昌吉市农牧业技术推广中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市农牧业技术推广中心部门概况

- 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、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年上半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年昌吉市农牧业技术推广中心部门概况

一、主要职能

(一) 负责全市农作物栽培技术，农牧业机械技术规程制订、实施、指导工作；负责农业社会化服务组织新品种、新技术、新肥料、新农药、新药剂的引进、试验、示范和推广工作。

(二) 负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；植物检疫执法；负责土壤肥料的化验、测定、监测工作；

(三) 推广发展生态农业的技术措施，指导全市开展农业投入品减量、绿色增效服务。

(四) 负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广；承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动；负责提供农机化技术、机具、信息的各种服务、组织农机化技术的专业培训，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动。

(五) 负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业、农机专业技术人员的继续教育和农牧民科技教育培训；负责全市高素质农民培育项目的实施；负责农村基层干部和后备干部党团员的学历教育培训工作；

(六) 做好农业公共信息服务；

(七) 负责承担涉农街道的农业、农机技术推广工作；

(八) 负责制定园艺、菌草发展规划；引进新技术、新品种示范推广，推广农产品无公害、绿色、有机栽培技术；开展技术咨询、科技培训；

(九) 完成市农业农村局（乡村振兴局）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市农牧业技术推广中心无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办

公室、植保植检站、土壤肥料科、作物栽培科、农机技术推广科、标准作业项目服务科、培训科、园艺科。

昌吉市农牧业技术推广中心编制数 66，实有人数 173 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 106 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：昌吉市农牧业技术推广中心

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	1,447.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,447.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,353.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.00	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	
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	139.00
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	91.62
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	1,130.50
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	26.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.54	221 住房保障支出	105.09
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	7.50
		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	1,473.71	支出总计	1,473.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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	1,473.71	1,447.17	1,353.17	94.00							26.54	
208			社会保障和就业支出	139.00	139.00	139.00									
208	05		行政事业单位养老支出	139.00	139.00	139.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	139.00									
210			卫生健康支出	91.62	91.62	91.62									
210	11		行政事业单位医疗	91.62	91.62	91.62									
210	11	02	事业单位医疗	82.53	82.53	82.53									
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41									
213			农林水支出	1,130.50	1,111.46	1,017.46	94.00							19.04	
213	01		农业农村	1,130.50	1,111.46	1,017.46	94.00							19.04	
213	01	04	事业运行	1,017.46	1,017.46	1,017.46									
213	01	22	农业生产发展	1.04										1.04	
213	01	24	农村合作经济	94.00	94.00		94.00								
213	01	99	其他农业农村支出	18.00										18.00	
221			住房保障支出	105.09	105.09	105.09									

