

财务收支预算总表

单位名称：云南省农业厅

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算财政拨款 | 11,265.09 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算财政拨款 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算财政拨款 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业单位经营收入 | 1,382.30 | 五. 教育支出 | 9,916.74 |
| 六. 其他收入 | | 六. 科学技术支出 | 20.94 |
| 七. 上年结转 | 376.33 | 七. 文化体育与传媒支出 | |
| | | 八. 社会保障和就业支出 | 1,163.24 |
| | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 1,442.80 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探信息支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 国土海洋气象支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 480.00 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 预备费 | |
| | | 二十二. 其他支出 | |
| 收入总计 | 13,023.72 | 支出总计 | 13,023.72 |

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省农业厅

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 本年收入 | 11,265.09 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 11,265.09 | 二. 外交支出 | |
| 1. 本级财力 | 6,809.49 | 三. 国防支出 | |
| 2. 专项收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 3. 执法办案补助 | | 五. 教育支出 | 9,916.74 |
| 4. 收费成本补偿 | 18.00 | 六. 科学技术支出 | 20.94 |
| 5. 财政专户管理的收入 | 4,437.60 | 七. 文化体育与传媒支出 | |
| 6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | | 八. 社会保障和就业支出 | 1,163.24 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | 十. 节能环保支出 | |
| 二. 上年结转 | 376.33 | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 60.50 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | |
| | | 十六. 金融支出 | |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | |
| | | 十八. 国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 480.00 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 预备费 | |
| | | 二十二. 其他支出 | |
| 收入总计 | 11,641.42 | 支出总计 | 11,641.42 |

2018年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省农业厅

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目 | | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | | 政府性基金预算 | | | |
|--------------|----|-------------------|-----------|----------|----------|----|--------------|------|-----|------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | 11,265.09 | 6,748.99 | 4,516.10 | | | | 合计 | | | 11,265.09 | 6,748.99 | 4,516.10 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | | | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 7,328.64 | 6,558.24 | 770.40 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | 01 | 基本工资 | 2,363.00 | 2,363.00 | |
| | 02 | 社会保障缴费 | | | | | | | | 02 | 津贴补贴 | | | |
| | 03 | 住房公积金 | | | | | | | | 03 | 奖金 | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | 07 | 绩效工资 | 2,905.74 | 2,135.34 | 770.40 |
| | 01 | 办公经费 | | | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 819.60 | 819.60 | |
| | 02 | 会议费 | | | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | 328.00 | 328.00 | |
| | 03 | 培训费 | | | | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| | 05 | 委托业务费 | | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 32.60 | 32.60 | |
| | 06 | 公务接待费 | | | | | | | | 13 | 住房公积金 | 480.00 | 480.00 | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 399.70 | 399.70 | |
| | 09 | 维修（护）费 | | | | | | | 302 | 商品和服务支出 | 2,938.69 | 190.75 | 2,747.94 | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | 01 | 办公费 | 30.22 | | 30.22 |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 02 | 印刷费 | 69.95 | | 69.95 |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 03 | 咨询费 | 261.00 | | 261.00 |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 04 | 手续费 | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 05 | 水费 | 144.00 | | 144.00 |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | | 06 | 电费 | 120.00 | | 120.00 |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | | 07 | 邮电费 | 4.94 | | 4.94 |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 50.78 | | 50.78 |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 13 | 维修（护）费 | 600.30 | | 600.30 |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 14 | 租赁费 | 1.80 | | 1.80 |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | | 15 | 会议费 | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | | 16 | 培训费 | 37.85 | | 37.85 |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 17 | 公务接待费 | 23.00 | | 23.00 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 10,267.33 | 6,748.99 | 3,518.34 | | | | | 18 | 专用材料费 | 314.81 | | 314.81 |
| | 01 | 工资福利支出 | 7,328.64 | 6,558.24 | 770.40 | | | | | 24 | 被装购置费 | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 2,938.69 | 190.75 | 2,747.94 | | | | | 25 | 专用燃料费 | 30.50 | | 30.50 |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | 26 | 劳务费 | 124.20 | | 124.20 |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | 247.76 | | 247.76 | | | | | 27 | 委托业务费 | 620.47 | | 620.47 |
| | 01 | 资本性支出（一） | 247.76 | | 247.76 | | | | | 28 | 工会经费 | 160.00 | 80.00 | 80.00 |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | | 29 | 福利费 | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 58.00 | | 58.00 |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | 81.00 | | 81.00 |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | | 40 | 税金及附加费用 | 5.00 | | 5.00 |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 200.87 | 110.75 | 90.12 |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 750.00 | | 750.00 | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | | | | | | | | 01 | 离休费 | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | | | 02 | 退休费 | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 750.00 | | 750.00 | | | | | 03 | 退职（役）费 | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 650.00 | | 650.00 | | | | | 04 | 抚恤金 | | | |
| | 02 | 助学金 | 100.00 | | 100.00 | | | | | 05 | 生活补助 | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | 06 | 救济费 | | | |
| | 05 | 离退休费 | | | | | | | | 07 | 医疗费补助 | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | 08 | 助学金 | 100.00 | | 100.00 |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | | | 09 | 奖励金 | 650.00 | | 650.00 |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | | | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | | 01 | 国内债务付息 | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | | | 02 | 国外债务付息 | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | 03 | 国内债务发行费用 | | | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | | | 04 | 国外债务发行费用 | | | |

