

# 阿图什市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、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市农业技术推广中心 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

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术服务、推广与培训；种植业植物保护；植物检验。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市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、财务室、推广站、植保站、土肥站。

阿图什市农业技术推广中心编制数 30，实有人数 83 人，其中：在职 35 人，增加 1 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：阿图什市农业技术推广中心

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	2,125.89	201 一般公共服务支出	3.61
1. 一般公共预算拨款	920.26	202 外交支出	
其中：一般财力	920.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	166.91
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	18.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,205.63	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,091.17
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	1,205.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,205.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,205.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,205.84	221 住房保障支出	51.27
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,331.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,331.73</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	3.61									3.61	
201	32		组织事务	3.61									3.61	
201	32	99	其他组织事务支出	3.61									3.61	
208			社会保障和就业支出	166.91	166.91	166.91								
208	05		行政事业单位养老支出	166.91	166.91	166.91								
208	05	02	事业单位离退休	39.53	39.53	39.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	63.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	63.69								

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				
210			卫生健康支出	18.77	18.77	18.77									
210	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77									
210	11	02	事业单位医疗	18.77	18.77	18.77									
213			农林水支出	3,091.17	683.31	683.31						1,205.63	1,202.23		
213	01		农业农村	2,216.99	683.31	683.31						1,205.63	328.05		
213	01	06	科技转化与推广服务	1,888.94	683.31	683.31						1,205.63			
213	01	08	病虫害控制	0.13									0.13		
213	01	22	农业生产发展	9.30									9.30		
213	01	35	农业生态资源保护	199.45									199.45		
213	01	53	耕地建设与利用	119.17									119.17		

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	874.18								874.18		
213	05	05	生产发展	874.18								874.18		
221			住房保障支出	51.27	51.27	51.27								
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	51.27								
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	51.27								
			合 计	3,331.73	920.26	920.26						1,205.63	1,205.84	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	3.61		3.61
201	32		组织事务	3.61		3.61
201	32	99	其他组织事务支出	3.61		3.61
208			社会保障和就业支出	166.91	166.91	
208	05		行政事业单位养老支出	166.91	166.91	
208	05	02	事业单位离退休	39.53	39.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	
210			卫生健康支出	18.77	18.77	
210	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77	
210	11	02	事业单位医疗	18.77	18.77	
213			农林水支出	3,091.17	509.63	2,581.54
213	01		农业农村	2,216.99	509.63	1,707.36
213	01	06	科技转化与推广服务	1,888.94	509.63	1,379.31
213	01	08	病虫害控制	0.13		0.13
213	01	19	防灾救灾			
213	01	22	农业生产发展	9.30		9.30
213	01	35	农业生态资源保护	199.45		199.45
213	01	53	耕地建设与利用	119.17		119.17
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	874.18		874.18
213	05	05	生产发展	874.18		874.18
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	
			合 计	3,331.73	746.58	2,585.15

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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）	920.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	920.26	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	166.91	166.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.77	18.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	683.31	683.31		
		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	51.27	51.27		
		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	920.26	支 出 总 计	920.26	920.26		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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	166.91	166.91	
208	05		行政事业单位养老支出	166.91	166.91	
208	05	02	事业单位离退休	39.53	39.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	
210			卫生健康支出	18.77	18.77	
210	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77	
210	11	02	事业单位医疗	18.77	18.77	
213			农林水支出	683.31	509.63	173.68
213	01		农业农村	683.31	509.63	173.68
213	01	06	科技转化与推广服务	683.31	509.63	173.68
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	
			合 计	920.26	746.58	173.68

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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	662.52	662.52	
301	01	基本工资	164.79	164.79	
301	02	津贴补贴	196.33	196.33	
301	03	奖金	99.20	99.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	
301	09	职业年金缴费	63.69	63.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
301	12	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
301	13	住房公积金	51.27	51.27	
302		商品和服务支出	17.06		17.06
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	1.30		1.30
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	67.00	67.00	
303	02	退休费	65.27	65.27	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	746.58	729.52	17.06

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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		173.68		173.68									
213	01		农业农村		173.68		173.68									
213	01	06	科技转化与推广服务	阿图什市 2023 年第三次土壤普查预算项目资金	173.68		173.68									
				合计	173.68		173.68									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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：阿图什市农业技术推广中心 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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：阿图什市农业技术推广中心 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：阿图什市农业技术推广中心

