

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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 年巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位概况

一、 主要职能

承担自治州农业先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范和推广应用；负责农作物栽培技术、农业技术规程的制定、推广和应用；开展农民培训；对土壤肥力进行监测和配方，制定农作物需肥规律；承担对农作物病虫害的预测、预报、防治、检疫，有害生物的监控。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：土壤肥料工作站、农作物栽培站、植物保护站、植物检疫站、农产品质量安全检验监测站、园艺特产站、办公室。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心编制数 30，实有人数 58 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 30 人，增加 2 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：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	896.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	895.16	202 外交支出	
其中：一般财力	890.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.29
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	453.32
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	354.01
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	25.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	107.95
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	0.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	91.36	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	91.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.36	221 住房保障支出	44.64
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	
		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	987.42	支出总计	987.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	987.42	895.16	890.16	5.00						0.90	91.36	
205			教育支出	2.29	2.29	2.29									
205	08		进修及培训	2.29	2.29	2.29									
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	2.29									
206			科学技术支出	453.32	433.01	433.01							0.90	19.41	
206	02		基础研究	1.63										1.63	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.63										1.63	
206	03		应用研究	14.78										14.78	
206	03	99	其他应用研究支出	14.78										14.78	
206	04		技术与开发	3.00										3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00										3.00	
206	05		科技条件与服务	433.91	433.01	433.01							0.90		
206	05	01	机构运行	433.91	433.01	433.01							0.90		
208			社会保障和就业支出	354.01	354.01	354.01									
208	05		行政事业单位养老支出	354.01	354.01	354.01									
208	05	02	事业单位离退休	269.98	269.98	269.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	56.02	56.02	56.02									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	28.01									
210			卫生健康支出	25.22	25.22	25.22									
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22									
210	11	02	事业单位医疗	24.51	24.51	24.51									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71									
213			农林水支出	107.95	36.00	31.00	5.00							71.95	
213	01		农业农村	107.95	36.00	31.00	5.00							71.95	
213	01	08	病虫害控制	22.00	22.00	22.00									
213	01	22	农业生产发展	71.95										71.95	
213	01	24	农村合作经济	5.00	5.00		5.00								
213	01	35	农业生态资源保护	9.00	9.00	9.00									
221			住房保障支出	44.64	44.64	44.64									
221	02		住房改革支出	44.64	44.64	44.64									
221	02	01	住房公积金	44.64	44.64	44.64									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	987.42	859.16	128.26
205			教育支出	2.29	2.29	
205	08		进修及培训	2.29	2.29	
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
206			科学技术支出	453.32	433.01	20.31
206	02		基础研究	1.63		1.63
206	02	08	科技人才队伍建设	1.63		1.63
206	03		应用研究	14.78		14.78
206	03	99	其他应用研究支出	14.78		14.78
206	04		技术与开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
206	05		科技条件与服务	433.91	433.01	0.90
206	05	01	机构运行	433.91	433.01	0.90
208			社会保障和就业支出	354.01	354.01	
208	05		行政事业单位养老支出	354.01	354.01	
208	05	02	事业单位离退休	269.98	269.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	
210			卫生健康支出	25.22	25.22	
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	
210	11	02	事业单位医疗	24.51	24.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213			农林水支出	107.95		107.95
213	01		农业农村	107.95		107.95
213	01	08	病虫害控制	22.00		22.00
213	01	22	农业生产发展	71.95		71.95
213	01	24	农村合作经济	5.00		5.00
213	01	35	农业生态资源保护	9.00		9.00
221			住房保障支出	44.64	44.64	
221	02		住房改革支出	44.64	44.64	
221	02	01	住房公积金	44.64	44.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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）	895.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	895.16	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	2.29	2.29		
		206 科学技术支出	433.01	433.01		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	354.01	354.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.22	25.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	36.00	36.00		
		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	44.64	44.64		
		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	895.16	支出总计	895.16	895.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	895.16	859.16	36.00
205			教育支出	2.29	2.29	
205	08		进修及培训	2.29	2.29	
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
206			科学技术支出	433.01	433.01	
206	05		科技条件与服务	433.01	433.01	
206	05	01	机构运行	433.01	433.01	
208			社会保障和就业支出	354.01	354.01	
208	05		行政事业单位养老支出	354.01	354.01	
208	05	02	事业单位离退休	269.98	269.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	
210			卫生健康支出	25.22	25.22	
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	
210	11	02	事业单位医疗	24.51	24.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213			农林水支出	36.00		36.00
213	01		农业农村	36.00		36.00
213	01	08	病虫害控制	22.00		22.00
213	01	24	农村合作经济	5.00		5.00
213	01	35	农业生态资源保护	9.00		9.00
221			住房保障支出	44.64	44.64	
221	02		住房改革支出	44.64	44.64	
221	02	01	住房公积金	44.64	44.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	859.16	819.40	39.76
301		工资福利支出	549.42	549.42	
301	01	基本工资	155.55	155.55	
301	02	津贴补贴	130.49	130.49	
301	03	奖金	93.52	93.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	56.02	
301	09	职业年金缴费	28.01	28.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
301	12	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
301	13	住房公积金	44.64	44.64	
301	14	医疗费	0.71	0.71	
301	99	其他工资福利支出	9.45	9.45	
302		商品和服务支出	39.76		39.76
302	01	办公费	6.46		6.46
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	4.09		4.09
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.96		0.96
302	16	培训费	2.29		2.29
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.05		3.05
302	29	福利费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	269.98	269.98	
303	02	退休费	9.52	9.52	
303	09	奖励金	260.46	260.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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		36.00		24.55				11.45				
213			农林水支出		36.00		24.55				11.45				
213	01		农业农村		36.00		24.55				11.45				
213	01	08	病虫害控制	植物疫病防控体系建设	22.00		10.55				11.45				
213	01	24	农村合作经济	特定目标 05101256	5.00		5.00								
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	5.65	5.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	91.36	91.36			91.36				
巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心	91.36	91.36			91.36				
特定目标 1510025M	14.78	14.78			14.78				
特定目标 1510037Q	1.63	1.63			1.63				
特定目标 15100488	71.95	71.95			71.95				
特定目标 7110004D	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 987.42 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：教育支出、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。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位收入预算 987.42 万元，其中：一般公共预算 890.16 万元，占 90.15%，比上年预算增加 224.57 万元，增长 33.74%，主要原因是退休人员增加，在职人员绩效工资增长，公积金、社保基数调增，导致人员经费增加，基本支出增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排了 5 万元的 2024 年中央农业经营主体能力提升项目。

