

乌鲁木齐市农业技术推广中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 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年乌鲁木齐市农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

1、承担全市农业技术推广计划的具体实施工作，为农业科技推广提供相关服务。

2、组织现代农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。

3、负责建立农业科学技术专家服务库，推动农业科技资源整合。

4、指导区（县）农业技术推广机构及农民技术人员的农业技术推广活动。

5、承担种子、肥料、农药等农用物资及新品种、新产品、新技术的试验、示范、推广和创新工作。

6、组织实施农作物保护，指导农作物病虫草鼠害等防治工作，为农业植物检疫提供技术支持和相关服务。

7、指导种子、土壤、肥料的质量检验检测工作。

8、协调、指导民营农业科研推广机构的工作，承担农业科技推广项目的申报与实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农业技术推广中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、农业技术项目科、农作物疫病防治科、种子技术科、土壤肥料科、研究发展科。

乌鲁木齐市农业技术推广中心编制数27，实有人数53人，其中：在职25人，减少2人；退休28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：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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	799.65	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	799.65	202 外交支出	
其中：一般财力	562.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	236.94	204 公共安全支出	
2、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	3.39
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	78.93
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	
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	722.12
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	4.79	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.79	221 住房保障支出	
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	804.44	支出总计	804.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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	804.44	799.65	562.71	236.94							4.79	
206			科学技术支出	3.39										3.39	
206	04		技术与开发	3.39										3.39	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.39										3.39	
208			社会保障和就业支出	78.93	78.93	78.93									
208	05		行政事业单位养老支出	78.93	78.93	78.93									
208	05	02	事业单位离退休	27.02	27.02	27.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	51.92									
213			农林水支出	722.12	720.72	483.78	236.94							1.40	
213	01		农业农村	722.12	720.72	483.78	236.94							1.40	
213	01	04	事业运行	463.36	463.36	463.36									
213	01	22	农业生产发展	5.40	4.00		4.00							1.40	
213	01	24	农村合作经济	231.84	231.84		231.84								
213	01	35	农业生态资源保护	4.38	4.38	3.28	1.10								

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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
213	01	99	其他农业农村支出	17.14	17.14	17.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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	804.44	542.29	262.15
206			科学技术支出	3.39		3.39
206	04		技术与开发	3.39		3.39
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.39		3.39
208			社会保障和就业支出	78.93	78.93	
208	05		行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
208	05	02	事业单位离退休	27.02	27.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
213			农林水支出	722.12	463.36	258.76
213	01		农业农村	722.12	463.36	258.76
213	01	04	事业运行	463.36	463.36	
213	01	22	农业生产发展	5.40		5.40
213	01	24	农村合作经济	231.84		231.84
213	01	35	农业生态资源保护	4.38		4.38
213	01	99	其他农业农村支出	17.14		17.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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）	799.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	799.65	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	78.93	78.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	720.72	720.72		
		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				
		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	799.65	支出总计	799.65	799.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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	799.65	542.29	257.36
208			社会保障和就业支出	78.93	78.93	
208	05		行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
208	05	02	事业单位离退休	27.02	27.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
213			农林水支出	720.72	463.36	257.36
213	01		农业农村	720.72	463.36	257.36
213	01	04	事业运行	463.36	463.36	
213	01	22	农业生产发展	4.00		4.00
213	01	24	农村合作经济	231.84		231.84
213	01	35	农业生态资源保护	4.38		4.38
213	01	99	其他农业农村支出	17.14		17.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	542.29	501.33	40.96
301		工资福利支出	474.32	474.32	
301	01	基本工资	129.50	129.50	
301	02	津贴补贴	33.12	33.12	
301	03	奖金	73.19	73.19	
301	07	绩效工资	91.21	91.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	51.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	41.52	41.52	
302		商品和服务支出	40.96		40.96
302	01	办公费	3.94		3.94
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	2.25		2.25
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.24		5.24
302	29	福利费	7.36		7.36
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	27.02	27.02	
303	02	退休费	27.02	27.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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		257.36		257.36								
213			农林水支出		257.36		257.36								
213	01		农业农村		257.36		257.36								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	4.00		4.00								
213	01	24	农村合作经济	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	231.84		231.84								
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量监测点位维护	3.28		3.28								
213	01	35	农业生态资源保护	关于提前下达 2024 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	1.10		1.10								
213	01	99	其他农业农村支出	保安及物业服务费	17.14		17.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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	3.78	3.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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	4.79	4.79			4.79				
乌鲁木齐市农业技术推广中心	4.79	4.79			4.79				
特定目标 2010005W	0.39	0.39			0.39				
2023 科技特派员（食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用）	3.00	3.00			3.00				
特定目标 AE10001J	1.40	1.40			1.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 804.44 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心单位收入预算 804.44 万元，其中：

一般公共预算 562.71 万元，占 69.95%，比上年预算减少 6.77 万元，下降 1.19%，主要原因是 2024 年我单位在职人员减少造成人员经费和公用经费的减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 236.94 万元，占 29.45%，比上年预算增加 236.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年提前下达了 2024 年中央农业经营主体能力提升项目和自治区农业生产发展项目。