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市农业技术推广中心

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	
自治区驻村工作队为民办事经费	3.61	3.61			3.61				
2023年阿图什市小麦“一喷三防”补助项目	0.13	0.13			0.13				
2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金	8.30	8.30			8.30				
自治区农业生产发展资金	1.00	1.00			1.00				
阿图什市2023年地膜科学使用回收	82.25	82.25			82.25				
2022年中央农业资源及生态保护补助资金	117.20	117.20			117.20				
阿图什市阿湖乡2023年0.7万亩高标准农田建设项目	14.65	14.65			14.65				
阿图什市哈拉峻乡2023年0.5万亩高标准农田建设项目	303.49	303.49			303.49				
克州阿图什市阿湖乡农业示范基地配套建设项目	1.53	1.53			1.53				
阿图什市阿扎克镇2023年农田水利建设项目	100.13	100.13			100.13				
阿图什市吐古买提乡、哈拉峻乡土地平整及配套设施建设项目	119.17	119.17			119.17				
阿图什市阿扎克镇2023年农田水利建设项目	454.38	454.38			454.38				
<b>合计</b>	<b>1,205.84</b>	<b>1,205.84</b>			<b>1,205.84</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,331.73 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：一般公共服务支出、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、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心收入预算 3,331.73 万元，其中：

一般公共预算 920.26 万元，占 27.62%，比上年预算增加 70.12 万元，增长 8.25%，主要原因是本年在职人员增加，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。

单位资金 1,205.63 万元，占 36.19%，比上年预算增加 105.63 万元，增长 9.60%，主要原因是本年用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户等实有资金增加。

财政拨款结转 1,205.84 万元，占 36.19%，比上年预算减少 6,859.69 万元，下降 85.05%，主要原因是财政拨款结转的阿图什市小麦“一喷三防”补助项目、基层农技推广体系改革与建设补助项目资金、中央农业资源及生态保护补助资金较上年减少。

### **三、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市农业技术推广中心 2024 年支出预算 3,331.73 万元，其中：

基本支出 746.58 万元，占 22.41%，比上年预算增加 147.64 万元，增长 24.65%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,585.15 万元，占 77.59%，比上年预算减少 6,831.58 万元，下降 72.55%，主要原因是财政拨款结转的阿图什市小麦“一喷三防”补助项目、基层农技推广体系改革与建设补助项目资金、中央农业资源及生态保护补助资金较上年减少。

### **四、关于阿图什市农业技术推广中心 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 920.26 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 920.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 166.91 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出及职业年金缴费。卫生健康支出 18.77 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 683.31 万元，主要用于在职人员工资福利支出、退休人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出。住房保障支出 51.27 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿图什市农业技术推广中心 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**

阿图什市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 920.26 万元，其中：基本支出 746.58 万元，比上年预算增加 147.64 万元，增长 24.65%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 173.68 万元，比上年预算减少 77.52 万元，下降 30.86%。主要原因是：本年减少阿图什市盐碱地土壤普查配套项目资金。

### **（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）166.91万元，占18.14%。
- 2、卫生健康支出（类）18.77万元，占2.04%。
- 3、农林水支出（类）683.31万元，占74.25%。
- 4、住房保障支出（类）51.27万元，占5.57%。

### （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39.53万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年退休人员经费与上年一致，无变化。

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63.69万元，比上年预算增加8.36万元，增长15.11%，主要原因是：在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为63.69万元，比上年预算增加63.69万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整，本年度机关事业单位职业年金缴费单独列支，导致预算数较上年增加。

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18.77万元，比上年预算减少25.27万元，下降57.38%，主要原因是：本年不缴纳退休人员大病医疗保险，事业单位医疗经费减少。

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683.31万元，比上年预算增加16.44万元，增长2.47%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关预算增加。

6. 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51.27万元，比上年预算增加6.90万元，增长15.55%，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、关于阿图什市农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出746.58万元，其中：

人员经费729.52万元，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、退休费、生活补助。

公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市农业技术推广中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：阿图什市2023年第三次土壤普查预算项目资金

设立的政策依据：根据克政发〔2022〕64号下达自治州

第三次全国土壤普查实施方案的通知

预算安排规模：173.68 万元

项目承担单位：阿图什市农业技术推广中心

资金分配情况：样品检测费 151.86 万元，盐碱地剩余指标检测费 21.82 万元

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

#### **八、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市农业技术推广中心 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、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市农业技术推广中心 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、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年车辆燃油费、维修费上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于阿图什市农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 1,205.84 万元，包括：财政拨款 1,205.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区驻村工作队为民办事经费 3.61 万元，主要用于：为民办事好事、加强基层组织建设。

2. 2023 年阿图什市小麦“一喷三防”补助项目 0.13 万元，主要用于：全市小麦病虫害防治。

3. 2023 年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金 8.30 万元，主要用于：购买农业种子经费支出。

