

# 新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 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农业技术推广总站单位 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农业技术推广总站单位 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农业技术推广总站单位 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农业技术推广总站单位 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农业技术推广总站单位 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农业技术推广总站单位 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农业技术推广总站单位 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 年新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位概况**

### **一、 主要职能**

承担自治区粮棉油糖等农作物和经济作物先进栽培技术及科研成果的引进、实验、示范和推广等工作；拟定自治区粮棉油糖等农作物和经济作物的生产标准；承担自治区棉花生产技术交流、高产攻关、棉花及棉副产品的资源开发利用等工作；拟定棉产品市场体系建设规划。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位编制数 29，实有人数 31 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 10 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：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

单位：万元

| 收入                  |               | 支出              |               |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                  | 预算数           | 支出功能分类          | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>519.82</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>509.82</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 509.82        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付      |               | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2、基金预算拨款</b>     |               | 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 |               |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 67.43         |
| 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      | 40.16         |
| 4. 财政专户核拨           |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>10.00</b>  | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入             |               | 213 农林水支出       | 379.00        |
| 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                | 10.00         | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1、财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款         |               | 221 住房保障支出      | 33.23         |
| 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  |               |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  |               | 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 |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>519.82</b> | <b>支出总计</b>     | <b>519.82</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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        |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>519.82</b> | <b>509.82</b> | <b>509.82</b> |                 |         |                |          |                   |            | <b>10.00</b> |        |           |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 23.12         | 23.12         | 23.12         |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 44.31         | 44.31         | 44.31         |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 20.77         | 20.77         | 20.77         |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 19.39         | 19.39         | 19.39         |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>379.00</b> | <b>369.00</b> | <b>369.00</b> |                 |         |                |          |                   |            | <b>10.00</b> |        |           |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>       | <b>379.00</b> | <b>369.00</b> | <b>369.00</b> |                 |         |                |          |                   |            | <b>10.00</b> |        |           |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行              | 324.00        | 324.00        | 324.00        |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出          | 55.00         | 45.00         | 45.00         |                 |         |                |          |                   |            | 10.00        |        |           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>33.23</b>  | <b>33.23</b>  | <b>33.23</b>  |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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   | 33.23 | 33.23      | 33.23  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 33.23 | 33.23      | 33.23  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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  |                   |               |               |              |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3            |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>519.82</b> | <b>464.82</b> | <b>55.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  |              |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 23.12         | 23.12         |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 44.31         | 44.31         |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 20.77         | 20.77         |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 19.39         | 19.39         |              |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>379.00</b> | <b>324.00</b> | <b>55.00</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>       | <b>379.00</b> | <b>324.00</b> | <b>55.00</b> |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行              | 324.00        | 324.00        |              |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出          | 55.00         |               | 55.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>33.23</b>  | <b>33.23</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>33.23</b>  | <b>33.23</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 33.23         | 33.23         |              |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>509.82</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 509.82        | 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   | 67.43         | 67.43         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 40.16         | 40.16         |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       | 369.00        | 369.00        |         |          |
|                   |               | 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      | 33.23         | 33.23         |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
|                   |               |                 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>509.82</b> | <b>支出总计</b>     | <b>509.82</b> | <b>509.82</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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  |                   |               |               |              |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3            |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>509.82</b> | <b>464.82</b> | <b>45.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>67.43</b>  | <b>67.43</b>  |              |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 23.12         | 23.12         |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 44.31         | 44.31         |              |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  |              |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>40.16</b>  | <b>40.16</b>  |              |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 20.77         | 20.77         |              |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 19.39         | 19.39         |              |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>369.00</b> | <b>324.00</b> | <b>45.00</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>       | <b>369.00</b> | <b>324.00</b> | <b>45.00</b> |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行              | 324.00        | 324.00        |              |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出          | 45.00         |               | 45.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>33.23</b>  | <b>33.23</b>  |              |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>33.23</b>  | <b>33.23</b>  |              |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 33.23         | 33.23         |              |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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  |                  |               |               |              |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>464.82</b> | <b>436.23</b> | <b>28.59</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>413.11</b> | <b>413.11</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 108.57        | 108.57        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 30.11         | 30.11         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 62.08         | 62.08         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 78.27         | 78.27         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 44.31         | 44.31         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 22.99         | 22.99         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 19.39         | 19.39         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 6.09          | 6.09          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 33.23         | 33.23         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 8.06          | 8.06          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>28.59</b>  |               | <b>28.59</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.20          |               | 2.20         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 06 | 电费               | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.50          |               | 0.50         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 2.40          |               | 2.40         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 8.07          |               | 8.07         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 5.91          |               | 5.91         |
| 302        | 29 | 福利费              | 5.32          |               | 5.32         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.60          |               | 0.60         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>23.12</b>  | <b>23.12</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 20.83         | 20.83         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 2.28          | 2.28          |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                      | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                           |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                         | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                           | 45.00      |            | 43.96      |                   |                   |                     | 1.04      |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                           | 45.00      |            | 43.96      |                   |                   |                     | 1.04      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |                           | 45.00      |            | 43.96      |                   |                   |                     | 1.04      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 自治区农业生产发展资金(农业技<br>术推广服务) | 6.00       |            | 4.96       |                   |                   |                     | 1.04      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 粮油高产创建技术攻关                | 39.00      |            | 39.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站 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：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站 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：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.00        | 2.00        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 519.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位收入预算 519.82 万元，其中：