2018年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省农业厅

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目 | | | 支 出 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 支 出 | | | 政府性基金预算 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|--------|------|------|--------------|------|------|------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|------|
| | | | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金预算 | | | | | | 一般公共预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 512 | 债务还本支出 | | | | | | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 513 | 转移性支出 | | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | 02 | 援助其他地区支出 | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | 03 | 债务转贷 | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | 04 | 调出资金 | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| 514 | 预备费及预留 | | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | 01 | 预备费 | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | 02 | 预留 | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| 599 | 其他支出 | | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | 06 | 赠与 | | | | | | | | 99 | 其他基本建设支出 | | | | | | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | 310 | 资本性支出 | | 247.76 | | | 247.76 | | |
| | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 99 | 其他支出 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 总 | | | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | 175.00 | | | 175.00 | |
| | | | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 09 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | 安置补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | 拆迁补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他资本性支出 | | 72.76 | | | 72.76 | |
| | | | | | | | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 312 | 对企业补助 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 政府投资基金股权投资 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04 | 费用补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 利息补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 313 | 对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 399 | 其他支出 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 赠与 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他支出 | | | | | | |

项目支出预算表

单位名称：云南省农业厅

单位：万元

| 功能科目 编码 | | | 单位名称(功能科目、项目、部门预算经济科目) | 项目编 审评分 | 是否政 府采购 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|------------------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------|-------|------------|------------|---------------|------------------------|-------------|--------------|----|----------|----------|----------|--------------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | | |
| | | | | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：本次 下达 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案 补助 | 收费成本 补偿 | 财政专户管 理的收入 | 国有资源 (资产)有 偿使用收入 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 小计 | | | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | 合计 | | | | 5,898.40 | 4,516.10 | 4,516.10 | 20.00 | 60.50 | | | 18.00 | 4,437.60 | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | | |
| | | 云南省农业厅 | | | | 5,898.40 | 4,516.10 | 4,516.10 | 20.00 | 60.50 | | | 18.00 | 4,437.60 | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | | |
| | | 云南农业职业技术学院 | | | | 5,898.40 | 4,516.10 | 4,516.10 | 20.00 | 60.50 | | | 18.00 | 4,437.60 | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | | |
| 20 | | 教育支出 | | | | 4,455.60 | 4,455.60 | 4,455.60 | | | | | 18.00 | 4,437.60 | | | | | | | | |
| | 03 | 职业教育 | | | | 4,455.60 | 4,455.60 | 4,455.60 | | | | | 18.00 | 4,437.60 | | | | | | | | |
| | | 05 高等职业教育 | | | | 4,455.60 | 4,455.60 | 4,455.60 | | | | | 18.00 | 4,437.60 | | | | | | | | |
| | | 农业产业市场信息化建设与保障 | | | | 4,455.60 | 4,455.60 | 4,455.60 | | | | | 18.00 | 4,437.60 | | | | | | | | |
| | | 职业技能鉴定成本性支出 | 73 | 是 | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | 18.00 | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | 18.00 | | | | | | | | | |
