附件：

昌吉州农业技术推广中心2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州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 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农业技术推广中心2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农业技术推广中心2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农业中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农业技术推广中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农业技术推广中心2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州农业技术推广中心2019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 昌吉州农业技术推广中心概况

　 一、主要职能

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

昌吉州农业技术推广中心编制数 40人，实有人数103 人，其中：在职39人，在职增加4人； 退休62人，增加或减少 0人；离休2人，增加或减少0人。

1. 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 697.62 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 697.62 | 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 |  |
|  |  | 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 | 697.62 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 697.62 | 小 计 | 697.62 |
| 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 | 697.62 | 支 出 合 计 | 697.62 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 697.62 | 697.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 697.62 | 697.62 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 697.62 | 642.62 | 55 |
|  |  |  | 合计 | 697.62 | 642.65 | 55 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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** |
| 财政拨款（补助） | 697.62 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 697.62 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 697.62 | 697.62 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 697.62 | 小 计 | 697.62 | 697.62 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 697.62 | 支 出 总 计 | 697.62 | 697.62 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 697.62 | | 642.62 | | 55 |
|  |  |  | 合计 | 697.62 | | 642.62 | | 55 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 178.9 | | 178.9 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.14 | | 12.14 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助 | 49.14 | | 49.14 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 105.88 | | 105.88 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.38 | | 59.38 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.2 | | 62.2 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 48.37 | | 48.37 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.3 | | 2.3 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.63 | | 35.63 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.83 | | 0 | | 5.83 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.76 | | 0 | | 2.76 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.99 | | 0 | | 2.99 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.5 | | 0 | | 1.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 21.76 | | 0 | | 21.76 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.57 | | 0 | | 2.57 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.5 | | 0 | | 4.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.58 | | 0 | | 3.58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.89 | | 0 | | 7.89 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.75 | | 0 | | 12.75 |
| 303 | 01 | 离休费 | 4.37 | | 4.37 | | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.94 | | 2.94 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 10.3 | | 10.3 | | 0 |
|  |  | **合计** | 642.62 | | 571.99 | | 70.63 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  | 合计 | 55 |  | 55 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 04 | 2130104 | “七月鲜”红枣引进试验和推广 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 04 | 2130104 | 病虫害控制 | 25 |  | 25 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 04 | 2130104 | 农药化肥减量增效 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 01 | 04 | 2130104 | 试验示范基地建设 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：昌吉回族自治州农业技术推广中心 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 无政府性基金预算 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我单位2019年无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农业技术推广中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算697.62万元。

收入预算包括：一般公共预算697.62万元。

支出预算包括：农林水支出697.62万元。

二、关于昌吉州农业技术推广中心2019年收入预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心收入预算697.62万元，其中：

一般公共预算697.62万元，占100 %，比上年增加22.88 万元，主要原因是:

1. 基本支出中人员经费较上年增加8.14万元， 其中影响较大的是工资标准上调导致工资、社保等费用增加；公用经费较上年增加4.99万元，主要原因是党建活动经费增加4.95万元。
2. 项目经费增加10万元。增加“七月鲜”红枣引进试验和推广经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州农业技术推广中心2019年支出预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心2019年支出预算697.62万元，其中：

基本支出642.62万元，占92.12 %，比上年增加12.88万元，主要原因是工资标准上调导致工资、社保等费用增加8.14万元；公用经费中党建活动经费增加4.95万元。

项目支出55万元，占7.88 %，比上年增加10万元，主要原因是增加“七月鲜”红枣引进试验和推广经费。

四、关于昌吉州农业技术推广中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算697.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款农林水支出697.62万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括农林水支出事业运行基本支出642.62万元，项目支出55万元。

五、关于昌吉州农业技术推广中心2019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**

昌吉州农业技术推广中心2019年一般公共预算拨款基本支出 697.62万元，比上年执行数增加22.88万元，增长3.39 %。主要原因是：基本支出中人员经费较上年增加8.14万元， 其中影响较大的是工资标准上调导致工资、社保等费用增加；公用经费较上年增加4.99万元，主要原因是党建活动经费增加4.95万元。项目经费增加10万元。增加“七月鲜”红枣引进试验和推广经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）697.62万元，占一般公共预算支出100 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、基本支出：农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年预算数为642.62万元，比上年执行数增加12.88万元，增长3.39%，主要原因是：基本支出中人员经费较上年增加8.14万元， 其中影响较大的是工资标准上调导致工资、社保等费用增加；公用经费较上年增加4.99万元，主要原因是党建活动经费增加4.95万元。

2、项目支出：农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年预算数为55万元，比上年执行数增加10万元，增长22.22%，主要原因是：项目经费增加10万元，增加“七月鲜”红枣引进试验和推广经费。

六、关于昌吉州农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出642.62万元， 其中：

人员经费571.99万元，主要包括：基本工资178.9万元、津贴补贴105.88万元、奖金12.14万元、伙食补助费49.14、机关事业单位基本养老保险缴费59.38万元、职工基本医疗保险缴费62.2万元、公务员医疗补助缴费48.37万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金35.63万元、离休费4.37万元、生活补助0.44万元、奖励金2.94万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费70.63万元，主要包括：办公费5.83万元、印刷费万元2、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.76万元、取暖费2.99万元、物业管理费1.5万元、差旅费21.76万元、培训费2.57万元、劳务费4.5万元、工会经费3.58万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出12.75万元。

