

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广
中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部

部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

1、承担主要农作物良种推广，农业科技创新推广、化肥减量增效、水溶肥试验示范、开展农作物新技术、新方法、新品种的引进、试验示范推广应用。2、做好农作物重大病虫害病虫害预测预报防控、重大植物疫情综合防控试验示范等方面职能。3、为全县产业发展提供科技引领和支撑，提高粮食品质，实现农业可持续发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、财务室、蔬菜办、栽培股、土肥股、植保股。

单位编制数 13，实有人数 39 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 20 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	722.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	722.20	202 外交支出	
其中：一般财力	411.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	310.32	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	69.96
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移支付		210 卫生健康支出	16.45
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	604.94
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
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	30.85
政府性基金预算拨款		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		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	722.20	支 出 总 计	722.20

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疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	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				
208			社会保障和 就业支出	69.96	69.96	69.96								
208	05		行政事业单 位养老支出	69.96	69.96	69.96								
208	05	02	事业单位离 退休	32.14	32.14	32.14								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	37.82	37.82	37.82								
210			卫生健康支 出	16.45	16.45	16.45								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	16.45	16.45	16.45								
210	11	02	事业单位医 疗	16.07	16.07	16.07								
210	11	03	公务员医疗 补助	0.38	0.38	0.38								
213			农林水支出	604.94	604.94	294.62	310.32							
213	01		农业农村	604.94	604.94	294.62	310.32							
213	01	06	科技转化与 推广服务	294.62	294.62	294.62								
213	01	22	农业生产发 展	231.28	231.28		231.28							

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				
213	01	24	农村合作经 济	79.04	79.04		79.04							
221			住房保障支 出	30.85	30.85	30.85								
221	02		住房改革支 出	30.85	30.85	30.85								
221	02	01	住房公积金	30.85	30.85	30.85								
			合计	722.20	722.20	411.88	310.32							

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疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科目			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				
208			社会保障和就业支出	69.96	69.96	
208	05		行政事业单位养老支出	69.96	69.96	
208	05	02	事业单位离退休	32.14	32.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	
210			卫生健康支出	16.45	16.45	
210	11		行政事业单位医疗	16.45	16.45	
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
213			农林水支出	604.94	294.62	310.32
213	01		农业农村	604.94	294.62	310.32
213	01	06	科技转化与推广服务	294.62	294.62	
213	01	22	农业生产发展	231.28		231.28
213	01	24	农村合作经济	79.04		79.04
221			住房保障支出	30.85	30.85	
221	02		住房改革支出	30.85	30.85	
221	02	01	住房公积金	30.85	30.85	
			合计	722.20	411.88	310.32

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疏勒县农业技术推广中心

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	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	722.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	722.20	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	69.96	69.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.45	16.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	604.94	604.94		
		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	30.85	30.85		
		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	722.20	支出总计	722.20	722.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	69.96	69.96	
208	05		行政事业单位养老支出	69.96	69.96	
208	05	02	事业单位离退休	32.14	32.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	
210			卫生健康支出	16.45	16.45	
210	11		行政事业单位医疗	16.45	16.45	
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07	
210	11	03	公务员医疗补助	0.38	0.38	
213			农林水支出	604.94	294.62	310.32
213	01		农业农村	604.94	294.62	310.32
213	01	06	科技转化与推广服务	294.62	294.62	
213	01	22	农业生产发展	231.28		231.28
213	01	24	农村合作经济	79.04		79.04
221			住房保障支出	30.85	30.85	
221	02		住房改革支出	30.85	30.85	
221	02	01	住房公积金	30.85	30.85	
			合计	722.20	411.88	310.32

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疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科 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	366.66	366.66	
301	01	基本工资	95.15	95.15	
301	02	津贴补贴	62.15	62.15	
301	03	奖金	57.99	57.99	
301	07	绩效工资	63.89	63.89	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.82	37.82	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	16.07	16.07	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.38	0.38	
301	12	其他社会保障缴 费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	30.85	30.85	
302		商品和服务支出	10.15		10.15
302	01	办公费	3.55		3.55
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
303		对个人和家庭的 补助	35.07	35.07	
303	02	退休费	32.14	32.14	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	411.88	401.73	10.15

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疏勒县农业技术推广中心

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		310.32		310.32									
213	01		农业农村		310.32		310.32									
213	01	22	农业生产发展	2024年度疏勒县小麦“一喷三防”补助资金项目	231.28		231.28									
213	01	24	农村合作经济	2024年基层农技推广体系改革与建设项目	79.04		79.04									
				合计	310.32		310.32									

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疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 722.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门收入预算 722.2 万元，其中：

