

# 新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农产品加工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、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 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农产品加工技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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 年新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心单位概况**

### **一、 主要职能**

为全区农业产业化技术推广提供服务，承担农业产业化技术开发、交流和科技成果转化等协调服务工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无处室。

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心编制数 8,实有人数 7 人,其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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           | 168.17 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1、一般公共预算拨款       | 168.17 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 168.17 | 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      |        |
| 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   | 14.43  |
| 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      | 13.08  |
| 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       | 129.83 |
| 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        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1、财政拨款结转         |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 10.82  |
| 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          | 168.17 | 支 出 总 计         | 168.17 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|              |    |    | 总计                   | 168.17 | 168.17         | 168.17     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 14.43  | 14.43          | 14.43      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 14.43  | 14.43          | 14.43      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 14.43  | 14.43          | 14.43      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 13.08  | 13.08          | 13.08      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 13.08  | 13.08          | 13.08      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 6.76   | 6.76           | 6.76       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 6.31   | 6.31           | 6.31       |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          |    |    | 农林水支出                | 129.83 | 129.83         | 129.83     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 |    | 农业农村                 | 129.83 | 129.83         | 129.83     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行                 | 101.83 | 101.83         | 101.83     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 213          | 01 | 22 | 农业生产发展               | 28.00  | 28.00          | 28.00      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 10.82  | 10.82          | 10.82      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 10.82  | 10.82          | 10.82      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

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                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 10.82 | 10.82      | 10.82  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

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  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | ※      | ※      |
| ※        | ※  | ※  | 1                | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 168.17 | 140.17 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.43  | 14.43  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.43  | 14.43  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.43  | 14.43  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.08  | 13.08  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.08  | 13.08  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.76   | 6.76   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.31   | 6.31   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 129.83 | 101.83 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 129.83 | 101.83 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 101.83 | 101.83 |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 28.00  | 28.00  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.82  | 10.82  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.82  | 10.82  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.82  | 10.82  |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 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） | 168.17 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 168.17 | 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   | 14.43  | 14.43  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 13.08  | 13.08  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 129.83 | 129.83 |         |          |
|            |        | 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      | 10.82  | 10.82  |         |          |
|            |        | 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       | 168.17 | 支出总计            | 168.17 | 168.17 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

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     |
|          |    |    | 总计               | 168.17   | 140.17 | 28.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.43    | 14.43  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.43    | 14.43  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.43    | 14.43  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.08    | 13.08  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.08    | 13.08  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.76     | 6.76   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.31     | 6.31   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 129.83   | 101.83 | 28.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 129.83   | 101.83 | 28.00 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 101.83   | 101.83 |       |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 28.00    |        | 28.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10.82    | 10.82  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10.82    | 10.82  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10.82    | 10.82  |       |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

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  |                |               |               |             |
| ※          | ※  | ※              | 1             | 2             | 3           |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>140.17</b> | <b>131.39</b> | <b>8.78</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>131.39</b> | <b>131.39</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资           | 37.17         | 37.17         |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 4.63          | 4.63          |             |
| 301        | 03 | 奖金             | 20.26         | 20.26         |             |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 25.64         | 25.64         |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.43         | 14.43         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.49          | 7.49          |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.31          | 6.31          |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.98          | 1.98          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 10.82         | 10.82         |             |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出       | 2.64          | 2.64          |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>8.78</b>   |               | <b>8.78</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 0.71          |               | 0.71        |
| 302        | 05 | 水费             | 0.15          |               | 0.15        |
| 302        | 06 | 电费             | 0.70          |               | 0.70        |
| 302        | 07 | 邮电费            | 0.16          |               | 0.16        |
| 302        | 09 | 物业管理费          | 0.70          |               | 0.70        |
| 302        | 11 | 差旅费            | 1.00          |               | 1.00        |
| 302        | 28 | 工会经费           | 1.93          |               | 1.93        |
| 302        | 29 | 福利费            | 1.73          |               | 1.73        |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.50          |               | 1.50        |
| 302        | 39 | 其他交通费用         | 0.20          |               | 0.20        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称              | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                   |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                 | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                   | 28.00      |            | 23.00      |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                   | 28.00      |            | 23.00      |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |                   | 28.00      |            | 23.00      |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展   | 自治区农业生产发展资金（专项项目） | 28.00      |            | 23.00      |                   |                   |                     | 5.00      |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

