

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广  
中心 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县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 2023 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 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位概况

### 一、主要职能

根据党和国家有关科学技术发展的方针，政策，法规，结合本县实际，负责全县科技服务的推广应用，负责全县科技宣传及科技普及，负责全县各种农作物的技术指导等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位编制数 21，实有人员 56 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	10596.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	596.40	202 外交支出	
其中：一般财力	495.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	100.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	10000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10000.00	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	70.93
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		210 卫生健康支出	32.08
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	599.26
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	142.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	142.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	142.17	221 住房保障支出	36.30
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	10000.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>10738.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>10738.57</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 本 经 营 预 算					上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付
208			社会保障和 就业支出	70.93	70.93	70.93									
208	05		行政事业单 位养老支出	70.93	70.93	70.93									
208	05	02	事业单位离 退休	25.87	25.87	25.87									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	45.06	45.06	45.06									
210			卫生健康支 出	32.08	32.08	32.08									
210	11		行政事业单 位医疗	32.08	32.08	32.08									
210	11	02	事业单位医 疗	32.08	32.08	32.08									

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			农林水支出	599.26	457.10	457.10	100.50							142.17	
213	01		农业农村	599.26	457.10	457.10	100.50							142.17	
213	01	04	事业运行	356.60	356.60	356.60									
213	01	22	农业生产发展	242.66	100.50		100.50							142.17	
221			住房保障支出	36.30	36.30	36.30	0								
221	02		住房改革支出	36.30	36.30	36.30	0								
221	02	01	住房公积金	36.30	36.30	36.30	0								
229			其他支出	10000.00	10000.00			10000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收	10000.00	10000.00			10000.00							

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				
			入安排的支出												
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00			10000.00							
			合计	10738.57	10596.4	495.90	100.5	10000						142.17	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	70.93	70.93	
208	05		行政事业单位养老支出	70.93	70.93	
208	05	02	事业单位离退休	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
210			卫生健康支出	32.08	32.08	
210	11		行政事业单位医疗	32.08	32.08	
210	11	02	事业单位医疗	32.08	32.08	
213			农林水支出	599.26	356.60	242.66
213	01		农业农村	599.26	356.60	242.66
213	01	04	事业运行	356.60	356.60	
213	01	22	农业生产发展	242.66		242.66
221			住房保障支出	36.30	36.30	
221	02		住房改革支出	36.30	36.30	
221	02	01	住房公积金	36.30	36.30	
229			其他支出	10000.00		10000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00
			<b>合计</b>	<b>10738.57</b>	<b>495.90</b>	<b>10242.66</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	10596.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	596.40	202 外交支出				
政府性基金预算	10000.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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	70.93	70.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.08	32.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	457.10	457.10		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	36.30	36.30		
		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	10000.00		10000.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>10596.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>10596.40</b>	<b>596.40</b>	<b>10000.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

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	70.93	70.93	
208	05		行政事业单位养老支出	70.93	70.93	
208	05	02	事业单位离退休	25.87	25.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
210			卫生健康支出	32.08	32.08	
210	11		行政事业单位医疗	32.08	32.08	
210	11	02	事业单位医疗	32.08	32.08	
213			农林水支出	457.10	356.60	100.50
213	01		农业农村	457.10	356.60	100.50
213	01	04	事业运行	356.60	356.60	
213	01	22	农业生产发展	100.50		100.50
221			住房保障支出	36.30	36.30	
221	02		住房改革支出	36.30	36.30	
221	02	01	住房公积金	36.30	36.30	
			<b>合计</b>	<b>596.40</b>	<b>495.90</b>	<b>100.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

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	450.35	450.35	
301	01	基本工资	128.64	128.64	
301	02	津贴补贴	74.20	74.20	
301	03	奖金	33.53	33.53	
301	07	绩效工资	80.87	80.87	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.06	45.06	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	32.08	32.08	
301	12	其他社会保障缴 费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	36.30	36.30	
301	99	其他工资福利支 出	16.18	16.18	
302		商品和服务支出	11.63		11.63
302	01	办公费	4.34		4.34
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	08	取暖费	2.09		2.09
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维 护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的 补助	33.93	33.93	
303	02	退休费	25.87	25.87	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
		<b>合计</b>	<b>495.90</b>	<b>484.28</b>	<b>11.63</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

