

附件 3:

昌吉州农业技术推广中心 2023 年

部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州农业技术推广中心概况

一、主要职能

承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；负责对植物检疫及农业有害生物的监测、预警、防控；负责对农业灾害的监测、预报、防治；负责土壤农化分析监测、耕地土壤肥力和墒情的长期定位监测；负责农牧民科技培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、作物栽培站、植保植检站、土壤肥料站、试验站、园艺菌草站、培训科。

昌吉州农业技术推广中心编制数 40 人，实有人数 96 人，其中：在职 36 人，减少 3 人；退休 59 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州农业技术推广中心

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	816.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	816.41	202 外交支出	
其中：一般财力	816.41	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	
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	
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	112.59
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	36.92
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	671.13
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	60.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.93	221 住房保障支出	53.67
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	25	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	25	229 其他支出	3.03
		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	877.34	支 出 总 计	877.34

213	01	19	防灾救灾	1.86										1.86	
213	01	22	农业生产发展	27.24										27.24	
213	01	99	其他农业农村支出	48.8	45	45								3.8	
221			住房保障支出	53.67	53.67	53.67									
221	02		住房改革支出	53.67	53.67	53.67									
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67	53.67									
229			其他支出	3.03										3.03	
229	99		其他支出	3.03										3.03	
229	99	99	其他支出	3.03										3.03	
			合计	877.34	816.41	816.41							25	35.93	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州农业技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	112.59	112.59	
208	05		行政事业单位养老支出	112.59	112.59	
208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.42	68.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.21	34.21	
210			卫生健康支出	36.92	36.92	
210	11		行政事业单位医疗	36.92	36.92	
210	11	02	事业单位医疗	34.21	34.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
213			农林水支出	671.13	543.23	127.9
213	01		农业农村	671.13	543.23	127.9
213	01	04	事业运行	568.23	543.23	25
213	01	06	科技转化与推广服务	10		10
213	01	08	病虫害控制	15		15
213	01	19	防灾救灾	1.86		1.86
213	01	22	农业生产发展	27.24		27.24
213	01	99	其他农业农村支出	48.8		48.8
221			住房保障支出	53.67	53.67	
221	02		住房改革支出	53.67	53.67	
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67	
229			其他支出	3.03		3.03
229	99		其他支出	3.03		3.03
229	99	99	其他支出	3.03		3.03
			合 计	877.34	746.41	130.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州农业技术推广中心

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	816.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	816.41	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				
		208 社会保障和就业支出	112.59	112.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.92	36.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	613.23	613.23		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	53.67	53.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	816.41	支 出 总 计	816.41	816.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州农业技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	112.59	112.59	
208	05		行政事业单位养老支出	112.59	112.59	
208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
210			卫生健康支出	36.92	36.92	
210	11		行政事业单位医疗	36.92	36.92	
210	11	02	事业单位医疗	34.21	34.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
213			农林水支出	613.23	543.23	70
213	01		农业农村	613.23	543.23	70
213	01	04	事业运行	543.23	543.23	
213	01	06	科技转化与推广服务	10		10
213	01	08	病虫害控制	15		15
213	01	99	其他农业农村支出	45		45
221			住房保障支出	53.67	53.67	
221	02		住房改革支出	53.67	53.67	
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67	
			合 计	816.41	746.41	70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州农业技术推广中心

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	634.37	634.37	0
301	01	基本工资	196.79	196.79	0
301	02	津贴补贴	37.85	37.85	0
301	03	奖金	62.42	62.42	0
301	07	绩效工资	134.16	134.16	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.42	68.42	0
301	09	职业年金缴费	34.21	34.21	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	0
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0
301	13	住房公积金	53.67	53.67	0
301	99	其他工资福利支出	7	7	0
302		商品和服务支出	63.22	0	63.22
302	01	办公费	2.22	0	2.22
302	02	印刷费	0.3	0	0.3
302	05	水费	0.2	0	0.2
302	06	电费	0.8	0	0.8
302	07	邮电费	2.4	0	2.4
302	08	取暖费	2.72	0	2.72
302	09	物业管理费	10.3	0	10.3
302	11	差旅费	0.5	0	0.5
302	13	维修(护)费	2	0	2
302	16	培训费	0.19	0	0.19
302	18	专用材料费	0.5	0	0.5
302	27	委托业务费	2	0	2

