

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心单位概况

- 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 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心概况

一、主要职能

编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查、指导农业技术推广工作；承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心编制数 70，实有人员 142 人，其中：在职 73 人，增加 0 人；退休 69 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

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	1,572.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,467.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,467.44	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	3.90
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	214.27
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	105.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	79.20	213 农林水支出	1,366.62
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	26.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	11.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.90	221 住房保障支出	
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	1,584.79	支 出 总 计	1,584.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
206			科学技术支出	3.90									3.90	
206	04		技术与开发	3.90									3.90	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.90									3.90	
208			社会保障和就业支出	214.27	214.27	214.27								
208	05		行政事业单位养老支出	214.27	214.27	214.27								
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87								
208	05	02	事业单位离退休	82.80	82.80	82.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.60	128.60	128.60								

213			农林水支出	1,366.62	1,253.17	1,253.17							105. 45	8.00	
213	01		农业农村	1,366.62	1,253.17	1,253.17							105. 45	8.00	
213	01	04	事业运行	1,210.19	1,210.19	1,210.19									
213	01	99	其他农业农村支出	156.43	42.98	42.98							105. 45	8.00	
			合 计	1,584.79	1,467.44	1,467.44							105. 45	11.9 0	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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				
206			科学技术支出	3.90		3.90
206	04		技术与研究开发	3.90		3.90
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.90		3.90
208			社会保障和就业支出	214.27	214.27	
208	05		行政事业单位养老支出	214.27	214.27	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	02	事业单位离退休	82.80	82.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.60	128.60	
213			农林水支出	1,366.62	1,210.19	156.43
213	01		农业农村	1,366.62	1,210.19	156.43
213	01	04	事业运行	1,210.19	1,210.19	
213	01	99	其他农业农村支出	156.43		156.43
			合 计	1,584.79	1,424.46	160.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,467.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,467.44	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	214.27	214.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,253.17	1,253.17		
		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				
		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	1,467.44	支 出 总 计	1,467.44	1,467.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	214.27	214.27	
208	05		行政事业单位养老支出	214.27	214.27	
208	05	01	行政单位离退休	2.87	2.87	
208	05	02	事业单位离退休	82.80	82.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.60	128.60	
213			农林水支出	1,253.17	1,210.19	42.98
213	01		农业农村	1,253.17	1,210.19	42.98
213	01	04	事业运行	1,210.19	1,210.19	
213	01	99	其他农业农村支出	42.98		42.98
			合 计	1,467.44	1,424.46	42.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	1,239.38	1,239.38	
301	01	基本工资	356.33	356.33	
301	02	津贴补贴	429.70	429.70	
301	03	奖金	150.02	150.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.60	128.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.44	62.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
301	13	住房公积金	104.62	104.62	
302		商品和服务支出	58.73		58.73
302	01	办公费	3.73		3.73
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	20.40		20.40
302	09	物业管理费	2.15		2.15
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	4.84		4.84

302	29	福利费	14.47		14.47
302	31	公务用车运行维护费	4.62		4.62
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	126.35	126.35	
303	02	退休费	60.36	60.36	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	62.50	62.50	
		合 计	1,424.46	1,365.73	58.73

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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													
213			农林水支出		42.98		38.58			4.40					
213	01		农业农村		42.98		38.58			4.40					
213	01	99	其他农业农村支出	第三次全国土壤普查工作办公室2024年度经费	37.98		33.58			4.40					
213	01	99	其他农业农村支出	业务经费	5.00		5.00								
				合计	42.98		38.58			4.40					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治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	11.52	11.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.12	11.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.12	11.12		

第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,584.79 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、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心收入预算 1,584.79 万元，其中：

一般公共预算 1,467.44 万元，占 92.60%，比上年预算增加 238.90 万元，增长 19.45%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 106.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金。

单位资金 105.45 万元，占 6.65%，比上年预算增加 105.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加万名农业科技人才服务工作补助、克州耕地质量长期点（2023 年 45 万）、其他资金及援疆资金、江苏克州盐碱地人才工作站、江苏克州农作物绿色防空人才工作站项目经费。

