

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州农牧业技术推广中心部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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 昌吉回族自治州农牧业技术推广中心部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于“三农”工作的方针政策、法律法规。

（二）参与制定自治州种植业、农林牧渔机械化技术推广工作发展规划。

（三）负责特色作物新品种、关键农业技术、农林牧渔新机械引进、试验、示范、推广以及咨询服务；指导县市农牧业技术推广机构、农业社会化服务组织开展新品种、新技术、新机械引进和推广工作；指导县市开展良种良法、农机农艺融合、农业关键集成技术普及等工作。

（四）组织开展植物检疫、植物病虫害、有害生物及农业灾害的监测、预防和预报；参与制定自治州农作物病虫害预防控制方案。

（五）承担耕地质量调查监测与评价工作；制定耕地质量保护与提升方案；承担受污染耕地安全利用技术推广和监测工作；承担农田建设技术标准和规范制定的应用工作。

（六）开展农业农村生态环境保护工作；承担农膜、无膜栽培技术的试验、示范推广工作；承担农村能源推广工作。

（七）研究制定自治州农业、农业机械化技术标准和规程并指导实施；承担农机作业纠纷调处的行政辅助工作。

（八）承担县、乡农业技术人员和农牧民群众技术培训和继续教育工作。

（九）完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、作物栽培站、园艺菌草站、生态保护与能源推广站、植物保护检疫站、土壤肥料站、农牧业机械化技术推广科、标准作业服务科、培训科。

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心编制数 58，实有人数 142 人，其中：
在职 59 人，增加 0 人；退休 82 人，减少 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	1,434.75	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,434.75	202 外交支出	
其中：一般财力	1,376.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.00	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	195.63
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	65.79
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	1,075.71
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	97.63
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	1,434.75	支出总计	1,434.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	1,434.75	1,434.75	1,376.75	58.00								
208			社会保障和就业支出	195.63	195.63	195.63									
208	05		行政事业单位养老支出	195.63	195.63	195.63									
208	05	02	事业单位离退休	12.27	12.27	12.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24	122.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	61.12									
210			卫生健康支出	65.79	65.79	65.79									
210	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79	65.79									
210	11	02	事业单位医疗	61.12	61.12	61.12									
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85									
213			农林水支出	1,075.71	1,075.71	1,017.71	58.00								
213	01		农业农村	1,075.71	1,075.71	1,017.71	58.00								

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	04	事业运行	891.71	891.71	891.71									
213	01	06	科技转化与推广服务	10.00	10.00	10.00									
213	01	08	病虫害控制	15.00	15.00	15.00									
213	01	24	农村合作经济	58.00	58.00		58.00								
213	01	53	耕地建设与利用	46.00	46.00	46.00									
213	01	99	其他农业农村支出	55.00	55.00	55.00									
221			住房保障支出	97.63	97.63	97.63									
221	02		住房改革支出	97.63	97.63	97.63									
221	02	01	住房公积金	97.63	97.63	97.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	1,434.75	1,250.75	184.00
208			社会保障和就业支出	195.63	195.63	
208	05		行政事业单位养老支出	195.63	195.63	
208	05	02	事业单位离退休	12.27	12.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	
210			卫生健康支出	65.79	65.79	
210	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79	
210	11	02	事业单位医疗	61.12	61.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
213			农林水支出	1,075.71	891.71	184.00
213	01		农业农村	1,075.71	891.71	184.00
213	01	04	事业运行	891.71	891.71	
213	01	06	科技转化与推广服务	10.00		10.00
213	01	08	病虫害控制	15.00		15.00
213	01	24	农村合作经济	58.00		58.00
213	01	53	耕地建设与利用	46.00		46.00
213	01	99	其他农业农村支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	97.63	97.63	
221	02		住房改革支出	97.63	97.63	
221	02	01	住房公积金	97.63	97.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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）	1,434.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,434.75	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	195.63	195.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.79	65.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,075.71	1,075.71		
		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	97.63	97.63		
		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	1,434.75	支出总计	1,434.75	1,434.75		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,434.75	1,250.75
208			社会保障和就业支出	195.63	195.63
208	05		行政事业单位养老支出	195.63	195.63
208	05	02	事业单位离退休	12.27	12.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12
210			卫生健康支出	65.79	65.79
210	11		行政事业单位医疗	65.79	65.79
210	11	02	事业单位医疗	61.12	61.12
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85
213			农林水支出	1,075.71	891.71
213	01		农业农村	1,075.71	891.71
213	01	04	事业运行	891.71	891.71
213	01	06	科技转化与推广服务	10.00	
213	01	08	病虫害控制	15.00	15.00
213	01	24	农村合作经济	58.00	58.00
213	01	53	耕地建设与利用	46.00	46.00
213	01	99	其他农业农村支出	55.00	55.00
221			住房保障支出	97.63	97.63
221	02		住房改革支出	97.63	97.63
221	02	01	住房公积金	97.63	97.63

