

伽师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、关于伽师县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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

（一）编制县农业技术推广工作规划、计划并组织实施、编制农业技术推广基本建设规划。

（二）主持制定县农业科研重点推广项目的计划和实施，承担国家、自治区、地区种植业技术的试验、示范、推广工作。

（三）负责县域农业技术推广工作的技术指导，负责农业技术推广成果的评比、审核。

（四）主持承担县重点农业技术的科技攻关，解决生产中存在的关键技术问题，农业新技术规程的编制工作。

（五）承担农业有害生物及植物病虫草鼠害预测预报和防治技术指导，推动农药减量增效工作。

（六）负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价及耕地质量监测，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务，推动化肥减量增效工作。

（七）负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握农业种植业生产和自然灾害情。

（八）提供先进农业技术信息，宣传推荐农业新技术、新成果、引进、试验、示范和推广。

（九）为乡村技术员和农民群众提供业务技术指导及咨询服务。

二、机构设置及人员情况

伽师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、财务室、植物保护站、土壤肥料工作站、栽培技术推广站。

伽师县农业技术推广中心编制数 21，实有人数 57 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 2 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：伽师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	814.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	814.20	202 外交支出	
其中：一般财力	549.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	265.10	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	87.99
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	21.37
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	4,146.58
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	3,482.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,482.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,482.58	221 住房保障支出	40.84
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	4,296.78	支 出 总 计	4,296.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	87.99	87.99	87.99								
208	05		行政事业单位养老支出	87.99	87.99	87.99								
208	05	02	事业单位离退休	37.70	37.70	37.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	50.29								
210			卫生健康支出	21.37	21.37	21.37								
210	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37								
210	11	02	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37								
213			农林水支出	4,146.58	664.00	398.90	265.10						3,482 .58	

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 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	01		农业农村	4,055.39	664.00	398.90	265.10						3,391.39		
213	01	04	事业运行	398.90	398.90	398.90									
213	01	08	病虫害控制	108.09									108.09		
213	01	22	农业生产发展	316.18	175.98		175.98						140.20		
213	01	24	农村合作经济	89.12	89.12		89.12								
213	01	35	农业生态资源保护	3,143.10									3,143.10		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.19									91.19		
213	05	05	生产发展	91.19									91.19		
221			住房保障支出	40.84	40.84	40.84									
221	02		住房改革支出	40.84	40.84	40.84									

