

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐县农牧水产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、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 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 乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心是乌鲁木齐县农业农村局的二级预算单位。

（一）参与制定辖区畜牧、水产、饲草饲料、农业机械等农业技术推广工作规划、计划，并组织实施。承担相关技术培训，提供先进农业技术信息服务工作。

（二）宣传推荐农业相关新技术、新成果。

（三）开展农业相关新技术的引进、试验、示范、推广。

（四）承担农作物种子（种苗）管理的具体工作。

（五）组织开展农作物病虫鼠害防治工作。

（六）完成上级交办的工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心编制数 32，实有人数 88 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 64 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1454.31</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1454.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	701.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	752.62	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	103.42
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1708.95
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>358.07</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>358.07</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	358.07	221 住房保障支出	
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1812.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1812.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1812.37	1454.31	701.69	752.62							358.07	
208			社会保障和就业 支出	103.42	103.42	103.42									
208	05		行政事业单位 养老支出	103.42	103.42	103.42									
208	05	01	行政单位离 退休	0.58	0.58	0.58									
208	05	02	事业单位离 退休	57.24	57.24	57.24									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	45.60	45.60	45.60									
213			农林水支出	1708.95	1350.88	598.26	752.62							358.07	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1812.37	500.18	1312.19
208			社会保障和就业支出	103.42	103.42	
208	05		行政事业单位养老支出	103.42	103.42	
208	05	01	行政单位离退休	0.58	0.58	
208	05	02	事业单位离退休	57.24	57.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
213			农林水支出	1708.95	396.76	1312.19
213	01		农业农村	1708.95	396.76	1312.19
213	01	04	事业运行	396.76	396.76	
213	01	19	防灾救灾	101.00		101.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	182.80		182.80
213	01	22	农业生产发展	776.13		776.13
213	01	24	农村合作经济	50.76		50.76
213	01	35	农业生态资源保护	201.50		201.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1454.31</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1454.31	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	103.42	103.42		
		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	1350.88	1350.88		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1454.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1454.31</b>	<b>1454.31</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1454.31	500.18	954.12
208			社会保障和就业支出	103.42	103.42	
208	05		行政事业单位养老支出	103.42	103.42	
208	05	01	行政单位离退休	0.58	0.58	
208	05	02	事业单位离退休	57.24	57.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
213			农林水支出	1350.88	396.76	954.12
213	01		农业农村	1350.88	396.76	954.12
213	01	04	事业运行	396.76	396.76	
213	01	20	稳定农民收入补贴	182.80		182.80
213	01	22	农业生产发展	519.06		519.06
213	01	24	农村合作经济	50.76		50.76
213	01	35	农业生态资源保护	201.50		201.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	500.18	483.70	16.48
301		工资福利支出	427.96	427.96	
301	01	基本工资	115.48	115.48	
301	02	津贴补贴	24.75	24.75	
301	03	奖金	89.54	89.54	
301	07	绩效工资	81.53	81.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	36.98	36.98	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	16.48		16.48
302	01	办公费	3.10		3.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.50		1.50

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	6.69		6.69
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	55.74	55.74	
303	02	退休费	55.16	55.16	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	954.12		261.82	692.30							
213			农林水支出		954.12		261.82	692.30							
213	01		农业农村		954.12		261.82	692.30							
213	01	20	稳定农民收入补贴	乌财农〔2023〕102号--关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算(耕地地力保护补贴)(直达资金)的通知	182.80			182.80							
213	01	22	农业生产发展	乌财农〔2023〕100号--关于提前下达2024年中央农业生产发展资金预算的通知(农机购置补贴)	63.50			63.50							
213	01	22	农业生产发展	乌财农〔2023〕100号--关于提前下达2024年中央农业生产发展资金预算的通知	446.00			446.00							



