

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广
站 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部
门 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 年部门概况

一、主要职能

负责全县种植业领域农业技术的推广工作，制定农业技术规程；拟定并组织实施农业技术推广项目的试验、示范、推广工作，促进农业发展；负责全县范围内农作物病虫害的预测、预报和防治指导及相关信息统计、分析、发布工作；负责种植业土壤肥料的调查；做好种植业技术培训，种植业技术服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：土肥股、植保股、办公室、农业股。

单位编制数 11，实有人数 24 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	1182.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1182.43	202 外交支出	
其中：一般财力	289.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	892.57	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	46.46
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	12.02
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	1632.03
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	530.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	530.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	530.13	221 住房保障支出	22.05
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	1712.56	支 出 总 计	1712.56

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	46.46	46.46	46.46								
208	05		行政事业单位养老支出	46.46	46.46	46.46								
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	18.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59								
210			卫生健康支出	12.02	12.02	12.02								
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02								

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	国有资产经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73								
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.29								
213			农林水支出	1632.03	1101.90	209.33	892.57						530.13	
213	01		农业农村	1632.03	1101.90	209.33	892.57						530.13	
213	01	04	事业运行	209.05	209.05	209.05								
213	01	22	农业生产发展	666.61	636.48	0.28	636.20						30.13	
213	01	24	农村合作经济	255.82	255.82		255.82							

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	国有资产经营预算				
213	01	35	农业生态资源保护	500.55	0.55	0.55							500.00	
221			住房保障支出	22.05	22.05	22.05								
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	22.05								
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	22.05								
			合计	1712.56	1182.43	289.86	892.57						530.13	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	46.46	46.46	
208	05		行政事业单位养老支出	46.46	46.46	
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
210			卫生健康支出	12.02	12.02	
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	
210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
213			农林水支出	1632.03	209.05	1422.98
213	01		农业农村	1632.03	209.05	1422.98
213	01	04	事业运行	209.05	209.05	
213	01	22	农业生产发展	666.61		666.61
213	01	24	农村合作经济	255.82		255.82
213	01	35	农业生态资源保护	500.55		500.55
221			住房保障支出	22.05	22.05	
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	
			合计	1712.56	289.58	1422.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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）	1182.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1182.43	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	46.46	46.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.02	12.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1101.90	1101.90		
		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	22.05	22.05		
		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	1182.43	支出总计	1182.43	1182.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	46.46	46.46	
208	05		行政事业单位养老支出	46.46	46.46	
208	05	02	事业单位离退休	18.87	18.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
210			卫生健康支出	12.02	12.02	
210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	
210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73	
210	11	03	公务员医疗补助	0.29	0.29	
213			农林水支出	1101.90	209.05	892.85
213	01		农业农村	1101.90	209.05	892.85
213	01	04	事业运行	209.05	209.05	
213	01	22	农业生产发展	636.48		636.48
213	01	24	农村合作经济	255.82		255.82
213	01	35	农业生态资源保护	0.55		0.55
221			住房保障支出	22.05	22.05	
221	02		住房改革支出	22.05	22.05	
221	02	01	住房公积金	22.05	22.05	
			合计	1182.43	289.58	892.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	259.37	259.37	
301	01	基本工资	53.93	53.93	
301	02	津贴补贴	77.53	77.53	
301	03	奖金	32.05	32.05	
301	07	绩效工资	32.42	32.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.29	0.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	22.05	22.05	
302		商品和服务支出	9.65		9.65
302	01	办公费	5.24		5.24
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	11	差旅费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
303	02	退休费	18.03	18.03	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	289.58	279.93	9.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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		892.85		892.57	0.28								
213	01		农业农村		892.85		892.57	0.28								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效项目	420.00		420.00									
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目	216.20		216.20									
213	01	22	农业生产发展	2021 年中央农业生产发展资金（项目部分）-2021 年基层农技推广项目	0.28			0.28								
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培	178.50		178.50									

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													
				育-粮油单产提升行动项目											
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目	77.32		77.32								
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年自治区农业生产发展项目	0.55		0.55								
				合计	892.85		892.57	0.28							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	3.42	3.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	
2023 年中央农业经营主体能力提升资金 - 基层农技推广体系改革与建设资金	27.13	27.13			27.13				
2023 年中央粮油生产保障资金粮油等重点作物高产高效项目	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央农业生态资源保护资金 - 地膜科学使用回收试点资金	500.00	500.00			500.00				
合计	530.13	530.13			530.13				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1712.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门收入预算 1712.56 万元，其中：

