

和田地区农业技术推广中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区农业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 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、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区农业技术推广中心 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 年和田地区农业技术推广中心单位概况

一、 主要职能

和田地区农业技术推广中心，推广种植业及新品种技术，促进农业发展。编制地区农业技术推广工作及重点项目规划，承担国家、自治区、地区新技术新成果的引进、试验、示范、推广工作并负责组织实施全地区土壤养分、农药残留、化肥品质分析和检测、检查指导、评比、审核、解决农业生产中病虫害鼠预防及有效治理等关键性技术提供先进技术信息技术指导及咨询服务。

二、 机构设置及人员情况

和田地区农业技术推广中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、园蚕特产科、作物栽培科、土肥科、土壤肥料测试中心、植保科、研究所。

和田地区农业技术推广中心编制数 44，实有人数 87 人，其中：在职 42 人，减少 0 人；退休 45 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：和田地区农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,143.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,080.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,050.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	25.00
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	162.89
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	39.63
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	63.05	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	882.42
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	63.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	40.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.86	221 住房保障支出	73.17
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.非财政拨款结转结余		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	1.33
		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	1,184.45	支 出 总 计	1,184.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区农业技术推广中心

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,184.45	1,080.54	1,050.54	30.00						63.05	40.86	
206			科学技术支出	25.00	25.00	25.00									
206	01		科学技术管理事务	25.00	25.00	25.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	25.00									
208			社会保障和就业支出	162.89	162.89	162.89									
208	05		行政事业单位养老支出	162.89	162.89	162.89									
208	05	02	事业单位离退休	65.33	65.33	65.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	97.56									
210			卫生健康支出	39.63	39.63	39.63									
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63	39.63									
210	11	02	事业单位医疗	39.63	39.63	39.63									
213			农林水支出	882.42	779.84	749.84	30.00						63.05	39.53	
213	01		农业农村	882.42	779.84	749.84	30.00						63.05	39.53	
213	01	04	事业运行	749.84	749.84	749.84									