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

单位：万元

项 目	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
合计	358.07	358.07			358.07				
乌财农【2023】30号- 关于调整下达2023年 自治区农业生产发展 资金（耕地地力保护补 贴）（直达资金）的通 知	11.67	11.67			11.67				
乌财农【2023】49号- 关于下达2023年中央 农业产业发展资金预 算的通知(农机购置补 贴)	0.10	0.10			0.10				
乌财农【2023】49号- 关于下达2023年中央 农业产业发展资金预 算的通知(畜牧业发展 粮改饲)	245.30	245.30			245.30				
乌财农【2023】105号- 关于下达2023年中央 农业防灾减灾和水利 救灾资金预算（防灾减 灾第十一批）的通知-- （防灾饲草料购买调 运补助）	101.00	101.00			101.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1812.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1454.31 万元、财政拨款结转结余 358.07 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 103.42 万元、农林水支出 1708.95 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心收入预算 1812.37 万元，其中：

一般公共预算 701.69 万元，占 38.72%，比上年预算增加 178.62 万元，增长 34.15%，主要原因是：农业生态资源保护项目比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 752.62 万元，占 41.53%，比上年预算增加 752.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：下达乌财农〔2023〕100 号--关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知（粮改饲）446.00 万元，乌财农〔2023〕100 号--关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴）63.50 万元，乌财农〔2023〕102 号--关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）

(直达资金)的通知 182.80 万元,乌财农〔2023〕98 号 --关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知(小麦一喷三防) 9.56 万元,乌财农〔2023〕99 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((基层农技推广体系改革与建设) 5.76 万元,乌财农〔2023〕99 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(高素质农民培育) 45.00 万元,项目增加。

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。

财政拨款结转 358.07 万元,占 19.76%,比上年预算增加 250.37 万元,增长 232.47%,主要原因是:增加乌财农【2023】105 号-关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾减灾第十一批)的通知--(防灾饲草料购买调运补助) 101.00 万元;乌财农【2023】30 号-关于调整下达 2023 年自治区农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)(直达资金)的通知 11.67 万元;乌财农【2023】49 号-关于下达 2023 年中央农业产业发展资金预算的通知(农机购置补贴)0.10 万元;乌财农【2023】49 号-关于下达 2023 年中央农业产业发展资金预算的通知(畜牧业发展粮改饲)245.30 万元。

### **三、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年支出预算 1812.37 万元，其中：

基本支出 500.18 万元，占 27.60%，比上年预算减少 22.89 万元，下降 4.38%，主要原因是：本年在职人员较上年减少 2 人，相关经费也减少。

项目支出 1312.19 万元，占 72.40%，比上年预算增加 1204.49 万元，增长 1118.35%，主要原因是：增加中央转移支付 6 个项目，增加 2023 年财政拨款结转 4 个项目，增加乌鲁木齐县第三次全国土壤普查项目。

#### **四、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1454.31 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 1454.31 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1350.88 万元，主要是用于人员经费、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 103.42 万元，主要是用于各项社会保险费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 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**

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1454.31 万元，其中：

基本支出 500.18 万元,比上年预算减少 22.89 万元,下降 4.38%,主要原因是:本年在职人员较上年减少 2 人,相关经费也减少。

项目支出 954.12 万元,比上年预算增加 954.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央转移支付资金 752.62 万元,及增加乌鲁木齐县第三次全国土壤普查项目经费 201.50 万元。

## (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) 103.42 万元,占 7.11%。

2.农林水支出(类) 1350.88 万元,占 92.89%。

## (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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 0.58 万元,比上年预算增加 0.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年基础绩效奖列入年初预算,职工正常绩效基数增加。

2.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 57.24 万元,比上年预算增加 27.59 万元,增长 93.01%,主要原因是:2024 年基础绩效奖列入年初预算,职工正常绩效基数增加。

3.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 45.60 万元,比上年预算减少 0.64 万元,下降 1.38%,主要原因是:本年在在职人员减少 2 人,社保支出预算减少。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2024 年预算数为 396.76 万元,比上年预算减少 50.41 万元,下降 11.27%,