一般公共预算 509.82 万元，占 98.08%，比上年预算减少 4.61 万元，下降 0.90%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，故人员和公用经费较上年减少；上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 10.00 万元，占 1.92%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度承担财政项目工作任务减少，单位项目资金预算减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年支出预算 519.82 万元，其中：

基本支出464.82万元,占89.42%,比上年预算减少43.61万元,下降8.58%,主要原因一是本年度在职人员减少1人,二是财政预算不再安排退休人员医疗补助缴费。

项目支出55.00万元,占10.58%,比上年预算增加19.00万元,增长52.78%,主要原因是本年度承担财政项目工作任务增加,项目资金增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位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509.82万元。

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509.82万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出67.43万元,主要用于在职人员养老保险缴费和退休人员退休费支出;卫生健康支出40.16万元,主要用于在职人员基本医疗和公务员补助缴费;农林水支出369.00万元,主要用于职工工资、福利、保障单位正常运转和项目实施等经费;住房保障支出33.23万元,主要用于职工住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位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

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年一般公共预算拨款合计509.82万元,其中:

基本支出464.82万元,比上年预算减少43.61万元,下降8.58%。主要原因:一是本年度在职人员减少1人,工资、公用等人员经费相应减少;二是财政预算不再安排退休人员医疗补助缴费。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 39.00 万元，增长 650.00%。主要原因是：本年度承担财政项目工作任务增加，财政项目资金预算增加 39.00 万元。

## （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）67.43 万元，占 13.23%。
- 2、卫生健康支出（类）40.16 万元，占 7.88%。
- 3、农林水支出（类）369.00 万元，占 72.37%。
- 4、住房保障支出（类）33.23 万元，占 6.52%。

## （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 23.12 万元，比上年预算减少 14.66 万元，下降 38.80%。主要原因是：财政预算不再安排退休人员医疗补助缴费。

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 44.31 万元，比上年预算减少 4.61 万元，下降 9.42%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，致单位养老支出预算数减少。

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 20.77 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 9.42%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，致单位医疗预算数减少。

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 19.39 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 9.43%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，致单位公务员医疗补助预算数减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 324.00 万元，比上年预算减少 16.69 万元，下降 4.90%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，工资、公用等人员经费相应减少。

6、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45.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长650.00%。主要原因是本年度承担财政项目工作任务增加，财政项目资金预算增加39.00万元。

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33.23万元，比上年预算减少3.46万元，下降9.43%。主要原因是：本年度在职人员减少1人，致住房公积金预算数减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年一般公共预算基本支出464.82万元，其中：

人员经费436.23万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（农业技术推广服务）

设立的政策依据：1.根据《中华人民共和国农业技术推广法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农业技术推广法〉办法》，承担自治区人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范等职能职责。2.根据《农业农村部办公厅关于印发〈全国粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030年）〉的通知》（农办农〔2023〕17号）在稳定面积的基础上，着力提高

粮食和重要农产品单产水平，为实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动提供支撑。3. 根据《国家发展改革委办公厅 农业农村部办公厅关于<印发玉米单产提升工程实施方案>的通知》（农办农〔2023〕7号）文件要求，进一步提升玉米单产水平。4. 根据《全国农技中心关于<印发粮油等主要作物推技术提单产农技行动方案（2023—2025）>》（农技栽培〔2023〕49号）文件，要求农业技术推广机构围绕“稳面积、稳产量、扩大豆、扩油料、提单产、提自给率”目标任务，精准开展指导服务。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

资金分配情况：差旅费 4.96 万元、办公费 1.04 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：粮油高产创建技术攻关