302	28	工会经费	8.07	0	8.07
302	29	福利费	7.26	0	7.26
302	31	公务用车运行维护费	8	0	8
302	39	其他交通费用	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	13.77	0	13.77
303		对个人和家庭的补助	48.81	48.81	0
303	01	离休费	9	9	0
303	05	生活补助	0.96	0.96	0
303	07	医疗费补助	35.61	35.61	0
303	09	奖励金	3.24	3.24	0
		合 计	746.41	683.18	63.22

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉州农业技术推广中心
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				
			合计			

备注：我单位无国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉州农业技术推广中心

单位：万元

三公支出内容	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	8	8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8	8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8	8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农业技术推广中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 877.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心收入预算 877.34 万元，其中：一般公共预算 816.41 万元，占 93.05%，比上年预算增加 49.67 万元，增长 6.48%，主要原因是人员工资调整增涨，增加职业年金单位缴费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 25 万元，占 2.85%，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金暂未纳入部门预算；

财政拨款结转 35.93 万元，占 4.1%，比上年预算增加 35.93 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政拨款结转暂未纳入部门预算；

三、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心 2023 年支出预算 877.34 万元，其中：

基本支出 746.41 万元，占 85.08%，比上年预算增加 49.67 万元，增长 7.13%，主要原因是人员工资调整增涨，增加职业年金单位缴费。

项目支出 130.93 万元，占 14.92%，比上年预算增加 60.93 万元，增长 87.04%，主要原因是 2023 年财政拨款结转项目资金纳入部门预算。

四、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 816.41 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 816.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 112.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费及职业年金缴费支出；卫生健康支出 36.92 万元，主要用于基本医疗、公务员补助医疗及其他医疗支出；农林水支出 613.23 万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出科技转化与推广服务、病虫害控制、农业发展资金、有机肥积造示范推广等；住房保障支出 53.67 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 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

昌吉州农业技术推广中心 2023 年一般公共预算拨款合计 816.41 万元，其中：基本支出 746.41 万元，比上年预算增加 49.67 万元，增长 7.13%。主要原因是：人员工资调整增涨，增加职业年金单位缴费。项目支出 70 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：延续性项目资金与上年持平。

（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（208）112.59 万元，占 13.79%；
2. 卫生健康支出（210）36.92 万元，占 4.52%；
3. 农林水支出（213）613.23 万元，占 75.11%；
4. 住房保障支出（221）53.67 万元，占 6.58%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2023 年预算数为 9.96 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 2.15%，主要原因是：2023 年离休费和生活补助标准调增；

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 68.42 万元，比上年预算数增加 6.53 万元，增长 10.55%，主要原因是：社保基数调整增加缴费支出；

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06): 2023年预算数为34.21万元,比上年预算数增加34.21万元,增长100%,主要原因是:上年职业年金单位缴费未做实,2023年按要求实缴;

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 2023年预算数为34.21万元,比上年预算数减少2.53万元,下降6.89%,主要原因是:2023年在职工工人员减少;

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03): 2023年预算数为2.14万元,比上年预算数减少9.46万元,下降81.55%,主要原因是:2023年公务员医疗补助缴费比例降低;

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99): 2023年预算数为0.57万元,比上年预算数减少0.02万元,下降3.39%,主要原因是:2023年在职工工人员减少;

7. 农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04): 2023年预算数为543.23万元,比上年预算数增加22.12万元,增长4.24%,主要原因是:人员工资调整增涨,增加职业年金单位缴费;

8. 农林水支出(213)农业农村(01)科技转化与推广服务(06): 2023年预算数为10万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是:延续性项目资金与上年持平;

9. 农林水支出(213)农业农村(01)病虫害控制(08):

2023年预算数为15万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：延续性项目资金与上年持平；

10. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2023年预算数为45万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：延续性项目资金与上年持平；

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为53.67万元，比上年预算数减少1.38万元，下降2.51%，主要原因是：2023年在职职工人员减少。

六、关于昌吉州农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出746.41万元，其中：

人员经费683.18万元，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、职业年金缴费、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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费63.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、关于昌吉州农业技术推广中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据《关于自治州农业农村局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》三定方案中单位职责，《中华人民共和国农业技术推广法》、国家、自治区、州其它农业有关政策、法规规定等；

预算安排规模：保障单位人员正常开展农业新品种、新技术及科技成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导工作，保障单位业务工作高效运转，为农业技术推广提供公益性服务，以农业绿色高质高效发展为目标，增强农业可持续发展能力经费 15 万元；