七、关于昌吉州农业技术推广中心2019年项目支出情况说明

项目名称：**1、“七月鲜”红枣引进试验和推广**

设立的政策依据：根据单位职能承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：在阜康市种植设施大棚红枣1（座）；在呼图壁县种植露地红枣4（亩）；阜康、呼图壁共进枣树苗1600株；枣树载栽种成活率（95%）；红枣引进试验所需费用100000元，第二年鲜枣产量（800-1000kg/亩）。

资金执行时间：2019年3月

项目名称：**2、试验示范基地建设**

设立的政策依据：根据单位职能承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：开展农业技术专业技术人员2场;开展农民农业科技培训2场;示范推广新模式1个;农作物病虫害绿色防控技术在试验地全覆盖；召开新品种新技术现场会1场；引进新品种示范展示20个；引进新品种、新技术成本10万元。

资金执行时间：2019年3月。

项目名称：**3、农药化肥减量增效**

设立的政策依据：根据单位职能承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：绿色防控覆盖率30%；农药化肥减量增效示范区8个；统防统治覆盖率40%；化肥减量增效技术指导8次；化肥减量增效相关现场会2场；2019年农药使用量较2018年减少0.45%。

资金执行时间：2019年3月

项目名称：**4、病虫害控制**

设立的政策依据：根据单位职能承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心

资金分配情况：电视预报5期；病虫情报10期；病虫动态15期；植物疫情月报10期；确保病虫害不爆发成灾，挽回产量损失10%-15%；普法宣传2次。

资金执行时间：2019年3月

八、关于昌吉州农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1 万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.23万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少5.41万元，主要原因是严格执行中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费减少0.82万元，主要原因是严格执行中央八项制度规定，严格差旅费管理规定，减少接待费用。

九、关于昌吉州农业技术推广中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农业技术推广中心2019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**

2019年，昌吉州农业技术推广中心本级机关运行经费财政拨款预算70.63万元，比上年预算增加4.99万元，增长7.6%。主要原因是增加党建经费4.95万元。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州农业技术推广中心及下属单位政府采购预算10.3 万元，其中：政府采购货物预算10.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1367.15平方米，价值77.86万元。

2.车辆4辆，价值81.76万元；其中：一般公务用车4 辆，价值81.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值17.85元。

4.其他资产价值373.62万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额55万元。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** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | | | | **项目名称** | “七月鲜”红枣引进试验和推广 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 红枣引进试验所需费用 | | | | | | | 10万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 在阜康市种植设施大棚红枣（座） | | | | | | | 1 | | | |
| 在呼图壁县种植露地红枣（亩） | | | | | | | 4 | | | |
| 枣树载栽种成活率（%） | | | | | | | 95 | | | |
| 阜康、呼图壁共进枣树苗（株） | | | | | | | 1600 | | | |
| 对鲜枣试验进行调查（次），并拍照记录 | | | | | | | 4-5次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 第二年鲜枣产量（kg/亩） | | | | | | | 800-1000 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管单位满意 | | | | | | | 产量达标 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | | | | **项目名称** | 试验示范基地建设 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 引进新品种、新技术 | | | | | | | 水电费、劳务费、机耕费、基础设施维护；引进新品种新技术、培训资料印刷总计10万元。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展农业技术专业技术人员（场） | | | | | | | 2 | | | |
| 开展农民农业科技培训（场） | | | | | | | 2 | | | |
| 示范推广新模式（个） | | | | | | | 1 | | | |
| 农作物病虫害绿色防控技术 | | | | | | | 在试验基地全覆盖 | | | |
| 召开新品种新技术现场会（场） | | | | | | | 1 | | | |
|  | 引进新品种示范展示（个） | | | | | | | 20 | | | |
|  | 集成推广新技术展示（个） | | | | | | | 2 | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | | | | | | | 满意和较满意的农民比例90%以上。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | | | | **项目名称** | 农药化肥减量增效 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 绿色防控覆盖率（%） | | | | | | | 30 | | | |
| 农药化肥减量增效示范区（个） | | | | | | | 8 | | | |
| 统防统治覆盖率（%） | | | | | | | 40 | | | |
| 化肥减量增效技术指导（次） | | | | | | | 8 | | | |
| 化肥减量增效相关现场会（场） | | | | | | | 2 | | | |
| 化肥减量增效相关培训班（期） | | | | | | | 1 | | | |
| 2019年农药使用量较2018年减少（%） | | | | | | | 0.45 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州农业技术推广中心 | | | | | | **项目名称** | 病虫害控制 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | | 其中：财政拨款 | | | 25 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 电视预报（期） | | | | | | | 5 | | | |
| 业务培训，趋势会商（期） | | | | | | | 3 | | | |
| 病虫情报（期） | | | | | | | 10 | | | |
| 病虫动态（期） | | | | | | | 15 | | | |
| 普法宣传（次） | | | | | | | 2 | | | |
| 植物疫情月报（期） | | | | | | | 10 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 确保病虫害不爆发成灾，挽回产量损失（%） | | | | | | | 10%-15% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

昌吉州农业技术推广中心 2019年 1月31日