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 2024 年我单位政府性基金支付资金未安排。

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 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 2024 年我单位国有资本经营支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.79 万元，占 0.60%，比上年预算减少 24.21 万元，下降 83.48%，主要原因是我单位 2023 年我单位项目基本都正常开展，财政拨款结转的项目资金减少。

三、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年支出预算 804.44 万元，其中：

基本支出 542.29 万元，占 67.41%，比上年预算减少 6.77 万元，下降 1.23%，主要原因是 2024 年在职人员减少造成人员经费和公用经费减少。

项目支出 262.15 万元，占 32.59%，比上年预算增加 212.73 万元，增长 430.45%，主要原因是 2024 年提前下达了中央农业经营主体能力提升项目和自治区农业生产发展项目。

四、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 799.65 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 799.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.93 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 720.72 万元，主要用于事业运行支出和项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 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

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 799.65 万元，其中：

基本支出 542.29 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 1.23%。主要原因是 2024 年在职人员减少造成人员经费和公用经费减少。

项目支出 257.36 万元，比上年预算增加 236.94 万元，增长 1,160.33%。主要原因是 2024 年新增了上级转移支付项目。

（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）78.93 万元，占 9.87%。

2、农林水支出（类）720.72 万元，占 90.13%。

（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 27.02 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 107.53%。主要原因是 2024 年退休人员增加造成退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 51.92 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 4.35%。主要原因是 2024 年在职人员减少造成人员经费减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 463.36 万元，比上年预算减少 18.41 万元，下降 3.82%。主要原因是 2024 年在职人员减少造成人员经费和公用经费减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年提前下达 2024 年自治区农业生产发展项目。

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 231.84 万元，比上年预算增加 231.84 万元，增长 100.00%。主要原因是本年提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升项目。

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 4.38 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 33.54%。主要原因是本年提前下达 2024 年自治区农业生产发展项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为17.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年市本级安排的项目无变化。

六、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出542.29万元，其中：

人员经费501.33万元，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。

公用经费40.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：耕地质量监测点位维护

设立的政策依据：根据《关于做好耕地质量监测工作的通知》新农办土函〔2021〕83号文件要求，做好耕地质量监测工作

预算安排规模：3.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：本项目设立省级耕地质量监测点2个，采集土壤样品2个，填报田间调查表2个，共计支付委托业务费3.28万元

资金执行时间：2024年1月1日

（二）项目名称：保安及物业服务费

设立的政策依据：根据我单位《劳务派遣公司合同》及《物业及保安管理条例》和相关法律、法规、政策规定

预算安排规模：17.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：本项目支付包括维护院落安全的保安及保洁等临聘人员 7 人，劳务费 17.14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：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

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财农〔2023〕97 号），为进一步推进乌鲁木齐市基层农技推广体系改革与建设，提升农技推广公共服务能力，实施本项目

预算安排规模：231.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：建立科技示范基地 9 个，计划支出资金 119.44 万元；培育科技示范主体 40 个以上，计划支出资金 100.4 万元；培训农技人员 93 名计划支出资金 12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据农业农村厅办公室《关于编报 2024 年自治区农业转移支付农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金分配建议方案(资金使用方案)的通知》

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：耕地质量监测及肥料抽查项目 1.1 万元，2024 年农药市场监管和农药产品质量监督项目 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排此项经费支出；公务用车运行费减少 0.21 万元，下降 5.26%，主要原因是我单位 2024 年严格执行厉行节约，压减“三公”经费，严格控制预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项经费支出。

十一、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 4.79 万元，包括：财政拨款 4.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 科技特派员（食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用）3.00 万元，主要用于引进食用菊花新品种 8 个、建立试验示范基地 1 个，示范面积 5 亩，培训农民。

2. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）0.39 万元，主要用于马铃薯病虫害绿色防控与统防统治融合的技术推广应用。

3. 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 1.40 万元，主要用于培训基层农技人员。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.96 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 1.73%。主要原因是 2024 年在职人员减少造成人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市农业技术推广中心政府采购预算 17.04 万元，其中：政府采购货物预算 2.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.98 万元。

2024 年，乌鲁木齐市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 5.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 51.00 平方米，价值 2.63 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 85.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.18 万元。