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%，主要原因是这两年没有使用政府性基金安排过预算。

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%，主要原因是这两年国有资本经营预算资金未安排。

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 0.90 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是用自有资金 0.9 万元安排兑现年度考核优秀奖。

财政拨款结转 91.36 万元，占 9.25%，比上年预算增加 42.05 万元，增长 85.28%，主要原因是本年度结转了 4 个项目，由于项目资金单位较晚，人才发展基金项目为 2 年期项目，所以较上年比有所增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算 987.42 万元，其中：

基本支出 859.16 万元，占 87.01%，比上年预算增加 224.57 万元，增长 35.39%，主要原因是退休人员增加，在职人员绩效工资增长，公积金、社保基数调增，导致人员经费增加，基本支出增长。

项目支出 128.26 万元，占 12.99%，比上年预算增加 47.95 万元，增长 59.71%，主要原因是本年增加 4 个上年结转的项目，结转金额 91.36 万元，同比上年多。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 895.16 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 895.16 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.29 万元，主要用于职工继续进修；科学技术支出 433.01 万元，主要用于工资薪金及保障机构正常运转；社会保

障和就业支出 354.01 万元，主要用于退休职工个人补助及缴纳职工社保；卫生健康支出 25.22 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 36.00 万元，主要用于农业项目支出；住房保障支出 44.64 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 895.16 万元，其中：

基本支出 859.16 万元，比上年预算增加 224.57 万元，增长 35.39%。主要原因是人员工资增长，公积金及社保基数调增，导致人员经费增加，基本支出增长。

项目支出 36.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 16.13%。主要原因是本年上级转移支付安排了 5 万元的 2024 年中央农业经营主体能力提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.29 万元，占 0.26%。
- 2、科学技术支出（类）433.01 万元，占 48.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）354.01 万元，占 39.55%。
- 4、卫生健康支出（类）25.22 万元，占 2.82%。
- 5、农林水支出（类）36.00 万元，占 4.02%。
- 6、住房保障支出（类）44.64 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为2.29万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.29%。主要原因是在职职工人数减少，培训费预算减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2024年预算数为433.01万元，比上年预算减少5.43万元，下降1.24%。主要原因是在职职工人数减少，人员经费减少。

3、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269.98万元，比上年预算增加252.07万元，增长1,407.43%。主要原因是退休人数增加及调资，导致事业单位离退休费增加。

4、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56.02万元，比上年预算减少2.26万元，下降3.88%。主要原因是职工人数减少，养老保险缴费支出减少。

5、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28.01万元，比上年预算减少1.13万元，下降3.88%。主要原因是职工人数减少，职业年金缴费支出减少。

6、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24.51万元，比上年预算减少16.59万元，下降40.36%。主要原因是职工人数减少，医疗保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.71万元，比上年预算减少0.68万元，下降48.92%。主要原因是职工人数减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为22.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是植物疫病防控体系建设项目是经常性项目，同上年比无变化。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是本年上级转移支付安排了5万元的2024年中央农业经营主体能力提升项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金项目是经常性项目，同上年比无变化。

11、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44.64万元，比上年预算减少1.39万元，下降3.02%。主要原因是职工人数减少，住房公积金支出减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出859.16万元，其中：

人员经费819.40万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费39.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：巴财农【2023】57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第一批）资金预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：培训费 3.74 万元，其他交通费 1.26 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：植物疫病防控体系建设

设立的政策依据：依据农业农村部中央机构编制委员会办公室《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》（农人发[2022]1 号）、农业农村部办公厅关于落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的指导意见》有关工作通知（农办牧[2022]4 号）及巴财预【2024】001 号预算批复