一般公共预算 289.86 万元，占 16.93%，比上年预算增加 41.60 万元，增长 16.76%，主要原因是：基本工资标准调增，人员经费增加、工资福利及对个人和家庭补助预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 892.57 万元，占 52.12%，比上年预算增加 892.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效项目、提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目、2021 年中央农业生产发展资金（项目部分）-2021 年基层农技推广项目、提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育-粮油单产提升行动项目、提前下达

2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目、2024 年自治区农业生产发展项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 530.13 万元，占 30.96%，比上年预算增加 513.04 万元，增长 3001.99%，主要原因是：2023 年中央农业经营主体能力提升资金 - 基层农技推广体系改革与建设资金，2023 年中央粮油生产保障资金粮油等重点作物高产高效项目，2023 年中央农业生态资源保护资金 - 地膜科学使用回收试点资金结转至本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024 年支出预算 1712.56 万元，其中：

基本支出 289.58 万元，占 16.91%，比上年预算增加 41.32 万元，增长 16.64%，主要原因是：基本工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1422.98 万元，占 83.09%，比上年预算增加 1405.89 万元，增长 8226.39%，主要原因是：增加基层农技推广体系改革与建设补助项目，粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效项目，粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门

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1182.43万元。

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1182.43万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出46.46万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；

卫生健康支出12.02万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出1101.90万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出22.05万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门2024年一般公共预算拨款合计1182.43万元，其中：

基本支出289.58万元，比上年预算增加41.32万元，增长16.64%。主要原因是：人员岗位调整工资增加、在职人员工资晋升，基本工资标准调增，人员经费增加、基本支出相应增加。

项目支出892.85万元，比上年预算增加892.85万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年新增提前下达2024年中央粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效项目、提前下达2024年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目、2021年中央农业生产发展资金（项目部分）-2021年基层农技推广项目、提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育-粮油单产提

升行动项目、提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目、2024 年自治区农业生产发展项目，预算数相应增加。

（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）46.46 万元，占 3.93%。
2. 卫生健康支出（类）12.02 万元，占 1.02%。
3. 农林水支出（类）1101.90 万元，占 93.19%。
4. 住房保障支出（类）22.05 万元，占 1.86%。

（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 18.87 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 26.73%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 27.59 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 15.44%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 11.73 万元，比上年预算减少 6.65 万元，下降 36.18%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，行政单位医疗支出减少，预算数相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.29万元，比上年预算减少0.17万元，下降36.96%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，公务员医疗补助支出减少，预算数相应减少

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为209.05万元，比上年预算增加37.22万元，增长21.66%，主要原因是：基本工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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636.48万元，比上年预算增加636.48万元，增长100.00%，主要原因是：增加粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效项目，粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目，2021年中央农业生产发展资金（项目部分）-2021年基层农技推广项目。

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255.82万元，比上年预算增加255.82万元，增长100.00%，主要原因是：新增农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育-粮油单产提升行动项目，中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目。

8. 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0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年自治区农业生产发展资项目。

9. 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22.05万元,比上年预算增加3.25万元,增长17.29%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,住房公积金缴费支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门2024年一般公共预算基本支出289.58万元,其中:

人员经费279.93万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费9.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:提前下达2024年中央粮油生产保障资金-粮油等重点作物绿色高产高效项目

设立的政策依据:新财农【2023】94号,喀地财农【2023】34号

预算安排规模:420.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况:通过示范推广玉米绿色高产高效技术和模式,辐射带动了全县10万亩以上玉米绿色高产高效发展。

资金执行时间:2024年03月至2024年11月

(2) 项目名称: 提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”项目

设立的政策依据: 新财农【2023】94 号, 喀地财农【2023】34 号

预算安排规模: 216.20 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况: 针对我县小麦种植实际情况, 确定以小麦条锈病、白粉病、赤霉病、麦蚜、红蜘蛛等病虫害防控所需的杀虫剂和防倒伏促进增产的叶面肥、植物生长调节剂为补助内容。

资金执行时间: 2024 年 03 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2021 年中央农业生产发展资金(项目部分) - 2021 年基层农技推广项目

设立的政策依据: 叶财预【2024】008 号

预算安排规模: 0.28 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况: 提升基层农技推广队伍素质能力, 农业技术骨干, 农技人员培训。

资金执行时间: 2024 年 03 月至 2024 年 11 月

(4) 项目名称: 提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-新型农业经营主体培育-粮油单产提升行动项目