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				
221	02	01	住房公积金	40.84	40.84	40.84								
			合 计	4,296.78	814.20	549.10	265.10						3,482.58	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	87.99	87.99	
208	05		行政事业单位养老支出	87.99	87.99	
208	05	02	事业单位离退休	37.70	37.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	
210			卫生健康支出	21.37	21.37	
210	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37	
210	11	02	事业单位医疗	21.37	21.37	
213			农林水支出	4,146.58	398.90	3,747.68
213	01		农业农村	4,055.39	398.90	3,656.49
213	01	04	事业运行	398.90	398.90	
213	01	08	病虫害控制	108.09		108.09
213	01	22	农业生产发展	316.18		316.18
213	01	24	农村合作经济	89.12		89.12
213	01	35	农业生态资源保护	3,143.10		3,143.10
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.19		91.19
213	05	05	生产发展	91.19		91.19
221			住房保障支出	40.84	40.84	
221	02		住房改革支出	40.84	40.84	
221	02	01	住房公积金	40.84	40.84	
			合 计	4,296.78	549.10	3,747.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	814.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	814.20	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	87.99	87.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.37	21.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	664.00	664.00		
		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	40.84	40.84		
		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	814.20	支 出 总 计	814.20	814.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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	87.99	87.99	
208	05		行政事业单位养老支出	87.99	87.99	
208	05	02	事业单位离退休	37.70	37.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	
210			卫生健康支出	21.37	21.37	
210	11		行政事业单位医疗	21.37	21.37	
210	11	02	事业单位医疗	21.37	21.37	
213			农林水支出	664.00	398.90	265.10
213	01		农业农村	664.00	398.90	265.10
213	01	04	事业运行	398.90	398.90	
213	01	22	农业生产发展	175.98		175.98
213	01	24	农村合作经济	89.12		89.12
221			住房保障支出	40.84	40.84	
221	02		住房改革支出	40.84	40.84	
221	02	01	住房公积金	40.84	40.84	
			合 计	814.20	549.10	265.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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	131.93	131.93	
301	02	津贴补贴	80.41	80.41	
301	03	奖金	76.44	76.44	
301	07	绩效工资	81.53	81.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	40.84	40.84	
301	99	其他工资福利支出	3.90	3.90	
302		商品和服务支出	13.17		13.17
302	01	办公费	8.48		8.48
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	45.76	45.76	
303	02	退休费	37.70	37.70	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
		合 计	549.10	535.93	13.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		265.10		265.10									
213	01		农业农村		265.10		265.10									
213	01	22	农业生产发展	伽师县 2024 年小麦“一喷三防”补助项目	175.98		175.98									
213	01	24	农村合作经济	伽师县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目	89.12		89.12									
				合计	265.10		265.10									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师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：伽师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	3.81	3.81		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.21	0.21		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目	2.00	2.00			2.00				
伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目	3.11	3.11			3.11				
伽师县 2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目	6.50	6.50			6.50				
伽师县 2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目	3.20	3.20			3.20				
伽师县 2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目	3.40	3.40			3.40				
伽师县 2023 年地膜科学使用试点项目	3,080.00	3,080.00			3,080.00				
伽师县 2023 年地膜科学使用试点项目	45.00	45.00			45.00				
伽师县 2023 年地膜科学使用试点项目	5.00	5.00			5.00				
伽师县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目	108.09	108.09			108.09				
伽师县 2023 年小麦绿色高质高效行动项目	60.41	60.41			60.41				
伽师县 2023 年小麦绿色高质高效行动项目	2.60	2.60			2.60				

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	
伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目	14.74	14.74			14.74				
伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目	19.23	19.23			19.23				
伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目	5.76	5.76			5.76				
伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目	30.00	30.00			30.00				
伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目	2.35	2.35			2.35				
伽师县农产品产业园道路建设项目	0.62	0.62			0.62				
伽师县瓜菜产业基础设施建设项目	64.31	64.31			64.31				
伽师县农产品产业园供水建设项目	0.48	0.48			0.48				
伽师县农产品产业园电力建设项目	0.70	0.70			0.70				
伽师县现代农业综合示范园建设项目	25.08	25.08			25.08				
合计	3,482.58	3,482.58			3,482.58				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师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，伽师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 4,296.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于伽师县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

伽师县农业技术推广中心收入预算 4,296.78 万元，其中：

一般公共预算 549.10 万元，占 12.78%，比上年预算增加 53.19 万元，增长 10.73%，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 265.10 万元，占 6.17%，比上年预算增加 164.60 万元，增长 163.78%，主要原因是较上年新增伽师县 2024 年小麦《一喷三防》补助项目，伽师县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少

10,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年年初预算减少伽师县现代农业综合示范园建设项目。

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。

财政拨款结转 3,482.58 万元，占 81.05%，比上年预算增加 3,340.42 万元，增长 2,349.76%，主要原因是增加 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目、2023 年小麦绿色高质高效行动项目，2023 年小麦“一喷三防”补助项目，2023 年地膜科学使用试点项目，2023 年加厚高强度地膜试验示范项目，2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目，瓜菜产业基础设施建设项目，农产品产业园道路建设项目，农产品产业园供水建设项目，农产品产业园电力建设项目，现代农业综合示范园建设项目。

三、关于伽师县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

伽师县农业技术推广中心 2024 年支出预算 4,296.78 万元，其中：

基本支出 549.10 万元，占 12.78%，比上年预算增加 53.19 万元，增长 10.73%，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 3,747.68 万元，占 87.22%，比上年预算减少 6,494.98 万元，下降 63.41%，主要原因是较上年预算减少