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	1, 250. 75	1, 146. 25	104. 50
301		工资福利支出	1, 126. 56	1, 126. 56	
301	01	基本工资	320. 95	320. 95	
301	02	津贴补贴	66. 67	66. 67	
301	03	奖金	158. 28	158. 28	
301	07	绩效工资	221. 36	221. 36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122. 24	122. 24	
301	09	职业年金缴费	61. 12	61. 12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61. 12	61. 12	
301	11	公务员医疗补助缴费	3. 82	3. 82	
301	12	其他社会保障缴费	6. 12	6. 12	
301	13	住房公积金	97. 63	97. 63	
301	99	其他工资福利支出	7. 26	7. 26	
302		商品和服务支出	104. 50		104. 50
302	01	办公费	3. 07		3. 07
302	02	印刷费	0. 50		0. 50
302	05	水费	0. 20		0. 20
302	06	电费	0. 80		0. 80
302	07	邮电费	2. 88		2. 88
302	08	取暖费	2. 72		2. 72
302	09	物业管理费	8. 60		8. 60
302	11	差旅费	3. 00		3. 00
302	13	维修（护）费	2. 50		2. 50
302	16	培训费	0. 89		0. 89
302	17	公务接待费	0. 98		0. 98
302	26	劳务费	14. 37		14. 37
302	27	委托业务费	1. 00		1. 00
302	28	工会经费	14. 47		14. 47
302	29	福利费	13. 02		13. 02
302	31	公务用车运行维护费	12. 45		12. 45
302	39	其他交通费用	2. 50		2. 50
302	99	其他商品和服务支出	20. 55		20. 55
303		对个人和家庭的补助	19. 69	19. 69	
303	01	离休费	5. 30	5. 30	
303	02	退休费	8. 20	8. 20	

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	5.22	5.22	

（表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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		184.00		184.00								
			昌吉回族自治州农牧业技术推广中心		184.00		184.00								
213			农林水支出		184.00		184.00								
213	01		农业农村		184.00		184.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	2024 年瓜果轻简化栽培及安全保供 生产技术试验示范与推广	10.00		10.00								
213	01	08	病虫害控制	病虫害控制	15.00		15.00								
213	01	24	农村合作经济	昌州财农【2023】52 号 2024 年基 层农技推广体系改革与建设	58.00		58.00								
213	01	53	耕地建设与利用	昌吉州耕地质量监测与评价	46.00		46.00								
213	01	99	其他农业农村支出	机构运行补助经费	15.00		15.00								
213	01	99	其他农业农村支出	有机肥积造施用技术推广	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农药减量增效	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	提高农业机械化水平	10.00		10.00								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	13.43	13.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费（小计）	12.45	12.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.45	12.45		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,434.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心部门收入预算 1,434.75 万元，其中：一般公共预算 1,376.75 万元，占 95.96%，比上年预算增加 114.18 万元，增长 9.04%，主要原因是 2024 年度本单位人员经费和项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.00 万元，占 4.04%，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排提前下达预算项目资金，2024 年提前下达安排中央农业经营主体能力提升项目资金。

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 年度本单位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 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 年本单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 27.50 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年度本单位未安排单位资金支出预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 66.98 万元，下降 100%，主要原因是因涉及机构合并，结转项目在一体化系统无法结转至新合并单位，预留至财政部门业务科室，后期通过预算批复与调剂挂接。

