

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位部门（单位）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位部门（单位）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位部门（单位）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 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位概况

一、主要职能

根据国家 and 自治区有关法律、法规和政策，承担自治州林业先进技术、实用技术的推广、示范及应用和胡杨林科学研究等工作；负责全州林果业技术推广长远规划、年度计划，以及技术标准、技术规程制定、组织实施及贯彻执行；负责林果业技术及科普知识的宣传工作，林果业科技情报和经济信息的搜集、整理、分析、储存和传递等技术服务工作；承担全州荒漠生态资源的恢复发展技术研究推广，以及动态监测管理；指导各县市林业技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、规划与质量监督室、胡杨监测室、林果技术推广室、生态林研究室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位编制数 19，实有人数 29 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 12 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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				
205			教育支出	1.35	1.35	1.35								
205	08		进修及培训	1.35	1.35	1.35								
205	08	03	培训支出	1.35	1.35	1.35								
206			科学技术支出	216.42	216.42	216.42								
206	05		科技条件与服务	216.42	216.42	216.42								
206	05	01	机构运行	216.42	216.42	216.42								
208			社会保障和就业支出	50.36	50.36	50.36								
208	05		行政事业单位养老支出	50.36	50.36	50.36								
208	05	02	事业单位离退休	3.81	3.81	3.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	31.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	15.52								
210			卫生健康支出	21.4	21.4	21.4								
210	11		行政事业单位医疗	21.4	21.4	21.4								
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69								
213			农林水支出	40.69	36.19	16.19	20						4.5	
213	02		林业和草原	40.69	36.19	16.19	20						4.5	
213	02	04	事业机构	10.19	10.19	10.19								
213	02	06	技术推广与转化	6	6	6								
213	02	99	其他林业支出	24.5	20	0	20						4.5	
221			住房保障支出	24.38	24.38	24.38								
221	02		住房改革支出	24.38	24.38	24.38								
221	02	01	住房公积金	24.38	24.38	24.38								
			合计	354.61	350.11	330.11	20						4.5	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	350.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	350.11	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	1.35	1.35		
		206 科学技术支出	216.42	216.42		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.36	50.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.40	21.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	36.19	36.19		
		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	24.38	24.38		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	350.11	支出总计	350.11	350.11		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		26		26									
213	02		林业和草原		26		26									
213	02	06	技术推广与转化	抗寒砧木酿酒葡萄标准化示范园建设	6		6									
213	02	99	其他林业支出	上级专项—提前下达2023年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)—巴财建[2022]135号	20		20									
				合计	26		26									

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

单位: 万元

	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	2.8	2.8		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.8	2.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 354.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位收入预算 354.61 万元，其中：

一般公共预算 330.11 万元，占 93.09%，比上年预算增加 54.47 万元，增长 19.76%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员比上年增加 2 人，工资及社保缴费基数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 20 万元，占 5.64%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算收入不包括上级专项资金收入。

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。

财政拨款结转 4.5 万元，占 1.27%，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算无财政拨款结转资金。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年支出预算 354.61 万元，其中：

基本支出 324.11 万元，占 91.4%，比上年预算增加 54.47 万元，增长 20.2%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员比上年增加 2 人，工资及社保缴费基数相应增加。

项目支出 30.5 万元，占 8.6%，比上年预算增加 24.5 万元，增长 408.33%，主要原因是：上年上级专项资金和结转资金未纳入年初预算。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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 350.11 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 350.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出、科学技术支出、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。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 350.11 万元，其中：

基本支出 324.11 万元，比上年预算增加 54.47 万元，增长 20.2%。主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员比上年增加 2 人，工资及社保缴费基数相应增加。

项目支出 26 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 333.33%。主要原因是：上年项目支出年初预算不包括自治区财政专项资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.35 万元，占 0.39%。

科学技术支出（类）216.42 万元，占 61.81%。

社会保障和就业支出（类）50.36 万元，占 14.38%。

卫生健康支出（类）21.4 万元，占 6.11%。

农林水支出（类）36.19 万元，占 10.35%。

住房保障支出（类）24.38 万元，占 6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.35 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 21.62%，主要原因是：在职人员工资基数增加，同时在职人数增加 2 人，相应增加此项支出预算。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2023年预算数为216.42万元，比上年预算增加23.75万元，增长12.33%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员比上年增加2人，工资相应增加。