设立的政策依据: 喀地财农【2023】29 号

预算安排规模: 178.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：通过单产提升，稳定秋粮生产，有力保障全年粮油安全和农业生产稳定。

资金执行时间：2024年03月至2024年11月

(5) 项目名称：提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】29号

预算安排规模：77.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：用于建立健全村级农业服务站点，完善县、乡、村三级农技推广服务网络，通过政府购买服务等支持方式，继续从农业乡土专家、新型农业经营主体技术骨干、种养能手、高素质农民培育优秀学员、“头雁”学员中招募12名村级特聘农技员，提升基层农业技术推广服务能力，强化现代农业发展的科技支撑。

资金执行时间：2024年03月至2024年11月

(6) 项目名称：2024年自治区农业生产发展资金项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】48号

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：农作物单位面积化肥用量减量。

资金执行时间：2024年03月至2024年11月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门

2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.42 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.58 万元，增长 20.42%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.42 万元，下降 50.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年公务接待次数增加，公务接待费相应增加。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024年 上年结转结余 530.13 万元，包括：财政拨款 530.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金 - 基层农技推广体系改革与建设资金 27.13 万元，主要用于：深入探索公益性推广和经营性服务融合发展机制，积极探索村级农业技术服务与农资销售、电商物流、邮政通信、农业保险等多个服务站点共享服务场所，建立完善服务互利共存、融合发展的新模式新机制。支持各县围绕优势特色产业发展需求，通过政府购买服务等支持方式，继续从农业乡土专家、新型农业经营主体技术骨干、种养能手、高素质农民培育优秀学员、“头雁”学员中招募 3 名村级特聘农技员，每个村级服务站需承担至少 3 个村的科技服务工作。

2. 2023 年中央粮油生产保障资金粮油等重点作物高产高效项目 3.00 万元，主要用于：项目审计。

3. 2023 年中央农业生态资源保护资金 - 地膜科学使用回收试点资金 500.00 万元，主要用于：采购地膜回收机械。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.65 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 57.17%。主要原因是我单位本年办公费、电费，公务接待费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门政府采购预算5.94万元，其中：政府采购货物预算5.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.70万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1146.47平方米，价值30.10万元。

2. 车辆1辆，价值10.90万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.90万元；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3.79万元。

4. 其他资产价值166.36万元。

部门价值50万元以上大型设备50台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备50台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1712.56万元；当年财政拨款项目6.00个，涉及预算金额892.85万元；当年非财政拨款项目0.00个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站			
部门联系人		汗早然·阿布力米提	联系电话：	18609042730	
年度绩效目标		<p>1、围绕《总目标》，重视社会治安稳定。我站值班期间 24 小时有人值班，坚守岗位，领导带班，加强值班。</p> <p>2、为实现单位、院内的平安稳定，按照县上要求专门成立友邻协防巡逻队，领导亲自挂帅，全体职工参与，制定了应急制度和措施，明确职责，统一服装，配备器械，切实提高了单位安保及应对突发事件能力。</p> <p>3、加强值班力量，完善值班制度，制定奖惩措施，保证维稳经费，做到管好自己的人，看好自己的门，确保了维稳工作不出问题。</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	1422.70
				本级安排	289.86
		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	小麦子玉米高产栽培、粮食安全生产、经济作物高产栽培技术”	=100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	农业冬季攻势大培训	>=1 次	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	土壤普查后期土样制备、流转、化验	=100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	推进新品种，新技术，新产品引进试验，示范，	=100%	2024 年工作计划	18
履职效能	数量指标	农民增加新的致富产业，增加农业收入	=100%	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站						
项目名称		2021 年中央农业生产发展资金（项目部分） —2021 年基层农技推广项目			项目负责人		刘宗国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.28	其中：财政拨款	0.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		升基层农技推广队伍素质能力，农业技术骨干 2 人，接收连续不少于 5 天的脱产培训，通过培训建设一支技术水平过硬，助力脱贫巩固提升						
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	培训农技人员（人）	=13	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率（%）	100.00	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率（%）	100.00	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	100.00	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	45627.00	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
		培育农业科技示范主体（万元/人）	0.14	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提供技术服务，提高农户种植技术（%）	≥95%	计划标准	新增	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农业技术推广服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10.00	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 5 个，其中：上级转移支付资金安排 5 个项目，涉及预算资金 892.57 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站部门

2024年02月09日