

**新疆维吾尔自治区米东区农技推广中心（种子
管理站）2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区农技推广中心部门单位概况

- 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、关于米东区农技推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区农技推广中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区农技推广中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区农技推广中心 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区农技推广中心 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区农技推广中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区农技推广中心 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区农技推广中心 2019 年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 米东区农技推广中心 (种子管理站) 部门单位概况

一、主要职能

- 1、参与制定农业技术推广计划组织实施、
- 2、组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。
- 3、对确定推广的农业技术进行试验、示范。
- 4、指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
- 5、组织开展农作物病虫害鼠害防止工作。
- 6、负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区农技推广中心是独立的部门预算单位米东区农技推广中心本级预算。

米东区农技推广中心本级下设 9 个科室，分别是：财务室、会议室、站长室、微机室、化验室、办公室、植保室、土肥室、水稻室。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入米东区农技推广中心 2019 年部门预算编制范围的预算单位：

米东区农技推广中心部门编制数 24，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，减少 4 人；退休 41 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 米东区农技推广中心 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	812.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	812.68	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	36.31
		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	776.37
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	812.68	小 计	812.68
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	812.68	支 出 合 计	812.68

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

填报部门：
元

单位：万

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	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 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										
			米东区农技推广中心	812.68	812.68							
213			农林水支出	812.68	812.68							
213	01		农业	812.68	812.68							
213	01	04	事业运行	407.37	407.37							
213	01	06	科技转化与推广服务	338	338							
213	01	08	病虫害控制	25	25							

213	01	10	执法监管	6	6								
208			社会保障和就业支出	36.31	36.31								
208	05		行政事业单位离退休	36.31	36.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31								
			合计	812.68	812.68								

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：

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				
			米东区农技推广中心	812.68	443.68	369
213			农林水支出	407.37	407.37	
	01		农业	407.37	407.37	
213	01	04	事业运行	407.37	407.37	
213	01	06	科技转化与推广服务	338		338
213	01	08	病虫害控制	25		25
213	01	10	执法监管	6		6
208			社会保障和就业支出	36.31	36.31	
208	05		行政事业单位离退休	36.31	36.31	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
			合计	812.68	443.68	369

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：

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）	812.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	812.68	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	36.31	36.31	
		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	776.37	776.37	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	812.68	小 计	812.68	812.68	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	812.68	支 出 总 计	812.68	812.68	

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：

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				
			米东区农技推广中心	812.68	441.66	371.02
213			农林水支出	812.68	441.66	371.02
	01		农业	812.68	441.66	371.02
213	01	04	事业运行	405.35	405.35	2.02
213	01	06	科技转化与推广服务	338		338
213	01	08	病虫害控制	25		25
213	01	10	执法监管	6		6
208			社会保障和就业支出	36.31	36.31	

208	05		行政事业单位离退 休	36.31	36.31	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
			合计	812.68	441.66	371.02

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：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	346.69	346.69	
301	01	基本工资	172.28	172.28	
301	02	津贴补贴	43.6	43.6	
301	03	奖金	7.61	7.61	
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	36.31	36.31	
301	10	职业基本医疗保险缴费	40.32	40.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301		住房公积金	31.16	31.16	

	13				
301	99	其他工资福利支出	2.31	2.31	
302		商品和服务支出	62.65		62.65
302	01	办公费	1.6		1.6
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	05	水费	1.8		1.8
302	06	电费	1.0		1.0
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	11	差旅费	1.4		1.4
	12	取暖费	5.7		5.7
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	3.62		3.62
302	31	公务用车运行维护费	5.0		5.0
302	99	其他商品和服务支出	37.8		37.8
303		对个人和家庭的补助	32.32	29.56	2.76
	01	离休费	10.96	10.87	0.09
303	02	退休费	5.13	2.46	2.67
303	09	奖励金	14.01	14.01	
	10	生活补助	2.22	2.22	
		合计	441.66	376.25	65.41