| | | 专用材料费 | | | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | | | | |
| | | 劳务费 | | | | 17.50 | 17.50 | 17.50 | | | | | 17.50 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育成本性支出项目 | | 是 | | 4,437.60 | 4,437.60 | 4,437.60 | | | | | 4,437.60 | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | | | | 770.40 | 770.40 | 770.40 | | | | | 770.40 | | | | | | | | | |
| | | 绩效工资 | | | | 770.40 | 770.40 | 770.40 | | | | | 770.40 | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | | | | 2,669.44 | 2,669.44 | 2,669.44 | | | | | 2,669.44 | | | | | | | | | |
| | | 办公费 | | | | 30.22 | 30.22 | 30.22 | | | | | 30.22 | | | | | | | | | |
| | | 印刷费 | | | | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | 66.00 | | | | | | | | | |
| | | 咨询费 | | | | 261.00 | 261.00 | 261.00 | | | | | 261.00 | | | | | | | | | |
| | | 水费 | | | | 144.00 | 144.00 | 144.00 | | | | | 144.00 | | | | | | | | | |
| | | 电费 | | | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | 120.00 | | | | | | | | | |
| | | 邮电费 | | | | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | 4.80 | | | | | | | | | |
| | | 差旅费 | | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | | | | | | | |
| | | 维修(护)费 | | | | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | | | | | | |
| | | 培训费 | | | | 32.10 | 32.10 | 32.10 | | | | | 32.10 | | | | | | | | | |
| | | 公务接待费 | | | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | 23.00 | | | | | | | | | |
| | | 专用材料费 | | | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | | | | | |
| | | 专用燃料费 | | | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | | | | | | | |
| | | 劳务费 | | | | 94.32 | 94.32 | 94.32 | | | | | 94.32 | | | | | | | | | |
| | | 委托业务费 | | | | 620.00 | 620.00 | 620.00 | | | | | 620.00 | | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | 80.00 | | | | | | | | | |
| | | 公务用车运行维护费 | | | | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | 58.00 | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | | | | 81.00 | 81.00 | 81.00 | | | | | 81.00 | | | | | | | | | |
| | | 税金及附加费用 | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | 其他商品和服务支出 | | | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | 90.00 | | | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | | | | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | | | | 750.00 | | | | | | | | | |
| | | 助学金 | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | | | | | |
| | | 奖励金 | | | | 650.00 | 650.00 | 650.00 | | | | | 650.00 | | | | | | | | | |
| | | 资本性支出 | | | | 247.76 | 247.76 | 247.76 | | | | | 247.76 | | | | | | | | | |
| | | 大型修缮 | | | | 175.00 | 175.00 | 175.00 | | | | | 175.00 | | | | | | | | | |
| | | 其他资本性支出 | | | | 72.76 | 72.76 | 72.76 | | | | | 72.76 | | | | | | | | | |
| 21 | | 农林水支出 | | | | 1,442.80 | 60.50 | 60.50 | 20.00 | 60.50 | | | | | | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | |
| | 01 | 农业 | | | | 1,442.80 | 60.50 | 60.50 | 20.00 | 60.50 | | | | | | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | |
| | | 04 事业运行 | | | | 1,382.30 | | | | | | | | | | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | |
| | | 农业产业市场信息化建设与保障 | | | | 1,382.30 | | | | | | | | | | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | |
| | | 云南农职学院生产经营支出 | | 是 | | 1,382.30 | | | | | | | | | | | | | 1,382.30 | | 1,382.30 | |
| | | 工资福利支出 | | | | 310.39 | | | | | | | | | | | | | 310.39 | | 310.39 | |
| | | 绩效工资 | | | | 13.52 | | | | | | | | | | | | | 13.52 | | 13.52 | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 12.20 | | | | | | | | | | | | | 12.20 | | 12.20 | |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 4.00 | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | 4.00 | |
| | | 其他社会保障缴费 | | | | 5.97 | | | | | | | | | | | | | 5.97 | | 5.97 | |
| | | 其他工资福利支出 | | | | 274.70 | | | | | | | | | | | | | 274.70 | | 274.70 | |
| | | 商品和服务支出 | | | | 1,057.11 | | | | | | | | | | | | | 1,057.11 | | 1,057.11 | |
| | | 办公费 | | | | 48.00 | | | | | | | | | | | | | 48.00 | | 48.00 | |
| | | 水费 | | | | 62.00 | | | | | | | | | | | | | 62.00 | | 62.00 | |

