

鄯善县农业技术推广中心 2024 年单位预算 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、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县农业技术推广中心单位 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

1. 贯彻执行国家关于农业技术推广的方针、政策、法律、法规、制订全县农业技术推广计划。
2. 负责全县农业新技术、新品种、新产品的试验、示范和推广。
3. 组织实施地区下达的农业科技项目。
4. 负责全县病虫草鼠害的检测、预报与防治工作以及《植物检疫条例》授权的植物检疫、管理。
5. 负责土壤、肥料、农药及无公害生产技术示范推广工作。
6. 负责指导全县农业科技教育和农民技术培训工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、财务室、业务办。

鄯善县农业技术推广中心单位编制数 54，实有人数 101 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 49 人，减少 6 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：鄞善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	3371.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3371.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1125.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2245.80	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	135.40
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	43.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3867.81
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	0.01	217 金融支出	
二、上年结转结余	752.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	752.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	752.50	221 住房保障支出	77.14
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	4123.84	支出总计	4123.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善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	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				
208			社会保障和就业支出	135.40	135.40	135.40									
208	05		行政事业单位养老支出	135.40	135.40	135.40									
208	05	02	事业单位离退休	32.73	32.73	32.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.67	102.67	102.67									
210			卫生健康支出	43.49	43.49	43.49									
210	11		行政事业单位医疗	43.49	43.49	43.49									
210	11	02	事业单位医疗	43.49	43.49	43.49									
213			农林水支出	3867.81	3115.30	869.50	2245.80						0.01	752.50	

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 资 经 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	3867.81	3115.30	869.50	2245.80					0.01	752.50	
213	01	04	事业运行	723.56	723.55	675.30	48.25					0.01		
213	01	22	农业生产发展	752.50									752.50	
213	01	24	农村合作经济	2197.00	2197.00		2197.00							
213	01	35	农业生态资源保护	194.75	194.75	194.20	0.55							
221			住房保障支出	77.14	77.14	77.14								
221	02		住房改革支出	77.14	77.14	77.14								
221	02	01	住房公积金	77.14	77.14	77.14								
			合计	4123.84	3371.33	1125.53	2245.80					0.01	752.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			135.40	135.40	
208	05		135.40	135.40	
208	05	02	32.73	32.73	
208	05	05	102.67	102.67	
210			43.49	43.49	
210	11		43.49	43.49	
210	11	02	43.49	43.49	
213			3867.81	723.55	3144.26
213	01		3867.81	723.55	3144.26
213	01	04	723.56	723.55	0.01
213	01	22	752.50		752.50
213	01	24	2197.00		2197.00
213	01	35	194.75		194.75
221			77.14	77.14	
221	02		77.14	77.14	
221	02	01	77.14	77.14	
			4123.84	979.58	3144.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	3371.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3371.33	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	135.40	135.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.49	43.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3115.30	3115.30		
		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	77.14	77.14		
		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	3371.33	支 出 总 计	3371.33	3371.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			135.40	135.40	
208	05		135.40	135.40	
208	05	02	32.73	32.73	
208	05	05	102.67	102.67	
210			43.49	43.49	
210	11		43.49	43.49	
210	11	02	43.49	43.49	
213			3115.30	723.55	2391.75
213	01		3115.30	723.55	2391.75
213	01	04	723.55	723.55	
213	01	24	2197.00		2197.00
213	01	35	194.75		194.75
221			77.14	77.14	
221	02		77.14	77.14	
221	02	01	77.14	77.14	
			3371.33	979.58	2391.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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		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	923.68	923.68	
301	01	基本工资	281.43	281.43	
301	02	津贴补贴	73.90	73.90	
301	03	奖金	160.84	160.84	
301	07	绩效工资	164.18	164.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	102.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.49	43.49	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	77.14	77.14	
301	99	其他工资福利支出	13.65	13.65	
302		商品和服务支出	17.88		17.88
302	01	办公费	4.25		4.25
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	2.98		2.98
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	38.02	38.02	
303	02	退休费	32.25	32.25	
303	05	生活补助	5.25	5.25	
303	07	医疗费补助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	979.58	961.70	17.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		2391.75		2391.75								
213	01		农业农村		2391.75		2391.75								
213	01	24	农村合作经济	2024 年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27 号	95.00		95.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年生产设施条件改善（设施种植业）项目吐市财农[2023]27 号	2102.00		2102.00								
213	01	35	农业生态资源保护	鄯善县耕地质量监测及肥料抽验项目吐市财农【2023】37 号	0.55		0.55								
213	01	35	农业生态资源保护	第三次全国土壤普查项目	192.20		192.20								
213	01	35	农业生态资源保护	鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设	2.00		2.00								
				合计	2391.75		2391.75								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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：鄯善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：鄯善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：鄯善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：鄞善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	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