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		100.50		18.00			82.50						
213	01		农业农村		100.50		18.00			82.50						
213	01	22	农业生产发展	伽师县2023年加厚高强度地膜试验示范项目	18.00		18.00									
213	01	22	农业生产发展	伽师县现代设施新梅产业园综合示范能力提升项目	82.50					82.50						
				合计	100.50		18.00			82.50						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

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				
229			其他支出	10000.00		10000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00		10000.00
			合计	10000		10000.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

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	3.82	3.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.22	0.22		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10738.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位收入预算 10738.57 万元，其中：

一般公共预算 495.90 万元，占 4.62%，比上年预算增加 35.23 万元，增长 7.65%，主要原因是：本年在职基本工资增加了基础绩效奖、工资调标、正常晋升，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.5 万元，占 0.94%，比上年预算增加 100.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年我单位新增伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目、伽师县盐碱地设施蓝莓生产示范项目。

政府性基金预算 10000 万元，占 93.12%，比上年预算增加 10000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年我单位新增伽师县现代农业综合示范园建设项目。

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。

财政拨款结转 142.17 万元，占 1.32%，比上年预算增加 142.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转农技体系改革项目、绿色高质高效项目，预算数增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年支出预算 10738.57 万元，其中：

基本支出 495.90 万元，占 4.62%，比上年预算增加 35.24 万元，增长 7.65%，主要原因是：本年在职人员工资增加了基础绩效奖、工资调标、正常晋升，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 10242.66 万元，占 95.38%，比上年预算增加 10242.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年我单位新增伽师县现代农业综合示范园建设项目、伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目、伽师县盐碱地设施蓝莓生产示范项目，预算数增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10596.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 596.40 万元、政府性基金预算拨款 10000.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.93 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险、缴纳养老保险、缴纳工伤保险、缴纳失业保险、缴纳重大疾病保险金；卫生健康支出 32.08 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支

出 457.10 万元，主要用于：职工工资福利支出；住房保障支出 36.30 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 10000.00 万元，主要用于：伽师县现代农业综合示范园建设项目、用于我县温室大棚建设

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 596.4 万元，其中：基本支出 495.90 万元，比上年预算增加 35.24 万元，增长 7.65%。主要原因是：本年在职人员工资增加了基础绩效奖、工资调标、正常晋升，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 100.50 万元，比上年预算增加 100.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：较上年我单位新增伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目、伽师县盐碱地设施蓝莓生产示范项目。

### （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）70.93 万元，占 11.89%。
2. 卫生健康支出（类）32.08 万元，占 5.38%。
3. 农林水支出（类）457.10 万元，占 76.64%。
4. 住房保障支出（类）36.30 万元，占 6.09%。

### （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）2023 年预算数为 25.87 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 6.37%，主要原因是：本年预算人员工资调整，事业单位离退休支出增加。

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）2023 年预算数为 45.06 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 13.07%，主要原因是：本年预算人员工资调整、社保基数增加、机

关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为32.08万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.41%，主要原因是：本年预算人员工资调整，社保基数增加，事业单位医疗支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为356.60万元，比上年预算增加23.54万元，增长7.07%，主要原因是：在职人员增加基本工资、在职人员增加基础绩效奖、正常晋升、社保基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为100.50万元，比上年预算增加100.50万元，增长100.00%，主要原因是：较上年我民单位新增伽师县2023年加厚高强度地膜试验示范项目、伽师县盐碱地设施蓝莓生产示范项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.30万元，比上年预算增加4.80万元，增长15.24%，主要原因是：本年预算人员工资调整，住房公积金基数调高，预算数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位2023年一般公共预算基本支出495.90万元，其中：

人员经费484.28万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费11.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县现代设施新梅产业园综合示范能力提升项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】43号

预算安排规模：82.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：本项目用于示范区引进筛选新品种 1-2 种，制定盐碱地绿色优质，高效病虫害防治技术规程 1 套。通过开展设施农业土壤改良技术、采购设施农业净水设备、开展绿色优质高效病虫害防治技术等。本项目实施后提升设施蓝莓绿色高效生产能力，带动群众就业 20 人以上，增加设施棚效益 120 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目

