

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台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、关于轮台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、关于轮台县农业技术推广中心单位 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县农业技术推广中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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、关于轮台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

（一）根据《中华人民共和国农业技术推广法》依法承担农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训；

（二）农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；

（三）土肥水资源监测；

（四）植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；

（五）依法承担农药市场管理和执法、农业法规宣传等行政执法职能。

二、机构设置及人员情况

轮台县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：栽培站、植保站、土肥站。

轮台县农业技术推广中心编制数 28，实有人数 50 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 0 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：轮台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	1,091.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,091.77	202 外交支出	
其中：一般财力	513.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	577.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.96
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	87.14
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	20.99
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	964.47
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	20.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.04	221 住房保障支出	37.25
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	
		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	1,111.81	支 出 总 计	1,111.81

表2

单位收入总体情况表

编制单位: 轮台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				
205			教育支出	1.96	1.96	1.96									
205	08		进修及培训	1.96	1.96	1.96									
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	1.96									
208			社会保障和就业支出	87.14	87.14	87.14									
208	05		行政事业单位养老支出	87.14	87.14	87.14									
208	05	02	事业单位离退休	17.42	17.42	17.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	46.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	23.24									
210			卫生健康支出	20.99	20.99	20.99									
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	20.99									
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	20.99									
213			农林水支出	964.47	944.43	366.48	577.95							20.04	
213	01		农业农村	964.47	944.43	366.48	577.95							20.04	
213	01	04	事业运行	366.48	366.48	366.48									
213	01	22	农业生产发展	497.84	482.00		482.00							15.84	
213	01	24	农村合作经济	95.95	95.95		95.95								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4.20										4.2	
221			住房保障支出	37.25	37.25	37.25									
221	02		住房改革支出	37.25	37.25	37.25									
221	02	01	住房公积金	37.25	37.25	37.25									
			合计	1111.81	1091.77	513.82	577.95							20.04	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县农业技术推广中心

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1.96	1.96	
205	08		进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
208			社会保障和就业支出	87.14	87.14	
208	05		行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
208	05	02	事业单位离退休	17.42	17.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
210			卫生健康支出	20.99	20.99	
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	
213			农林水支出	964.47	366.48	597.99
213	01		农业农村	964.47	366.48	597.99
213	01	04	事业运行	366.48	366.48	
213	01	22	农业生产发展	497.84		497.84
213	01	24	农村合作经济	95.95		95.95
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4.20		4.20
221			住房保障支出	37.25	37.25	
221	02		住房改革支出	37.25	37.25	
221	02	01	住房公积金	37.25	37.25	
			合计	1111.81	513.82	597.99

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:轮台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）	1091.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1091.77	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	1.96	1.96		
		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	87.14	87.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.99	20.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	944.43	944.43		
		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	37.25	37.25		
		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	1091.77	支 出 总 计	1091.77	1091.77		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 轮台县农业技术推广中心

单位: 万元

项 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				
205			教育支出	1.96	1.96	
205	08		进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
208			社会保障和就业支出	87.14	87.14	
208	05		行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
208	05	02	事业单位离退休	17.42	17.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
210			卫生健康支出	20.99	20.99	
210	11		行政事业单位医疗	20.99	20.99	
210	11	02	事业单位医疗	20.99	20.99	
213			农林水支出	944.43	366.48	577.95
213	01		农业农村	944.43	366.48	577.95
213	01	04	事业运行	366.48	366.48	
213	01	22	农业生产发展	482.00		482.00
213	01	24	农村合作经济	95.95		95.95
221			住房保障支出	37.25	37.25	
221	02		住房改革支出	37.25	37.25	
221	02	01	住房公积金	37.25	37.25	
			合计	1091.77	513.82	577.95

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县农业技术推广中心

单位：万元

项 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	468.83	468.83	
301	01	基本工资	131.03	131.03	
301	02	津贴补贴	108.80	108.80	
301	03	奖金	79.52	79.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	46.48	
301	09	职业年金缴费	23.24	23.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	
301	12	其他社会保障缴费	8.42	8.42	
301	13	住房公积金	37.25	37.25	
301	99	其他工资福利支出	13.10	13.10	
302		商品和服务支出	26.98		26.98
302	01	办公费	1.18		1.18
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	1.74		1.74
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	3.44		3.44
302	11	差旅费	1.48		1.48
302	16	培训费	1.96		1.96
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	5.81		5.81
302	29	福利费	5.23		5.23
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补贴	18.01	18.01	
303	02	退休费	17.42	17.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	513.82	486.84	26.98

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 轮台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		577.95		545.95	32.00							
213	01		农业农村		577.95		545.95	32.00							
213	01	22	农业生产发展	农业技术推广中心：巴财农【2023】56号关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知（粮油等重点作物绿色高产高效项目资金）	420.00		420.00								
213	01	22	农业生产发展	农业技术推广中心：巴财农【2023】56号关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”项目资金）	62.00		62.00								
213	01	24	农村合作经济	农业技术推广中心：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（第一批）资金预算的通知（2024年基层农技推广体系）	95.95		63.95	32.00							
			合计		577.95		545.95	32.00							