3. 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3.81万元，比上年预算减少3.28万元，下降46.26%，主要原因是：一是上年预算包括退休人员奖励金；二是退休人员减少1人，退休费减少。

4. 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31.03万元，比上年预算增加7.91万元，增长34.21%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加2人，相应社保基数增加。

5. 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15.52万元，比上年预算增加3.96万元，增长34.26%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加2人，相应社保基数增加。

6. 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20.71万元，比上年预算增加3.79万元，增长22.4%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加2人，相应社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.09万元，增长15%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加2人，相应社保基数增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为10.19万元，比上年预算增加10.19万元，增长100%，主要原因是：今年功能科目调整，去年预算没有此科目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2023年预算数为6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：今年申报的本级项目支出和去年预算数相同。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：今年自治区专项资金纳入年初预算，去年自治区专项资金未纳入年初预算。

11. 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24.38万元，比上年预算增加7.8万元，增长47.04%，主要原因是：一是在职人员工资调整，基数增加；二是在职人员增加2人，相应社保基数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位
2023 年一般公共预算基本支出 324.11 万元， 其中：

人员经费 309.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 15.08 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：抗寒砧木酿酒葡萄标准化示范园建设项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区葡萄酒产业“十四五”发展规划》的通知（新政发〔2021〕42号）

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 3 万元，果品检测费 2.5 万元，人员差旅费 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）—巴财建[2022]135 号

设立的政策依据：关于印发《2022 年自治区林果业提质增效专家服务团行动方案》的通知新林传发〔2021〕2 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

资金分配情况：人员差旅费 11.9 万元、交通费 8.1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学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 15.08 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 11.7%。主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 5.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 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 10.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 527.56 平方米，价值 117.56 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.5 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.5 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 5.83 万元。

4. 其他资产价值 103.91 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 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 30.5 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心						
项目名称		抗寒砧木酿酒葡萄标准化示范园建设项目			项目负责人		侯丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:		
项目总体目标		300亩抗寒砧木酿酒葡萄标准化种植为示范,总结出抗寒砧木在酿酒葡萄栽培中的技术要点,逐步稳产。推广500亩抗寒砧木酿酒葡萄高效种植,提高果品附加值,增强产品市场竞争力,促进农民增收,助力巴州酿酒葡萄产业提质增效。						
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	建立酿酒葡萄示范园面积	=300亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		肥料购买数量	>=8吨	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		果品检测数量	>=1批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术服务人数	>=4人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	肥料质量合格率	=100%	行业或国家标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		示范园优质果率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	肥料采购完成时间	2023年8月31日	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		肥料发放及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=95%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	购买大量元素液体肥	<=3万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		果品检测费控制数	<=2.5万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术人员出差补助控制数	<=0.50万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	抗寒砧木酿酒葡萄示范园项目肥料利	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心						
项目名称		上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）—巴财建[2022]135 号			项目负责人		王雨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		通过开展技术服务，有效解决了果农在林果生产中遇到的难题，进一步加强了果农科技意识，提高了果园管理技术水平，增强了运用现代科技知识发展林果业的本领，使全州林果标准化栽培管理水平得到提升。						
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	开展技术服务天数	>=80 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派专家开展技术服务指导人数	>=10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务人员差旅费发放正确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	技术服务人员差旅费支付及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		任务完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员差旅费	<=11.90 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		技术服务人员出差交通费	<=8.10 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进增收	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高果农果园管理水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=80%	计划标准	无	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心						
项目名称		2022 年自治区财政专项资金(林业发展补助资金—林果提质增效项目)			项目负责人		江振斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金:	0	
项目总体目标		选派不少于 8 名专家对八县一市林果开展技术服务,通过开展技术服务和指导,使果农科学管理果园水平得到有效提高。						
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	开展技术服务天数	>=100 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		选派专家开展技术服务人数	>=8 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	开展技术服务覆盖率	>=80%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开展技术服务按时完成率	>=85%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	增收明显	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高果农果园管理水平	提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	果农满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林业科学技术推广中心

2023年2月10日