单位：万元

项目	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	
合计	752.50	752.50			752.50				
鄯善县 2023 年新建温室 和老旧温室 改造项目-吐 市财农 【2023】16 号	618.00	618.00			618.00				
2023 年度基 层农技推广 体系改革与 建设项目 - 吐市财农 【2023】9 号	134.50	134.50			134.50				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4123.84 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。

二、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心单位收入预算 4123.84 万元，其中：

一般公共预算 1125.53 万元，占 27.29%，比上年预算增加 216.43 万元，增长 23.81%，主要原因是 2024 年在职及退休人员工资调增，补发绩效奖，收入增加，一般公共预算较上年有所增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 2245.80 万元，占 54.46%，比上年预算增加 2245.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年中央及自治区提前下达了，新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、基层农技推广体系改革与建设、鄯善县耕地质量监测及肥料抽验等项目；

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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 66.67%，主要原因是本年单位利息减少，单位资金预算较上年有所下降；

财政拨款结转 752.50 万元，占 18.25%，比上年预算增加 752.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年吐鲁番市新建日光温室及老旧温室改造项目及 2023 年基层农技推广项目，结转至 2024 年继续使用，因此预算较上年增加；

三、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年支出预算 4123.84 万元，其中：

基本支出 979.58 万元，占 23.75%，比上年预算增加 70.48 万元，增长 7.75%，主要原因是 2024 年在职及退休人员工资调增，住房公积金及社保缴费增加，预算较上年增加。

项目支出 3144.26 万元，占 76.25%，比上年预算增加 3144.23 万元，增长 10480766.67%，主要原因是本年度中央及自治区提前下达资金增加，项目支出预算数较上年有所增长。

四、关于鄯善县农业技术推广中心单位 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 3371.33 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 3371.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.40 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 43.49 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 3115.30 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 77.14 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县农业技术推广中心单位 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

鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3371.33 万元，其中：

基本支出 979.58 万元，比上年预算增加 70.48 万元，增长 7.75%。主要原因是：2024 年在职及退休人员工资调增，住房公积金及社保缴费增加，预算较上年增加。

项目支出 2391.75 万元，比上年预算增加 2391.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年中央及自治区提前下达了，新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、基层农技推广体系改革与建设、鄯善县耕地质量监测及肥料抽验等项目，县级增加第三次全国土壤普查项目及鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设项目，项目支出预算较上年有所增

长。

（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）135.40 万元，占 4.02%。
2. 卫生健康支出（类）43.49 万元，占 1.29%。
3. 农林水支出（类）3115.30 万元，占 92.41%。
4. 住房保障支出（类）77.14 万元，占 2.29%。

（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 32.73 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.84%，主要原因是：由于退休人员工资待遇调增，导致事业单位离退休预算较上年增加。

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 102.67 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 2.96%，主要原因是：由于在职人员增资，社会保障缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3. 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 43.49 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 2.89%，主要原因是：由于在职人员增资，医疗保障缴费基数增加，导致事业单位医疗预算较上年增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2024 年预算数为 723.55 万元，比上年预算增加 63.37 万元，增长 9.60%，主要原因是：由于在职人员增资，导致事业运行预算较上年有所增长。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 2197.00 万元，比上年预算增加 2197.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位增加 2024 年基层农技推广项目 95 万元，2024 年中央农业经营主体能力提升项目 2102 万元，导致农村合作经济预算较上年增加。

6. 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 194.75 万元，比上年预算增加 194.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位增加第三次全国土壤普查项目 192.2 万元，鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设项目 2 万元，2024 年自治区农业生产发展耕地质量监测及肥料抽验项目 0.55 万元，导致农业生态资源保护预算较上年增加。

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 77.14 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 3.14%，主要原因是：由于在职人员增资，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 979.58 万元，其中：

人员经费 961.70 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27 号

设立的政策依据：《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》（吐市财农[2023]27 号）

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：建立农业科技示范基地成本 70.00 万元，培育科技示范主体成本 10.00 万元，农技人员能力建设提升成本 10.00 万元，互联网+先进农业技术推广应用成本 5.00 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：2024 年生产设施条件改善（设施种植业）项目吐市财农[2023]27 号

设立的政策依据：《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》（吐市财农[2023]27 号）

预算安排规模：2102.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：新建高标准日光温室成本及补助成本 852.00 万元，新建连栋大棚补助成本 850.00 万元，老旧日光温室改造提升成本 400.00 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：鄯善县耕地质量监测及肥料抽验项目
吐市财农【2023】37 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（吐市财农【2023】37 号）

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：1. 土地租赁费：0.20 万元。2. 取土、调查车辆燃油费：0.20 万元。3. 田间采土工具采购：0.05 万元。4. 耕地质量长期定位监测、耕地质量提升等相关知识宣传：0.10 万元

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

（四）项目名称：第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字[2024]18 号）

预算安排规模：192.20 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：1. 土壤样品制备费用：8.96 万元 2. 土壤样品检测费用：142.82 万元 3. 土壤样品采集工具采购：10.42 万元 4. 样品流转、培训宣传、技术指导、燃油、项目

