

阿克陶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、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县农业技术推广中心 2024 年支出预算
情 况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、 关键农业技术的引进、试验、示范；
- 2、 植物病虫害及农业灾害的监测和预防；
- 3、 农作物生产过程中监测咨询技术服务；
- 4、 农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务；
- 5、 农业法律法规规定的相关职责。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶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： 办公室、财务室、项目室、土肥站、植保 站、推广站。

阿克陶县农业技术推广中心编制数 24，实有人数 57 人，其中： 在职 29 人，增加 1 人； 退休 28 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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	1,093.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,010.70	202 外交支出	
其中：一般财力	716.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	294.11	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	108.69
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	24.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	82.57	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	995.24
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	82.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	91.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	91.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.10	221 住房保障支出	56.44
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	1,184.37	支 出 总 计	1,184.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	国有资产经营预算	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	108.69	108.69	108.69									
208	05		行政事业单位养老支出	108.69	108.69	108.69									
208	05	02	事业单位离退休	37.68	37.68	37.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	71.01									
210			卫生健康支出	24.00	24.00	24.00									
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00									
210	11	02	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00									
213			农林水支出	995.24	821.57	527.46	294.11					82.57	91.10		

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		农业农村	632.61	632.61	527.46	105.15							
213	01	04	事业运行	527.46	527.46	527.46								
213	01	22	农业生产发展	105.15	105.15		105.15							
213	02		林业和草原	361.63	188.96		188.96					81.57	91.10	
213	02	06	技术推广与转化	361.63	188.96		188.96					81.57	91.10	
213	99		其他农林水支出	1.00								1.00		
213	99	99	其他农林水支出	1.00								1.00		
221			住房保障支出	56.44	56.44	56.44								
221	02		住房改革支出	56.44	56.44	56.44								
221	02	01	住房公积金	56.44	56.44	56.44								
			合计	1,184.37	1,010.70	716.59	294.11					82.57	91.10	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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				
208		社会保障和就业支出	108.69	108.69	
208	05	行政事业单位养老支出	108.69	108.69	
208	05	02 事业单位离退休	37.68	37.68	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
210		卫生健康支出	24.00	24.00	
210	11	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	02 事业单位医疗	24.00	24.00	
213		农林水支出	995.24	525.46	469.78
213	01	农业农村	632.61	525.46	107.15
213	01	04 事业运行	527.46	525.46	2.00
213	01	22 农业生产发展	105.15		105.15
213	02	林业和草原	361.63		361.63
213	02	06 技术推广与转化	361.63		361.63
213	99	其他农林水支出	1.00		1.00
213	99	99 其他农林水支出	1.00		1.00
221		住房保障支出	56.44	56.44	
221	02	住房改革支出	56.44	56.44	
221	02	01 住房公积金	56.44	56.44	
		合计	1,184.37	714.59	469.78

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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
一、财政拨款(补助)	1,010.70	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,010.70	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	108.69	108.69	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	24.00	24.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	821.57	821.57	
		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	56.44	56.44	
		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	1,010.70	支出总计	1,010.70	1,010.70	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
208		社会保障和就业支出	108.69	108.69	
208	05	行政事业单位养老支出	108.69	108.69	
208	05	02 事业单位离退休	37.68	37.68	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
210		卫生健康支出	24.00	24.00	
210	11	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
210	11	02 事业单位医疗	24.00	24.00	
213		农林水支出	821.57	525.46	296.11
213	01	农业农村	632.61	525.46	107.15
213	01	04 事业运行	527.46	525.46	2.00
213	01	22 农业生产发展	105.15		105.15
213	02	林业和草原	188.96		188.96
213	02	06 技术推广与转化	188.96		188.96
221		住房保障支出	56.44	56.44	
221	02	住房改革支出	56.44	56.44	
221	02	01 住房公积金	56.44	56.44	
		合计	1,010.70	714.59	296.11

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心
：万元

单位

		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				
301		工资福利支出	653.68	653.68	
301	01	基本工资	136.64	136.64	
301	02	津贴补贴	275.79	275.79	
301	03	奖金	85.39	85.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01	71.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13	住房公积金	56.44	56.44	
302		商品和服务支出	21.49		21.49
302	01	办公费	6.33		6.33
302	05	水费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	29	福利费	5.31		5.31
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	39.42	39.42	
303	02	退休费	37.68	37.68	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	714.59	693.10	21.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心
位：万元

