

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 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麦盖提县农技中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 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麦盖提县农技中心 2023 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麦盖提县农技中心 2023 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麦盖提县农技中心 2023 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麦盖提县农技中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心部门概况

一、主要职能

负责农业生产时期，对小麦、棉花管理技术进行农业服务指导工作；负责对小麦、棉花管理技术、病虫害防治技术，小拱棚蔬菜管理技术等进行培训工作；负责全县瓜菜种植技术指导服务工作；负责科技之冬”培训工作；负责全面负责我县常规作物小麦、棉花、玉米的测产工作；协助农业生产科对庭院经济、小拱棚、大棚房、农村人居环境整治项目进行服务指导检查，及时收集相关档案，上报相关数据等工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、植保站、栽培站、土肥站。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心编制数 20，实有人数 34 人，其中：在职 20 人，减少 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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麦盖提县农技中心

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	412.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	412.88	202 外交支出	
其中：一般财力	412.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	50.79
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		210 卫生健康支出	22.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	309.86
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.95
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	412.88	支出总计	412.88

表 2

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麦盖提县农技中心

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	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有资本 经营预算安排的转移支付
208			社会保障和 就业支出	50.79	50.79	50.79									
208	05		行政事业单位养老支出	50.79	50.79	50.79									
208	05	02	事业单位离退休	13.60	13.60	13.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	37.19									
210			卫生健康支出	22.28	22.28	22.28									
210	11		行政事业单位医疗	22.28	22.28	22.28									
210	11	02	事业单位医疗	22.28	22.28	22.28									

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 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213			农林水支出	309.86	309. .86	309. 86									
213	01		农业农村	309.86	309. .86	309. 86									
213	01	04	事业运行	289.86	289. .86	289. 86									
213	01	35	农业资源保 护修复与利 用	20.00	20. 00	20.0 0									
221			住房保障支 出	29.95	29. 95	29.9 5									
221	02		住房改革支 出	29.95	29. 95	29.9 5									
221	02	01	住房公积金	29.95	29. 95	29.9 5									
			合计	412.88	412. .88	412. 88									

表 3

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麦盖提县农技中心

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			
208			50.79	50.79	
208	05		50.79	50.79	
208	05	02	13.60	13.60	
208	05	05	37.19	37.19	
210			22.28	22.28	
210	11		22.28	22.28	
210	11	02	22.28	22.28	
213			309.86	289.86	20.00
213	01		309.86	289.86	20.00
213	01	04	289.86	289.86	
213	01	35	20.00		20.00
221			29.95	29.95	
221	02		29.95	29.95	
221	02	01	29.95	29.95	
			412.88	392.88	20.00

表 4

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麦盖提县农技中心

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	412.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	412.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	50.79	50.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.28	22.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	309.86	309.86		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	29.95	29.95		
		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				
		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	412.88	支 出 总 计	412.88	412.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			50.79	50.79	
208	05		50.79	50.79	
208	05	02	13.60	13.60	
208	05	05	37.19	37.19	
210			22.28	22.28	
210	11		22.28	22.28	
210	11	02	22.28	22.28	
213			309.86	289.86	20.00
213	01		309.86	289.86	20.00
213	01	04	289.86	289.86	
213	01	35	20.00		20.00
221			29.95	29.95	
221	02		29.95	29.95	
221	02	01	29.95	29.95	
			412.88	392.88	20.00

表 6

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麦盖提县农技中心

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	352.54	352.54	
301	01	基本工资	109.22	109.22	
301	02	津贴补贴	57.69	57.69	
301	03	奖金	27.30	27.30	
301	07	绩效工资	66.18	66.18	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.19	37.19	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	22.28	22.28	
301	12	其他社会保障缴 费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	29.95	29.95	
302		商品和服务支出	22.70		22.70
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.51		2.51
302	11	差旅费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维 护费	13.30		13.30
303		对个人和家庭的 补助	17.63	17.63	
303	02	退休费	13.60	13.60	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合计	392.88	370.17	22.70

表 7

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麦盖提县农技中心

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		20.00								20.00		
213	01		农业农村		20.00								20.00		
213	01	35	农业资源保护与利用	第三次全国土壤普查项目	20.00								20.00		
				合计	20.00								20.00		

表 8

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麦盖提县农技中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 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。

表 10

财政拨款“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麦盖提县农技中心

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	13.30	13.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	13.30	13.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.30	13.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 412.88 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、卫生健康支出、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麦盖提县农技中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心收入预算 412.88 万元，其中：

一般公共预算 412.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 60.62 万元，增长 17.21%，主要原因是：本单位今年独立预算，同时，我部门 2023 年度新招录 1 人，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年支出预算 412.88 万元，其中：