三、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年支出预算 1,434.75 万元，其中：

基本支出 1,250.75 万元，占 87.18%，比上年预算增加 88.18 万元，增长 7.58%，主要原因是 2024 年度本单位人员经费和公用经费增加。

项目支出 184.00 万元，占 12.82%，比上年预算减少 10.47 万元，下降 5.38%，主要原因是因涉及机构合并，结转项目在一体化系统无法结转至新合并单位，预留至财政部门业务科室，2024 年财政批复项目中不包含结转项目，导致项目支出减少。

四、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,434.75 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 1,434.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 195.63 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫生健康支出 65.79 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 1,075.71 万元，主要用于事业运行工资福利

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、农村合作经济、耕地建设与利用等；住房保障支出 97.63 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,434.75 万元，其中：

基本支出 1,250.75 万元，比上年预算增加 88.18 万元，增长 7.58%。主要原因是 2024 年度本单位人员经费和公用经费增加。

项目支出 184.00 万元，比上年预算增加 84 万元，增长 84%。主要原因是 2024 年财政批复昌吉州耕地质量监测与评价和提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金 2 个项目。

（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）195.63 万元，占 13.63%。
- 2、卫生健康支出（类）65.79 万元，占 4.59%。
- 3、农林水支出（类）1,075.71 万元，占 74.98%。
- 4、住房保障支出（类）97.63 万元，占 6.80%。

（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 12.27 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.52%。主要原因是退休人员人数较上年减少 2 人，相应人员经费减少。

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 122.24 万元，比上年预算增加 14.27 万元，增长 13.22%。主要原因是计入缴费基数的基本工资等增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 61.12 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 13.21%。主要原因是计入缴费基数的基本工资等增加。

4、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 61.12 万元，比上年预算增加 7.13 万元，增长 13.21%。主要原因是计入缴费基数的基本工资等增加。

5、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 3.82 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 13.02%。主要原因是计入缴费基数的基本工资等增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.85 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职职工人数较上年未发生变化，职工大额医疗保险缴费与上年度持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 891.71 万元，比上年预算增加 46.62 万元，增长 5.52%。主要原因是基本工资、绩效工资等人员经费和公用经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年度部门预算安排的项目资金与上年一致，未发生变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年度部门预算安排的项目资金与上年一致，未发生变动。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 58.00 万元，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政批复提前下达的 2024 年中央农业经营主体能力提升项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2024 年预算数为 46.00 万元，比上年预算增加 46.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年度财政批复昌吉州耕地质量监测与评价项目。

12、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 55.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本 2024 年度部门预算安排的项目资金与上年一致，未发生变动。

13、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 97.63 万元，比上年预算增加 12.79 万元，增长 15.08%。主要原因是计入缴费基数的基本工资等增加。

六、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,250.75 万元，其中：

人员经费 1,146.25 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 104.50 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、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：《关于调整州农业农村局所属事业单位有关机构编制事宜的通知》和单位职能。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 9.00 万元，劳务费 2.00 万元，其他交通费 4.00 万元。

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

（二）项目名称：有机肥积造施用技术推广

设立的政策依据：《关于加强自治区有机肥积造工作的通知》、《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）文件和自治州有机肥积造技术工作要求。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：印刷费 1.00 万元，差旅费 2.00 万元，委托业务费 15.00 万元，其他交通费用 2.00 万元。

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

（三）项目名称：2024 年瓜果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：《新疆维吾尔自治区菜篮子市长负责制考核办法实施细则》和《昌吉州农业农村经济发展“十四五”规划》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：印刷费 0.40 万元，差旅费 1.00 万元，专用材料费 6.80 万元，其他交通费用 1.80 万元。

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

（四）项目名称：病虫害控制

设立的政策依据：《农作物病虫害防治条例》和《农作物病虫害监测与预报管理办法》。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 1.10 万元，专用材料费 11.50 万元，委托业务费 1.40 万元，其他交通费用 1.00 万元。

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

（五）项目名称：农药减量增效

设立的政策依据：农业农村部《到 2025 年化学农药减量化行动方案》和《自治区到 2025 年化学农药减量化行动推进落实方案》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：印刷费 0.48 万元，差旅费 1.22 万元，专用材料费 7.00 万元，其他交通费用 1.30 万元。

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

（六）项目名称：提高农业机械化水平

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 2.00 万元，委托业务费 7.00 万元，其他交通费用 1.00 万元。