单

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		296.11		251.11			45.00					
213	01		农业农村		107.15		107.15								
213	01	04	事业运行	2024年驻村工作队第一书记为民办实事经费项目(县级)	2.00		2.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央粮油生产保障资金项目	105.15		105.15								
213	02		林业和草原		188.96		143.96			45.00					
213	02	06	技术推广与转化	2024年中央农业经营主体能力提升资金项目	188.96		143.96			45.00					
				合 计	296.11		251.11			45.00					

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心
：万元

单位

备注：阿克陶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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业技术推广中心

单位：

万元

备注：阿克陶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：阿克陶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	5.40	5.40		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶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			项目支出	
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年化肥减量增效及耕地质量检测与评价项目	5.60	5.60			5.60				
2023 年中央农业生态资源保护资金	85.50	85.50			85.50				
合计	91.10	91.10			91.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 1,184.37 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。

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、关于阿克陶县农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心收入预算 1,184.37 万元，其中：

一般公共预算 716.59 万元，占 60.50%，比上年预算增加 146.73 万元，增长 25.75%，主要原因是在职人员工资上调，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 294.11 万元，占 24.83%，比上年预算减少 233.39 万元，下降 44.24%，主要原因是减少基层农技推广体系改革与建设资金，小麦一喷三防项目。

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 82.57 万元，占 6.97%，比上年预算增加 73.62 万元，增长 822.57%，主要原因是增加农业产业科技援助项目。

财政拨款结转 91.10 万元，占 7.69%，比上年预算增加 59.20 万元，增长 185.58%，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、中央农业资源及生态保 护补助资金。

三、关于阿克陶县农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 2024 年支出预算 1, 184.37 万元，其中：

基本支出 714.59 万元，占 60.34%，比上年预算增加 1 46.73 万元，增长 25.84%，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增加。

项目支出 469.78 万元，占 39.66%，比上年预算减少 1 00.57 万元，下降 17.63%，主要原因是减少基层农技推广 体系改革与建设资金，小麦一喷三防项目。

四、关于阿克陶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 1,010.70 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 1,010.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 108.69 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 24.00 万元，主要用于单位职工医疗保险 缴费支出。农林水支出 821.57 万元，主要用于单位人员工资、公用经费及项目支出。住房保障支出 56.44 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款 合计 1,010.70 万元，其中：基本支出 714.59 万元，比上年 预算增加 146.73 万元，增长 25.84%。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增加。

项目支出 296.11 万元，比上年预算减少 233.39 万 元，下降 44.08%。主要原因是：减少基层农技推广体 系改 革与建设资金，小麦一喷三防项目。

(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)108.69 万元，占 10.75%。

2、卫生健康支出(类)24.00 万元，占 2.37%。

3、农林水支出(类)821.57万元，占81.29%。

4、住房保障支出(类)56.44万元，占5.58%。

(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(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37.68万元，比上年预算增加12.06万元，增长47.07%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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71.01万元，比上年预算增加13.80万元，增长24.12%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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24.00万元，比上年预算减少9.32万元，下降27.97%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，经费减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为527.46万元，比上年预算减少407.93万元，下降43.61%，主要原因是：减少基层农技推广体系改革与建设资金，小麦一喷三防项目预算。

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105.15万元，比上年预算增加105.15万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央粮油生产保障资金项目预算。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化

(项)：2024年预算数为188.96万元，比上年预算增加188.96万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央农业经营主体能力提升资金项目预算。

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56.44万元，比上年预算增加10.62万元，增长23.18%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出714.59万元，其中：

人员经费693.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.49万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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年驻村工作队第一书记为民办实事经费项目(县级)

设立的政策依据：根据克民办发【2017】26号下达驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模： 2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况： 办公费2 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 年中央粮油生产保障资金项目

设立的政策依据：根据克财农【2023】26 号文件下达

2024 年小麦“一喷三防”项目资金的通

知 预算安排规模： 105.15 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：采购“一喷三防”药剂 67.95 万元