财政拨款结转 11.90 万元，占 0.75%，比上年预算增加 11.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加农技推广体系改革与建设项目、克州第三次全国土壤普查工作办公室 2024 年度经费、业务经费项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算 1,584.79 万元，其中：

基本支出 1,424.46 万元，占 89.88%，比上年预算增加 243.92 万元，增长 20.66%，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 160.33 万元，占 10.12%，比上年预算增加 6.33 万元，增长 4.11%，主要原因是本年将单位资金、财政拨款

结转资金纳入年初项目预算，增加万名农业科技人才服务工作补助、克州耕地质量长期点（2023年45万）、其他资金及援疆资金、江苏克州盐碱地人才工作站、江苏克州农作物绿色防空人才工作站项目、农技推广体系改革与建设项目、克州第三次全国土壤普查工作办公室2024年度经费、业务经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心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1,467.44万元。

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1,467.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出214.27万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。农林水支出1,253.17万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费及公用经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2024年一般公共预算拨款合计1,467.44万元，其中：基本支出

1,424.46 万元，比上年预算增加 243.92 万元，增长 20.66%。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 42.98 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 10.46%。主要原因是：本年减少群众工作经费项目、其他资金项目、大型工程机械设备监控中心建设项目，导致本年年年初项目资金较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）1,253.17 万元，占 85.40%。
- 2、社会保障和就业支出（类）214.27 万元，占 14.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,210.19 万元，比上年预算增加 37.45 万元，增长 3.19%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.87 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

3、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 82.80 万元，比上年预算增加 82.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预

算。

4、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128.60万元，比上年预算增加128.60万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

5、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42.98万元，比上年预算减少5.02万元，下降10.46%，主要原因是：2024年业务项目经费减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.80万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出1,424.46万元，其中：

人员经费1,365.73万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.73万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：第三次全国土壤普查工作办公室2024年度经费

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号的通知

预算安排规模：37.98万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：办公费2万元、差旅费14.56万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置4.4万元、其他商品和服务支出1.86万元、业务培训4.16万元、租赁费5万元、资料印刷费3万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：业务经费

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：办公费1.5万元、公务用车运行维护费3.5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.52 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 11.12 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.50 万元，增长 129.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 6.65 万元，增长 148.77%，主要原因是上年预算数不包括公务用车运行费资金，今年预算数纳入公务用车运行费资

金；公务接待费减少 0.15 万元，下降 27.27%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.73 万元，比上年预算增加 26.11 万元，增长 80.04%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心政府采购预算 152.58 万元，其中：政府采购货物预算 68.48 万元，政府采购工程预算 10.10 万元，政府采购服务预算 74.00 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 152.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 152.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 3,360.00 平方米，价值 123.06 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.84 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 73.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；

其他车辆 1 辆，价值 7.25 万元。

3. 办公家具价值 26.84 万元。

4. 其他资产价值 190.01 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 54.88 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 98.45 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