主要原因是：在职人员减少 2 人，支出预算减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2024 年预算数为 182.80 万元，比上年预算增加 182.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乌财农〔2023〕102 号--关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算(耕地地力保护补贴)(直达资金)的通知项目。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 519.06 万元，比上年预算增加 519.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乌财农〔2023〕100 号--关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴）项目，乌财农〔2023〕98 号--关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦一喷三防）项目，乌财农【2023】30 号-关于调整下达 2023 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）的通知项目，乌财农【2023】49 号-关于下达 2023 年中央农业产业发展资金预算的通知(农机购置补贴)项目，乌财农【2023】49 号-关于下达 2023 年中央农业产业发展资金预算的通知(畜牧业发展粮改饲)项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 50.76 万元，比上年预算增加 50.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乌财农〔2023〕99 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（（基层农技推广体系改革与建设）项目及乌财农〔2023〕99 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（高素质农民培育）项

目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为201.50万元，比上年预算增加201.50万元，增长100.00%，主要原因是：新增乌鲁木齐县第三次全国土壤普查项目经费。

## **六、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心2024年一般公共预算基本支出500.18万元，其中：

人员经费483.70万元，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、生活补助等。

公用经费16.48万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财农〔2023〕98号--关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦一喷三防）

设立的政策依据：根据乌财农〔2023〕98号--关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦一喷三防）要求开展工作

预算安排规模：9.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：用于购买小麦“一喷三防”药剂，药剂补助标准为 5.00 元/亩，计划补助面积 1.90 万亩。

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

（二）项目名称：乌财农〔2023〕99 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（基层农技推广体系改革与建设）

设立的政策依据：根据农业农村部办公厅《关于做好 2022 年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（农办科〔2022〕13 号）及自治区农业农村厅《2022 年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：招 6 个特聘农技人员，劳务费为 9600 元/年/人。

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

（三）项目名称：乌财农〔2023〕99 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（高素质农民培育）

设立的政策依据：根据市财政局下发的 99 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，专款专用，开展此项目。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：委托培训机构开展乌鲁木齐县高素质农民培育，45.00 万元资金将通过与有资质的培训机构签订合同，委托培训机构开展完成乌鲁木齐县 2024 年高素质农民培育项目。

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

（四）项目名称：乌鲁木齐县第三次全国土壤普查项目经费设立的政策依据：根据《第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号）、《关于开展第三次全国土壤普查的通知》（新政发〔2022〕65 号）、《关于印发乌鲁木齐市第三次全国土壤普查工作实施方案的通知》（乌政发〔2023〕41 号）；《关于开展乌鲁木齐县第三次全国土壤普查工作的通知》（县政发〔2023〕13 号）及 2023 年乌鲁木齐县财经区委员会第六次会议内容，特立此项目。

预算安排规模：201.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：外业采样项目经费 47.72 万元、制样项目经费 10.78 万元，分析化验项目经费 98.00 万元，成果汇总项目经费 45.00 万元

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

（五）项目名称：乌财农〔2023〕100 号--关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴）

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市农业农村局市财政局印发的《乌鲁木齐市 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》（乌农规〔2021〕2 号）文件精神，乌财农[2021]120 号-乌鲁木齐市财政局下发的《关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]的通知》，乌县财政局下发的《关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）的通知》（县财综发【2021】177 号文件）

预算安排规模：63.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：个人农业生产补贴 63.50 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴台数：以农户实际购置农机具数量为补贴标准。

补贴标准：中央财政补贴资金实行定额补贴，即同一类别、同一档次农业机械实行统一的补贴标准。其中，通用类机具补贴额不超过农业农村部发布的最高补贴额。一般补贴机具单机补贴限额原则上不超过 5.00 万元；挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过 12.00 万元；100 马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收获机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资源化利用机具单机补贴限额不超过 15.00 万元；200 马力以上拖拉机单机补贴限额不超过 25.00 万元；大型棉花收获机单机、成套设施设备单套补贴限额不超过 60.00 万元。