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省农业厅

| 单位名称. 项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|--------------|--|-------|-----------|-----------------------|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 云南省农业厅 | | | | | | | |
| 云南农业职业技术学院 | | | | | | | |
| 农职学院科技增粮行动项目 | 本年度提交科技增粮技术指导与服务工作总结报告一份 绩效报告一份、督导报告二份；建立示范基地4个以上；示范面积200亩以上；培训基层农技人员1次，共计75人次；推广农业新技术2项。以保障粮食安全和实现粮食生产目标为出发点和着力点，推进产学研协同、农科教结合促进粮食生产水平全面提升，实现农民增收增收的经济效益；项目与当地脱贫攻坚紧密结合，帮助部分贫困户实现产业脱贫，促进贫困地区发展，实现农业农村稳定发展的社会效益。推广绿色高产高效生产技术、病虫害绿色防控技术及测土配方施肥技术，实现化肥减量增效、农药减量控害达到粮食绿色高产高效的生态效益。充分发挥学院在科技、人才和培训上的优势，构建农科结合、产学研合作平台和工作路径，安排相关专家及时到两个州（市）开展技术指导和咨询培训等服务，开展测产验收工作，促进科技增粮关键措施的落实，使粮食绿色高产高效创建在促进当地粮食增产增收中起更大作用，同时锻炼、培养、提升教学科研人员的综合能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 提供技术咨询 | 50次 | 上年度项目实施的实际情况，《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院省本级项目绩效考评办法》 | 提交工作总结，项目实施地农业主管部门和技术推广部门的反馈情况 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 节约成本 | 8% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》《2017年科技增粮实施总结》 | 提交督导报告，项目实施地农业主管部门和农技部门反馈报告 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现项目实施区域比非项目实施区域粮食增产 | 10% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》《2017年科技增粮实施总结》 | 提交督导报告，项目实施地农业主管部门和农技部门反馈报告 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 督促落实项目实施地提高绿色防控、防治覆盖率 | 80% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《2017年农职院科技增粮工作督导报告》 | 实地调查了解，项目实施地农业主管部门、农技部门反馈 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 化肥农药减量 | 3% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《2017年农职院科技增粮工作督导报告》 | 化肥减量5%，农药减量3% |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推广农业集成新技术（粮食绿色高产高效技术） | 2项 | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》 | 当地农业主管部门和农业技术推广部门反馈，新技术实施效果总结和农民接受使用情况 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业主管部门和农技部门满意度 | 95% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》，问卷调查，随机抽查。 | 实地召开座谈会，征询农民、村干部、农技人员的意见建议，设计服务满意度调查问卷进行满意度数据化收集。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果满意度 | 98% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》，问卷调查，随机抽查。 | 实地召开座谈会，征询农民、村干部、农技人员的意见建议，设计服务满意度调查问卷进行满意度数据化收集。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施地农户满意度 | 98% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》，问卷调查，随机抽查。 | 实地召开座谈会，征询农民、村干部、农技人员的意见建议，设计服务满意度调查问卷进行满意度数据化收集。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 提交科技增粮项目相关报告 | 4份 | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》 | 督导报告2份，总结报告1份，绩效报告1份。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 深入项目实施地开展现场指导 | 40人次 | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》 | 当地农机部门，农业主管部门反馈情况 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 集中组织培训项目实施地基层农技人员一次 | 75人 | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》 | 提供培训人员名单 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建立示范基地 | 4个 | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院科技增粮绩效考评办法》 | 示范面积200亩以上 |