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县农业技术推广中心 单位：万元

项目			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：轮台县农业技术推广中心单位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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县农业技术推广中心

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	1.26	1.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费（小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表11

上年结转结余情况明细表

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	
农业技术推广中心：巴财农〔2023〕21号关于下达2023年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2023年化肥减量增效及耕地质量检测）	4.20	4.20			4.20				
农业技术推广中心：巴财农〔2022〕71号关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知（农业科技支撑与公共服务项目）	1.00	1.00			1.00				
农业技术推广中心：巴财农〔2023〕32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设	14.84	14.84			14.84				
合计	20.04	20.04			20.04				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 1111.81 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：教育支出、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、关于轮台县农业技术推广中心单位 2024 年收入预算情况说明

轮台县农业技术推广中心单位收入预算 1111.81 万元，其中：

一般公共预算 513.82 万元，占 46.21%，比上年预算减少 10.57 万元，下降 2.02%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相关经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 577.95 万元，占 51.98%，比上年预算增加 577.95 万元，增长 100%，主要原因是本年加大了农业技术推广体系改革与建设工作力度，预算增加；

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 20.04 万元，占 1.80%，比上年预算增加 20.04 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加印刷费、办公设备购置、专用材料费。

三、关于轮台县农业技术推广中心单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县农业技术推广中心单位 2024 年支出预算 1111.81 万元，其中：

基本支出 513.82 万元，占 46.21%，比上年预算减少 10.57 万元，下降 2.02%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，相关经费减少。

项目支出 597.99 万元，占 53.79%，比上年预算增加 597.99 万元，增长 100%，主要原因是本年加大了农业技术推广体系改革与建设工作力度，预算增加。

四、关于轮台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 1091.77 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 1091.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.96 万元，主要用于：在职人员培训；社会保障和就业支出 87.14 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 20.99 万元，主要用于：缴纳在职及退休人员医疗保险；农林水支出 944.43 万元，主要用于单位职工工资支出和日常公用经费支出；住房保障支出 37.25 万元，主要用于：缴纳在职人员

住房公积金。

五、关于轮台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

轮台县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1091.77 万元，其中：基本支出 513.82 万元，比上年预算减少 10.57 万元，下降 2.02%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，相关经费减少。

项目支出 577.95 万元，比上年预算增加 577.95 万元，增长 100%。主要原因是：本年加大了农业技术推广体系改革与建设工作力度，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.96 万元，占 0.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.14 万元，占 7.98%。
3. 卫生健康支出（类）20.99 万元，占 1.92%。
4. 农林水支出（类）944.43 万元，占 86.50%。
5. 住房保障支出（类）37.25 万元，占 3.41%。

（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 1.96 万元，比上年预算减少 24.28 万元，下降 92.53%，主要原因是：本年度外出培训人员减少，预算减少。

2. 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 17.42 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 137.33%，主要原因是：本年度退休人员绩效奖增加，预算增加。

3. 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 46.48 万元, 比上年预算减少 1.86 万元, 下降 3.85%, 主要原因是本年度在职人员减少 1 人, 预算减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 23.24 万元, 比上年预算减少 0.93 万元, 下降 3.85%, 主要原因是: 本年度在职人员减少 1 人, 预算减少。

5. 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 20.99 万元, 比上年预算减少 10.96 万元, 下降 34.30%, 主要原因是: 本年度在职人员减少 1 人, 预算减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 366.48 万元, 比上年预算增加 17.58 万元, 增长 5.04%, 主要原因是: 本年度在职人员奖金增加, 预算增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2024 年预算数为 482 万元, 比上年预算增加 482 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度粮油等重点作物绿色高产高效项目资金增加, 预算增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 2024 年预算数为 95.95 万元, 比上年预算增加 95.95 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度基层农技推广体系改革与建设项目资金增加, 预算增加。

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 37.25 万元, 比上年预算减少 0.2 万

元，下降 0.53%，主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，预算减少。

六、关于轮台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

轮台县农业技术推广中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 513.82 万元，其中：

人员经费 486.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台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

1. 项目名称：巴财农〔2023〕56 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（粮油等重点作物绿色高产高效项目资金）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2023〕94 号）精神

预算安排规模：420 万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况：财政资金 420 万元，其他资金 0 万元。
计划创建作物绿色高产高效重点县 1 个，采购专用肥料及示

范标牌等物资 1 批次，合格率达到 100%，采购时限 2024 年 10 月 31 日，成本不高于 270 万元；采购绿色防控物资 1 批次，物资验收合格率达到 100%，采购时限 2024 年 10 月 31 日，成本不高于 120 万元；采购社会化服务 1 次，社会化服务验收合格率达到 100%，采购时限 2024 年 10 月 31 日，成本不高于 25 万元；技术服务次数 1 次，技术服务有效率 100%，技术服务及时率不低于 90%，技术服务成本不高于 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2. 项目名称：巴财农〔2023〕56 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”项目资金）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年度中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2023〕94 号）精神