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		克州盐碱地引进葵花优良品种高产栽培增效试验			项目负责人		阿依夏木古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.50	其中: 财政拨款	1.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.5 万元, 其中: 财政资金 1.5 万元, 其他资金 0 万元, 主要用在盐碱地种植向日葵优良品种, 有利于盐碱地治碱, 通过该项目实施达到废弃盐碱土壤引进并栽培耐盐优质葵花品种, 筛选适宜本地区的盐碱地改良有效利用模式效果。						
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	购买葵花种子次数(次)	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买化肥(次)	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买塑料膜(次)	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆运行(辆)	=1 辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度实施计划完成率(%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		降低农业、种植业病虫害发生率(%)	>=2%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	种植向日葵及时率(%)	>=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		组织开展技术培训按期完成率(%)	>=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	购买葵花种子（万元）	=0.15 万元	其他标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买化肥经费（万元）	=1.05 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买塑料膜（万元）	=0.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费（元）	=0.10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民种植技术水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效推广盐碱地生物治碱方法，提高农民知晓率	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		农技推广体系改革与建设补助项目			项目负责人		吐尔逊江·阿不都热西提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金8万元,其中:财政资金8万元,其他资金0万元。开展项目审批1次、处理案件0起、执法行动0次、培训0场次等,达到交付的报告提交上级行业主管部门,通过项目验收。						
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	聘请第三方数(家)	=1家	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		出具评估报告个数(个)	=1份	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	第三方评估工作开展及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付第三方评估费(万元)	=8万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员专业水平和综合服务能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进农业技术推广相关工作	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		冬小麦田杂草防治技术示范与推广项目			项目负责人		刘莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.90	其中： 财政拨款	0.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资3万元，其中：财政资金3万元已使用2.1万元，余0.9万元，2024年全部支出完，用于项目组成员绩效支出。项目重点防控节节麦、看麦娘属、雀麦、茵草等禾本科杂草和播娘蒿、猪殃殃等阔叶杂草。1、加强草情监测，购置高效对路除草剂品种，结合草情适时化除，确保小麦增产增收。2、及时加强草情监测，同时结合当地水情及冬小麦春灌进度分类适时化除，把麦田草害发生所造成的产量损失降到最低限度；3、试验面积5亩，示范推广高效药剂面积100亩，组织冬小麦田杂草防除培训5次，培训技术干部10人，农民150人，示范点冬小麦田杂草发生降低30%。</p>						
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	绩效奖补发放人数（人）	≥4人	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规率（%）	=100%	计划标准		13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绩效奖补实际发放（元）	=0.90元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加员工积极性	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		小麦病虫害绿色防控技术示范与推广项目			项目负责人		刘莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 3 万元，其中：财政资金 3 万元，已拨付 1.5 万元，主要用于项目点小麦病虫害绿色防控所需的生物农药。项目综合使用农业、物理、生态、化学防控等防控技术，做好小麦病虫害预测预报，保护农田生态环境安全，降低农药使用量，推进农业持续稳定发展。计划在阿图什市阿扎克乡建立 1 个 100 亩的核心示范点，示范和推广小麦白粉病、蚜虫绿色防控技术，示范点病虫害控制在 5% 以下，辐射带动 1000 亩以上，培训农民 300 人次，技术人员和种植能手 10 人次。						
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	购买农药批次（次）	=2 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		租用无人机个数（个）	=1 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	降低种植业病虫害发生率（%）	>=10%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	年度实施计划完成率（%）	>=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买农药（万元）	=1.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		租用无人机费用（万元）	=0.30 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进农业持续稳定发展	效果提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益 指标	生态环境 保护率(%)	>=80%	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	农民满意 度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		第三次全国土壤普查工作办公室 2024 年度经费			项目负责人		海如拉·木萨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	37.98	其中： 财政拨款	37.98	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 37.98 万元。其中：财政资金 37.98 万元，其他资金 0 万元。克州全国第三次土壤普查工作办公室设在克州农业农村局，根据职责，预算资金为保障克州第三次全国土壤普查工作办公室 2024 年工作正常运转费用，确保办公室调研查研究、现场指导、技术培训、质量控制，土壤数据库建设。						
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	全年参加 调研、现场 指导天数 (天)	≥120 天	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展野外 采集土样 点位	≥3000 个	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		邀请技术 培训专家 人数 (人)	≥3 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		组织县市 培训人员 (人)	≥4 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购置数据 库建设项 目设备 (批 次)	≥1 批次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	开展野外 采集土样 质量控制 率 (%)	=100%	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		组织开展 技术培训 覆盖率 (%)	≥95%	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料