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省农业厅

| 单位名称. 项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|--------------|--|-------|-----------|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 在贫困集中地或移民搬迁地建项目示范点。 | 3个 | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》 | 提交工作总结，项目实施地农业主管部门和技术推广部门的反馈情况 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 项目团队成员累计开展项目服务 | 80天 | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《云南农业职业技术学院省本级项目绩效考评办法》 | 提交工作总结，项目实施地农业主管部门和技术推广部门的反馈情况 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 测土配方施肥覆盖率 | 90% | 《云南农业职业技术学院科技增粮工作2018-2020年实施方案》《2017年农职院科技增粮工作督导报告》 | 项目实施地农业主管部门和农技部门反馈报告 |
| 云南农职学院生产经营支出 | 满足在校师生8000人就餐，食堂毛利率控制在2%左右，师生用餐满意度大于80%；培训职业烟农2.5万人，新型职业农民200人，基层农技人员1000人，农村实用人才带头人300人，其他项目培训3500人，培训中心培训讲师满意度优秀率90%以上 | 产出指标 | 数量指标 | 满足学校现有学生就餐需要 | 满足在校师生8000人就餐 | 2018-2020年后勤服务中心食堂经营收支方案 | 根据学校实际在校人数 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培训中心培训人数 | 培训职业烟农2.5万人，新型职业农民200人，基层农技人员1000人，农村实用人才带头人300人，其他项目培训3500人 | 已经开展业务及下步培训规划 | 培训职业烟农2.5万人，新型职业农民200人，基层农技人员1000人，农村实用人才带头人300人，其他项目培训3500人。 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 培训中心培训资金收入 | 培训资金收入650万元 | 已经开展业务及下步培训规划 | 培训职业烟农2.5万人，新型职业农民200人，基层农技人员1000人，农村实用人才带头人300人，其他项目培训3500人。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂毛利率 | 食堂毛利率控制在2%左右 | 云南省教育厅等11部门关于印发云南省高等学校学生食堂长效运行机制实施意见的通知 | 为学校8000在校师生做好餐饮服务工 作，创造和谐稳定的校园环境 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生用餐满意度 | 师生用餐满意度大于80% | 2018-2020年后勤服务中心经营收支方案 | 创造和谐稳定的校园环境 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训中心培训讲师满意度 | 优秀率90%以上 | 已经开展业务及下步培训规划 | 培训职业烟农2.5万人，新型职业农民200人，基层农技人员1000人，农村实用人才带头人300人，其他项目培训3500人。 |
| 职业教育成本性支出项目 | 争取在校规模达到8300人及以上。毕业生初次就业率91%及以上，年终就业率95.5%及以上，涉农专业毕业生“双证”率达到90%以上。85%学员技能应用于相关农业生产，促进高原特色农业发展。80%以上学生对教学评价满意。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年培养人才数量 | 每年在校培养学生人数8300人 | 根据学校发展规划及教务处数据 | 开展在校规模调查，每年一次。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生农业行业就业率 | 85%以上学员技能应用于相关农业生产，促进高原特色农业发展。 | 根据学生培养方案招生就业处情况调查 | 根据招生就业处情况调查和学生回访 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教学满意度 | 80%以上学生对教学评价满意 | 根据学院教学管理及教学质量评估部门统计结果 | 学院教学管理及教学质量评估部门开展学生调研统计及学生评教系统统计结果 |