编制单位：和田地区农业技术推广中心

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	24	农村合作经济	30.00	30.00		30.00								
213	01	53	耕地建设与利用	36.47										36.47	
213	01	99	其他农业农村支出	66.11									63.05	3.06	
221			住房保障支出	73.17	73.17	73.17									
221	02		住房改革支出	73.17	73.17	73.17									
221	02	01	住房公积金	73.17	73.17	73.17									
229			其他支出	1.33										1.33	
229	99		其他支出	1.33										1.33	
229	99	99	其他支出	1.33										1.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区农业技术推广中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,184.45	1,025.54	158.91
206			科学技术支出	25.00		25.00
206	01		科学技术管理事务	25.00		25.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	162.89	162.89	
208	05		行政事业单位养老支出	162.89	162.89	
208	05	02	事业单位离退休	65.33	65.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	
210			卫生健康支出	39.63	39.63	
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63	
210	11	02	事业单位医疗	39.63	39.63	
213			农林水支出	882.42	749.84	132.58
213	01		农业农村	882.42	749.84	132.58
213	01	04	事业运行	749.84	749.84	
213	01	24	农村合作经济	30.00		30.00
213	01	53	耕地建设与利用	36.47		36.47
213	01	99	其他农业农村支出	66.11		66.11
221			住房保障支出	73.17	73.17	
221	02		住房改革支出	73.17	73.17	
221	02	01	住房公积金	73.17	73.17	
229			其他支出	1.33		1.33
229	99		其他支出	1.33		1.33
229	99	99	其他支出	1.33		1.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区农业技术推广中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,080.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,080.54	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	25.00	25.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	162.89	162.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.63	39.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	779.84	779.84		
		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	73.17	73.17		
		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	1,080.54	支出总计	1,080.54	1,080.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区农业技术推广中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,080.54	1,025.54	55.00
206			科学技术支出	25.00	25.00
206	01		科学技术管理事务	25.00	25.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00
208			社会保障和就业支出	162.89	162.89
208	05		行政事业单位养老支出	162.89	162.89
208	05	02	事业单位离退休	65.33	65.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56
210			卫生健康支出	39.63	39.63
210	11		行政事业单位医疗	39.63	39.63
210	11	02	事业单位医疗	39.63	39.63
213			农林水支出	779.84	749.84
213	01		农业农村	779.84	749.84
213	01	04	事业运行	749.84	749.84
213	01	24	农村合作经济	30.00	30.00
221			住房保障支出	73.17	73.17
221	02		住房改革支出	73.17	73.17
221	02	01	住房公积金	73.17	73.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区农业技术推广中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,025.54	977.21	48.33
301		工资福利支出	908.77	908.77	
301	01	基本工资	215.55	215.55	
301	02	津贴补贴	207.62	207.62	
301	03	奖金	128.02	128.02	
301	07	绩效工资	135.94	135.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.56	97.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.63	39.63	
301	12	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
301	13	住房公积金	73.17	73.17	
302		商品和服务支出	48.33		48.33
302	01	办公费	15.80		15.80
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.69		1.69
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	11.65		11.65
302	29	福利费	10.48		10.48
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	68.44	68.44	
303	02	退休费	65.33	65.33	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		55.00		12.25			36.22	6.54				
206			科学技术支出		25.00					18.47	6.54				
206	01		科学技术管理事务		25.00					18.47	6.54				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2024 年度农业试验项目	25.00					18.47	6.54				
213			农林水支出		30.00		12.25			17.75					
213	01		农业农村		30.00		12.25			17.75					
213	01	24	农村合作经济	关于提前下达 2024 年中央农业经营 主体能力提升资金预算的通知	30.00		12.25			17.75					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区农业技术推广中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区农业技术推广中心 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：和田地区农业技术推广中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区农业技术推广中心 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：和田地区农业技术推广中心

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区农业技术推广中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	40.86	40.86			40.86				
和田地区农业技术推广中心	40.86	40.86			40.86				
天山英才计划—三农骨干人才项目	3.06	3.06			3.06				
特定目标 4910007Y	1.33	1.33			1.33				
国家级耕地质量监测点改造与提升	36.47	36.47			36.47				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,184.45 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：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、其他支出。

二、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

和田地区农业技术推广中心单位收入预算 1,184.45 万元，其中：

一般公共预算 1,050.54 万元，占 88.69%，比上年预算增加 95.07 万元，增长 9.95%，主要原因是本年度提高人员经费，人员社会保障经费和对个人和家庭的补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 2.53%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加了粮油单产提升项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 63.05 万元，占 5.32%，比上年预算增加 63.05 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 40.86 万元，占 3.45%，比上年预算增加 36.15 万元，增长 767.52%，主要原因是 2023 年项目未实施完毕，资金结转至 2024 年继续使用。

三、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

和田地区农业技术推广中心 2024 年支出预算 1,184.45 万元，其中：

基本支出 1,025.54 万元，占 86.58%，比上年预算增加 70.07 万元，增长 7.33%，主要原因是本年度提高人员经费，人员社会保障经费增加。

项目支出 158.91 万元，占 13.42%，比上年预算增加 154.20 万元，增长 3,273.89%，主要原因是本年年初安排了粮油单产提升项目和研究所基地试验示范项目。

四、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,080.54 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 1,080.54 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 25.00 万元，主要用于本单位研究所 2024 年度农业试验示范项目；社会保障和就业支出 162.89 万元，主要用于本单位的干部职工缴纳基本养老保险，工伤保险费，失业保险费等；卫生健康支出 39.63 万元，主要用于本单位干部职工医疗保障费和大病医疗保险费等；农林水支出 779.84 万元，主要用于粮油单产提升项目；住房保障支出 73.17 万元，主要用于本单位干部职工单位部分缴纳住房公积金。