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心；

资金分配情况：保障工作人员开展各项业务所需差旅、交通费用：7 万元；完成综合业务管理工作产生的其他各项费用：8 万元；

资金执行时间：2023 年度。

2. 项目名称：有机肥积造技术推广

设立的政策依据：按照自治区印发《关于加强自治区有机肥积造工作的通知》（新农办土〔2020〕37号）、《关于加强自治区有机肥堆沤施用的通知》（新农办土函〔2022〕436号）文件精神 and 2023 年自治州有机肥积造工作要求；

预算安排规模：2023 年在自治州建设有规模的总积造量和施用量不低于有机肥积造示范点 8 个，20000 立方，开展技术指导培训现场会不少于 8 场次所需经费 20 万元；

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心；

资金分配情况：全州建设有规模的有机肥积造示范点 8 个，所需的机械租赁、劳务和运输费用共计 16 万元；项目技术指导所产生的车辆租赁费、差旅费等费用合计 4 万元。

资金执行时间：2023 年度。

3. 项目名称：瓜菜轻简化栽培及安全保供生产技术试验示范与推广

设立的政策依据：根据单位职责承担农业新技术、新品种及科研成果的引进、试验、示范、推广及培训、指导、咨询等；《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》、《中华人民共和国乡村振兴促进法》；

预算安排规模：瓜菜新品种新技术新产品试验示范、宣传培训和指导观摩等工作经费 10 万元；

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心；

资金分配情况：瓜菜种子、种苗、种薯、苗木、肥料、农药及其它农资专用材料费 7 万元，宣传印刷费用：0.48 万元。运费、租车费、差旅费等其他各项费用：2.52 万元。

资金执行时间：2023 年度。

4. 项目名称：病虫害控制项目

设立的政策依据：一是中央一号文件；二是《农作物病虫害防治条例》第五条 县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政

府预算。第七条 县级以上人民政府农业农村主管部门组织植物保护工作机构开展农作物病虫害防治有关技术工作；

预算安排规模：农作物病虫害监测预警、重大植物疫情阻截防控、重大病虫害应急防控和技术培训等工作经费 15 万元；

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心；

资金分配情况：监测防控器械、农药购置费：8 万元，植保贡献率评价试验费：2 万元，培训费、差旅费及其他费用 2 万元，租车费 1.6 万元，购买气象服务费 1.4 万元；

资金执行时间：2023 年度。

5. 项目名称：农药减量增效项目

设立的政策依据：一是《中华人民共和国乡村振兴促进法》；二是《2022 年度自治区推进乡村振兴战略实绩考核》指标 33：持续推进农药化肥减量增效，主要农作物绿色防控覆盖率达 45%；

预算安排规模：绿色防控技术、农药减量增效集成技术示范推广和技术指导培训经费 10 万元；

项目承担单位：昌吉州农业技术推广中心；

资金分配情况：绿色防控器械、农药购置费 8 万元，车辆租赁费 1 万元，差旅费、培训费及其他 0.6 万元，宣传资料印刷费：0.4 万元；

资金执行时间：2023 年度

八、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农业技术推广中心 2023 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、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州农业技术推广中心 2023 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、关于昌吉州农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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；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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强公务用车运行费管理，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州农业技术推广中心的机关运行经费财政拨款预算 63.22 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 4.44%，主要原因是 2023 年人员减少，公用经费支出比上年

压缩。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉州农业技术推广中心政府采购预算90.45万元，其中：政府采购货物预算33.26万元，政府采购工程预算0.6万元，政府采购服务预算56.59万元。

2023年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额90.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额90.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1367.15平方米，价值115.96万元。
2. 车辆3辆，价值67.86万元；其中：一般公务用车3辆，价值67.86万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值18.39万元。
4. 其他资产价值425.17万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年昌吉州农业技术推广中心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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个，涉