		购置数据库建设项目设备质量验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	调研、现场指导任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		野外采集土样及时率	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展技术培训按期完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作运转经费 (万元)	=24.56 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术培训经费 (万元)	=4.16 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		数据库建设费用 (万元)	=7.40 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面掌握克州土壤情况、提高农产品产量	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	全面掌握克州土壤情况、提高耕地质量	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		业务经费			项目负责人		凯丽比努尔·卡德尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于日常运行公用经费，2024年全年公务车燃油费20000元；2024年汽车维修费15000元；报刊杂志费12000元；印刷费3000元等，从而为保障各项职能工作正常运行。						
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	保障车辆运行数（辆）	=4辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		汽车维修次数（次）	>=4次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买报刊杂志批次（批次）	>=1批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		广告宣传单印刷次数（人）	>=3次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	汽车维修完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		广告宣传覆盖率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	汽车维修及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		政策宣传及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务车燃油费（万元）	=2万	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		汽车维修费（万元）	=1.50万	预算支出标准	新增	5	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
		报刊杂志 费（万元）	=1.20 万	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		印刷费（万 元）	=0.30 元	预算支 出标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	保障各项 工作正常 运行	有效保障	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益单位 人员满意 度（%）	>=95%	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		克州 2024 年度耕地质量长期监测点项目			项目负责人		海如拉·木萨	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	45	其中: 财政拨款		其他资金:	45	
项目总体目标		该项目总投资 45 万元, 其中财政资金 45 万元, 其他资金 45 万元。开展耕地质量长期监测点的建设与日常运行, 种植作物、样品采集、分析化验、宣传、培训、数据收集及汇总等。						
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	完成耕地质量长期监测点年度监测个数	>=2 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	编写克州耕地质量长期监测点报告	1 份	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地质量土样检测完成率	=90%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	耕地质量监测项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	<=45 万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	有效提升	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	计划标准	新增	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	克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心							
项目名称	其他资金及援疆资金			项目负责人		潘建		
项目资金(万元)	年度预算总额:	27.2	其中: 财政拨款		其他资金:	27.2		
项目总体目标	盐碱地品种选育, 盐碱地改良利用, 人才工作站, 耕地质量检测, 等援疆资金及其他资金结余资金总投资 27.2 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 27.2 万元, 用于培训、宣传资料、化肥、种子、租赁、机械费等, 按照项目实施方案执行到位。							
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	人才培养	>=4 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	购买种子, 农药, 化肥	>=5 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	办公用品耗材	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	宣传单, 横幅, 标识牌	>=6 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	燃料费	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=27.2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升土地综合利用率	有效提高	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		江苏克州盐碱地人才工作站			项目负责人		潘健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.5	其中:财政拨款	0	其他资金:	1.5	
项目总体目标		该项目总投资 1.5 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 1.5 万元, 主要用于新品种引进试验、良种良法展示, 有利于筛选出适合克州种植的新品种、新技术、确定主栽辅栽品种, 通过该项目实施显著提高当地农民科学种地水平。						
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	引进新品种(种)	≥5种	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务培训(次)	≥2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种子购买费用(万元)	≤0.6万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		化肥购买费用(万元)	≤0.5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展技术指导工作经历(万元)	≤0.4万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	筛选适合克州种植的农作物新品种	长期坚持	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态环境保护率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度(%)	≥95%	计划标准		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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		江苏克州农作物绿色防空人才工作站			项目负责人		刘莉	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.5	其中: 财政拨款	0	其他资金:	1.5	
项目总体目标		该项目总投资 1.5 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 1.5 万元, 主要用于购买农药, 服务技术指导费等。通过该项目实施显著提高当地农民科学种地水平。						
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	购买农药 (批)	>=2 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展技术指导 (次)	>=6 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 5 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买农药费用 (万元)	<=1 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展技术指导费 (万元)	<=0.5 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	试验田农作物亩单产平均增长率 (%)	>=2%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升全疆基层科技人员的专业水平和综合服务能力	长期坚持	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度 (%)	>=95%	计划标准		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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		江苏克州盐碱地改良			项目负责人		潘健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	23.25	其中:财政拨款	0	其他资金:	23.25	
项目总体目标		该项目总投资 23.25 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 23.25 万元, 主要用于项目土壤和植物样品检测, 专利申请、项目验收材料编制、评审专家费及各单位管理等支出。						
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	土样分析(个)	≥15个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		覆膜栽培亩数(亩)	≥50亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		露天栽培(亩)	≥100亩	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目验收率(%)	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	≤23.25万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	筛选适合克州种植的农作物新品种	长期坚持	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态环境保护率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心万名农业科技人才服务工作补助 7 万元准备缴国库，不做预算绩效目标。

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：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

2024年02月23日