五、 关于和田地区农业技术推广中心 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

和田地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,080.54 万

元，其中：

基本支出 1,025.54 万元，比上年预算增加 70.07 万元，增长 7.33%。主要原因是人员变动，职务职级正常晋升，人员经费和公用经费增加。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度结转结余国家级耕地质量监测点改造与提升项目资金和研究所基地试验示范项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）25.00 万元，占 2.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）162.89 万元，占 15.07%。
- 3、卫生健康支出（类）39.63 万元，占 3.67%。
- 4、农林水支出（类）779.84 万元，占 72.18%。
- 5、住房保障支出（类）73.17 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增加度农业试验示范项目经费。

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 65.33 万元，比上年预算增加 65.33 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 97.56 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 9.54%。主要原因是人员职务职级正常晋升，养老保险缴费基数增加。

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 39.63 万元，比上年预算增加 39.63 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）进行了分类核算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 749.84 万元，比上年预算减少 116.57 万元，下降 13.45%。主要原因是上年度比本年度减少农林水支出专项项目。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加 2024 年粮油单产提升项目。

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 73.17 万元，比上年预算增加 73.17 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按财政要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

六、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,025.54 万元，其中：

人员经费 977.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 48.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度农业试验项目

设立的政策依据：和地财农〔2023〕77 号追加年初预算项目-2024 年度农

业试验项目文件

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：和田地区农业技术推广中心

资金分配情况：该项目资金主要购买 1. 肥料合计 16.116 万元，2. 地膜合计 0.139 万元，3. 黄板、农药等防治防控费 0.17 万元，4. 机械租赁费 2.04 万元，5. 人工劳务费 4.651 万元。6. 机井维修费 1.884 万元。

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

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

设立的政策依据：和地财农〔2023〕55 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知文件

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和田地区农业技术推广中心

资金分配情况：对本单位研究所小麦新品种试验基地 1. 设施设备提升费 20.28 万元，2. 试验材料费 9.72 万元。

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

八、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区农业技术推广中心 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、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区农业技术推广中心 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、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

和田地区农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 40.86 万元，包括：财政拨款 40.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 国家级耕地质量监测点改造与提升 36.47 万元，主要用于耕地质量提升设备。

2. 天山英才计划--三农骨干人才项目 3.06 万元，主要用于购买化肥，公示牌等。

3. 特定目标 4910007Y 1.33 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区农业技术推广中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.33 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.00%。主要原因是 2024 年度我单位

工会经费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区农业技术推广中心政府采购预算 153.80 万元，其中：政府采购货物预算 105.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.56 万元。

2024 年，和田地区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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 153.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,405.58 平方米，价值 167.89 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 24.97 万元。