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：

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资	商品和服务支出	对个人	债务	资本性支出	资本	对企业补	对企业	对社会	其他
------	----	------	--------	----	---------	-----	----	-------	----	------	-----	-----	----

类	款	项			福利支出		人和家庭的补助	利息及费用支出	出(基建建设)	性支出	助(基建建设)	业补助	会保障基金补助	支出
213	0108	病虫害控制	农作物保持应急统防统治经费项目	25		25								
213	0110	执法监管	种子执法监督工作经费	6		6								
213	0106	科技转化与推广服务		338		338								
			乡站基层区域站及农作物有害生物预警观测站运行经费	8		8								
			农业技术推广业务费	30		30								
			农业技术推广风险金项目	50		50								
			米东区水稻科技示范园经费	50		50								
			米东区薯类示范基地建设经费	10		10								
			米东区蔬菜试验示范基地建设经费	50		50								
			米东区食用菌示范基地建设经费	10		10								
			米东区聘请农业专家经费	20		20								
			米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建	100		100								

				测土配方项目 施肥推广补助 经费	10		10												
21	0			农业	2.02		2.02												
3	1																		
		0		事业运行	2.02		2.02												
		4		民族团结一家 亲活动经费	2.02		2.02												
21																			
3																			
				合计	371.02		371.02												

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

编制单位：

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	

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区农技推广中心部门预算情况说明

一、关于米东区农技推广中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区农技推广中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 812.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区农技推广中心 2019 年收入预算情况说明

米东区农技推广中心 2019 年收入预算 812.68 元，其中：

一般公共预算 812.68 万元，占 100%，比上年增加 135.66 万元，主要原因是项目增加及访惠聚相关经费、新增民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区农技推广中心 2019 年支出预算情况说明

米东区农技推广中心 2019 年支出预算 812.68 元，其中：

基本支出 441.66 万元，占 54.35%，比上年增加 47.12 万元，主要原因是工资经费增加。

项目支出 371.02 万元，占 45.65%，比上年增加 189.71 万元，主要原因是项目增加及访惠聚，另新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区农技推广中心 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 812.68 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。

五、关于米东区农技推广中心 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

米东区农技推广中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 441.66 万元，比上年执行数增加 47.12 万元，下降 54.35 %。主要原因是工资经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）405.35 万元，占 91.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）36.31 万元，占 8.2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）农林水支出:2019年预算数为 812.68 万元，比上年执行数增加 135.66 万元，增长 16.69%，主要原因是：主要原因是项目增加及访惠聚相关经费、新增民族团结一家亲活动经费。

2. 一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）:2019年预算数为 441.67 万元，比上年执行数增加 47.12 万元，增长 54.35 %，主要原因是：项目增加及访惠聚相关经费、另新增民族团结一家亲活动经费。

3. 一般公共服务（类）农林水支出（款）种子执法监督工作经费（项）:2019年预算数为 6 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：与上年相比无变化。

4. 一般公共服务（类）农林水支出（款）民族团结一家亲活动经费（项）:2019年预算数为 2.02 万元，比上年执行数增加（减少）2.02 万元，增长（下降）100%，主要原因是新增民族团结一家亲活动经费。

5. 一般公共服务（类）农林水支出（款）乡站基层区域站及农作物有害生物预警观测站经费（项）:2019年预算数为 8 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

6. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农业技术推广业务费（项）：2019年预算数为30万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

7. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农业技术推广风险金项目（项）：2019年预算数为50万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

8. 一般公共服务（类）农林水支出（款）米东区水稻科技示范园经费（项）：2019年预算数为50万元，比上年执行数增加50万元，增长100%，主要原因是项目增加。

9. 一般公共服务（类）农林水支出（款）米东区薯类示范基地建设经费（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是项目增加。

10. 一般公共服务（类）农林水支出（款）米东区蔬菜试验示范基地建设经费（项）：2019年预算数为50万元，比上年执行数增加20万元，增长40%，主要原因是项目试验田增加。