， 采购飞防服务 37.20 万元， 共计 105.15 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 年中央农业经营主体能力提升
资金项目

设立的政策依据：根据克财农【2023】28 号下达

2024 年农业经营主体能力提升资金

预算安排规模： 188.96 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：基层农技人员培训费 134 万元，农
业 科技示范展示基地建设45 万元， 招募 8 名农技人员
7.68 万元， 推广主推技术 2.28 万元， 共计 188.96 万元

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

**八、关于阿克陶县农业技术推广中心 2024 年政府性基
金预算拨款情况说明**

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心2024 年财政拨款“三公”经 费数为 5.40 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 5.40 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 3.69 万元，增长 215.79%，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 3.69 万元，增长 215.79%，主要原因是本 年度车辆老化，维修费增加，车辆运行维护费预算增加；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、关于阿克陶县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 91.1

0 万元，包括： 财政拨款 91.10 万元， 非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年化肥减量增效及耕地质量检测与评价项目 5.60 万元，主要用于： 田间试验费，宣传培训费，农户施肥调查费支出。

2. 2023 年中央农业生态资源保护资金 85.50 万元，主要用于：加厚高强度地膜推广补助，降解地膜补助费，监测费，宣传、培训工作经费等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶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 21.49 万元，比上年预算增加 16.28 万元，增长 312.48%。主要原因是本年增加办公经费及车辆运行费等预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，阿克陶县农业技术推广中心政府采购预算 97.23 万元，其中： 政府采购货物预算 14.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.90 万元。

2024 年，阿克陶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 95.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.90 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 41.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.56 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 4.13 万元。
4. 其他资产价值 113.71 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 1,184.37 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 296.11 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 82.57 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)	阿克陶县农业技术推广中心						
单位联系人	马军华		联系电话:	13119086789			
年度绩效目标	积极培养农业先进科技技术人员，承包农民对农业生产发展方面主动性、积极性和创新意识。引导他们科学种植，协调发展。坚持以绿色发展为中心，为了全面做好阿克陶县农作物病虫害防治工作确保农业防灾减灾和农民增产增收。负责农业科技、植物保护、土壤肥料技术推广和应用，农技推广体系建设、农技人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计，种植和农业新技术推广，为“三农”服务。						
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	385.21				
		本级安排	716.59				
	其他资金 (万元)	其他	82.57				
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		
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数	>=57 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8		
		公务用车保障数量	=3	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	8		
	成本指标	年度部门整体支出控制数	<=1184.37 万元	市人大会议批复预算	8		
	质量指标	资金使用合规率%	=100%	地方财政部门文件			
管理效率	质量指标	政府采购执行率	=100%	地方财政部门文件要求	7		

	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	7
履职效能	数量指标	驻村工作人员	=5 人	地方部门文件要求	8
	质量指标	重点工作办结率	>=90%	地方部门文件要求	8
	时效指标	项目完成及时率	=100%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	12
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度	>=95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度	>=95%	“十四五”规划	8

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2024 年驻村工作队第一书记为民办实事经费项目(县级)			项目负责人		阿布都艾尼	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金0 万元。该项目资金主要用于第一书记配备必要的学习，办公及生活设施，做好群众访贫问苦，为群众送信息，送温暖，送服务的效果。						
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	驻村工作经费(万元)	=2 万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	社会成本指标	项目成本(万元)	<=2 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	有效促进驻村群众增收	促进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	驻村工作队带动村级群众发展率(%)	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度(%)	<=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心								
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		热木古丽 · 阿不力米			
项目资金 (万元)	年度预算总额:	82.57	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	82.57				
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。								
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	保障单位个数(个)	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指 标	资金使用合規率 (%)	=100%	预算支出标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料		
	时效指 标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料		
成本指 标	经济成 本指标	项目经费(万元)	<=82.57 万元	预算支出标准	8.95 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料		
效益指 标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料		
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料		
满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度 (%)	>=96%	预算支出标准	0.96	10	满意度赋分	工作资料		

(五)其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数 为 294.11 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 91.10 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、国有资产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。

阿克陶县农业技术推广中心

2024年01月26日