补贴范围：乌鲁木齐市享受中央财政补贴的机具种类范围与自治区农机购置补贴机具种类一致即，15 大类 42 个小类 155 个品目。

补贴方式：自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（农户）

发放程序：县农业农村局负责办理补贴手续，管理购机信息及档案，县财政局负责下达资金、审核资金使用、发放和监管资金。县农业农村局、县财政局负责对乡镇上报的农机购机补贴对象及购置机具情况进行审核把关。乡镇人民政府负责确定补贴对象和所购机具，并负责公示补贴对象和补贴额度、核实购买机具、汇总审核上报补贴发放名单等。县财政局通过财政一卡通平台负责补贴资金发放到农民一卡通。村委会负责受理上报购置及补贴申请。坚持“谁办理、谁负责，谁审核、谁负责”的责任追究制度。

受益人群和社会效益：为从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。提高农机作业程度。

（六）项目名称：乌财农〔2023〕102号--关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）（直达资金）的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知》（乌财农〔2023〕102 号）

预算安排规模：182.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：一次性发放耕地补贴 182.80 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：根据实际申报面积，确定补贴人数

补贴标准：101.78 元/亩

补贴范围：种植春小麦

补贴方式：通过一卡通发放

发放程序：建立实名公示制度，实行严格管理，概括为“农户申报、核实公示、乡镇复核、核实认定、二次公示、发放补贴、系统录入”。

受益人群：所有合法的 actual 农业种植者（含农场职工）

社会效益：把节约资源和保护耕地环境放在优先位置，积极鼓励和引导农民采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、有机肥替代化肥等措施，切实加强农业生态资源保护，实现全县农业发展由过度依赖资源消耗向绿色生态可持续发展转变。

（七）项目名称：乌财农〔2023〕100 号--关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知（粮改饲）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》（乌财农〔2023〕100 号）

预算安排规模：446.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

资金分配情况：一次性发放先收贮后补贴 446.00 万元

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：根据实际申报的实施主体确定补贴人数

补贴标准：不超过 50.00 元/吨

补贴范围：1.规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民专业合作社：奶牛存栏 150 头以上；肉牛年出栏 200 头以上；肉羊存栏 1000 只以上或年出栏 1500 只以上；或单场当年实际收储量 200 吨以上。2.专业化饲草收储服务组织：年收储、加工饲草产品 1 万吨以上，且具有稳定的销售市场。3.优先向往年青贮质量较好、通过流转土地自种和订单收购等形式收储的实施主体倾斜。

补贴方式：先收贮后补贴，直补。

发放程序：采取“先收贮后补贴”的方式发放补助资金，全株青贮收贮工作结束后，项目区(县)要组织成立核查验收组，对项目实施情况进行全面核查验收。在补贴对象、补贴标准、补贴额度等经验收无误后，发出公示通知、张榜公布或网上公示，公示期不少于 7 天。公示无异议后，由县级农业农村(畜牧)部门将公示清册提供给县级财政部门作为兑现补贴资金的依据。

受益人群：符合补助条件的实施主体

社会效益：通过粮改饲项目的示范和带动，通过种养加的紧密结合，饲料粮就地转化，让粮变肉、草变乳，实现过腹增值，可将单纯的粮仓变为“粮仓+奶罐+肉库”，对推进草食畜牧业发展起到积极作用；由于全株青贮玉米收割时省去了脱粒、晾晒、处理秸秆等环节，能够有效缓解收割时农村缺青壮年劳动力的问题，降低劳动成本，社会效益十分明显。

#### **八、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 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、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 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、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初预算未安排资金。

## **十一、关于乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年上年结转结余 358.07 万元，包括：财政拨款 358.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

（一）乌财农【2023】30 号-关于调整下达 2023 年自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（直达资金）的通知 11.67 万元，主要用于：给合法种植春小麦农户发放补助。

