

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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 年玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）部门概况

一、 主要职能

负责农业技术示范、培训，农业新技术、新品种的选育、引进、实验、示范和推广；负责新成果的引进、推广，重大农业科研成果各先进技术的试验示范推广；负责植物检疫；负责农作物病虫草害、农田蝗虫、鼠害的监测和防治；开展土壤分析化验、土壤肥力长期定位监测；指导监督农产品产地和批发市场开展质量安全检测工作，并对质检人员开展技术培训；负责农牧民科技教育培训工作。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、土肥办公室、作物栽培办公室、特色园艺办公室、检测中心。

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）编制数 41，实有人数 68 人，其中：在职 36 人，增加 16 人；退休 32 人，增加 9 人；离休 0 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：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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	976.20	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	976.10	202 外交支出	
其中：一般财力	675.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	301.00	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	34.00
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	92.41
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	44.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	868.01
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	0.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	118.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	118.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	118.92	221 住房保障支出	56.10
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	1,095.12	支出总计	1,095.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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	1,095.12	976.10	675.10	301.00						0.10	118.92	
206			科学技术支出	34.00										34.00	
206	02		基础研究	34.00										34.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	34.00										34.00	
208			社会保障和就业支出	92.41	92.41	92.41									
208	05		行政事业单位养老支出	92.41	92.41	92.41									
208	05	02	事业单位离退休	22.44	22.44	22.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	69.97									
210			卫生健康支出	44.60	44.60	44.60									
210	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60									
210	11	02	事业单位医疗	34.98	34.98	34.98									
210	11	03	公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62									
213			农林水支出	868.01	782.99	481.99	301.00						0.10	84.92	
213	01		农业农村	868.01	782.99	481.99	301.00						0.10	84.92	

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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	482.09	481.99	481.99							0.10		
213	01	22	农业生产发展	84.92										84.92	
213	01	24	农村合作经济	301.00	301.00		301.00								
221			住房保障支出	56.10	56.10	56.10									
221	02		住房改革支出	56.10	56.10	56.10									
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10	56.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,095.12	675.10
206			科学技术支出	34.00	34.00
206	02		基础研究	34.00	34.00
206	02	08	科技人才队伍建设	34.00	34.00
208			社会保障和就业支出	92.41	92.41
208	05		行政事业单位养老支出	92.41	92.41
208	05	02	事业单位离退休	22.44	22.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97
210			卫生健康支出	44.60	44.60
210	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60
210	11	02	事业单位医疗	34.98	34.98
210	11	03	公务员医疗补助	9.62	9.62
213			农林水支出	868.01	481.99
213	01		农业农村	868.01	481.99
213	01	04	事业运行	482.09	481.99
213	01	22	农业生产发展	84.92	84.92
213	01	24	农村合作经济	301.00	301.00
221			住房保障支出	56.10	56.10
221	02		住房改革支出	56.10	56.10
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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）	976.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	976.10	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	92.41	92.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.60	44.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	782.99	782.99		
		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	56.10	56.10		
		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	976.10	支出总计	976.10	976.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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	976.10	675.10
208			社会保障和就业支出	92.41	92.41
208	05		行政事业单位养老支出	92.41	92.41
208	05	02	事业单位离退休	22.44	22.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97
210			卫生健康支出	44.60	44.60
210	11		行政事业单位医疗	44.60	44.60
210	11	02	事业单位医疗	34.98	34.98
210	11	03	公务员医疗补助	9.62	9.62
213			农林水支出	782.99	481.99
213	01		农业农村	782.99	481.99
213	01	04	事业运行	481.99	481.99
213	01	24	农村合作经济	301.00	301.00
221			住房保障支出	56.10	56.10
221	02		住房改革支出	56.10	56.10
221	02	01	住房公积金	56.10	56.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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	675.10	656.12	18.98
301		工资福利支出	633.65	633.65	
301	01	基本工资	186.19	186.19	
301	02	津贴补贴	56.55	56.55	
301	03	奖金	97.14	97.14	
301	07	绩效工资	112.61	112.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	69.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.98	34.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	56.10	56.10	
301	99	其他工资福利支出	7.43	7.43	
302		商品和服务支出	18.98		18.98
302	01	办公费	2.37		2.37
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	8.57		8.57
302	28	工会经费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	1.96		1.96
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	22.47	22.47	
303	02	退休费	19.90	19.90	
303	09	奖励金	2.57	2.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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		301.00		301.00								
			玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）		301.00		301.00								
213			农林水支出		301.00		301.00								
213	01		农业农村		301.00		301.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目	301.00		301.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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	1.96	1.96		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.96	1.96		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.96	1.96		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

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
总计	118.92	118.92			118.92				
玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）	118.92	118.92			118.92				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金-玛纳斯县高素质农民培训	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央农业经营主体能力提升资金-玛纳斯县基层农技推广体系改革与建设	3.81	3.81			3.81				
2023 年中央粮油生产保障资金-玛纳斯县粮油等重点作物绿色高产高效	78.11	78.11			78.11				
昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费（玛纳斯县农业科技人才服务乡村振兴项目）	34.00	34.00			34.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,095.12 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：科学技术支出、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、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）部门收入预算 1,095.12 万元，其中：

一般公共预算 675.10 万元，占 61.64%，比上年预算增加 225.54 万元，增长 50.17%，主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，人员增加，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 301.00 万元，占 27.49%，比上年预算增加 301.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目等列入本年预算。

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%，主要原因是本年度本单位没有政府性基金预算安排。

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%，主要原因是本年度本单位没有国有资本经营预算安排。

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 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将本单位银行存款利息收入列入单位资金预算。

财政拨款结转 118.92 万元，占 10.86%，比上年预算增加 118.92 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目、重点作物绿色高产高效项目上年资金结转结余。

