									
213	01	04	事业运行	2023 年度县级访汇聚驻村工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
				合计	529.50		529.50									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	1.71	1.71		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.71	1.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.71	1.71		

### 第三部分 2023年阿克陶县农业技术推广中心情况说明

#### 一、关于阿克陶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，阿克陶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1,138.21万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县农业技术推广中心2023年收入预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心收入预算1,138.21万元，其中：

一般公共预算569.86万元，占50.07%，比上年预算增加32.38万元，增长6.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金527.50万元，占46.34%，比上年预算增加527.50万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区农业生产发展资金，中央农村改革专业支付资金；

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。

单位资金 8.95 万元，占 0.79%，比上年预算减少 1.45 万元，下降 13.94%，主要原因是往来项目资金在上年度减少，导致本年单位资金下降。

财政拨款结转 31.90 万元，占 2.80%，比上年预算增加 31.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加基层农技推广体系改革与建设项目、中央农业资源及生态保护补助资金、重点作物绿色高质高效行动资金。

### **三、关于阿克陶县农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县农业技术推广中心 2023 年支出预算 1,138.21 万元，其中：

基本支出 567.86 万元，占 49.89%，比上年预算增加 30.38 万元，增长 5.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 570.35 万元，占 50.11%，比上年预算增加 559.95 万元，增长 5,384.13%，主要原因是年初预算增加自治区农业生产发展资金、中央农村改革专业支付资金，基层农技推广体系改革与建设项目、中央农业资源及生态保护补助资金、重点作物绿色高质高效行动资金。

### **四、关于阿克陶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 1,097.36 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 1,097.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.83 万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 33.32 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 935.39 万元，主要用于单位人员工资、公用经费、车辆保险及项目支出。住房保障支出 45.82 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于阿克陶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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,097.36 万元，其中：基本支出 567.86 万元，比上年预算增加 30.38 万元，增长 5.65%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 529.50 万元，比上年预算增加 529.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算增加实施农业体质增效及蔬菜高质高效栽培项目，全国第三次土壤普查工作（2023 年中央农村综

合改革转移支付)。

## (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) 82.83 万元, 占 7.55%。
- 2、卫生健康支出(类) 33.32 万元, 占 3.04%。
- 3、农林水支出(类) 935.39 万元, 占 85.24%。
- 4、住房保障支出(类) 45.82 万元, 占 4.17%。

## (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 25.62 万元, 比上年预算增加 3.07 万元, 增长 13.61%, 主要原因是: 退休人员工资调整, 事业单位离退休费费用增加。

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 57.21 万元, 比上年预算增加 3.40 万元, 增长 6.32%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费基数增加。

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 33.32 万元, 比上年预算减少 1.18 万元, 下降 3.42%, 主要原因是: 2023 年医疗保险缴费统一下调, 预算减少。

4、农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项): 2023 年预算数为 935.39 万元, 比上年预算增加 552.13 万元, 增长 144.06%, 主要原因是: 在职人员工资调整, 相关人员经费增加。

5、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45.82万元，比上年预算增加2.46万元，增长5.67%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阿克陶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**

阿克陶县农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出567.86万元，其中：

人员经费562.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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5.21万元，主要包括：办公费、水费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶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**

1、项目名称：阿克陶县2023年全国第三次土壤普查项目

设立的政策依据：根据克财农（2022）33号下达全国第三次土壤普查项目

预算安排规模：240.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：表层土壤检测费138.48万元；典型代

表剖面样品检测费 44 万元；普查工作成果 57.52 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：阿克陶县 2023 年全国第三次土壤普查项目

设立的政策依据：根据克财农（2022）33 号下达全国第三次土壤普查项目

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：采样费 145.82 万元；样品暂存 1.29 万元；样品流转 3.225 万元；样品制备 35.475 万元；制图 13 万元；办公设备，办公用品及宣传用品 6.19 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年设施农业提质增效及蔬菜高质高效栽培项目

设立的政策依据：根据克财农（2022）48 号下达农业提质增效及蔬菜高质高效栽培项目

预算安排规模：82.50 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：采购地膜 25 万元、采购有机肥 30 万元、采购绿色防控统防统治有关物资 27.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：2023 年度县级访汇聚驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据阿克陶预（2023）1号下达汇聚驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：办公费2万元

资金执行时间：2023年1月-12月

#### **八、关于阿克陶县农业技术推广中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶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、关于阿克陶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**

阿克陶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、关于阿克陶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**

阿克陶县农业技术推广中心2023年财政拨款“三公”经费数为1.71万元，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1.71万元，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0.23万

元，下降 11.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.23 万元，下降 11.86%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶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 5.21 万元，比上年预算减少 6.89 万元，下降 56.94%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿克陶县农业技术推广中心政府采购预算 540.18 万元，其中：政府采购货物预算 96.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 443.72 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 540.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 324.49 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿克陶县农业技术推广中心及下属各预算单位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 4 辆，价值 60.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.93 万元。

