

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广
中心 2024 年单位预算公开

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中
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

组织和指导基层农业技术推广部门开展作物栽培技术成果和实用技术的推广。编制地区栽培技术年度重点推广项目指导性计划。组织和指导基层农业技术推广部门开展示范、推广作物优质、高产、高效栽培新技术、新成果。参与由地区农技推广中心组织的对专业技术人员、农民技术人员的栽培技术培训和宣传。引进、筛选、试验、示范高效、低毒、低残留杀虫剂、杀菌剂、除草剂和杀鼠剂。组织和指导基层开展植物病虫害的监测、预报和预防工作。负责对各县市植保技术人员进行技术培训，使其不断更新知识、提高业务水平；组织和指导基层对农产品生产者开展质量安全知识和技能的培训。负责对辖区县级农业技术推广部门履行公益性职责的情况进行监督、考评。指导各县（市）耕地质量提升、科学施肥、提高水肥一体化工作及相关培训。组织和指导基层开展耕地土壤调查、土壤化验、推进测土配方施肥、推进有机肥资源利用工作。组织和指导基层搞好新型肥料的引进、试验、示范、推广工作，积极开展高效水肥一体化技术的相关研究、技术宣传、技术培训工作。组织和指导基层做好科学施肥技术工作，从而提高肥料和水的利用率。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌栽培关键技术的示范推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌病虫害防治技术的示范与推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌设施栽培技术的示范与推广。指导各县市开展蔬菜、花卉、

食用菌产品贮藏保鲜技术的示范与推广。负责对地区县级农业技术推广人员进行园艺作物栽培技术培训，指导各县市农业技术推广机构开展技术培训。负责全地区农产品生产过程中质量安全检测、监测及其它强制性检验等工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：植保站、土肥站、栽培站、实验站、办公室、财务室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心编制数 30 人，实有人数 55 人，其中：在职 23 人，减少 3 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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	495.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	495.51	202 外交支出	
其中：一般财力	495.51	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. 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	94.47
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	18.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	353.49
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	0.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.08	221 住房保障支出	37.36
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	503.74	支出总计	503.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	94. 47	94. 47	94. 47								
208	05		行政事业单位养老支出	94. 47	94. 47	94. 47								
208	05	02	事业单位离退休	48. 01	48. 01	48. 01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 46	46. 46	46. 46								
210			卫生健康支出	18. 42	18. 42	18. 42								
210	11		行政事业单位医疗	18. 42	18. 42	18. 42								
210	11	02	事业单位医疗	18. 42	18. 42	18. 42								
213			农林水支出	353. 49	345. 26	345. 26						0. 15	8. 08	
213	01		农业农村	353. 49	345. 26	345. 26						0. 15	8. 08	

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				
213	01	04	事业运行	345.41	345.26	345.26							0.15		
213	01	22	农业生产发展	8.08										8.08	
221			住房保障支出	37.36	37.36	37.36									
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	37.36									
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	37.36									
			合计	503.74	495.51	495.51							0.15	8.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			94.47	94.47	
208	05		94.47	94.47	
208	05	02	48.01	48.01	
208	05	05	46.46	46.46	
210			18.42	18.42	
210	11		18.42	18.42	
210	11	02	18.42	18.42	
213			353.49	345.41	8.08
213	01		353.49	345.41	8.08
213	01	04	345.41	345.41	
213	01	22	8.08		8.08
221			37.36	37.36	
221	02		37.36	37.36	
221	02	01	37.36	37.36	
			503.74	495.66	8.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	495.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	495.51	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	94.47	94.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.42	18.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	345.26	345.26		
		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	37.36	37.36		
		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	495.51	支 出 总 计	495.51	495.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.47	94.47	
208	05		行政事业单位养老支出	94.47	94.47	
208	05	02	事业单位离退休	48.01	48.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.46	46.46	
210			卫生健康支出	18.42	18.42	
210	11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	
210	11	02	事业单位医疗	18.42	18.42	
213			农林水支出	345.26	345.26	
213	01		农业农村	345.26	345.26	
213	01	04	事业运行	345.26	345.26	
221			住房保障支出	37.36	37.36	
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	
			合计	495.51	495.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	418.77	418.77	
301	01	基本工资	125.35	125.35	
301	02	津贴补贴	45.29	45.29	
301	03	奖金	77.67	77.67	
301	07	绩效工资	63.75	63.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.46	46.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	37.36	37.36	
302		商品和服务支出	31.56		31.56
302	01	办公费	4.21		4.21
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	6.69		6.69
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	29	福利费	8.24		8.24
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	45.18	45.18	
303	02	退休费	26.29	26.29	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	07	医疗费补助	17.63	17.63	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