及预算金额 99.1 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		机构运行补助经费			项目负责人		魏建华	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	15	其中: 财 政拨款	15	其他资 金:	0	
项目总体目标		保障机构正常运转和 39 人基本履职需要, 开展主要农作物新品种新技术新产品试验示范数不少于 4 项, 综合业务管理工作完成率大于 95%, 农业技术推广工作完成及时率大于 95%, 保障单位业务工作高效运转, 增强农业可持续发展能力, 职工对单位运转情况满意度达到 90%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	保障办公人员 数量	≤39 人	计划标准	40 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	数量指标	开展农业技术 试验示范数量	≥4 项	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	综合业务管理 工作完成率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	农业技术推广 工作完成及时 率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	保障开展各项 业务所需费用	≤7 万元	计划标准	9.5 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	经济成本指标	完成综合管理 工作的其他费 用	≤8 万元	计划标准	3.5 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障业务工作 高效运转	保障	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	增强农业可持 续发展能力	增强	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		有机肥积造技术推广			项目负责人		周黎明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20	其中：财 政拨款	20	其他资 金：	0	
项目总体目标		2023 年在自治州建设有规模的有机肥积造示范点 8 个，总积造量和施用量不低于 20000 立方，开展技术指导培训现场会不少于 8 场次，通过培训提高农户有机肥积造水平，示范点技术到位率大于 90%，工作完成及时率大于 90%，服务群众满意度达 90%以上，施用有机肥改善土壤质量，加大辐射效应，提高全社会对有机肥利用的重视。						
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	建立有机肥积造示范点	=8 个	计划标准	22 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	总积造量和施用量	>=20000 立方	计划标准	6600 立方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展技术指导培训现场会	>=8 场次	计划标准	8 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范点技术到位率	>=90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	有机肥积造工作完成及时率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	示范点建设费用	<=16 万元	计划标准	11 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	完成工作所需其他各项经费	<=4 万元	计划标准	11 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	通过培训提高农户有机肥积造水平	提高	计划标准	提高	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	施用有机肥改善土壤质量	改善	计划标准	改善	10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	示范区农户对有机肥积造技术指导满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		瓜菜轻简化栽培及安全保供生产技术试验示范与推广项目			项目负责人		丁明	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财 政拨款	10	其他资 金:	0	
项目总体目标		2023 年项目计划建设瓜菜轻简化栽培示范点 6 个; 引进瓜菜轻简化配套新品种不少于 10 个; 示范推广瓜菜轻简化栽培技术 1 项; 组织开展技术服务、观摩或考察学习不少于 30 人次; 示范点轻简化栽培技术措施到位率 90% 以上; 示范点每亩纯收入增加 80 元以上; 示范点蔬菜病虫害发生减少; 示范点农户满意度达到 90% 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	建设瓜菜轻简化栽培示范点	=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	引进瓜菜轻简化配套新品种	>=10 个	计划标准	35 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	示范推广瓜菜轻简化栽培新技术	=1 项	计划标准	1 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展技术服务、观摩或考察学习人数	>=30 人次	计划标准	23 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范点轻简化技术措施到位率	>=90%	计划标准	90%	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按时完成时限	=10 个月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	经济效益指标	示范点每亩纯收入增加	>=80 元	计划标准	80 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减少瓜菜病虫害发生	减少	计划标准	减少	10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	示范点农户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		病虫害控制项目			项目负责人		张建云	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	15	其中: 财 政拨款	15	其他资 金:	0	
项目总体目标		建立重大病虫害监测点 10 个, 发布病虫害情报动态 20 期, 开展重大病虫害应急防控, 重大植物疫情及时处置率达 100%, 重大病虫害得到有效控制, 有效阻截植物重大有害生物入侵, 病虫害防控技术指导服务不少于 200 人次, 服务群众满意度达 90%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	发布病虫害情报、 动态	=20 期	计划标准	20	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	数量指标	建立重大病虫害 监测点	=10 个	计划标准	10 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	数量指标	病虫害防控技术 指导服务	>=200 人 次	计划标准	200 人次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	病虫害监测对象 覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	重大植物疫情 及时处置率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算成本控制 率	<=100%	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	重大病虫害得 到有效控制	有效控 制	计划标准	有效控制	10	直接赋 分	工作资料
	生态效益指标	有效阻截植物 重大有害生物 入侵	有效阻 截	计划标准	有效阻截	10	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	农民群众满意 度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		农药减量增效项目			项目负责人		张建云	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财 政拨款	10	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据农业农村部《到 2025 年化学农药减量化行动方案》、《自治区到 2025 年化学农药减量化行动推进落实方案》要求建立 2 个农药减量增效示范区, 面积不少于 3000 亩, 示范区技术措施到位率达 90% 以上, 农药使用量减少, 实现节本增效, 开展技术培训指导不少于 200 人次, 示范区农户对农药减量增效工作满意度达 90% 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	农药减量增效示范区	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	数量指标	示范区面积	>=3000 亩	计划标准	3000 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	数量指标	开展技术指导 培训人次	>=200 人 次	计划标准	200 人次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	示范区技术措 施到位率	>=90%	计划标准	90%	5	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指标	示范区总结报 告完成时限	10 月 31 日	计划标准	10 月 31 日	5	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算成本控制 率	<=100%	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