预算安排规模：62 万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况：财政资金 62 万元，其他资金 0 万元。计划完成小麦“一喷三防”补助面积 13 万亩，采购“一喷三防”药剂 2 批次，采购“一喷三防”药剂成本不高于 45.75 万元，质量合格率 100%，采购无人机防治服务 1 次，采购无人机防治成本不高于 16.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3. 项目名称：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（第一批）资金预算的通知（2024 年基层农技推广体系改革与建设项目）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财农〔2023〕97 号）精神

预算安排规模：95.95 万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况：财政资金 95.95 万元，其他资金 0 万元。计划开展基层农技人员培训 2 次，参加人数 40 人次以上，培训天数 5 天以上，农技推广业务培训人均支出标准不高于 525 元/人/天，计划成本 21 万元，培训出勤率达到 100%；完成高质量农业科技示范基地建设数量 2 个，完善高质量农业科技示范基地建设成本 20 万元，及时率达到 100%；完成招募特聘农技人员 28 人以上，特聘农技人员服务费用不高于 800 元/人/月，招募特聘农技人员及时率 95%以上；推动先进农业技术应用 2 项次以上，农业主体技术到位率 95%以上，退工先进农业技术应用及时率 95%以上，农业技术推广应用成本不高于 28.07 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台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

轮台县农业技术推广中心单位 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、关于轮台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

轮台县农业技术推广中心单位 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、关于轮台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

轮台县农业技术推广中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.26 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 1.10 万元，公务接待费 0.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.56%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算较上年无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算较上年无变动；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 1.79%，主要原因是本年度车辆保养较好，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年无变动。

十一、关于轮台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

轮台县农业技术推广中心单位 2024 年上半年结转结余 20.04 万元，包括：财政拨款 20.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 农业技术推广中心：巴财农〔2023〕21 号关于下达 2023 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2023 年化肥减量增效及耕地质量检测费）项目 4.2 万元，主要用于：2023 年化肥减量增效及耕地质量项目印刷费。

2. 农业技术推广中心：巴财农〔2022〕71 号关于提前下

达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知（农业科技支撑与公共服务项目）项目1万元，主要用于：农业科技支撑与公共服务项目办公设备购置。

3. 农业技术推广中心：巴财农〔2023〕32号关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设）项目14.84万元，主要用于：基层农技推广体系改革与建设项目专用材料费及印刷费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台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26.98万元，比上年预算减少23.42万元，下降46.47%。主要原因是本年度外出培训人员减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，轮台县农业技术推广中心单位政府采购预算532.37万元，其中：政府采购货物预算438.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.09万元。

2024年，轮台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532.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额532.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，轮台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3580平方米，价值354.27万元。
2. 车辆5辆，价值81.86万元；其中：一般公务用车2

辆，价值 39.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.51 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.07 万元。

3. 办公家具价值 29.49 万元。

4. 其他资产价值 482.82 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 1111.81 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 577.95 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		轮台县农业技术推广中心			
单位联系人		夏江兰		联系电话：	0996-4681475
年度绩效目标		根据《中华人民共和国农业技术推广法》，以提升农业技术为目标，承担农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训。 1. 保障 50 名在职及其他财政供养人员工资及政策性社会保障资金足额发放；做好农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广； 2. 保障本单位日常办公经费的支出，维持正常运转； 3. 开展种植业技术试验示范，农业新技术、新品种引进试验不少于 10 次，优化农业种植结构；开展农民技术培训不少于 20 场次，帮助解决农民技术难问题，加快推进农业现代化进程, 提升农民农业技术水平； 4. 为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，实施测土配方技术推广不少于 105 万亩，使土壤肥力得到合理使用和有效控制，提高耕地质量等级，促进农作物增产增收； 5. 为控制农作物病虫害提供检测防治保障，开展植物病虫害动态监测不少于 34 次，预防病虫害发生，保障植物正常生长，提高农民收入。			
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	597.99	
			本级安排	513.82	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展新品种引进试验次数	≥10 次	轮台县农业技术推广中心2024 年工作	20
	数量指标	开展农用技术培训次数	≥20 场次	轮台县农业技术推广中心2024年工作计划	20
	数量指标	参与农用技术培训人数	≥2000 人	轮台县农业技术推广中心2024年工作计划	20
	数量指标	测土配方技术推广面积	≥105 万亩	轮台县农业技术推广中心2024年工作计划	15
	数量指标	病虫害动态监测次数	≥34 次	轮台县农业技术推广中心2024年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 3 个，涉及金额 577.95 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县农业技术推广中心

2024 年 1 月 18 日