2023 年基层农技推广体系改革与建设项目、2023 年小麦绿色高质高效行动项目，2023 年小麦“一喷三防”补助项目，盐碱地设施蓝莓生产示范项目，2023 年加厚高强度地膜试验示范项目，2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目，瓜菜产业基础设施建设项目，农产品产业园道路建设项目，农产品产业园供水建设项目，农产品产业园电力建设项目，现代农业综合示范园建设项目。

四、关于伽师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 814.20 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 814.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.99 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 21.37 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 664.00 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 40.84 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于伽师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

伽师县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合

计 814.20 万元，其中：基本支出 549.10 万元，比上年预算增加 53.19 万元，增长 10.73%。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 265.10 万元，比上年预算增加 164.60 万元，增长 163.78%。主要原因是：今年增加伽师县 2024 年小麦《一喷三防》补助项目，伽师县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）664.00 万元，占 81.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.99 万元，占 10.81%。
- 3、卫生健康支出（类）21.37 万元，占 2.62%。
- 4、住房保障支出（类）40.84 万元，占 5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 398.90 万元，比上年预算增加 42.30 万元，增长 11.86%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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 37.70 万元，比上年预算增加 11.83 万元，增长 45.73%，主要原因是：在职人员转退休及增加退休人员绩效奖。

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 50.29 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 11.61%，主要原因是：本年预算人员工资调整、社保基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 21.37 万元，比上年预算减少 10.71 万元，下降 33.39%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不在纳入预算。

5. 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 40.84 万元，比上年预算增加 4.54 万元，增长 12.51%，主要原因是：本年预算人员工资调整，住房公积金基数调高，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 175.98 万元，比上年预算增加 75.48 万元，增长 75.10%，主要原因是：较上年预算增加伽师县 2024 年小麦“一喷三防”补助项目。

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 89.12 万元，比上年预算增加 89.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年预算增加伽师县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目。

六、关于伽师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

伽师县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 549.10 万元，其中：

人员经费 535.93 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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：伽师县 2024 年小麦“一喷三防”补助项目

设立的政策依据：根据喀地财农【2023】34 号文件下达小麦“一喷三防”补助项目

预算安排规模：175.98 万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 175.98 万元，用于对全县 35 万亩小麦进行“一喷三防”措施，每亩补助标准=5.03 元/亩

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

2、项目名称：伽师县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2023〕29 号下达基层农技推广体系改革与建设项目

预算安排规模：89.12 万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：专用设备购置费 89.12 万元，农业科技示范基地建设补助 54 万元，提升基层农技推广队伍素质能力 6 万元，特聘村级农业技术人员劳务费 29.12 万元，合计 89.12 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于伽师县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.81 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 3.60 万元，公务接待费 0.21 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.26%，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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 4.55%，主要原因是本年预计接待人员减少，公用接待费用减少。

十一、关于伽师县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 3,482.58 万元，包括：财政拨款 3,482.58 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目 2.00 万元，主要用于：宣传费，业务培训费。

2. 伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目 3.11 万元，主要用于：废旧地膜残留检测费。

3. 伽师县 2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 6.50 万元，主要用于：专用设备购置支出。

4. 伽师县 2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 3.20 万元，主要用于：专用设备购置支出。

5. 伽师县 2023 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 3.40 万元，主要用于：宣传，农民培训等。

6. 伽师县 2023 年地膜科学使用试点项目 3,080.00 万元，主要用于：地膜回收补贴费。

7. 伽师县 2023 年地膜科学使用试点项目 45.00 万元，

主要用于：发放残膜回收拉运回厂补贴，审计等费用。

8. 伽师县 2023 年地膜科学使用试点项目 5.00 万元，主要用于：废旧地膜残留监测服务费。

9. 伽师县 2023 年小麦“一喷三防”补助项目 108.09 万元，主要用于：小麦一喷三防药剂支出。

10. 伽师县 2023 年小麦绿色高质高效行动项目 60.41 万元，主要用于：购买小麦增产肥料。

11. 伽师县 2023 年小麦绿色高质高效行动项目 2.60 万元，主要用于：购买小麦增产肥料。

12. 伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目 14.74 万元，主要用于：农技人员培训及主推技术费。

