

乌恰县农业技术推广中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县农业技术推广中心 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 年单位概况

一、主要职能

参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农田、改造低产田工作；参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作；组织农业和水产技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、农业技术推广站、土壤肥料站、植物保护检疫站、财务室。

乌恰县农业技术推广中心编制数 12，实有人数 51 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰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	715.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	714.48	202 外交支出	
其中：一般财力	705.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.85	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	93.48
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	23.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	639.49
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	1.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,836.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,836.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.21	221 住房保障支出	57.88
政府性基金预算拨款	5,736.91	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	5,736.91
		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	6,551.65	支 出 总 计	6,551.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	93.48	93.48	93.48								
208	05		行政事业单位养老支出	93.48	93.48	93.48								
208	05	02	事业单位离退休	23.13	23.13	23.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	70.35								
210			卫生健康支出	23.89	23.89	23.89								
210	11		行政事业单位医疗	23.89	23.89	23.89								
210	11	02	事业单位医疗	23.89	23.89	23.89								
213			农林水支出	639.49	539.23	530.38	8.85					1.05	99.21	
213	01		农业农村	627.28	539.23	530.38	8.85					1.05	87.00	

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 本 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	01	06	科技转化与推广服务	574.36	531.31	522.46	8.85					1.05	42.00		
213	01	19	防灾救灾	5.00									5.00		
213	01	22	农业生产发展	40.00									40.00		
213	01	99	其他农业农村支出	7.92	7.92	7.92									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	12.21									12.21		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	12.21									12.21		
221			住房保障支出	57.88	57.88	57.88									
221	02		住房改革支出	57.88	57.88	57.88									
221	02	01	住房公积金	57.88	57.88	57.88									
229			其他支出	5,736.91									5,736 .91		
229	04		其他政府性基金及对应	5,736.91									5,736		

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 本 资 经 营 预 算				
			专项债务收入安排的支出										.91	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,736.91									5,736.91	
			合 计	6,551.65	714.48	705.63	8.85					1.05	5,836.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰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	93.48	93.48	
208	05		行政事业单位养老支出	93.48	93.48	
208	05	02	事业单位离退休	23.13	23.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	
210			卫生健康支出	23.89	23.89	
210	11		行政事业单位医疗	23.89	23.89	
210	11	02	事业单位医疗	23.89	23.89	
213			农林水支出	639.49	530.38	109.11
213	01		农业农村	627.28	530.38	96.90
213	01	06	科技转化与推广服务	574.36	522.46	51.90
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
213	01	99	其他农业农村支出	7.92	7.92	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.21		12.21
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.21		12.21
221			住房保障支出	57.88	57.88	
221	02		住房改革支出	57.88	57.88	
221	02	01	住房公积金	57.88	57.88	
229			其他支出	5,736.91		5,736.91
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,736.91		5,736.91

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				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	5,736.91		5,736.91
			合 计	6,551.65	705.63	5,846.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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）	714.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	714.48	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	93.48	93.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.89	23.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	539.23	539.23		
		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	57.88	57.88		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	714.48	支 出 总 计	714.48	714.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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	93.48	93.48	
208	05		行政事业单位养老支出	93.48	93.48	
208	05	02	事业单位离退休	23.13	23.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	
210			卫生健康支出	23.89	23.89	
210	11		行政事业单位医疗	23.89	23.89	
210	11	02	事业单位医疗	23.89	23.89	
213			农林水支出	539.23	530.38	8.85
213	01		农业农村	539.23	530.38	8.85
213	01	06	科技转化与推广服务	531.31	522.46	8.85
213	01	99	其他农业农村支出	7.92	7.92	
221			住房保障支出	57.88	57.88	
221	02		住房改革支出	57.88	57.88	
221	02	01	住房公积金	57.88	57.88	
			合 计	714.48	705.63	8.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	118.53	118.53	
301	02	津贴补贴	253.71	253.71	
301	03	奖金	73.48	73.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.29	64.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	52.99	52.99	
301	99	其他工资福利支出	54.86	54.86	
302		商品和服务支出	19.32		19.32
302	01	办公费	2.43		2.43
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	1.51		1.51
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	29	福利费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	4.65		4.65
303		对个人和家庭的补助	42.43	42.43	

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				
303	02	退休费	22.38	22.38	
303	09	奖励金	0.61	0.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44	
		合 计	705.63	686.31	19.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		8.85		8.85									
213	01		农业农村		8.85		8.85									
213	01	06	科技转化与推广服务	小麦“一喷三防”补助资金	8.85		8.85									
				合计	8.85		8.85									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰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：乌恰县农业技术推广中心 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

编制单位：乌恰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	4.83	4.83		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.65	4.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.65	4.65		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县农业技术推广中心

单位：万元

项 目 名 称	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	
2022 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）2022 年农业推广体系改革与建设项目	42.00	42.00			42.00				
2022 年中央农业生产发展资金	40.00	40.00			40.00				
乌恰县波斯坦铁列克乡草料地建设项目	12.21	12.21			12.21				
农业防灾减灾和水利救灾资金	5.00	5.00			5.00				
克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目	5,736.91	5,736.91			5,736.91				
合计	5,836.12	5,836.12			5,836.12				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,551.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心收入预算 6,551.65 万元，其中：