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        |
| 合计             | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.50 | 1.50   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.50 | 1.50   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168.17 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心单位收入预算 168.17 万元,其中:

一般公共预算 168.17 万元,占 100.00%,比上年预算减少 10.87 万元,下降 6.07%,主要原因是推广中心本年度在职调出 1 人,相应人员和公用经费减少。

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。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 1.50 万元,下降 100.00%,主要原因是推广中心本年度已无自有资金可使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年支出预算 168.17 万元，

其中：基本支出 140.17 万元，占 83.35%，比上年预算减少 8.87 万元，下降 5.95%，主要原因是推广中心本年度在职调出 1 人，相应人员和公用经费减少。

项目支出 28.00 万元，占 16.65%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 11.11%，主要原因是推广中心本年度财政项目资金被压减，单位本年度未做非财政项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 168.17 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 168.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.43 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险金；卫生健康支出 13.08 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保险；农林水支出 129.83 万元，主要用于人员工资及开展工作经费；住房保障支出 10.82 万元，主要用于缴纳住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 168.17 万元，其中：基本支出 140.17 万元，比上年预算减少 8.87 万元，下降 5.95%。主要原因是推广中心本年度在职调出 1 人，相应人员和公用经费减少。

项目支出 28.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.67%。主要原因是推广中心本年度财政项目资金被压减。

## （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）14.43 万元，占 8.58%。
- 2、卫生健康支出（类）13.08 万元，占 7.78%。
- 3、农林水支出（类）129.83 万元，占 77.20%。
- 4、住房保障支出（类）10.82 万元，占 6.43%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.43 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 3.28%。主要原因是：推广中心本年度在职调出 1 人，相应机关事业单位养老保险金减少。

2、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 6.76 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 3.15%。主要原因是：推广中心本年度在职调出 1 人，相应事业单位基本医疗减少。

3、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 6.31 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 3.22%。主要原因是：推广中心本年度在职调出 1 人，相应公务员医疗补助减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 101.83 万元，比上年预算减少 7.58 万元，下降 6.93%。主要原因是：推广中心本年度在职调出 1 人，相应人员工资及公用经费减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为28.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年度项目分类科目变更，由农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）变为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），故较上年增加。

6、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0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年度项目分类科目变更，由农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）变为农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），故较上年减少。

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10.82万元，比上年预算减少0.37万元，下降3.31%。主要原因是：推广中心本年度在职调出1人，相应住房公积金减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心2024年一般公共预算基本支出140.17万元，其中：

人员经费131.39万元，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。

公用经费8.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（专项项目）

设立的政策依据：根据中央一号文件、自治区党委一号文件和中央农村工作会议、自治区农村工作会议精神，按照自治区党委“三农”工作决策部署，聚焦自治区农业产业化发展，强化创新驱动、科技引领，结合农业农村部 and 自治区农业农村厅有关工作安排及本单位职能职责，对标《自治区农产品加工业统计报表制度》和农业农村厅重点工作任务，全面了解自治区农产品加工业发展情况。并坚持问题导向，搭建农产品加工业科企对接交流合作平台，开展科企对接成果转化跟踪、技术指导服务、技术创新调研等工作，补短板、强弱项，加快推进农业产业技术研发和科技成果转化应用，为农业提质增效、农民就业增收，全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供重要支撑。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

资金分配情况：委托业务费：5.2 万元，劳务费 1.5 万元，咨询费 1 万元，信息网络及软件购置更新：5 万元，培训费 5 万元，差旅费 8.4 万元，办公费 0.9 万元，印刷费 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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、关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 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、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.50 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 1.50 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 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和“三公”经费只减不增的原则，践行绿色出行，低碳环保的理念，做到“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.78 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 10.77%。主要原因是推广中心本年度调出 1 名处级领导，相应机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心政府采购预算 13.35 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.60 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4,199.00 平方米，价值 220.60 万元。

2.车辆 2 辆，价值 91.89 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 81.89 万元。

3.办公家具价值 31.66 万元。

4.其他资产价值 75.27 万元。

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

## **(四) 预算绩效情况**

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 28.00 万元；当年非财政拨款项目 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