设立的政策依据：1. 《农业农村部办公厅关于印发<全国粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030）年>的通知》（农办农〔2023〕17号）文件，“五、重点任务”中指出要加强技术集成示范推广。根据《全国农技中心关于<印发粮油等主要作物推技术提单产农技行动方案（2023—2025）>》（农技栽培〔2023〕49号）文件，要求农业技术推广机构围绕“稳面积、稳产量、扩大豆、扩油料、提单产、提自给率”目标任务，精准开展指导服务。2. 《农业农村部办公厅关于印发<小麦单产提升三年工作方案（2024—2026 年）>的通知》（农办农〔2023〕32号）文件，“四、重点任务”中指出要依托绿色高产高效行动等项目资金，加大对整建制推进县支持力度。在每个县聚力打造万亩高产片、千亩示范方、百亩攻关田，良种良法结合，分区熟化推广一批集成化、区域化、标准化小麦高产栽培和防灾减灾技术模式。3. 《国家发展改革委办公厅 农业农村部办公厅关于印发<玉米单产提升工程实施方

案》的通知》（农办农〔2023〕7号）文件要求，力争用3年时间通过实施玉米单产提升工程，辐射带动全国玉米单产水平较大幅度提升。

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

资金分配情况：差旅费35.00万元、印刷费2.00万元、劳务费2.00万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位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、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位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、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位2024年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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%，主要原因是我单位2023年未安排此项预算支出经费；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2023年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行“三公经费”只减不增，践行绿色出

行，从预算源头控制公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.59 万元，比上年预算减少 5.01 万元，下降 14.91%。主要原因是本年度在职人员减少 1 人，致机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位政府采购预算 7.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.08 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农业技术推广总站单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 100.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 100.74 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 11.72 万元。
4. 其他资产价值 19.58 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，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 45.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                      |             |   |                 |                |              |               |               |             |
|----------------------|-------------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>          |             | 新疆维吾尔自治区农业技术推广总站  |                 |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>          |             | 自治区农业生产发展资金（农业技术推广服务）   |                 |                |              | <b>项目负责人</b>  | 葛军            |             |
| <b>项目资金(万元)</b>      |             | 年度预算总额  | 16.00           | 其中：财政拨款        | 6.00         | 其他资金          | 10.00         |             |
| <b>项目总体目标</b>        |             | 紧紧围绕保障粮食安全和重要农产品保障供给，聚焦粮油等主要作物大面积单产提升行动，结合单位职能职责，申报《农业生产发展资金—农业技术推广服务项目》。该项目以高产创建和推广先进技术为抓手，全面抓好粮棉油等重大农业技术组装配套、集成优化及示范推广，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供技术支撑。通过高质量开展各类技术服务、田间服务,有效推进主要农作物新技术、新模式普及率，提高农民的技术水平和生产能力，提高农业生产的质量和效益,促进农民增收。 |                 |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>      | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标                 | 数量指标        | 前往粮油主产县市开展技术服务  | ≥3次             | 计划标准           | 3次           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      |             | 完成技术服务总结报告  | ≥3篇             | 计划标准           | 3篇           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      |             | 开展全区小麦测产工作  | ≥2次             | 计划标准           | 2次           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      |             | 完成作物测产专题报告  | ≥1篇             | 计划标准           | 1篇           | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      |             | 开展主要农作物现场服务指导   | ≥3次             | 计划标准           | 3次           | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      |             | 开展全区小麦、棉花等作物技术服务指导和现场指导的人数  | ≥40人/次          | 计划标准           | 40人/次        | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      | 质量指标        | 高质量开展各类技术服务指导、田间培训完成率   | >=90%           | 计划标准           | 90%          | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      | 时效指标        | 小麦测产服务完成时间  | 2024年6月底        | 计划标准           | 完成           | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      |             | 开展全区技术服务完成时间  | =2024年12月30日    | 计划标准           | 完成           | 4             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                      | 成本指标        | 经济成本指标  | 落实主要农作物关键核心技术措施 | <=1.90万元       | 计划标准         | -             | 5             | 按照完成比例赋分    |
| 开展主要农作物关键技术示范推广、田间培训 |             |   | <=3万元           | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 采购工作所需相关设备           |             |   | <=1.10          | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|          |                |                       |            |      |    |    |              |      |
|----------|----------------|-----------------------|------------|------|----|----|--------------|------|
|          |                |                       | 万元         |      |    |    |              |      |
|          |                | 加强农技队伍人员建设，<br>保障职工权益 | <=10<br>万元 | 计划标准 | -  | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 推进新技术、新模式的普<br>及      | 显著<br>提升   | 计划标准 | 完成 | 30 | 直接赋分         | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位涉及转移支付项目数量 1 个，资金数 39.00 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。

新疆维吾尔自治区农业技术推广总站

2024年02月27日