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：租赁费 0.5 万元、维修费 0.5 万元、差费 3 万元、电费 0.5 万元、水费 0.5 万元、专用设备购置费 9.15 万元、办公设备购置费 2.3 万元、其他交通费 1 万元、专用材料费 2 万元、培训费 2 万元、印刷费 0.55 万元

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

(三) 项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函[2021]83 号）、（2）新疆维吾尔自治区农业农村厅关于印发《自治区耕地质量监测工作实施方案》的通知（新农办建[2023]47 号）及巴财预【2024】001 号预算批复

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：租赁费 2.25 万元、差费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、委托业务费 5.75 万元

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.65 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 5.60 万元，公务接待费 0.05 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，同上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费，同上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排的公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排的公务接待费与上年一致。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 91.36 万元，包括：财政拨款 91.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金-巴财行【2023】5 号 1.63 万元，主要用于开展各县市技术指导与服务，指导农户科学施肥，提升农户科学种植和田间管理意识的效果。

2. 2023 年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目 14.78 万元，主要用于举办农技人员、农民培训以及选派项目团队人员外出学习，提升农技人员专业能力，在本州推广加工辣椒优质高产及全程机械化的关键技术。

3. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）（巴财教【2023】24 号）3.00 万元，主要用于在辣椒生育期开展根结线虫调查、普查工作，推广绿色防控方法防控根结线虫。

4. 基层农技推广体系改革与建设项目资金（巴财农【2023】32 号）71.95 万元，主要用于提升巴州农业技术人员的专业水平。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.76 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 4.40%。主要原因是在职职工人数减少，人员经费减少。

（二） 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心政府采购预算 61.39 万元，其中：政府采购货物预算 21.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.74 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州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 55.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,918.69 平方米，价值 347.20 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 62.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.83 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 2.98 万元。

4. 其他资产价值 171.67 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 36 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	刘博	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.90	
项目总体目标		<p>为了提高职工的工作积极性，经单位研究决定，计划 2024 年用单位历年结余的 9000 元，兑现 2023 年年度考核优秀奖。一、根据年度考核结果，考核优秀奖人员全部发放，最少 5 人；二、计划 5 月之前兑现。</p>						
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	发放人数	>=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均发放金额	< =1800 元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工职工工作积极性	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金				项目负责人	王金国	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 9 个地州级耕地质量监测点做好样品采集、分析化验、田间调查、技术指导服务、宣传培训、设备更新维护、数据整理、监测报告等工作。1、做好 9 个州级耕地质量监测点工作、监测点信息调查统计、土壤理化性状的分析检测，准确上报监测数据统计表。2、切实加强监测人员的技术学习，印制宣传资料 500 份，提升耕地质量监测能力，为耕地保护提供支撑作用。3、参与县市监测工作满意度达 90%。						
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	监测点运行数量	=9 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测点信息调查数量	>=9 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个样品检测指标	>=25 项次	计划标准	31 项次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制宣传品数量	>=500 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	调查信息准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测结果合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制宣传品合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度监测任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传品按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	监测点土地租赁成本控制数	<=2.25 万元	预算支出标准	2.25 万元	5	按照完成比例赋分
样品检测成本控制数			<=5.75 万元	预算支出标准	5.75 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
信息调查成本控制数			<=0.50 万元	预算支出标准	0.625 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
印制宣传品成本控制数			<=0.50	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	各县市耕地质量监测点效 果	较上 年持 平或 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参与县市监测工作满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		植物疫病防控体系建设			项目负责人	张傲群		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点、病虫害鉴定室、植物检疫室的硬件设施设备，开展农作物重大病虫害进行调查，加强技术人员培训，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内。一、建立健全监测预警网点建设，配备先进的测报工具，购置虫情信息自动采集系统1套及其他设备2台，推进植物疫病防控工作自动化、信息化；二、逐步配齐农作物病虫害鉴定实验室、植物检疫实验室设施设备，开展巴州主要农作物常见病虫害的鉴定及相关试验，提升监测预警准确率；三、加强基层农技人员业务培训，开展培训2期以上，天数3天以上，至少100人次，发放宣传资料1000份以上，提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强履职能力和服务水平；四、在病虫发生时期，开展重大农作物病虫害田间调查，准确掌握病虫发生趋势，及时发布病虫预报，指导农户科学防治。</p>						
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	购置专用设备	≥3台(套)	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备	≥10件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料	≥10种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	≥2期	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室及监测点面积	>=300m²	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷资料	>=1000份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=3天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=7人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=100人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	购置专用设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置专用设备完成时间	2024年10月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料完成时间	2024年10月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置办公设备完成时间	2024年10月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置专用设备总成本	<=9.15万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备总成本	<=2.30万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置专用材料总成本控制数	<=2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费数	<=4万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷成本控制数	<=0.55万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测点及实验室运行总成本	<=2万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高植物疫病防控能力和水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	服务对象满意度	>	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
		培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 5 个，涉及金额 96.36 万元，其中：

- 1、上级提前下达的转移支付专项 1 个，涉及金额 5 万元。
- 2、上年结转转移支付项目 4 个，涉及金额 91.36 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**: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。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

2024年02月25日