（二）乌财农【2023】49 号-关于下达 2023 年中央农业产业发展资金预算的通知(农机购置补贴)0.10 万元，主要用于：按照国家、自治区补贴标准，为符合实施方案内的购买补贴农机具的农业生产经营组织和个人发放中央农机购置补贴，助推农业机械化发展。

（三）乌财农【2023】49 号-关于下达 2023 年中央农业产业发展资金预算的通知(畜牧业发展粮改饲)245.30 万元，主要用于：给 13 家规模化养殖场发放青贮饲料补助。

（四）乌财农【2023】105 号-关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）的通知--（防灾饲草料购买调运补助）101.00 万元，主要用于：支持购买调运防灾

饲草料、受灾区灾后恢复畜牧业生产、保障防灾饲草料库运行、应急救灾饲草料调运及转移安置。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.48 万元,比上年预算减少 0.92 万元,下降 5.28%,主要原因是本年在职人员减少 2 人,相应运行经费提取比例减少。

### （二）政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心政府采购预算 100.12 万元,其中:政府采购货物预算 2.12 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 98.00 万元。

2024 年,乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.12 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.12 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐县农牧水产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 5 辆,价值 73.55 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 73.55 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 6.37 万元。

4.其他资产价值 142.62 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 1812.37 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 954.12 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）：

# 单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心		
单位联系人	俞阆	联系电话：	0991-5922897
年度绩效目标	<p>单位职责主要包括：坚持农业农村优先发展，保障粮食安全和重要农产品供给，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作。统筹推动发展农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。目标 1：2024 年将紧盯任务目标和时间节点，根据每个点位作物窗口期的信息，严格制定调查采样计划，提高工作效率，采取日跟进、日调度、日审核的模式保证外业调查采样取得高质高效的成果。2024 年计划完成土壤外业采样点位（个）497 个；目标 2：积极对接市局完成好 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目的实施工作，计划招聘 6 个特聘农技人员；目标 3：乌鲁木齐县计划开展 2024 年高素质农民培育项目，通过线上线下相结合的培训方式，培训达 50 人以上，逐步提高我县高素质农民数量。</p>		
年度预算（万元）	资金来源	资金总额（万元）	

	财政资金（万元）	上级资金	752.62		
		本级资金	701.69		
	其他资金（万元）	其他	358.06		
	合计：		1812.37		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	完成土壤外业 采样点位（个）	=497 个	2024 年工作计划	30
		村级特聘人员	=6 人	2024 年工作计划	30
		高素质农民培 育人数量	>=50 人	2024 年工作计划	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心						
项目名称		乌鲁木齐县第三次全国土壤普查项目经费			项目负责人		俞闾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	201.5	其中:财政拨款	201.5	其他资金:	0	
项目总体目标		进一步查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平,为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。完成土壤外业采样点位(个)497个,完成土壤样品制备(个)497个,完成土壤样品检测(个)497个						
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	完成土壤外业采样点位(个)	=497(个)	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成土壤样品制备(个)	=497个	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成土壤样品检测(个)	=497个	历史标准	当年指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金	>=95%	自定义	当年指标,	10	按照完成	原始凭证

	标	支付及时率			无上年完成值		比例赋分	
成本指标	经济成本指标	土壤外业采样经费（万元）	<=47.72万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤样品制备经费（万元）	<=10.78万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤样品检测经费（万元）	<=98万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据整理汇总及成果形成经费（万元）	<=45万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升土壤资源保护和利用水平	提升	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心单位转移支付项目6个，共计金额752.62万元，分别是：乌财农〔2023〕100号--关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知（粮改饲）项目，446万元；乌财农〔2023〕100号--关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知（农机购置补贴）项目，63.5万元；乌财农〔2023〕102号--关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）（直达资金）的通知项目，182.8万元；乌财农〔2023〕98号--关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦一喷三防）项目，9.56万元；乌财农〔2023〕99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（基层农技推广体系改革与建设）项目，5.76万元；乌财农〔2023〕99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（高素质农民培育）项目，45万元。

## 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。

乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心

2024年2月8日