设立的政策依据：喀地财农【2022】43号

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 10000.00 万元。与上年相比增加 10000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年预算新增伽师县现代农业综合示范园建设项目，预算数增加。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 10000.00 万元，与上年预算相比增加 10000.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年预算新增伽

师县现代农业综合示范园建设项目、预算数相应增加。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.82 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.22 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.56 万元，增长 1369.23%，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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位上年公务用车运行费预算在农业农村局，本年公务用车运行费预算拨入我单位；公务接待费减少 0.04 万元，下降 14.06%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县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 11.63 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 10.33%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位政府采购预算 7.94 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.94 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1959.61 平方米，价值 4699.72 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.21 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 3 辆，价值 39.21 万元。

3. 办公家具价值 18.23 万元。

4. 其他资产价值 316.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 10100.50 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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心						
项目名称		伽师县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目			项目负责人		梁思学	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总资金 18 万元，用于开展加厚高强度地膜试验。资金用于开展加厚高强度地膜试验费，进行水蒸气透过率和地膜老化性能检测，并设计 15 个监测点开展废旧地膜残留监测，通过本项目的实施减少杂草生长，提高产量，增强农民在种植前期对使用加厚高强度地膜的积极性，减少残膜污染。						
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	开展加厚高强度地膜试验示范面积	=900（亩）	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展加厚高强度地膜监测点	=15（个）	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展加厚高强度地膜试验示范点	=3（个）	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		水蒸气透过率和地膜老化性能检测	=1（次）	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	示范区残膜回收率	>=85%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准		6	直接赋分	正式材料
		项目按计划完工率	=100%	计划标准		6	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	开展加厚高强度地膜购置费	<=9.78（万元）	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	加厚高强度地膜试验示范费用	<=4.22（万元）	行业标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	水蒸气透过率和地	<=1（万元）	预算支出标准		5	按照完成比例	正式材料

		膜老化性能检测费					赋分	
	经济成本指标	开展废旧地膜监测费标准	≤0.2（万元）	行业标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	减少杂草生长,提高产量	有效提高	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	增强农民在种植前期对使用加厚高强度地膜的积极性	有效增强	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	地膜回收率逐年提高,减少残膜污染	地膜回收率逐年提高,减少残膜污染	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心						
项目名称		伽师县盐碱地设施蓝莓生产示范项目			项目负责人		梁思学	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.5	其中：财政拨款	82.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目用于示范区引进筛选新优品种 1-2 种，制定盐碱地绿色优质，高效病虫害防治技术规程 1 套。通过开展设施农业土壤改良技术、采购设施农业净水设备、开展绿色优质高效病虫害防治技术等。本项目实施后提升设施蓝莓绿色高效生产能力，带动群众就业 20 人以上，增加设施棚效益 120 万元。						
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	开展示范点数	=1（个）	其他标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	其他标准		12	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范棚材料及设备	<=82.5（万元）	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	示范棚总产值	>=150（万元）	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数	>=20（人）	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升耕地质量	有所提高	其他标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心						
项目名称		伽师县现代农业综合示范园建设项目			项目负责人		梁思学	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10000	其中：财政拨款	10000	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 25000.00 万元，项目规划用地面积 1208500 平米；m <sup>2</sup> （约 1812.7 亩）其中设施总建筑面积 431640 m <sup>2</sup> （其中：棚内面积 427680 m <sup>2</sup> ，耳房面积 3960 m <sup>2</sup> ）。宽度 12 m，长度 108 米的组装式深冬生产型日光温室 330 座。						
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	新建生态大棚（m <sup>2</sup> ）	=431640	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		新建日光温室（座）	=330	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		项目按计划开工率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目按计划完工率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准		6	直接赋分	正式材料
		总投资额（万元）	≤25000	计划标准		6	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	年均经济效益（万元/年）	≥1709.61	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	解决就业人数（人）	≥50	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	农产品生产排放污染次数（次）	=0	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业技术推广中心

2023年04月11日