效益指 标	社会效益指标	示范区实现节 本增效	节本增 效	计划标准	节本增效	10	直接赋 分	工作资料
	生态效益指标	示范区化学农 药使用量减少	减少	计划标准	减少	10	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	农民群众满意 度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		2022 年基层农技推广体系改革与建设 项目资金（中央农业生产发展资金）			项目负责人		柯晓涛	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	16.4	其中：财 政拨款	16.4	其他资 金：	0	
项目总体目标		开展农业科技服务新模式新成果观摩培训，农业技术推广新模式研讨培训大于 10 人，州县农业技术骨干人员培训大于 4 期，“三农”领域大培训大宣讲大于 5 期，用于项目实施相关支出比例 100%，项目任务按时完成时限 10 个月，资金使用无重大违纪问题，明显加强县域农技推广体系建设，创新农业科技服务新模式培训，服务项目县市满意度到达 95%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	农业技术推广新模式 研讨培训	≥10 人	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	数量指标	州县农业技术骨干 人员培训	≥4 期	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	数量指标	“三农”领域大培 训大宣讲	≥5 期	计划标准	0	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	用于项目实施相关 支出比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按时完成 时限	10 个月	计划标准	12 个月	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	0	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	资金使用是否有重 大违纪问题	无	计划标准	无	7	直接赋 分	工作资料
	社会效益 指标	加强县域农技推广 体系建设	明显加 强	计划标准	0	7	直接赋 分	工作资料
	生态效益 指标	创新农业科技服务 新模式培训	探索创 新	计划标准	0	6	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	服务项目县市满意 度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		中央农业生产救灾资金(第十批)农作物救灾补助及灾后恢复生产补助			项目负责人		马冬梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.86	其中:财政拨款	1.86	其他资金:	0	
项目总体目标		通过使用救灾资金,开展强降雪、风雹、低温冻害、高温干旱、干热风等灾情调查,开展灾情调查及技术指导服务、培训大于6次,用于农业生产救灾相关支出比例100%,工作任务完成及时率达到90%以上,稳定播种面积稳定农民粮食生产积极性,受灾区生产能力基本恢复,农民群众满意度达到90%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	开展灾情调查及技术指导服务、培训	>=6次	计划标准	6次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成及时率	>=90%	计划标准	92%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	稳定农民粮食生产积极性	播种面积稳定	计划标准	播种面积稳定	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	受灾区生产能力恢复	基本恢复	计划标准	基本恢复	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		外来入侵物种普查项目			项目负责人		魏建华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.84	其中:财政拨款	10.84	其他资金:	25	
项目总体目标		配合第三方(新疆农业大学)做好昌吉州7个县市农业外来入侵物种普查工作,开展全州普查技术指导服务大于8次,撰写普查工作总结报告1篇,年度资金执行率100%,普查完成率达到95%以上,资金使用无重大违规违纪问题,农技人员对农业外来入侵物种的认知度、提高安全意识大幅提高,提升农业可持续发展水平,参与普查人员对普查技术指导的满意度达到90%以上,普查承担单位对普查管理部门服务满意度达到90%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	开展外来物种普查覆盖县市	=7个	计划标准	6	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	年度开展全州普查技术指导服务	>=8次	计划标准	7	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	撰写普查工作总结报告	=1篇	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度资金执行率	=100%	计划标准	22.57%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业外来入侵物种普查率	>=95%	计划标准	75%	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	农业外来入侵物种普查资金支出时限	12月20日前	计划标准	12月20日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障技术人员开展业务工作差旅费	<=20160元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	保障技术人员参与普查的交通费	<=88236元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(有/无)	无	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	农技人员对农业外来入侵物种的认知度、提高安全意识	大幅提高	计划标准	提高	7	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	提升农业可持续发展水平	提升	计划标准	提升	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与普查人员对普查技术指导的满意度(%)	>=90%	历史标准	92%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	普查承担单位对普查管理部门服务满意度	>=90%	历史标准	91%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业技术推广中心						
项目名称		单位资金机构运行保障经费项目			项目负责人		魏建华	
项目资金（万元）		年度预算 总额:	25	其中：财 政拨款	25	其他资 金:	0	
项目总体目标		保障 36 人正常的工作秩序，开展资产清查工作 1 次，确保单位正常运行率达到 90%以上，工作完成及时率大于 90%，保障单位业务工作高效运转，提高办公效率，职工对单位运转情况满意度达到 90%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	保障人员正常的工作秩序人数	=37 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	资产清查工作次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保单位正常运行率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	保障开展业务工作的办公费	<=15 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	综合业务管理工作的其他各项费用	<=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	保障各项工作高效运转	保障	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高办公效率	提高	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	职工对单位运转情况满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉州农业技术推广中心

2023年1月31日