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

（七）项目名称：昌吉州耕地质量监测与评价

设立的政策依据：《耕地质量监测与评价方法》（农业部 2016 年 2 号令）、《耕地质量监测技术规程》（NY/T 1119-2019）、《耕地质量长期定位监测点布设规范》（NY/T 3701-2020）、新农办建〔2023〕47 号关于印发《自治区耕地质量监测工作实施方案》的通知、关于印发《昌吉州耕地质量监测工作实施方案》的通知、新农办土函[2021]83 号--关于做好耕地质量监测工作的通知、《耕地质量等级》（GB/T 33469-2016）。

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 3.72 万元，委托业务费 42.28 万元。

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

（八）项目名称：昌州财农【2023】52 号 2024 年基层农技推广体系改革与建设

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：培训费 20.00 万元，委托业务费 38.00 万元。

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

八、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.43 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 12.45 万元，公务接待费 0.98 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年度本单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度本单位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%，主要原因是本单位贯彻落实中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务用车运行成本；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位贯彻落实中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务接待费。

十一、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.50 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 8.66%。主要原因是按预算定额比例提取的工会经费、福利费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心政府采购预算 185.62 万元，其中：政府采购货物预算 47.23 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 136.89 万元。

2024 年，昌吉回族自治州农牧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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 129.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,683.72 平方米，价值 347.99 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 93.46 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 4 辆，价值 93.46 万元。
3. 办公家具价值 29.81 万元。
4. 其他资产价值 349.52 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1434.75 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 184.00 万元；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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心			
部门联系人		徐金艳	联系电话	13899677420	
年度绩效目标		贯彻落实中央、区、州党委关于农业农村工作的部署要求，负责特色作物新品种、关键农业技术、农林牧渔新机械引进、试验、示范、推广以及咨询服务；组织开展植物检疫、植物病虫害、有害生物及农业灾害的监测、预防和预报；耕地质量调查监测与评价；农业技术培训等。			
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	58.00	
			本级安排	1,376.75	
		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	建设高质高效农机化示范区	=440 万亩	《提高农业机械化水平项目实施方案》	10
	数量指标	基层农技人员培训数量	=209 人	《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》	10
	数量指标	完成监测州级耕地质量监测点数量	=7 个	《昌吉州耕地质量监测与评价项目实施方案》	10
	数量指标	建设瓜果轻简化栽培示范点	=7 个	《2024年瓜果轻简化栽培及安全保供生产技术试验示范与推广项目实施方案》	10
	数量指标	建设农药减量增效示范区	=2 个	《农药减量增效项目实施方案》	10
	数量指标	建设有机肥积造示范点	=8 个	《有积肥积造施用技术推广项目实施方案》	10
	数量指标	建立重大病虫害监测点	=10 个	《病虫害控制项目实施方案》	10

	质量指标	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	昌吉州农业农村局2024年工作要点	10
	质量指标	病虫害绿色防控覆盖率	≥54%	昌吉州农业农村局2024年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		2024 年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	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在全州建设瓜菜轻简化栽培示范点 7 个，引进瓜菜轻简化配套新品种不少于 30 个，示范推广瓜菜轻简化栽培技术面积 2000 亩，组织开展技术服务、观摩或考察学习不少于 35 人次，示范点轻简化栽培技术措施覆盖率达到 90%以上，蔬菜示范点每亩产量增加 5%以上，瓜菜质量安全合格率达到 98%以上，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	=7 个	计划标准	6	8	按照完成比例赋分	工作资料
		引进瓜菜轻简化配套新品种	>=30 个	计划标准	24	6	按照完成比例赋分	工作资料
		示范推广瓜菜轻简化栽培技术面积	=2000 亩	计划标准	2000 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展技术服务、观摩或考察学习	>=35 人次	计划标准	30 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范点轻简化栽培技术覆盖率	>=90%	计划标准	90%	6	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	10 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	开展技术指导服务保障经费	<=2.8 万元	计划标准	1.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料及技术资料印刷费	<=7.2 万元	计划标准	8.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	蔬菜示范点每亩产量增加	>=5%	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	瓜菜质量安全合格率	>=98%	计划标准	98%	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

