

莎车县农业技术推广中心预算公开

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、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县农业技术推广中心 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 年单位概况

一、主要职能

1. 推广种植业技术，种植业技术实验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、服务。

2. 管理农业科学，农业科技项目管理、成果管理，农业植物新品种保护管理，农业质量管理，农业技术市场管理。

3. 促进农业发展。

二、机构设置及人员情况

莎车县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：土肥股、设施股、农业股、植保股、项目办、办公室。

莎车县农业技术推广中心编制数 1，实有人数 88 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 43 人，减少 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：莎车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	1,460.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,460.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,039.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	421.35	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	140.35
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	38.75
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	1,285.12
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	77.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.00	221 住房保障支出	73.31
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	1,537.53	支 出 总 计	1,537.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	140.35	140.35	140.35								
208	05		行政事业单位养老支出	140.35	140.35	140.35								
208	05	02	事业单位离退休	49.18	49.18	49.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	91.17								
210			卫生健康支出	38.75	38.75	38.75								
210	11		行政事业单位医疗	38.75	38.75	38.75								
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	38.75								
213			农林水支出	1,285.12	1,208.12	786.77	421.35						77.00	
213	01		农业农村	1,285.12	1,208.12	786.77	421.35						77.00	

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				
213	01	04	事业运行	786.77	786.77	786.77								
213	01	22	农业生产发展	408.84	331.84		331.84						77.00	
213	01	24	农村合作经济	88.96	88.96		88.96							
213	01	35	农业生态资源保护	0.55	0.55		0.55							
221			住房保障支出	73.31	73.31	73.31								
221	02		住房改革支出	73.31	73.31	73.31								
221	02	01	住房公积金	73.31	73.31	73.31								
			合 计	1,537.53	1,460.53	1,039.18	421.35						77.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车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			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	140.35	140.35	
208	05		行政事业单位养老支出	140.35	140.35	
208	05	02	事业单位离退休	49.18	49.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
210			卫生健康支出	38.75	38.75	
210	11		行政事业单位医疗	38.75	38.75	
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	
213			农林水支出	1,285.12	786.77	498.35
213	01		农业农村	1,285.12	786.77	498.35
213	01	04	事业运行	786.77	786.77	
213	01	22	农业生产发展	408.84		408.84
213	01	24	农村合作经济	88.96		88.96
213	01	35	农业生态资源保护	0.55		0.55
221			住房保障支出	73.31	73.31	
221	02		住房改革支出	73.31	73.31	
221	02	01	住房公积金	73.31	73.31	
			合 计	1,537.53	1,039.18	498.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车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）	1,460.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,460.53	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	140.35	140.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.75	38.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,208.12	1,208.12		
		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	73.31	73.31		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,460.53	支 出 总 计	1,460.53	1,460.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车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			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	140.35	140.35	
208	05		行政事业单位养老支出	140.35	140.35	
208	05	02	事业单位离退休	49.18	49.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
210			卫生健康支出	38.75	38.75	
210	11		行政事业单位医疗	38.75	38.75	
210	11	02	事业单位医疗	38.75	38.75	
213			农林水支出	1,208.12	786.77	421.35
213	01		农业农村	1,208.12	786.77	421.35
213	01	04	事业运行	786.77	786.77	
213	01	22	农业生产发展	331.84		331.84
213	01	24	农村合作经济	88.96		88.96
213	01	35	农业生态资源保护	0.55		0.55
221			住房保障支出	73.31	73.31	
221	02		住房改革支出	73.31	73.31	
221	02	01	住房公积金	73.31	73.31	
			合 计	1,460.53	1,039.18	421.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	199.30	199.30	
301	02	津贴补贴	206.24	206.24	
301	03	奖金	120.95	120.95	
301	07	绩效工资	131.99	131.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	91.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.75	38.75	
301	12	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
301	13	住房公积金	73.31	73.31	
301	99	其他工资福利支出	34.45	34.45	
302		商品和服务支出	16.21		16.21
302	01	办公费	7.41		7.41
302	05	水费	1.34		1.34
302	06	电费	0.98		0.98
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	120.60	120.60	
303	02	退休费	46.38	46.38	
303	05	生活补助	9.79	9.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	64.43	64.43	
		合 计	1,039.18	1,022.97	16.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车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		421.35		421.35									
213	01		农业农村		421.35		421.35									
213	01	22	农业生产发展	2024年小麦“一喷三防”小麦	331.84		331.84									
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	88.96		88.96									
213	01	35	农业生态资源保护	2024年耕地质量监测及肥料抽验项目	0.55		0.55									
				合计	421.35		421.35									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车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：莎车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：莎车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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县农业技术推广中心

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	
基层农技推广体系改革与建设项目	77.00	77.00			77.00				
合计	77.00	77.00			77.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,537.53 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。

二、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县农业技术推广中心收入预算 1,537.53 万元，其中：

一般公共预算 1,039.18 万元，占 67.59%，比上年预算增加 78.20 万元，增长 8.14%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 421.35 万元，占 27.40%，比上年预算增加 421.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年小麦“一喷三防”项目、2024 年基层农技推广体系改革与建设项目、2024 年耕地质量监测及肥料抽验项目预算。