一般公共预算 705.63 万元，占 10.77%，比上年预算增加 25.62 万元，增长 3.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.85 万元，占 0.14%，比上年预算增加 8.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年中央粮油生产保障资金、小麦“一喷三防”补助资金。

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。

单位资金 1.05 万元，占 0.02%，比上年预算减少 3.79 万元，下降 78.31%，主要原因是退回项目履约保证金，单位资金减少。

财政拨款结转 5,836.12 万元，占 89.07%，比上年预算增加 5,718.41 万元，增长 4,858.05%，主要原因是财政拨款结转增加克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目、2024 年中央粮油生产保障资金—小麦“一喷三防”补助资金、2022 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）—2022 年农业推广体系改革与建设项目、2022 年中央农业生产发展资金、农业防灾减灾和水利救灾资金。

三、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2024 年支出预算 6,551.65 万元，其中：

基本支出 705.63 万元，占 10.77%，比上年预算增加 27.62 万元，增长 4.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,846.02 万元，占 89.23%，比上年预算增加 5,721.47 万元，增长 4,593.71%，主要原因是本年增加克州

乌恰县产业发展示范园设施建设项目、2024 年中央粮油生产保障资金—小麦“一喷三防”补助资金、2022 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）-2022 年农业推广体系改革与建设项目、2022 年中央农业生产发展资金、农业防灾减灾和水利救灾资金。

四、关于乌恰县农业技术推广中心 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 714.48 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 714.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.48 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 23.89 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 539.23 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及小麦“一喷三防”补助资金。住房保障支出 57.88 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县农业技术推广中心 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

乌恰县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 714.48 万元，其中：基本支出 705.63 万元，比上年预算

增加 27.62 万元，增长 4.07%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.85 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 342.50%。主要原因是：本年增加 2024 年中央粮油生产保障资金、小麦“一喷三防”补助资金。

（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）93.48 万元，占 13.08%。
- 2、卫生健康支出（类）23.89 万元，占 3.34%。
- 3、农林水支出（类）539.23 万元，占 75.47%。
- 4、住房保障支出（类）57.88 万元，占 8.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排一喷多促资金。

2. 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 23.13 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 4.33%，主要原因是：本年退休人员增加，相应经费增加。

3. 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 70.35 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 7.73%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预

算增加。

4. 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23.89万元，比上年预算减少6.82万元，下降22.21%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，不缴纳退休人员医疗保险，单位医疗经费减少。

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531.31万元，比上年预算增加32.70万元，增长6.56%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为7.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年保安人员经费与上年预算一致，无变化。

7. 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57.88万元，比上年预算增加4.58万元，增长8.59%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于乌恰县农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出705.63万元，其中：

人员经费686.31万元，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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.32 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：小麦“一喷三防”补助资金

设立的政策依据：根据克财农（2023）26 号关于下达小麦“一喷三防”补助资金的通知

预算安排规模：8.85 万元

项目承担单位：乌恰县农业技术推广中心

资金分配情况：农药 1840 瓶，每瓶 40.05 元，共 7.37 万元，化肥 738 袋，每袋 20.05 元，共 1.48 万元，合计 8.85 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农业技术推广中心 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、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县农业技术推广中心 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、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.83 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.65 万元，公务接待费 0.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 13.90%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.76 万元，下降 14.05%，主要原因是本年车辆减少，车辆燃油费减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 10.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 5,836.12 万元，包括：财政拨款 5,836.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）2022

年农业推广体系改革与建设项目 42.00 万元，主要用于：建设村级农技服务站资金，特派员的补贴。

2. 2022 年中央农业生产发展资金 40.00 万元，主要用于：2022 年中央农业生产发展资金。

3. 乌恰县波斯坦铁列克乡草料地建设项目 12.21 万元，主要用于：乌恰县波斯坦铁列克乡草料地建设项目。

4. 农业防灾减灾和水利救灾资金 5.00 万元，主要用于：农业防灾减灾和水利救灾资金。

5. 克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目 5,736.91 万元，主要用于：乌恰县产业发展示范园设施建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县农业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 19.32 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.85%。主要原因是本年增加差旅费，相应预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县农业技术推广中心政府采购预算 19.17 万元，其中：政府采购货物预算 14.52 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.65 万元。

2024 年，乌恰县农业技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县农业技术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 2,919.74 平方米，价值 437.24 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 41.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 32.41 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 3,245.59 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,551.65 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.85 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县农业技术推广中心			
单位联系人		师海洋	联系电话：	18809084730	
年度绩效目标		目标 1：保障在职、临聘人员及退休人员 53 人的全年工资发放。 目标 2：保障部门日常工作正常开展。 目标 3：着力改善农业农村生态环境，促进农业绿色可持续发展”			
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	5,844.97	
			本级安排	705.63	
		其他资金（万元）	其他	1.05	
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
管理效率	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	30
		资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	增设农业专业技术高级岗位	=1 人	2024 年年度工作计划	20
		技术人员进行定期	=100%	2024 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	年度工作计划及项目实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县农业技术推广中心						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		胡存保	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.05	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.05	
项目总体目标		本项目共投资 1.05 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 8.85 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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位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。

乌恰县农业技术推广中心

2024年03月10日