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		病虫害控制					项目负责人	张建云
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展重大病虫害监测预警和应急防控，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，确保农业生产安全。						
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 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	病虫害监测对象覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	病虫害防控器械及气象服务购置费	<=12.9 万元	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传培训及指导服务费用	<=2.10 万元	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	受灾农民满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		昌吉州耕地质量监测项目					项目负责人	唐慧
项目资金(万元)		年度预算总额	46.00	其中：财政拨款	46.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展耕地质量监测，完成 7 个州级监测点的年度监测，检测土壤样品 176 个，完成“全国耕地质量监测数据管理系统”填报，开展 2024 年昌吉州耕地质量等级评价。						
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	完成监测州级耕地质量监测点数量	=7 个	计划标准	上年未设	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量等级评价报告	=1 个	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成 176 个土壤样品检测	=176 个	计划标准	上年未设	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	全国耕地质量监测数据管理系统完成率	>=90%	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地质量监测与评价项目完成时间	12 月 10 日	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地租赁、检测、评价等费用	<=42.28 万元	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术指导、培训等费用	<=3.72 万元	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	耕地质量等级较上一年持平或提升	持平或提高	计划标准	上年未设	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	盛杨华
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障中心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、指导等工作，提供先进农机技术信息，组织开展重大农机科技成果和先进技术的试验示范，保障中心业务工作高效运转，为农牧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。						
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	≥60人	计划标准	39人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派农业科技骨干人才包联县市开展技术指导服务人数	≥24人	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包联县市覆盖率	=100%	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展技术服务完成时间	12月10日	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专业技术人员开展技术指导服务及外出培训差旅费	≤9万元	计划标准	9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运转人员劳务费	≤2万元	计划标准	2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业技术人员开展技术指导服务及外出培训其他交通费	≤4万元	计划标准	4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业科技人才综合素质能力	提升	计划标准	上年未设	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		农药减量增效					项目负责人	张建云
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过建立 2 个农药减量增效示范区，开展绿色防控技术应用推广，强化技术宣传和指导工作，提高农药减量增效技术知晓率，辐射带动全州农药减量增效技术应用推广，促进农业可持续发展。						
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	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
		示范区面积	>=3000 亩	计划标准	3000 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	示范区建设完成时限	=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	绿色防控专用材料购置费	<=7 万元	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传培训和指导服务费用	<=3 万元	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	示范区农户绿色防控意识显著增强	显著增强	计划标准	显著增强	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	示范区农户或组织满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		提高农林牧渔综合机械化水平				项目负责人		梁东恩
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		建设高标准农机化示范区 440 万亩，核心区 6.6 万亩；重点推广包含推广应用北斗导航自动驾驶、分流式平地机、吊杆式喷雾机、机械化精细耕整地、种肥分施、精量播种、棉花机械化打包、无人机飞防机械化、玉米密植播种机、棉花机械化打顶技术、残膜回收机械化等中的四项农机化技术。组织召开现场演示会 2 场，根据自治州农业机械化发展现状，修改现代农业机械化发展宣传片。现代农机化技术示范区农业机械化率达到 98%。持续带动农业机械化转型升级。						
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	建设高质高效农机化示范区（万亩）	=440 万亩	计划标准	440 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设高质高效机械化示范基地核心区	=6.6 万亩	计划标准	6.6 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点推广农业机械化技术（项）	=4 项	计划标准	4 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开现场会（次）	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核查落实情况及技术指导服务（次）	=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	=12 月 30 日	计划标准	12 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织召开现场会等委托业务费	<=7 万元	计划标准	<=7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业技术人员开展关键技术指导服务费用	<=3 万元	计划标准	<=3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提升农林牧渔综合机械化水平	> =82%	计划标准	> =82%	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		有机肥积造施用技术推广					项目负责人	唐慧
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过建设 8 个机肥积造示范点工作，及时开展有机肥积造和施用技术指导，减少示范区化肥用量。						
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	8	10	按照完成比例赋分	工作资料
		总积造量级施用量	>=20000 立方	计划标准	>=20000 立方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范点验收合格率	>=90%	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	有机肥积造项目完成时间	12 月 10 日	计划标准	上年未设	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范点建设所需的机械租赁、劳务和运输及印刷资料等费用	<=16 万元	历史标准	<=16 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术服务保障经费	<=4 万元	计划标准	<=4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	有机肥积造示范区化肥用量	减少	历史标准	上年未设	20	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%	历史标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心有 1 个转移支付项目，涉及金额 58.00 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

2024 年 2 月 23 日