一般公共预算 411.88 万元，占 57.03%，比上年预算增加 48.44 万元，增长 13.33%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 310.32 万元，占 42.97%，比上年预算增加 310.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增基层农技推广体系改革与建设项目、及小麦一喷三防项目，项目资金增加，预算数增加。

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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年支出预算 722.2 万元，其中：

基本支出 411.88 万元，占 57.03%，比上年预算增加 48.44 万元，增长 13.33%，主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 310.32 万元，占 42.97%，比上年预算增加 310.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增基层农技推广体系改革与建设项目、及小麦一喷三防项目，项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 722.2 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 722.2 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.96 万元，主要用于：缴纳职工养老保险、发放退休人员退休费；卫生健康支出 16.45 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 604.94 万元，主要用于：工资福利支出，日常公用经费和项目支出；住房保障支出 30.85 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 722.2 万元，其中：

基本支出 411.88 万元，比上年预算增加 48.44 万元，增长 13.33 %。主要原因是：本年在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 310.32 万元，比上年预算增加 310.32 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增基层农技推广体系改革与建设项目、及小麦一喷三防项目，项目资金增加，预算数增加。

（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）69.96 万元，占 9.69%。
2. 卫生健康支出（类）16.45 万元，占 2.28%。
3. 农林水支出（类）604.94 万元，占 83.76%。
4. 住房保障支出（类）30.85 万元，占 4.27%。

（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): 2024 年预算数为 32.14 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 46.62%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效奖，预算数增加。

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): 2024 年预算数为 37.82 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数调增，预算数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为16.07万元,比上年预算减少8.6万元,下降34.86%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为0.38万元,比上年预算增加0.38万元,增长100%,主要原因是:本年在职人员职级晋升,新增公务员医疗补助,预算数增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 2024年预算数为294.62万元,比上年预算增加39.15万元,增长15.32%,主要原因是:本年在职人员工资普调,工资福利支出增加,预算数增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2024年预算数为231.28万元,比上年预算增加231.28万元,增长100%,主要原因是:本年新增小麦“一喷三防”补助资金项目,预算数增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 2024年预算数为79.04万元,比上年预算增加79.04万元,增长100%,主要原因是:本年新增基层农技推广体系改革与建设项目,预算数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为30.85万元,比上年预算增加3.31万元,增长12.02%,主要原因是:本年预算人员工资普调,住房公积金缴费基数增长,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 411.88 万元，其中：

人员经费 401.73 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、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 10.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年度疏勒县小麦“一喷三防”补助资金项目
设立的政策依据：喀地财农【2023】34 号——《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知》

预算安排规模：231.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

资金分配情况：用于对面积为 46 万亩冬小麦开展实施“一喷三防”技术，共计 231.28 万元。

资金执行时间：2024 年 02 月至 2024 年 07 月

(2) 项目名称：2024 年基层农技推广体系改革与建设项目
设立的政策依据：喀地财农【2023】29 号——《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知》

预算安排规模：79.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

资金分配情况：用于建立科技示范基地建设 54 万元、聘请村级特聘人员 34 名资金 19.04 万元，农技人员能力提升培训 30 名农技人员 6 万元，共计 79.04 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 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疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费用较上年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位机关运行经费较上年无增减变动。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门政府采购预算 295.58 万元，其中：政府采购货物预算 288.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.45 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 295.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 295.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广

中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1081.40 平方米，价值 25.30 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 43.54 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 722.2 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 310.32 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心			
部门联系人		苟丽娜	联系电话：	15276071698	
年度绩效目标		立足疏勒产业发展实际，统筹技术力量，加大特色产业试验、示范、推广力度，开展蔬菜品种、病虫害生物防治技术等。围绕我县农业发展产业，统筹技术力量，有效推进科学农业产业的发展趋势。利用“科技之冬”、高素质农民培训项目，有效开展各类宣传培训，利用农时关键时期，组织技术人员深入田间地头开展技术指导培训，提升广大农民科学种植技术，提高全民经济收入过开展主要作物统防统治，减少农业面源污染；结合项目培训，提升农业科技工作人员业务和服务能力；通过深入基层开展技术指导，提升全县农业科技人员及农民的农业科技水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	310.32	
			本级安排	411.88	
		其他资金 （万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	试验示范田面积	=150 亩	2024 年工作计划	25
履职效能	数量指标	开展指导病虫害大田防治次数	>=10 次	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展技术指导培训次数	>=10 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	开展农业技术指导服务人次	>=100 人次	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	风险检测任务和农产品农药残留速测任务	=1.5 批次/千人	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	测土配方施肥技术示范	>=90%	2024 年工作计划	10

		推广面占总 面积			
--	--	-------------	--	--	--

（五）其他需说明的事项

我单位本年预算安排上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 310.32 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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疏勒县农业技术推广中心部门

2024年03月22日