4. 其他资产价值 136.62 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 1,105.27 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 55 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63.05 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）		和田地区农业技术推广中心			
单位联系人		麦麦提艾力	联系电话	0903-2039367	
年度绩效目标		目标 1：确保单位在职及退休职工工资福利及单位正常运转达到 1001.94 万元；保障公用经费达到 48.33 万元；保障年初预算项目达到 55 万元；目标 2：新品种新技术新模式试验示范，.完成 3-5 项粮食作物新品种新技术试验研究。2.引进试种瓜蒌、色素辣椒特色作物开展试验观察试验。3.开展花生、大豆等油料作物品种比较试验研究,筛选出适于本地区种植的优良高产品种。4.继续针对新开荒地种植冬小麦开展保水保肥试验研究。5.针对设施温室土壤障碍开展药剂防效试验。6.开展芦笋等小众蔬菜试种试验。每项试验完成并上报试验报告得 3 分。目标 3：公益植保,做好主要农作物病虫害监测预报，每月发布预测预报至少 1 期，一年不少于 15 期目标 4：测土配方施肥、督促各县市完成了按国家级自治区级监测标准做好本级 4 个长期定位监测点调查及土壤取样送检工作，按时按要求取样送检。指导各县市做好其他各监测点的监测数据。目标 5：技术指导服务与调研在生产关键农时开展调研及技术指导，解决生产中的解决各类问题，上报调研报告，为地区领导安排农业生产工作提供参考依据。每季度不少于 1 篇调研报告，每年不少于 4 篇；目标 6：技术培训与宣传推广,通过室内授课、现场指导、技术研讨会等各种形式对地县乡技术人员及种植户开展技术培训，提升县乡技术人员服务水平及种植户种植技术。每年培训技术人员不少于 200 人次，农民及种植户 2000 人次；			
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	1,105.27	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	保障人员经费（万元）	<=1001.94 万元	2024 年度部门预算的通知和地财预	5
	数量指标	保障公用经费支出	<=48.33 万元	2024 年度部门预算的通知和地财预	5
	数量指标	保障年初预算项目支出	<=55 万元	2024 年度部门预算的通知和地财预	5
履职效能	数量指标	新品种新技术新模式试验示范	>=5 项	2024 年度绩效业务指标	6
	数量指标	主要农作物病虫害监测预报	>=15 期	2024 年度绩效业务指标	6
	数量指标	测土配方施肥	>=4 个	2024 年度绩效业务指标	5
	数量指标	技术指导服务与调研	>=4 偏	2024 年度绩效业务指标	6
	数量指标	专业技术人员技术培训与宣	>=200 人次	2024 年度绩效业务	6

		传推广		指标	
	数量指标	技术培训农民及种植户	>=2000 人次	2024 年度绩效业务指标	6
社会效益	社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	=90%	2024 年度绩效业务指标	20
服务对象满意度	服务对象满意度指标	试验区对改革试验成效的满意度	>=95%	预算绩效目标申报	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区农业技术推广中心						
项目名称		2024 年度农业试验项目				项目负责人		冶永福
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成该项目 1.为本地区新筛选出极具推广价值的粮、油、菜等主要农作物优良后备品种 6-10 个。具体为冬小麦品种 1-2 个、玉米品种 1-2 个、大豆品种 1 个、花生品种 1 个、露地栽培瓜菜品种 1-2 个。 2.后备优育品种的产量与本地区同类作物当前主栽品种产量相比增产幅度有提高较大。冬小麦品质与当前主栽品种新冬 20 相当的前提下产量提高 10%以上，玉米产量与当前本地区种植面积较大的杰农 2828 提高 10%以上。大豆亩产量达到 180 公斤、花生干果亩产量达到 250 公斤。						
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	实验大豆等特色新品种数量（种）	>=8 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		新品种实验用地（亩）	>=85 亩	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		实验花生新品种数量（种）	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		实验玉米新品种数量（种）	>=5 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验冬小麦新品种数量（种）	>=6 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	实验、示范工作按期完成率（%）	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间	2024 年 1 月-12 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对比实验补贴费用（万元）	<=25 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民增收率（%）	>=80%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区农业技术推广中心					
项目名称		2024 年粮油单产提升项目				项目负责人	冶永福
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1.初步筛选出适合本地种植的高产、优质、抗逆性强的冬小麦优良后备品种 2-3 个。2.确定适宜在本地区推广的冬小麦优良品种 1-2 个。3.各县市小麦高产创建示范区亩均单产达到地区预设各项任务指标。4.后备优良品种单产与新冬 20 相比提高 10%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	设施设备数量（个）	>=2 个	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		实验冬小麦新品种数量（种）	>=10 个	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		新品种实验用地（亩）	>=368 亩	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	实验、示范工作按期完成率（%）	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目实施时间	2024 年 1 月-12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	对比实验补贴费用（元）	<=30 万元	计划标准		8	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	新品种成功推广率（%）	>=90%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
	生态效益指标	改善小麦品种单一问题	部分达成年度指标并具有一定效果	其他标准		15	按照正常比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 63.05 万元，不予公开绩效目标表。

2024 年，和田地区农业技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

和田地区农业技术推广中心

2024年4月12日