三、 关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年支出预算 1,095.12 万元，其中：

基本支出 675.10 万元，占 61.65%，比上年预算增加 225.54 万元，增长 50.17%，主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，人员增加，人员经费预算增加。

项目支出 420.02 万元，占 38.35%，比上年预算增加 420.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目等列入本年预算。

四、 关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年财政拨款收支总预算 976.10 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 976.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 92.41 万元，主要用于退休人员经费及职工养老保险；卫生健康支出 44.60 万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗保险；农林水支出 782.99 万元，主要用于职工人员经费、公用经费及项目支出；住房保障支出 56.10 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年一般公共预算拨款合计 976.10 万元，其中：

基本支出 675.10 万元，比上年预算增加 225.54 万元，增长 50.17%。主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，人员增加，人员经费预算增加。

项目支出 301.00 万元，比上年预算增加 301.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目等列入本年预算。

（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）92.41 万元，占 9.47%。
2. 卫生健康支出（类）44.60 万元，占 4.57%。
3. 农林水支出（类）782.99 万元，占 80.21%。
4. 住房保障支出（类）56.10 万元，占 5.75%。

（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 22.44 万元，比上年预算增加 16.74 万元，增长 293.68%。主要原因是本年度将退休人员绩效奖列入本年预算。

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 69.97 万元，比上年预算增加 25.24 万元，增长 56.43%。主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 34.98 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 3.61%。主要原因是本年度退休人员医疗保险减少，所以事业单位医疗支出预算下降。

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 9.62 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 3.61%。主要原因是本年度退休人员公务员医疗保险减少，所以公务员医疗补助支出预算下降。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 481.99 万元，比上年预算增加 164.20 万元，增长 51.67%。主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，人员增加，人员经费支出预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 301.00 万元，比上年预算增加 301.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将基层农技推广体系改革与建设项目、高素质农民培训项目等列入本年预算。

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 56.10 万元，比上年预算增加 21.02 万元，增长 59.92%。主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、 关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年一般公共预算基本支出 675.10 万元，其中：

人员经费 656.12 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、奖励金。

公用经费 18.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：昌州财农[2023]52 号《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：301.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

资金分配情况：200 万用于科技先行县建设，101 万用于基层农技推广特聘技术员工资发放和示范基地建设。

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

八、 关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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、 关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）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、 关于玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.96 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 1.96 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.26 万元，增长 180.00%，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 2024 年未安排因公出国（境）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 2024 年无公务用车购置预算安排；公务用车运行费增加 1.26 万元，增长 180.00%，主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，将原农牧机械化技术推广站公务用车运行费 1.26 万元并到本单位；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年压减公务接待经费。

十一、 关于玛纳斯县农业技术推广中心(玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心) 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年上年结转结余 118.92 万元，包括：财政拨款 118.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年中央粮油生产保障资金-玛纳斯县粮油等重点作物绿色高产高效 78.11 万元，主要用于棉花示范基地杀虫灯和物联网建设。

2. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金-玛纳斯县高素质农民培训 3.00 万元，主要用于 150 名科技示范户培训。

3.2023 年中央农业经营主体能力提升资金-玛纳斯县基层农技推广体系改革与建设 3.81 万元，主要用于畜牧基地建设和特聘员工资发放。

4. 昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费（玛纳斯县农业科技人才服务乡村振兴项目） 34.00 万元，主要用于 34 名农业科技人才下乡开展科技服务。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）2024 年的事业运行经费财政拨款预算 18.98 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 38.14%。主要原因是本年度因机构改革将农牧机械化技术推广站合并到本单位，事业运行经费支出预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）政府采购预算 274.49 万元，其中：政府采购货物预算 221.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.36 万元。

2024 年，玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 274.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 274.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 969.00 平方米，价值 87.16 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.28 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 2 辆，价值 41.28 万元。

3. 办公家具价值 43.73 万元。

4. 其他资产价值 267.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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，涉及金额 1,095.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 301.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.10 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）		玛纳斯县农技中心			
部门联系人		胡敏峰	联系电话	13565320705	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以农业体质增效、农民大幅增收为目标，大力加强新品种、新技术、新模式试验示范推广力度,推进农业可持续与高质量发展。			
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	301.00	
			本级安排	794.02	
		其他资金（万元）	其他	0.10	
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	重点作物绿色高产高效创建县数量	=1 个	昌州财农[2023]20 号	20
	数量指标	农业科技示范展示基地数量	=2 个	昌州财农[2023]52 号	20
	数量指标	棉花“一厂一品”种植模式面积	≥30 万亩	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	20
	数量指标	乡镇蔬菜速测（酶抑制率）	≥13200 批次	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	20
	质量指标	农畜产品监测合格率	≥98%	昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县农业技术推广中心(玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心)						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	吕晓庆	
项目资金(万元)		年度预算总额	301.00	其中：财政拨款	301.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 301 万元用于 2024 年玛纳斯县基层农技推广体系与改革建设项目，主要实施内容为：结合当地农业产业发展需要，科技先行县项目 200 万元，招募 24 名村级特聘农技员。制定村级特聘农技员遴选办法和考核管理办法等，签定协议书，对村特聘农技员给予劳务补助。建设 2 个科技示范基地。使农业科技示范主体满意度达到 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	科技先行先县示范基地建设	≥5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业科技示范基地数量（个）	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		招募村级特聘员	≥24 名	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推到位率（%）	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金年度执行率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	科技先行县资金支出	≤200 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造示范基地资金支出	≤101 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业增产增效	≥5%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升基层农技人员素质	明显提升	计划标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	农业生产环境得到改善	明显改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.10 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县农业技术推广中心（玛纳斯县农产品质量安全检验检测中心）

2024 年 02 月 19 日