4. 自治区农业生产发展资金 1.00 万元，主要用于：测报等植保机械。

5. 阿图什市 2023 年地膜科学使用回收 82.25 万元，主要用于：推广加厚地膜、降解地膜、地膜运输、宣传费、第三方检测费。



6. 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 117.20 万元，主要用于：加厚地膜推广补助、建立回收点、地膜运输。

7. 阿图什市阿湖乡 2023 年 0.7 万亩高标准农田建设项目 14.65 万元，主要用于：阿湖乡的高标准农田建设。

8. 阿图什市哈拉峻乡 2023 年 0.5 万亩高标准农田建设项目 303.49 万元，主要用于：哈拉峻乡的高标准农田建设。

9. 克州阿图什市阿湖乡农业示范基地配套建设项目 1.53 万元，主要用于：阿湖乡的农业示范基地建设项目。

10. 阿图什市阿扎克镇 2023 年农田水利建设项目 100.13 万元，主要用于：阿扎克镇农田水利建设项目、自造水渠建设费用。

11. 阿图什市吐古买提乡、哈拉峻乡土地平整及配套设施建设项目 119.17 万元，主要用于：吐古买提乡、哈拉峻乡土地平整建设及配套建设。

12. 阿图什市阿扎克镇 2023 年农田水利建设项目 454.38 万元，主要用于：阿扎克镇农田水利建设项目、自造水渠建设费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿图什市农业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.06 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 2.83%。主要原因是本年在职人员工资调增，工会经费及福利费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，阿图什市农业技术推广中心政府采购预算31.50万元，其中：政府采购货物预算2.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.80万元。

2024年，阿图什市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31.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.50万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿图什市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4,367.96平方米，价值280.03万元。
2. 车辆3辆，价值37.27万元；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37.27万元。
3. 办公家具价值4.74万元。
4. 其他资产价值11,221.11万元。

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3,331.73万元；当年财政拨款项目1个，涉及预

算金额 173.68 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,205.63 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）		阿图什市农业技术推广中心			
单位联系人		库尔班江	联系电话：	15809080100	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：推广种植业技术，促进农业发展；种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术服务；推广与培训；种植业植物保护；积极开展进村入户指导和服务，组织科技资料的发放。新品种、新技术、新机械、新设备的示范推广以及各种培训活动等等。</p> <p>中长期规划：1. 利用技术推广优势，搞好技术培训工作；2. 落实高产示范田建设，推进农业稳产增收；3. 抓好实验示范点的技术指导服务工作；4. 加强设施农业种植管理，持续提升质量和效益；5. 大力推进机采棉种植、采摘，适应新形势、新技术推广应用工作。</p>			
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	1,205.84	
			本级安排	920.26	
其他资金（万元）	其他	1,205.63			
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	全市麦田除草剂使用面积	>=80%	2024 年度工作计划	18
	数量指标	创建“三大作物”高产田	>=5 万亩	2024 年度工作计划	18
		土壤普查外业采样任务	>=112 个	2024 年度工作计划	18
履职效能	社会效益指标	农作物病虫害绿色防控效果	>=80%	2024 年度工作计划	18
履职效能	社会效益指标	检疫性病虫害防治	>=95%	2024 年度工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		2023 年实有资金			<b>项目负责人</b>		哈斯木	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,205.63	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,205.63	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 1205.62 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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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	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

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿图什市农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		阿图什市 2023 年第三次土壤普查 预算项目资金			<b>项目负责人</b>		哈斯木	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	173.68	其中: 财政拨款	173.68	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》（新政发〔2022〕65号）关于印发《自治州第三次全国土壤普查实施方案》的通知（克政发〔2022〕64号）文件精神，外业采样剩余任务 112 个样点；根据采样完成情况，完成剩余 112 个样品的流转至制样单位，预计 2024 年 5 月上旬完成；</p> <p>完成剩余 112 个样品于 2024 年 05 月 25 前完成制备并送至检测单位；完成剩余 112 个样品的检测化验。通过项目实施对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤“全面体检”摸清土壤质量家底，其中，林地、草地重点突出调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	外业取 样点数 量	>=112 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		样品流 转制样 数量	>=112 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		样品制 备数量	>=112 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		样品检 测化验 数量	>=112 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	样品检 测化验 通过率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	外业取 样成本	<=1000 元 /个	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		样品流转制样成本	≤160 元/个	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		样品制备成本	≤160 元/个	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		样品检测化验成本	≤7043.75 元/个	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		成果汇总成本	≤80 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有序做好土壤三普工作, 为守住耕地红线, 保护生态环境	有序推进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 12 个，涉及的预算资金数为 1,205.84 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。

阿图什市农业技术推广中心

2024年02月28日