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 77.00 万元，占 5.01%，比上年预算增加 77.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加基层农技推广体系改革与建设项目结转，导致预算比上年增加。

三、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

莎车县农业技术推广中心 2024 年支出预算 1,537.53 万元，其中：

基本支出 1,039.18 万元，占 67.59%，比上年预算增加 78.20 万元，增长 8.14%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 498.35 万元，占 32.41%，比上年预算增加 498.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年小麦“一喷三防”项目、2024 年基层农技推广体系改革与建设项目、2024 年耕地质量监测及肥料抽验项目、基层农技推广体系改革与建设项目结转，因此预算增加。

四、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,460.53 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 1,460.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 140.35 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员费用支出。卫生健康支出 38.75 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,208.12 万元，主要用于职工工资福利、公用支出和项目支出。住房保障支出 73.31 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县农业技术推广中心 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

莎车县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,460.53 万元，其中：基本支出 1,039.18 万元，比上年预算增加 78.20 万元，增长 8.14%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 421.35 万元，比上年预算增加 421.35 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2024 年小麦“一喷三防”项目、2024 年基层农技推广体系改革与建设项目、2024 年耕地质量监测及肥料抽验项目预算。

（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）140.35 万元，占 9.61%。
- 2、卫生健康支出（类）38.75 万元，占 2.65%。

3、农林水支出（类）1,208.12 万元，占 82.72%。

4、住房保障支出（类）73.31 万元，占 5.02%。

（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 49.18 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 22.16%，主要原因是：本年增加退休人员绩效预算。

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 91.17 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 9.71%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

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 38.75 万元，比上年预算减少 15.16 万元，下降 28.12%，主要原因是：本年在职人员减少，且退休人员医保改革不缴纳医疗费用，相应预算减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 786.77 万元，比上年预算增加 69.79 万元，增长 9.73%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 331.84 万元，比上年预算增加 331.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年小麦“一喷三防”小麦项目预算。

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88.96万元，比上年预算增加88.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年基层农技推广体系改革与建设项目，导致预算比上年增加。

7. 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：本年增加耕地质量监测及肥料抽验项目，导致预算比上年增加。

8. 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73.31万元，比上年预算增加6.58万元，增长9.86%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、关于莎车县农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出1,039.18万元，其中：

人员经费1,022.97万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

七、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年小麦“一喷三防”小麦

设立的政策依据：喀地财农【2023】34 号《关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知》

预算安排规模：331.84 万元

项目承担单位：莎车县农业技术推广中心

资金分配情况：采购磷酸二氢钾 74.44 万元、20%呋虫胺悬浮剂 92.40 万元、25%吡唑醚菌酯悬浮剂 165.00 万元，共 331.84 万元

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

2、项目名称：2024 年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《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金》的通知

预算安排规模：88.96 万元

项目承担单位：莎车县农业技术推广中心

资金分配情况：聘请农民技术员技术服务费 33.21 万元、宣传培训费 7.15 万元、主推示范 48.60 万元，共计 88.96 万元

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

3、项目名称：2024 年耕地质量监测及肥料抽验项目

设立的政策依据：依据喀地财农【2023】48号关于下达2024年耕地质量监测及肥料抽验的通知

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：莎车县农业技术推广中心

资金分配情况：劳务费0.55万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于莎车县农业技术推广中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

莎车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、关于莎车县农业技术推广中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车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、关于莎车县农业技术推广中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县农业技术推广中心2024年财政拨款“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费预算安排与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 77.00 万元，包括：财政拨款 77.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基层农技推广体系改革与建设项目 77.00 万元，主要用于：采购项目所需专用材料费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县农业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.21 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 14.77%。主要原因是本年度在职人员减少 2 人，导致相关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县农业技术推广中心政府采购预算 391.59 万元，其中：政府采购货物预算 383.19 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2024 年，莎车县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 391.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 391.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 156.00 平方米，价值 4.59 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.88 万元。
3. 办公家具价值 26.81 万元。
4. 其他资产价值 191.28 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 1,537.53 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 421.35 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）	莎车县农业技术推广中心				
单位联系人	谢培	联系电话：	13657503110		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，开展农作物技术指导服务、示范推广新技术、新模式，开展特色蔬菜生产技术指导服务等工作，技术人员在田间地头现场技术讲解、交流，帮助提升我县农户种植技术水平，确保粮食增产、农民增收。</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	498.35		
		本级安排	1,039.18		
	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	2024 年小麦“一喷三防”实施面积（万亩）	≥66 万亩	年度工作计划	15
		农作物病虫害预测、植保信息（期）	≥15 期	年度工作计划	15
		小麦灌浆期补钾面积(万亩)	≥12 万亩	年度工作计划	15
		新品种的引进试验示范(个)	≥7 个	年度工作计划	15
		绿色防控试验示范（个）	≥4 个	年度工作计划	15
履职效能	数量指标	小麦品种试验示范（个）	≥2 个	年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 421.35 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

莎车县农业技术推广中心

2024年02月26日