3. 办公家具价值 59.95 万元。

4. 其他资产价值 73.05 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 年阿克陶县农业技术推广中心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 5 个，涉及预算金额 561.4 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.95 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

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		2022年中央农业生产发展资金项目结转			<b>项目负责人</b>		热木古丽·阿不力米	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	31.9	其中:财政拨款	31.9	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		有效保障农产品质量安全, 有效提高居民饮食安全, 项目资金用在刀刃上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农产品推广次数(次)	≥3次	预算支出标准	3次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	≤31.9万元	预算支出标准	31.9万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展农业保险, 对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农产品生产效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		2023年单位资金项目			<b>项目负责人</b>	热木古丽·阿不力米		
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	8.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.95	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于2023年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	≥1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤8.95万元	预算支出标准	8.95万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		2023年度县级访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费				<b>项目负责人</b>		阿布都艾尼·阿布都西提
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		2023年度县级访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事及办公经费、访惠聚工作队驻村人员5人						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	驻村工作人员(人)	=5人	计划标准	=5人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费(元)	=2万元	计划标准	=2万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进驻村群众增收	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	驻村工作队带动村级群众发展率(%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		阿克陶县 2023 年全国第三次土壤普查项目				项目负责人	阿布都艾尼·阿 布都西提	
项目资金(万元)		年度资金总额:	205	其中:财政拨款	205	其他资金	0	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成采集样(个)	>=1268 个	预算支出标准	1268 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成样品暂存(个)	>=1290 个	预算支出标准	1290 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成样品流转(个)	>=1290 个	预算支出标准	1290 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成样品制备(个)	>=1290 个	预算支出标准	1290 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成制图(册)	>=1 册	预算支出标准	1 册	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公设备、办公用品及宣传用品(批)	>=1 批	预算支出标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	形成普查工作成果(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率(%)	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采样费(万元)	< =145.82 万元	预算支出标准	145.82 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	样品暂存(万元)	<=1.29 万元	预算支出标准	1.29 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	样品流转(万元)	<=3.225 万元	预算支出标准	3.225 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	样品制备(万元)	< =35.475 万元	预算支出标准	35.475 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	制图(万元)	<=13 万	预算支出标准	13 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料

	本指标	元)	元	标准			比例赋分	
	经济成本指标	办公设备,办公用品及宣传用品(万元)	<=6.19万元	预算支出标准	6.19万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	准确掌握试点区农用地的质量总体水平	准确掌握	预算支出标准	准确掌握	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	通过试点开展土壤普查提供参考	提供参考数据	预算支出标准	提供参考数据	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>=90%	预算支出标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		阿克陶县 2023 年全国第三次土壤普查项目			<b>项目负责人</b>	阿布都艾尼·阿布都西提		
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2023 年全县完成采集表层土壤样品 1268 个，完成采集典型代表剖面样品 22 个，年内完成土壤检测，形成普查工作成果，并做好工作总结，为全县土壤三普工作积累经验，夯实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	完成表层土壤样品检测（个）	≥1268 个	预算支出标准	1268 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成典型代表剖面样品检测（个）	≥22 个	预算支出标准	22 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	形成普查工作成果（%）	=100%	预算支出标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率（%）	=100%	预算支出标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	表层土壤检测费（万元）	≤138.48 万元	预算支出标准	138.48 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	典型代表剖面样品检测费（万元）	≤44 万元	预算支出标准	44 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	普查工作成果（万元）	≤57.52 万元	预算支出标准	57.528 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	准确把握试点区农用地的质量总体水平	准确把握	预算支出标准	准确把握	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	通过试点开展土壤普查提供参考	提供参考数据	预算支出标准	提供参考数据	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	预算支出标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县农业技术推广中心							
<b>项目名称</b>	2023年设施农业提质增效及蔬菜高效栽培项目				<b>项目负责人</b>	阿布都艾尼·阿布都西提		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	82.5	其中:财政拨款	82.5	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于2023年单位采购地膜、肥料、采购病虫害防治农药及设备。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	推广蔬菜覆膜种植面积(亩)	>=8000亩	预算支出标准	8000亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	测土配方施肥技术推广面积(亩)	>=5000亩	预算支出标准	5000亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	高效植保技术推广面积(亩)	>=2000亩	预算支出标准	2000亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实施农业提质增效情况(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限(月)	>=12月	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购地膜(万元)	<=38.4万元	预算支出标准	38.4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购肥料(万元)	<=30万元	预算支出标准	30万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购病虫害防治农药及设备(万元)	<=14.1万元	预算支出标准	14.1万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农民增收	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推进实施农业发展	推进	预算支出标准	推进	5	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	推进农业新技术应用	推进	预算支出标准	推进	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=90%	预算支出标准	90%	10	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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阿克陶县农业技术推广中心

2023年01月20日