11. 一般公共服务（类）农林水支出（款）米东区食用菌示范基地建设经费（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是项目增加。

12. 一般公共服务（类）农林水支出（款）米东区聘请农业专家经费（项）：2019年预算数为20万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

13. 一般公共服务（类）农林水支出（款）米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设（项）：2019年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 100 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

14. 一般公共服务（类）农林水支出（款）测土配方项目施肥推广补助（项）：2019 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相比无变化。

15. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农作物保持应急统防统治经费（项）：2019 年预算数为 25 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：与上年相比无变化。

六、关于米东区农技推广中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区农技推广中心 2019 年一般公共预算基本支出 812.68 万元， 其中：

人员经费 376.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 65.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区农技推广中心 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：种子执法监督工作经费

设立的政策依据：根据历年种子执法工作需要。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：乡站基层区域站及农作物有害生物预警观测站经费

设立的政策依据：根据业务需要。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：农业技术推广业务费

设立的政策依据：根据业务工作的需要。

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：按业务需要分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：农业技术推广风险金项目

设立的政策依据：用于种子推广试验示范。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：按业务需要分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：米东区水稻科技示范园经费

设立的政策依据：用于 2019 年农业水稻科技示范园试验田示范。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：按项目建设进度等实际情况分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：米东区薯类示范基地建设经费

设立的政策依据：用于米东区薯类示范基地建设。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：按项目建设进度等实际情况分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：米东区蔬菜试验示范基地建设经费

设立的政策依据：用于米东区蔬菜试验示范基地建设。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：按项目建设进度等实际情况分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：米东区食用菌示范基地建设经费

设立的政策依据：用于米东区食用菌示范基地建设经费

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：米东区聘请农业专家经费

设立的政策依据：用于米东区聘请农业专家经费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模： 2.02 万元

项目承担单位： 米东区农技推广中心

资金分配情况： 2.02 万元

资金执行时间： 2019 年全年

项目名称十一： 米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设

设立的政策依据： 用于米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设

预算安排规模： 100 万元

项目承担单位： 米东区农技推广中心

资金分配情况： 100 万元

资金执行时间： 2019 年全年

项目名称十二： 测土配方项目施肥推广补助

设立的政策依据： 用于测土配方项目施肥推广补助

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：农作物保持应急统防统治经费

设立的政策依据：用于农作物保持应急统防统治

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：米东区农技推广中心

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区农技推广中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区农技推广中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.12 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 5 万元，公务接待费 0.12 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加减少0万元，主要原因是预算安排车辆与上年一样；公务接待费减少0.02万元，主要原因是实有人员减少4人。

九、关于米东区农技推广中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区农技推广中心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，米东区农技推广中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的事业运行经费财政拨款预算441.66万元，比上年预算增加47.13万元，上升10.67%。主要原因是工资增加发生变化。

（二）政府采购情况

2019年，米东区农技推广中心及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，米东区农技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 6930.4 平方米，价值 389.64 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.27 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 44.27 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 285.49 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 年米东区农技推广中心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 13 个，涉及预算金额 371.02 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	米东区农技推广中心			项目名称	种子执法监督工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	负责三个乡镇区域站日常管里。					
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	执法管理			2019 全年	
		三个乡镇区域站日常管里			2019 全年	
	数量指标					

	质量指标	按时完成各项工作	100%
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	加大宣传力度	中长期
	社会效益指标	市场秩序良好	逐年提高
	生态效益指标		
	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	乡站基层区域站及农作物有害生物预警观测站经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	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	按实际支出			实际成本	
	时效指标					
	数量指标					

	质量指标	按照那坏哪修的原则	提高服务
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	包括评价基础数据收集	为米东区农业服务
	社会效益指标	正常使用	逐步提高
	生态效益指标	基础数据收集	包括评价基础数据收集
	满意度指标	满意度指标	
		预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	农业技术推广业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	主要是开展米东区农作物新品种、新农药、新肥料、新技术引种、试验、示范及推广。					
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					