3. 办公家具价值 11.98 万元。

4. 其他资产价值 323.54 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 804.44 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 260.36 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)		乌鲁木齐市农业技术推广中心			
单位联系人		陈奕	联系电话	3838195	
年度绩效目标		<p>我单位主要职责有：1、承担全市农业技术推广计划的具体实施工作，为农业科技推广提供相关服务。2、组织现代农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。3、指导区（县）农业技术推广机构及农民技术人员的农业技术推广活动。4、承担种子、肥料、农药等农用物资及新品种、新产品、新技术的试验、示范、推广和创新工作。5、组织实施农作物保护，知道农作物病虫害鼠害等防治工作，为农业植物检疫提供技术支持和相关服务。今年主要工作目标有：一、高产创建方面：2024 年，结合自治区基层农技推广体系改革与建设项目，我单位计划创建水稻千亩高产示范基地 2 个，玉米百亩高产示范基地 3 个，小麦百亩高产示范基地 3 个。二、农作物疫病防治方面：1、病虫害监测预警体系进一步完善，为病虫害防治提供技术支持；2、增加统防统治、绿色防控覆盖率，减少病虫害危害损失、化学农药使用量。3、遏制检疫性有害生物传播蔓延。三、土壤肥料科方面：1、制定了乌鲁木齐市科学施肥指导意见，强化肥料知识与施肥技术宣传培训和推广。2、提高主要农作物测土配方施肥技术覆盖率，有机肥的施用面积和施用量，促进化肥减量。3、开展农户施肥调查，掌握主要农作物的施肥量。</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	0.00	
			本级安排	799.65	
		其他资金（万元）	其他	4.79	
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	农作物病虫害绿色防控覆盖率	≥54%	2024 年乌鲁木齐市化学农药减量化行动实施方案	履职效能
	数量指标	建立粮食作物高产创建示范基地	≥8 个	乌农〔2023〕215 号关于印发《乌鲁木齐市三大粮食作物高产创建工作方案》的通知	履职效能
	数量指标	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	乌农〔2023〕67 号关于印发《乌鲁木齐市到 2025 年化肥减量化行动推进落实方案》	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		2023 科技特派员(食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用)(上年结转资金)			项目负责人	欧阳炜		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、引进食用菊花新品种 8 个, 2、计划建立试验示范基地 1 个, 示范面积 5 亩。3、带动新增就业 2 人、带动农民增收 0.1 万、培养人才 1 人, 培训农民人数 20 人以上。						
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	食用菊花新品种引进	>=8 个	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		引进菊花示范面积	>=5 亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		建立试验示范基地	>=1 个	自定义		9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	发表学术论文	>=1 篇	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训农民合格率	> =70%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		制定地方生产标准	>=1 个	行业或国家标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会效益 指标	食用菊花成为农业增收新亮点	有效 带动 增收	自定义		30	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	培训农技人员满意度	> =95%	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		乌鲁木齐市农业技术推广中心					
项目名称		2024 年基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	段晓东
项目资金(万元)		年度预算总额	231.84	其中：财政拨款	231.84	其他资金	0.00
项目总体目标		建立农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，提升基层农技推广队伍素质能力，推进基层农技推广体系改革与建设。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	基层农技人员培训数量 (人)	>=94 人	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		建立农业科技示范基地 (个)	>=9 个	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		培育农业科技示范主体 (个)	>=40 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		发布主推技术(项)	>=6 项	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式材料
	质量 指标	高产创建示范基地水稻亩 产	> =650 公斤	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效 指标	遴选、发布主推技术及主 导品种	<=4 月	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升基层农技人员队伍素 质	有效 提升	自定义		30	按评判等级赋分 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务农业科技示范主体满 意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		2024 年农药市场监管和农药产品质量监督				项目负责人	蒋文	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设，全年农药经营标准化门店不少于 1 个；2.举办农药管理工作培训班，重点围绕农药安全使用等方面开展农药管理工作培训，全年培训不少于 40 人次。						
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	建设农药经营	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展农药管理工作培训	>=40 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农药经营标准化门店建设达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		农药经营人员能力提升	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	建立农药经营标准化门店	< =2.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		燃料动力费	< =0.80 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展农药经营管理人员培训费	<=1 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升农药经营人员队伍素质	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农药管理培训人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		保安及物业服务费				项目负责人	张欣洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.14	其中：财政拨款	17.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。						
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	院落维护及安保物业人数	>=6人	自定义	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障办公人员数	>=24人	计划标准	25人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	物业安保服务达标率	>=95%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率(%)	>=90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	物业安保服务人均费用	>=2400元	自定义	2380元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	有效保障	自定义	新增指标, 无上年完成值	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	职工满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量监测及肥料抽查				项目负责人	刘雁彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		省级耕地质量监测点 2 个，采集土壤样品 2 个，填报田间调查表 2 个，为实加乌鲁木齐市耕地质量监测工作何科学施肥提高科学依据。						
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	省级监测点采集土壤样品	=2 个	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		省级耕地质量监测点个数	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	耕地质量监测点正常运行	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个耕地质量监测点运行费用	<=0.55 万元	计划标准		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	提升监测点农户合理施肥科学性	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	监测点农户对科学施肥满意率	>=90%	自定义		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		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		乌鲁木齐市市级耕地质量监测点位维护				项目负责人	田珍	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		市级耕地质量监测点 4 个，采集土壤样品 4 个，填报田间调查表 4 个。加强和推进乌鲁木齐市耕地质量监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。						
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	耕地质量监测点个数	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		市级监测点采集土壤样品(个)	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	耕地质量监测点正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地质量每个监测点运行维护费	<=0.82 万元	预算支出标准	0.67 万元	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	做好耕地质量监测, 提升农户施肥科学性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	农户对耕地质量监测满意度率(%)	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市农业技术推广中心

2024年2月22日