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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
221	02		住房改革支出	105.09	105.09	105.09									
221	02	01	住房公积金	105.09	105.09	105.09									
229			其他支出	7.50										7.50	
229	99		其他支出	7.50										7.50	
229	99	99	其他支出	7.50										7.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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	1,473.71	1,353.17	120.54
208			社会保障和就业支出	139.00	139.00	
208	05		行政事业单位养老支出	139.00	139.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	
210			卫生健康支出	91.62	91.62	
210	11		行政事业单位医疗	91.62	91.62	
210	11	02	事业单位医疗	82.53	82.53	
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
213			农林水支出	1,130.50	1,017.46	113.04
213	01		农业农村	1,130.50	1,017.46	113.04
213	01	04	事业运行	1,017.46	1,017.46	
213	01	22	农业生产发展	1.04		1.04
213	01	24	农村合作经济	94.00		94.00
213	01	99	其他农业农村支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	105.09	105.09	
221	02		住房改革支出	105.09	105.09	
221	02	01	住房公积金	105.09	105.09	
229			其他支出	7.50		7.50
229	99		其他支出	7.50		7.50
229	99	99	其他支出	7.50		7.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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）	1,447.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,447.17	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	139.00	139.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.62	91.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,111.46	1,111.46		
		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	105.09	105.09		
		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	1,447.17	支出总计	1,447.17	1,447.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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	1,447.17	1,353.17	94.00
208			社会保障和就业支出	139.00	139.00	
208	05		行政事业单位养老支出	139.00	139.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	
210			卫生健康支出	91.62	91.62	
210	11		行政事业单位医疗	91.62	91.62	
210	11	02	事业单位医疗	82.53	82.53	
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
213			农林水支出	1,111.46	1,017.46	94.00
213	01		农业农村	1,111.46	1,017.46	94.00
213	01	04	事业运行	1,017.46	1,017.46	
213	01	24	农村合作经济	94.00		94.00
221			住房保障支出	105.09	105.09	
221	02		住房改革支出	105.09	105.09	
221	02	01	住房公积金	105.09	105.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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	1,353.17	1,271.78	81.40
301		工资福利支出	1,218.38	1,218.38	
301	01	基本工资	376.00	376.00	
301	02	津贴补贴	335.27	335.27	
301	03	奖金	164.45	164.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.00	139.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.53	82.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
301	12	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	105.09	105.09	
301	14	医疗费	0.41	0.41	
302		商品和服务支出	81.40		81.40
302	01	办公费	20.40		20.40
302	02	印刷费	3.40		3.40
302	03	咨询费	1.36		1.36
302	04	手续费	1.36		1.36
302	05	水费	2.04		2.04
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费	3.02		3.02
302	09	物业管理费	3.40		3.40
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	28	工会经费	16.75		16.75
302	29	福利费	10.43		10.43
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	53.39	53.39	
303	02	退休费	51.16	51.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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		94.00		94.00								
			昌吉市农牧业技术推广中心		94.00		94.00								
213			农林水支出		94.00		94.00								
213	01		农业农村		94.00		94.00								
213	01	24	农村合作经济	基层农技推广体系改革与建设	94.00		94.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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

昌吉市农牧业技术推广中心 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

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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

昌吉市农牧业技术推广中心 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

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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	26.54	26.54			26.54				
昌吉市农牧业技术推广中心	26.54	26.54			26.54				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	7.50	7.50			7.50				
关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	1.04	1.04			1.04				
关于下达昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费的通知	18.00	18.00			18.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,473.71 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、其他支出。

二、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心部门收入预算 1,473.71 万元，其中：

一般公共预算 1,353.17 万元，占 91.82%，比上年预算增加 1,353.17 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.00 万元，占 6.38%，比上年预算增加 94.00 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

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 26.54 万元，占 1.80%，比上年预算增加 26.54 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

三、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年支出预算 1,473.71 万元，其中：

基本支出 1,353.17 万元，占 91.82%，比上年预算增加 1,353.17 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

项目支出 120.54 万元，占 8.18%，比上年预算增加 120.54 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

四、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,447.17 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 1,447.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 139.00 万元，主要用于缴纳养老保险；卫生健康支出 91.62 万元，主要用于行政事业人员医疗费缴纳；农林水支出 1,111.46 万元，主要用于人员支出和公用经费支出；住房保障支出 105.09 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市农牧业技术推广中心 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

昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,447.17 万元，其中：

基本支出 1,353.17 万元，比上年预算增加 1,353.17 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

项目支出 94.00 万元，比上年预算增加 94.00 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

（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）139.00 万元，占 9.60%。

2、卫生健康支出（类）91.62 万元，占 6.33%。

3、农林水支出（类）1,111.46万元，占76.81%。

4、住房保障支出（类）105.09万元，占7.26%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为139.00万元，比上年预算增加139.00万元，增长100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

2、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82.53万元，比上年预算增加82.53万元，增长100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

3、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8.69万元，比上年预算增加8.69万元，增长100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

4、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0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,017.46万元，比上年预算增加1,017.46万元，增长100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

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94.00万元，比上年预算增加94.00万元，增长100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

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105.09万元，比上年预算增加105.09万元，增长100.00%。主要原因是机构改革后新成立的单位，首年预算。

六、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,353.17 万元，其中：

人员经费 1,271.78 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层农技推广体系改革与建设

设立的政策依据：根据昌吉州财政局《关于提前下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》昌州财农〔2023〕52 号）文件精神