		资金到位及时性	按时到位
	数量指标	新品种、新农药、新肥料、新技术引种	负责各项目开展工作 30 万元
	质量指标	按要求完成	
项目效益指标	经济效益指标	农民增收	达到了预期的目的
	可持续影响指标		
	社会效益指标	储备了各类新技术、新品种	逐步提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	农业技术推广风险金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	能够解决头一年农业生产中存在的问题，形成成熟的栽培技术。					
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	完成工作及时率	100%
		解决问题程度	100%
	数量指标	农业推广风险金经费	50 万元
	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	保障农业生产正常进行	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	项目乡镇满意率	95%
		项目合作社满意率	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	米东区水稻科技示范园经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	用于 2019 年米东区水稻科技示范园建设。					

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	项目完成率	100%
	数量指标	2019年米东区水稻科技示范园经费	50万元
质量指标	项目质量等级	合格	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	产量提高	收入增加
	社会效益指标		
生态效益指标	生态环境保护	逐步提高	
满意度指标	满意度指标	乡镇以及村满意率	100%
		农民合作社满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心	项目名称	米东区薯类示范基地建设经费
------	-----------	------	---------------

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	用于米东区薯类示范基地建设经费					
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	完成工作及时率			100%	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区属各个乡镇	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有利经济发展			逐步提高	
	社会效益指标	生活水平提高			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	米东区蔬菜试验示范基地建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	用于米东区蔬菜试验示范基地建设。					
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	完成及时率			100%	
	数量指标	蔬菜试验示范基地			1个	
	质量指标	完成质量			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况			逐步提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	米东区食用菌示范基地建设经费		
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	用于米东区食用菌示范基地建设经费						
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	完成及时率			100%		
	数量指标	米东区食用菌示范基地建设			1个		
	质量指标	完成质量			100%		
	项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	逐步提高
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	米东区聘请农业专家经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	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	解决问题程度			不断提高	
		聘请专家 45 次			45 次	
	数量指标	技术水平提高			培训了乡镇技术人员	

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	农民增收	逐步提高
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	
		群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	用于米东区绿色有机休闲观光农业种植基地建设					
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	绿色有机休闲观光农业种植基地建设			100万	
		时效指标	完成工作及时率			100%

	数量指标	绿色有机休闲观光农业种植基地建设	1个
	质量指标	完成质量	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	逐步提高
	社会效益指标	有利经济发展	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标		
		群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	测土配方项目施肥推广补助	
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	用于测土配方项目施肥推广补助					
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	节约了成本，增加了收入			生活水平提高	
	时效指标					

	数量指标	取土样 10 次	10 次
	质量指标	田间检查、后期验收	逐步提高
项目效益指标	经济效益指标	改善了农业生态环境	逐步提高
	可持续影响指标		逐步提高
	社会效益指标	储备了各类新技术、新品种	业务水平提高
生态效益指标	达到了预期的目的	逐步提高	
满意度指标	满意度指标		
		群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 2.02 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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	民族团结一家亲活动经费	4.61 万元
		民族团结一家亲活动参与干部人数	20 人
		预算安排情况	80 元/人/月
		覆盖面涉及范围	米东区农技推广中心
	质量指标	结亲对象参与率	100%
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	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区农技推广中心			项目名称	农作物保持应急统防统治经费	
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	用于农作物保持应急统防统治经费		
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	按项目预算执行	按项目预算执行
	时效指标		
	数量指标	统防统治试验、示范 2 次	2 次
质量指标	按项目要求完成	按项目要求完成	
项目效益指标	经济效益指标	农业增收	完成了各类年初制定计划
	可持续影响指标		
	社会效益指标	减少病虫害	对农业生产中病虫害预计以及不断通过统防统治试验、示范
	生态效益指标	减少病虫害	做好农作物统防统治应急工作
满意度指标	满意度指标		
		群众满意率	100%

(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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

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。

米东区农技推广中心
2019年2月12日