(2024 年)

| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |       |        |          |           |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |      | 自治区农业生产发展资金（专项项目）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |       | 项目负责人  |          | 马铃        |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.00   | 其中：财政拨款 | 28.00 | 其他资金   |          | 0.00      |
| 项目总体目标   |      | 举办自治区农产品加工业统计人员培训班，促进农产品加工业统计队伍能力不断提高，统计工作科学化、精准化、规范化水平显著提升。开展农产品加工业统计软件系统维护、数据库安全管理工作，确保网络平台稳定，指标科学，数据安全。搭建科企平台，开展技术服务指导，补短板、强弱项，加快推进农业产业化技术研发和科技成果转化应用，为农业提质增效、农民就业增收，全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供重要支撑。组织编写《发展农产品加工业相关扶持政策汇编》《农业产业化招商项目汇编》，帮助广大企业、农业投资者更好地了解新疆扶持农产品加工业发展的各项优惠政策和招商项目，为广大投资主体来疆兴业提供参考，促进新疆农业开发和投资合作深入发展。为全面掌握全区农业产业化、农产品加工业发展情况，不断提升农产品加工业能力水平，撰写《自治区农业产业化发展情况报告》《2023 年自治区农产品加工业发展情况报告》，为农业农村领域相关研究提供参考。 |         |         |       |        |          |           |
| 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 | 自治区农产品加工业统计人员培训班天数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=3天    | 历史标准    | 5天    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |      | 开展科企对接成果跟踪、技术指导服务和龙头企业农产品加工技术创新摸底调研次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=9次    | 历史标准    | 6次    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 自治区农产品加工业统计人员培训班期数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=2期    | 行业标准    | 2期    | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|          |      | 委托新疆农科院农产品加工贮藏研究所举办科企对接活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=3次    | 历史标准    | 2次    | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|          |      | 自治区农产品加工业统计人员培训班人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >=2000人 | 历史标准    | 3000人 | 4      | 直接赋分     | 工作资料,原始凭证 |
|          | 质量指标 | 自治区农产品加工业统计人员培训班出勤率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=90%   | 历史标准    | 95%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |      | 举办科企对接活动出勤率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=90%   | 历史标准    | 95%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          | 时效指标 | 举办科企对接活动按期完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=90%   | 历史标准    | 90%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 开展科企对接成果跟踪、技术指导服务和龙头企业农产品加工技术创新摸底调研完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=90%   | 历史标准    | 90%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |      | 自治区农产品加工业统计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >       | 历史标准    | 95%   | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |



|               |                |                                       |             |      |          |    |          |           |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------|------|----------|----|----------|-----------|
|               |                | 人员培训班按期完成率                            | ≥90%        |      |          |    | 分        |           |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 开展科企对接成果跟踪、技术指导服务和龙头企业农产品加工技术创新摸底调研   | <=8.4<br>万元 | 历史标准 | 10 万     | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|               |                | 委托第三方做统计软件系统维护、数据库安全管理等工作             | <=5<br>万元   | 历史标准 | 5 万      | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|               |                | 开展公共性服务支出                             | ≈3.40<br>万元 | 历史标准 | 5 万      | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|               |                | 印刷《新疆维吾尔自治区发展农产品加工业相关扶持政策汇编(2024 年)》等 | <=1<br>万元   | 历史标准 | 1 万      | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|               |                | 委托举办科企对接活动费用                          | <=5.2<br>万元 | 历史标准 | 4 万      | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|               |                | 自治区农产品加工业统计人员培训班                      | <=5<br>万元   | 历史标准 | 5 万      | 4  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升农产品加工科技水平                           | 有效<br>促进    | 历史标准 | 有效<br>促进 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 服务农产品加工企业满意度                          | ><br>≈90%   | 历史标准 | 90%      | 5  | 满意度赋分    | 工作资料      |
|               |                | 受训学员满意度                               | ><br>≈90%   | 历史标准 | 90%      | 5  | 满意度赋分    | 工作资料      |

**(五) 其他需说明的事项**

本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单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。

新疆维吾尔自治区农产品加工技术推广中心

2024 年 02 月 27 日