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：昌吉市农牧业技术推广中心

资金分配情况：基层农技推广体系改革与建设资金 94 万元

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

资金来源：财政拨款 94 万元

补贴人数：特聘农技员（专家）27 人

补贴标准：特聘农技员（专家）27 人一年的劳务补助，800 元/人/月。

补贴范围：特聘农技员（专家）27 人 1 年的劳务补贴。

补贴方式：特聘农技员（专家）半年考核合格后发放至个人账户中。

发放程序：特聘农技员（专家）经考核合格后由财务室统一发放。

受益人群和社会效益：5万亩聘一个农技员（专家），可以保护改善农田生态环境。

八、关于昌吉市农牧业技术推广中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心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、关于昌吉市农牧业技术推广中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心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、关于昌吉市农牧业技术推广中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为10.40万元，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10.40万元，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10.40万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年初，部门预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年初，部门预算未安排公务用车购置费用；公务用车运行费增加10.40万元，增长100.00%，主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年初，部门预算未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年上年结转结余 26.54 万元，包括：财政拨款 26.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 7.50 万元，主要用于村委会办公电脑更新，村委会电锅炉维修、村委会 LED 屏更换、困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等。

2. 关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知 1.04 万元，主要用于技术人员素质保障。

3. 关于下达昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费的通知 18.00 万元，主要用于新品种、新技术试验示范经费及宣传，农机作业及车辆租赁费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市农牧业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 81.40 万元，比上年预算增加 81.40 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革后新成立的部门，首次做预算。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市农牧业技术推广中心政府采购预算 34.20 万元，其中：政府采购货物预算 19.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.25 万元。

2024 年，昌吉市农牧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 34.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市农牧业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,116.27 平方米，价值 80.04 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 62.20 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.20 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 45.85 万元。
4. 其他资产价值 297.00 万元。

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

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 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 1,473.71 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 94.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市农牧业技术推广中心			
部门联系人		詹海玲	联系电话	18009946019	
年度绩效目标		<p>按照上级要求，昌吉市农牧业技术推广中心按照因地制宜，量力而行的原则，科学确定了本地区对先进种植技术推广应用，农业科技示范基地建设及科技示范成果的宣传示范，以及已建成的村级服务站维护，在 9 个乡镇创建化肥农药绿色增效、绿色防控和统防统治减量增效示范区，每个示范区面积不小于 2000 亩，落实 11 个耕地质量监测点正常运行，技术人员包联乡镇指导 60 天以上，开展新品种、新技术示范、试验、示范区建设工作。2024 年落实全市农机购置补贴机具受益户预计 450 户，补贴农机具 500 台（架），发放补贴资金 548 万元。通过开展培训工作充分调动农民学习技能的积极性，使培训学员满意度达到 90% 以上，提高农民素质，提升工作水平；以促进全产业链发展为目标，瞄准农业产业布局领域农业经济发展方向，面向产业、服务产业、依靠产业、代入产业开展培育工作，使业务保障能力有效提升。组织市、乡两级基层农技人员赴疆内外参观、培训学习并聘请专家授课的工作，聘请专家 5 人，培训人数不少于 50 人，达到进一步提升推广队伍素质能力提升，重点提升乡镇农技人员技术服务能力的目标，解决乡镇农技人员专业知识更新慢、知识面窄、信息量缺乏及为农服务能力偏低的问题。</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	120.54	
			本级安排	1,353.17	
		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	主推新技术数量	=9 个	昌吉市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案	15
	数量指标	农药化肥双减示范区	=9 个	2024 年度工作计划	15
	数量指标	建立病虫害监测点	=5 个	2024 年工作计划	15
	质量指标	主推技术到位率	>=90%	2024 年年度工作计划	15
社会效益	数量指标	农机购置补贴受益农户	>=400 户	农机购置补贴方案	15
	社会效益指标	开展农民及专业技术人员技能培训次数	=18 次	培训记录及照片	15

(五) 其他需说明的事项

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1,473.71万元;(其中3个项目是上年结转项目,涉及金额26.54万元;1个项目是上级一般公共预算安排的转移支付资金,涉及金额94.00万元);当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。

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。

昌吉市农牧业技术推广中心

2024年2月7日