审计、档案管理等费用：30.00 万元

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

（五）项目名称：鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设

设立的政策依据：《关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知》（鄯政财字[2024]18 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：县级耕地质量与长期定位监测点剖面样取样费 1.00 万元，检测费 1.00 万元。

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

八、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 6.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是 2024 年我单位厉行节约，压缩公务接待费预算支出。

十一、关于鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心单位 2024 年上半年结转结余 752.50 万元，包括：财政拨款 752.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、鄯善县 2023 年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16 号 618.00 万元，主要用于：新建温室 100 亩，老旧温室修缮 100 亩。

2、2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号 134.50 万元，主要用于：水溶肥及设备款、培训费、燃料费等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄞善县农业技术推广中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.88 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 4.13%。主要原因是 2024 年比 2023 年减少 1 人，事业单位运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄞善县农业技术推广中心单位政府采购预算 17.68 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.68 万元。

2024 年，鄞善县农业技术推广中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄞善县农业技术推广中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16208.68 平方米，价值 1132.46 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 138.7 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 36.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 102.53 万元。
3. 办公家具价值 35.87 万元。
4. 其他资产价值 684.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 4123.84 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2391.75 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.01 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）	鄯善县农业技术推广中心				
单位联系人	袁海宏		联系电话：	18999043887	
年度绩效目标	目标 1：积极开展（蔬菜、哈密瓜、西瓜）等新品种、新产品的试验、示范和推广。 目标 2：开展病虫害综合防治工作，耕地质量提升等工作确保粮食安全生产。 目标 3：遴选主推技术和品种并进行推广。 目标 4：开展土壤、肥料、农药及无公害生产技术示范推广工作。 目标 5：指导全县农业科技教育和农民技术培训工作。				
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	2998.31		
		本级安排	1125.52		
	其他资金（万元）	其他	0.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	中央要求	15
履职效能		农作物新品种、新技术引进、试验、示范和推广次数	≥10 次	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		开展耕地质量长期定位监测点土壤监测工作点位数量	=4 个	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		实施植物检疫，病虫害监测预防工作，开展病虫害防治次数	≥5 次	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		全面开展测土配方施肥、水肥一体化工作，完成土样采集、肥料调查次数	≥10 次	单位会议纪要明确提及的计划数	10
		质量指标	提升农作物病虫害防治覆盖率	≥90%	单位会议纪要明确提及的计划数
社会效益	社会效益指标	农民创收，效益提升率	≥5%	单位会议纪要明确提及的计划数	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	单位会议纪要明确提及的计划数	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县农业技术推广中心						
项目名称		鄯善县耕地质量与长期定位监测点建设			项目负责人		徐强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据新农办建〔2023〕47号 关于印发《自治区耕地质量监测工作方案》要求，完成3个耕地质量长期定位监测点和20个乡镇调查点的取土、化验工作，并且完成23个点的施肥情况田间调查，同时开展3个耕地质量长期定位监测点的测产工作，做好耕地质量长期定位监测、耕地质量提升等相关知识宣传工作。						
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	检测市级耕地质量长期定位监测点	≥1个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		检测县级耕地质量长期定位监测点土样	≥2个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		检测各乡镇调查点土样	≥20个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采集检测点土样	≥23个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	土样取样合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	各长期定位监测点和乡镇调查点土样检测	≤2万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	生态效益指标	长期定点监测我县耕地质量变化，及时发现、防止土壤污染	效果显著	计划标准	—	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	项目主管部门满意都	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县农业技术推广中心						
项目名称		第三次全国土壤普查项目			项目负责人		徐强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	192.20	其中：财政拨款	192.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发【2022】4号）要求，根据《第三次全国土壤普查工作方案》，结合鄯善县实际，完成上级下达的采集土样样品 456 个，制备、检测土壤样品 497 个工作任务，真实准确掌握土壤质量性状和利用状况，为科学土壤分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学依据。						
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	土壤样点样品采集	≥456 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		土壤样品制备	≥497 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		土壤样品检测	≥497 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		土样采样工具采购	≥3 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	通过自治区三普办质控办公室质控	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购工具验收合格率（%）	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	土壤样品制备费用	≤8.96	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		土壤样品检测费用	≤142.82 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		土壤样品采集工具采购	≤10.42 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		项目实施经费	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为我县土壤科学分类、规划利用、改良配肥等提供科学支撑	效果显著	计划标准	-	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	项目主管部门满意率	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		583002-鄯善县农业技术推广中心						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		木斯塔帕·海比布	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.01	
项目总体目标		参照上年度单位自有资金测算 2024 年本单位自有资金预算为 135.5 元，通过购买办公用品等开支保障单位工作正常开展。						
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	单位自有资金帐户个数	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明资料
		购买办公用品次数次	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤0.01 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	促进地方农业技术推广发展	有效促进	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	单位职工满意度	≥85%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 2197.55 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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。

鄯善县农业技术推广中心

2024 年 03 月 06 日