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省农业厅

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|------------------------------|---|------|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 云南省农业厅 | | | | | | | |
| 云南农业职业技术学院 | | | | | | | |
| 产业体系农职学院（油菜马铃薯蚕桑生猪禽蛋草肉牛淡水渔业） | “油菜：1个百亩示范区；完成20个新杂交组合的亲本及杂交种的初级繁育，每个亲本繁殖或组合制种8千克以上；完成10-20个早熟、优质、高含油、株型紧凑等亲本的套袋繁育；完成50个早熟、优质、高含油、株型紧凑的恢复系的套袋测恢筛选；培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次；报送信息20条。马铃薯：示范和高产高效栽培技术基地建设100亩，商品薯率超过80%，培训人员不低于500人次；推广农业新技术1项。生猪：完成50头的滇陆种母猪繁殖性能测定；推广示范生产优质商品猪1000头；培训基层科技人员、农户及在校大学生500人次。完成完成200只鸡生长性能测定与分析；完成50只鸡生长、肉质、繁殖性状候选基因的检测与分析；发布信息5条；完成高原优质肉鸡选育技术集成示范，对1个养殖场开展技术指导；完成技术培训200人次。蚕桑：完成“小蚕商品化-大蚕十五日育”经济效益分析报告1份；提交云南现代肉牛产业经济咨询报告一份。肉牛产业经济管理信息的调研收集。提交云南肉牛业2018年度经济报告。完成云南山地牧业发展饲草饲料支撑产业的模式和政策研究，结合牧草体系的研究推广方向，收集、监测和分析产业发展动态信息，完成2018年度经济报告1份。分析国内外产业发展形势，分析云南存在差距与不足，如何发展等。开展相关专题理论研究。充实数据库，收集和整理数据，汇总全国、云南省、各地州（市）淡水鱼的养殖面积、产量、价格等方面基础数据，为深入分析产业发展状况提供数据支撑，提交2018年度经济报告。 | 产出指标 | 成本指标 | 节约成本 | 8% | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 油菜节本8%当年完成。马铃薯百亩示范节本12%，当年完成；生猪测定50头节本10%，当年完成。禽蛋：完成200只鸡生长性能测定与分析节本10%，当年完成。 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 产值提升 | 10% | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 油菜、马铃薯、生猪、蚕桑、草、肉牛、淡水鱼、禽蛋各站室通过推广实用新技术、管理新经验、采取新措施实现节本增效，综合产值提升10%以上。 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 马铃薯增产 | 12% | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 提交测产报告和总结 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发布产业信息 | 90条 | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 油菜发布20条，其他7个站室每个发布10条 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 秸秆还田综合利用，农家粪生态利用率提高 | 50% | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 秸秆还田利用率，粪便沼气化率，农家肥使用率比原来提高50% |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 集成推广实用新技术 | 3项 | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 油菜集成推广新技术1项，马铃薯集成推广新技术1项、禽蛋集成推广1项 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训农户、学生、农技人员 | 2500人 | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 油菜培训500人、马铃薯培训500人，生猪培训500人，肉牛培训200人，禽蛋200人，草200人、蚕桑200人、淡水鱼200人 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 农药减量，化肥减量 | 5% | 2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案 | 马铃薯、油菜、草、蚕桑等设计农药化肥使用的项目，化肥农药减量综合率在5%以上 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 油菜增产 | 16% | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 提交相关总结，或测产报告 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文或专著 | 4篇（部） | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 肉牛、草、淡水鱼各在核心期刊发表论文1篇当年完成。蚕桑，在云南出版集团出专著1部 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 提交产业蚕桑，肉牛、草、淡水鱼产业经济报告 | 4篇 | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 蚕桑，肉牛、草、淡水鱼产业经济报告各完成1篇 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成家畜相关测定 | 300只（头） | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 完成50头的滇陆种母猪繁殖性能测定；完成200只鸡生长性能测定与分析；完成50只鸡生长、肉质、繁殖性状候选基因的检测与分析 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 新杂交组合的亲本及杂交种的初级繁育 | 20个 | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 每个亲本繁殖或组合制种8千克以上；完成20个早熟、优质、高含油、株型紧凑等亲本的套袋繁育；完成50个早熟、优质、高含油、株型紧凑的恢复系的套袋测恢筛选 |

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省农业厅

| 单位名称. 项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-------------|--|------|--------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 油菜，马铃薯百亩示范区建设 | 2个 | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 油菜建设示范区1个，100亩，马铃薯建设示范区1个100亩 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 推广示范优质商品猪品种 | 1000头 | 《2018-2020年现代农业产业技术体系建设项目实施方案》 | 推广示范生产优质商品猪1000头 |
| 职业技能鉴定成本性支出 | 2018年完成鉴定工种24个，参加职业技能鉴定人数2400人；合格证获取率为98%；6个月内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题卷考试、阅卷及数据汇总等工作；学员将培训所学内容的90%运用于农业生产中，获得合格证的学员薪酬高于未获证人员的10%，运用新技术的能力强，农业生产中农药使用量下降5%；培训10名考评员，学员对考评员专业技术满意度达98% | 产出指标 | 数量指标 | 开展鉴定工种数量，鉴定人数 | 优：开展鉴定工种为24个，鉴定人数为2400人 良：开展鉴定工种为20个，鉴定人数为2200人 差：开展鉴定工种为18个，鉴定人数为1800人 | 根据国家人社部可开展的鉴定工种种类，毕业生及社会需求人数 | 以鉴定报名人数为准 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时间内内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题制卷考试、阅卷及数据汇总等工作。 | 优：6个月内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题制卷考试、阅卷及数据汇总等工作。 良：7个月内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题制卷考试、阅卷及数据汇总等工作。 差：9个月内完成组织宣传报名、职业技能培训、命题制卷考试、阅卷及数据汇总等工作 | 以完成数据上报为最后时间 | 按项目具体完成时间为准 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 获得合格证比率 | 优：合格率为98% 良：合格率为95% 差：合格率为88% | 获证人数统计 | 以合格证人数为准 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 资金用于鉴定工作人员支出的比率 | 优：用于工作人员的报酬为70% 良：用于工作人员的报酬为75% 差：用于工作人员的报酬为80% | 考评员的绩效考核 | 最后绩效发放 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 获得合格证的学员的社会薪酬水平 | 获得合格证的学员的薪酬比未获证的人员高10% | 获证人员的薪酬 | 获证人员薪酬及未获证人员的薪酬 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经鉴定培训后获证人员将技术运用于农业生产的能力 | 优：将90%的培训技术运用于农业生产中 良：将80%的技能运用与农业生产中 差：将60%的技能运用与农业生产中 | 学员工作单位，内容 | 学员的工作单位，内容，性质 |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 将所学技能运用农业生产中，新技术运用能力，降低农药使用量 | 优：新技术使用能力强，农药使用量降低5% 良：新技术使用能力一般，农药使用量降低1% 差：新技术使用能力差，未降低农药使用量 | 农药使用量 | 农业部门统计数据 |