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				
		合计	495.51	463.95	31.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 503.74 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心收入预算 503.74 万元，其中：

一般公共预算 495.51 万元，占 98.37%，比上年预算减少 34.54 万元，下降 6.52%，主要原因是 2023 年退休 3 人，人员经费和公用经费较上年减少以及上年结转结余资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.98 万元，下降 100.00%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，因此较上年减少。

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 0.15 万元，占 0.03%，比上年预算减少 265.25 万元，下降 99.94%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 8.08 万元，占 1.60%，比上年预算减少 10.12 万元，下降 55.60%，主要原因是上年按项目进度加快资金的使用，因此本年结转结余资金较上年减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年支出预算 503.74 万元，其中：

基本支出 495.66 万元，占 98.4%，比上年预算减少 268.85 万元，下降 35.17%，主要原因是 2023 年退休 3 人以及社保、医保、住房公积金个人部分缴纳未列入预算，因此较上年减少。

项目支出 8.08 万元，占 1.6%，比上年预算减少 43.05 万元，下降 84.20%，主要原因是上年有提前下达项目和加快项目资金的使用，因此本年结转结余资金较上年减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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 495.51 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 495.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.47 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.42 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 345.26 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 37.36 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 495.51 万元，其中：

基本支出 495.51 万元，比上年预算减少 34.54 万元，下降 6.52%。主要原因是：2023 年退休 3 人，本年人员经费和公用经费较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出。

（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）94.47 万元，占 19.06%。
2. 卫生健康支出（类）18.42 万元，占 3.72%。
3. 农林水支出（类）345.26 万元，占 69.68%。
4. 住房保障支出（类）37.36 万元，占 7.54%。

（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 48.01 万元，比上年预算增加 19.88 万元，增长 70.67%，主要原因是：2023 年退休 3 人，相关经费增加以及退休人员工资调增，因此较上年经费增加。

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 46.46 万元，比上年预算减少 8.27 万元，下降 15.11%，主要原因是：2023 年退休 3 人，因此养老保险经费较上年减少。

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 18.42 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 17.44%，主要原因是：2023 年退休 3 人，因此医疗经费较上年减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 345.26 万元，比上年预算减少 38.58 万元，下降 10.05%，主要原因是：2023 年退休 3 人，因此人员经费和公用经费较上年减少。

5. 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 37.36 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 8.99%，主要原因是：2023 年退休 3 人，因此住房公积金较上年减少。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技

条件与服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，因此较上年经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 495.51 万元，其中：

人员经费 463.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年上年结转结余 8.08 万元，包括：财政拨款 8.08 万元，非财

政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基层农技推广体系改革与建设 8.08 万元，主要用于：专用设备购置、差旅费以及其他商品和服务支出等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.56 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 8.26%。主要原因是 2023 年退休 3 人，因此本年公用定额经费、工会经费以及福利费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心政府采购预算 11.38 万元，其中：政府采购货物预算 9.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.33 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 706.65 平方米，价值 2.87 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 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 1.85 万元。

4. 其他资产价值 58.83 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 503.74 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心			
单位联系人		王*		联系电话：	15109018187
年度绩效目标		2024 年地区农业技术推广中心将按照局党组的统筹安排，继续以农业技术推广为核心、以科技创新为动力、以强化技术服务为根本、以增加农民收入为目标，狠抓作物高产节本增效技术的推广应用，不断提高我区农业综合生产水平。全年重点工作目标任务：1、建立科技示范基地≥14 个；2、培训基层骨干技术人员≥329 人；3、围绕全区主要作物（小麦、玉米、棉花）建立“百亩、千亩、万亩”高产示范田≥24 个；4、全年培育示范主体≥105 个；5、农作物绿色防控覆盖率≥54%；6、统防统治覆盖率≥50%。坚持对“三农”工作的全面领导，为加快推进地区农业高质量发展保驾护航。			
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	8.08	
			本级安排	495.51	
		其他资金（万元）	其他	0.15	
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	建立科技示范基地	≥14 个	塔城地区农业技术推广中心 2024 年工作要点	15
		培训基层骨干技术人员	≥329 人	塔城地区农业技术推广中心 2024 年工作要点	15
		全年培育示范主体	≥105 个	塔城地区农业技术推广中心 2024 年工作要点	15
		围绕全区主要作物（小麦、玉米、棉花）建立“百亩、千亩、万亩”高产示范田	≥24 个	塔城地区农业技术推广中心 2024 年工作要点	15
	质量指标	农作物绿色防控覆盖率	≥54%	塔城地区农业技术推广中心 2024 年工作要点	15
		统防统治覆盖率	≥50%	塔城地区农业技术推广中心 2024 年工作要点	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

2024 年 03 月 15 日