13. 伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目 19.23 万元，主要用于：示范基地建设及主推技术。

14. 伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目 5.76 万元，主要用于：特聘村级农业技术人员劳务费。

15. 伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目 30.00 万元，主要用于：建设村级农业综合技术服务站。

16. 伽师县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目 2.35 万元，主要用于：建立农业科技示范基地费。

17. 伽师县农产品产业园道路建设项目 0.62 万元，主要用于：财务决算费用支出。

18. 伽师县瓜菜产业基础设施建设项目 64.31 万元，主要用于：审计费，评审费监理费等。

19. 伽师县农产品产业园供水建设项目 0.48 万元，主要用于：财务决算费用支出。

20. 伽师县农产品产业园电力建设项目 0.70 万元，主要用于：财务决算费用支出。

21. 伽师县现代农业综合示范园建设项目 25.08 万元，主要用于：工程跟踪审计、竣工结算支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 13.17 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 13.24%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县农业技术推广中心政府采购预算 489.60 万元，其中：政府采购货物预算 8.48 万元，政府采购工程预算 477.52 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，伽师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 489.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 489.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 1,558.85 平方米，价值 2,699.72 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.21 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.21 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 18.23 万元。

4. 其他资产价值 316.50 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 4,296.78 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 175.98 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		伽师县农业技术推广中心			
单位联系人		热比汗·艾力	联系电话：	18129163131	
年度绩效目标		<p>2024 年，伽师县农业技术推广中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终聚焦总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全力抓好防风险、保稳定、护安全工作，贯彻落实党的方针政策宣传的理论、路线和各项方针政策，围绕县委、县政府中心工作，积极开展各项工作，努力开创社会和谐稳定的新局面、努力开创农业健康发展的新局面、努力开创乡村振兴的新局面，圆满完成全年各项工作，扎实、有序地推进 2024 年农业各项工作，不断促进农业发展、职工增收，不断提升全乡农业现代化水平，紧扣“粮食增产、农民增收、农业增效”一个主题，抓好“病虫情报”、“农技推广”二个有关生产环节技术措施的宣传告知，建立现代化农业产业体系，生产体系，推动伽师县农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展。2024 年计划完成：建设甜瓜病害综合防控技术示范区 1 个；选择甜瓜白粉病药效对比试验试验点数量 3 个；完成专业技术培训 6 次；专业技术培训人数不低于 300 人；建设农业科技示范蓝莓基地数量 3 个。</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	3,747.70	
			本级安排	549.10	
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
履职效能	数量指标	建设甜瓜病害综合防控技术示范区数量	=1 个	2024 年伽师县农业技术推广中心工作计划	18
		选择甜瓜白粉病药效对比试验试验点数量	=3 个	2024 年伽师县农业技术推广中心工作计划	18

		专业技术培训 次数	=6 次	2024 年伽师县农 业技术推广中心 工作计划	18
		建设农业科技 示范蓝莓基地 数量	=3 个	2024 年伽师县农 业技术推广中心 工作计划	18
履职效能	数量指标	专业技术培训 人数	=300 人	2024 年伽师县农 业技术推广中心 工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县农业技术推广中心						
项目名称		伽师县 2024 年小麦“一喷三防” 补助项目		项目负责人		梁思学		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	175.98	其中: 财政拨款	175.98	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目根据喀什地财农【2023】34号文件下达资金175.98万元，用于对全县35万亩小麦进行“一喷三防”措施，项目实施后，有效防病虫害、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。						
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	“一喷 三防” 措施实 施面积	=35 万亩	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
		购买农 药或肥 料数量	=1 批	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	=2024 年 6 月	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每亩补 助标准	=5.03 元/ 亩	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升农 民小麦 生产积 极性	有所提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 民满意 度	=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位 2024 年一般转移支付资金项目 2 个，涉及资金 265.1 万元。

我单位 2024 年上年结转项目 21 个，涉及金额 3,482.58 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。

伽师县农业技术推广中心

2024年04月15日