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省农业厅

| 单位名称. 项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|------------|------|-------|-----------|-----------------|--|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 考评员技术水平, 考评员培训量 | 优: 考评员培训10人, 技术水平高 良: 考评员培训5人, 技术水平一般 差: 考评员培训0人, 技术水平差 | 考评员配需人数, 技术水平鉴定 | 农业部考评员培训人数 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对考评员的满意度 | 优: 对考评员专业技术水平满意度达98% 良: 对考评员专业技术水平满意度达92% 差: 对考评员专业技术水平满意度达90% | 考评员满意度的调查表 | 考评员满意度调查表 |

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：云南省农业厅

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 单位名称（功能科目、项目） | 一般公共预算上年结转 |
|-----|----|----|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 376.33 |
| | | | 云南省农业厅 | 376.33 |
| | | | 云南农业职业技术学院 | 376.33 |
| 205 | | | 教育支出 | 350.5 |
| | 03 | | 职业教育 | 350.5 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 350.5 |
| | | | 2017年教育对外开放专项经费 | 5.50 |
| | | | 追加下达201年省属高职院校生均经费 | 345.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 20.94 |
| | 99 | | 其他科学技术支出 | 20.94 |
| | | 99 | 其他科学技术支出 | 20.94 |
| | | | 2017年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划 | 20.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.89 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4.89 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 4.89 |
| | | | 其他公用支出 | 4.89 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省农业厅

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 单位名称、功能科目 | 政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|-----------|-----------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | |

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业厅

| 单位名称，项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

新增资产配置表

单位名称：云南省农业厅

| 单位名称. 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | | |
|--------------|------------|-------|------|------------|-----------|--------------|
| | | | | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 云南省农业厅 | | | | 252.00 | | 1,292,000.00 |
| 云南农业职业技术学院 | | | | 252.00 | | 1,292,000.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | | 文件柜 | 个 | 10.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | | 办公桌椅 | 套 | 5.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 家具、用具、装具及动植物 | | 沙发、茶几 | 套 | 5.00 | 1,500.00 | 7,500.00 |
| 通用设备 | | 传真机 | 台 | 15.00 | 2,500.00 | 37,500.00 |
| 通用设备 | | 复印机 | 台 | 6.00 | 40,000.00 | 240,000.00 |
| 通用设备 | | 扫描仪 | 台 | 10.00 | 2,800.00 | 28,000.00 |
| 通用设备 | | 台式电脑 | 台 | 120.00 | 5,000.00 | 600,000.00 |
| 通用设备 | | 碎纸机 | 个 | 30.00 | 800.00 | 24,000.00 |
| 通用设备 | | 投影机 | 台 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 通用设备 | | 笔记本电脑 | 台 | 40.00 | 7,500.00 | 300,000.00 |
| 通用设备 | | 打印机 | 台 | 10.00 | 2,700.00 | 27,000.00 |