基本支出 392.88 万元,占 95.16%,比上年预算增加 40.62 万元,增长 11.53%,主要原因是:本单位今年独立预算,同时,我部门 2023 年度新招录 1 人,人员经费增加,预算数相应增加。

项目支出 20.00 万元,占 4.84%,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:我部门业务活动资金费用增加,预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 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 412.88 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 412.88 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 50.79 万元,主要用于:人员基本工资保障,业务活动经费;卫生健康支出 22.28 万元,主要用于:行政单位医疗和公务员医疗补助;农林水支出 309.86 万元,主要用于:第三次土壤普查项目;住房保障支出 29.95 万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年一般公共预算拨款合计 412.88 万元,其中:基本支出 392.88 万元,比上年预算增加 40.62 万元,增长 11.53%。主要原因是:本单位今年独立预算,同时,我部门 2023 年度新招录 1 人,人员经费增加,预算数相应增加。项目支出 20.00 万元,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:我部门业务活动资金费用增加,预算数相应增加。

（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）50.79 万元，占 12.30%。
2. 卫生健康支出（类）22.28 万元，占 5.40%。
3. 农林水支出（类）309.86 万元，占 75.05%。
4. 住房保障支出（类）29.95 万元，占 7.25%。

（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 13.60 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 3.34%，主要原因是：我部门在职人员基础绩效奖增资，预算数相应增加。

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 37.19 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 19.08%，主要原因是：我部门社会保险（基本养老、工伤保险、失业保险）缴纳基数增涨，行政单位离退休费用增加。

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 22.28 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 12.02%，主要原因是：我部门社会保险（基本养老、工伤保险、失业保险）缴纳基数增涨，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 289.86 万元，比上年预算增加 46.56 万元，增长 19.14%，主要原因是：我部门第三次土壤普查项目费用增加，预算数相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门 2023 年新增加第三次土壤普查项目，预算数相应增加。

6. 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 29.95 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 21.35%，主要原因是：我部

门职工住房公积金缴存基数增涨，住房公积金费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 19.99 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 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麦盖提县农技中心 2023 年一般公共预算基本支出 392.88 万元，其中：

人员经费 370.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心

资金分配情况：用于第三次全国土壤普查项目 20 万

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 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麦盖提县农技中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.30 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 13.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 9.30 万元，增长 232.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 9.30 万元，增长 232.50%，主要原因是：车辆维修维护费增加，燃油费增加，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心本级及下属 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 22.70 万元，比上年预算增加 10.94 万元，增长 93.03%。主要原因是：车辆维修维护费增加，燃油费增加，办公经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技中心政府采购预算 16.10 万元,其中:政府采购货物预算 2.80 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 13.30 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.10 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农技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 3034.99 平方米,价值 406.53 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 56.62 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 29.74 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 26.88 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)。

2023 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

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 20.00 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业技术推广中心						
项目名称		第三次全国土壤普查项目			项目负责人		喻求忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中：财 政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 20 万元，主要用于开展土壤普查工作经费，其中：采购野外调查采样物资、野外表层样品采集所需车辆租赁及雇佣人员工资、土壤样品流转和制备、开展培训、宣传等。项目的实施确保到 2025 年实现对全县耕地、园地、盐碱地等土壤“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进全县农业高质量发展奠定坚实基础。						
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 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	购置野外 调查采样 物资批次 （批）	≥1	计划标准		6		工作资 料,原始 凭证
		雇佣人员 数（人）	≥3	计划标准		6		原始凭 证,工作 资料
		租赁车辆 天数（天）	≥6	计划标准		6		工作资 料,原始 凭证
		土壤普查 培训次数 （次）	≥1	计划标准		6		原始凭 证,工作 资料
		印刷宣传 资料批次 （批）	≥1	计划标准		6		原始凭 证,工作 资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		5		原始凭 证,工作 资料
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		5		原始凭 证,工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	采购野外 调查采样 物资成本 （万元）	≤1	预算支出 标准		5		原始凭 证,工作 资料
	经济成 本指标	野外表层 样品采集 成本（万 元）	≤1	预算支出 标准		5		原始凭 证,工作 资料

	经济成本指标	土壤样品流转和制备成本（万元）	≤ 1	预算支出标准		5		原始凭证,工作资料
	经济成本指标	开展培训、宣传活动费用（万元）	≤ 1	预算支出标准		5		原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	推进全县农业高质量发展奠定坚实基础	持续推进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度麦盖提县农业技术推广中心独立做预算。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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麦盖提县农技中心

2023 年 01 月 25 日