

**焉耆回族自治县农业技术推广中心 2024 年度
部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 焉耆县农业技术推广中心主要职能是承担着全县的农业技术推广工作，开展种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

2. 农作物病虫害的预测、预报、防治。

3. 农民实用技术的培训。

4. 农作物栽培技术规程的规定。

5. 土壤肥力监测。

6. 农业技术推广业务宣传、指导。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2024 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 21 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 24 人，增加 2 人。

焉耆回族自治县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、土肥股、作栽股、特色作物股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计704.26万元,其中:本年收入合计704.26万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计704.26万元,其中:本年支出合计704.26万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加40.92万元,增长6.17%,主要原因是:本年增加农技站建设合同项目工程款、废旧地膜回收项目款、中央防灾减灾项目补助资金、基层体系改革与建设补助项目资金、化肥减量项目、中央耕地建设与利用项目资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入704.26万元,其中:财政拨款收入704.26万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出704.26万元,其中:基本支出422.64万元,占60.01%;项目支出281.62万元,占39.99%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 704.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 704.26 万元。财政拨款支出总计 704.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 704.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 40.92 万元，增长 6.17%，主要原因是：本年增加农技站建设合同项目工程款、废旧地膜回收项目款、中央防灾减灾项目补助资金、基层体系改革与建设补助项目资金、化肥减量项目、中央耕地建设与利用项目资金等。与年初预算相比，年初预算数 521.81 万元，决算数 704.26 万元，预决算差异率 34.96%，主要原因是：年中追加农技站建设合同项目工程款、废旧地膜回收项目款、中央防灾减灾项目补助资金、基层体系改革与建设补助项目资金、化肥减量项目、中央耕地建设与利用项目资金等，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 704.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 40.92 万元，增长 6.17%，主要原因是：本年增加农技站建设合同项目工程款、废旧地膜回收项目款、中央防灾减灾项目补助资金、基层体系改革与建设补助项目资金、化肥减量项目、中央耕地建设与利用项目资金等。

与年初预算相比,年初预算数 521.81 万元,决算数 704.26 万元,预决算差异率 34.96%,主要原因是:年中追加农技站建设合同项目工程款、废旧地膜回收项目款、中央防灾减灾项目补助资金、基层体系改革与建设补助项目资金、化肥减量项目、中央耕地建设与利用项目资金等,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)89.06 万元,占 12.65%。
2. 卫生健康支出(类)17.45 万元,占 2.48%。
3. 农林水支出(类)567.20 万元,占 80.54%。
4. 住房保障支出(类)30.55 万元,占 4.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少为民办实事工作经费。

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):支出决算数为 20.58 万元,比上年决算增加 7.86 万元,增长 61.79%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员绩效增加,单位离退休支出增加。

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):支出决算数为 47.64 万元,比上年决算增加 8.93 万元,增长 23.07%,主要原因是:本

年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 16.27 万元,比上年决算减少 3.77 万元,下降 18.81%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 4.57 万元,比上年决算增加 4.57 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位支付人员工伤款,导致伤残抚恤支付增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 17.45 万元,比上年决算减少 3.37 万元,下降 16.19%,主要原因是:本年在岗人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 285.58 万元,比上年决算减少 41.19 万元,下降 12.61%,主要原因是:本年在岗人员减少,相应人员经费较上年减少。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 54.84 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少小麦“一喷三防”项目资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少耕地质量长期定位监测点经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央防灾减灾项目补助资金。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 42.91 万元,比上年决算减少 20.40 万元,下降 32.22%,主要原因是:本年减少基层农技推广体系改革与建设补助项目、玉米“一喷多促”项目。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加基层体系改革与建设补助项目资金。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算数为 54.91 万元,比上年决算减少 22.22 万元,下降 28.81%,主要原因是:本年废旧地膜回收利用项目资金减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):支出决算数为 153.80 万元,比上年决算增加 153.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加化肥减量项目、中央耕地建设与利用项目资金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 30.55 万元,比上年决算减少 1.45 万元,下降 4.53%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.64 万元，其中：人员经费 410.89 万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 11.75 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.70 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.19%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致财政拨款“三公”经费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支

出 1.70 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 1.19%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：一辆车辆实际是由焉耆县农经局使用，因机关事务局要核定车辆编制数，所以固定资产系统未做移交。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）

费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县农业技术推广中心（事业单位）公用经费支出 11.75 万元，比上年减少 6.14 万元，下降 34.32%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 82.05 万元，其中：政府采购货物支出 60.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.34 万元。

授予中小企业合同金额 82.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 81.73 万元，占政府采购支出总额的 99.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,506.00 平方米，价值 220.37 万元。车辆 3 辆，价值 51.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 704.26 万元，实际执行总额 704.26 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 226.70 万元，全年执行数 226.70 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年，焉耆县农业技术推广中心严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分 5 月、8 月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审

核和自评工作。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：各项指标的设置要进一步优化、完善，在绩效自评过程中，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：（一）改进措施加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度。（二）建议进一步强化单位绩效管理理念，将被动转为主动实践，切实加强组织领导，进一步统一认识，充实业务知识，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标，深入推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平和项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县农业技术推广中心						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	521.81	704.26	704.26	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	78.89	281.62	281.62	-	-	-
	本级安排(万元)	442.92	422.64	422.64	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年,农技中心围绕农业农村、服务三农对工作目标,在县委、县政府坚强领导下,在农业农村局党委、州级部门的指导下,主动担当、积极作为,重点抓好全年粮食任务完成、农业绿色发展、病虫害防治、基层农技推广系统建设、耕地保护责任落实、农业技术推广服务重点工作,推动农业农村高质量发展。(一)推进农业绿色发展和标准化生产,加强农业面源污染治理治理,推进废旧地膜、秸秆等资源化利用。(二)围绕焉耆县农业产业发展的关键技术领域,积极开展良种繁育、栽培、农作物重大病虫害防治等关键技术、技术规程、管理规范、安全标准的研发、攻关和制定,提高农业技术推广服务的能力和水平。(三)做好农作物病虫害监测,制定科学有效的防治措施,深入基层服务基层,大力推广应用植保无人机,新型药械,提升病虫害防控能力,推广应用新型高效低毒低残留农药,积极开展统防统治、绿色防控,提高农药防效果和利用率,达到农药使用量减少,有效控制农作物病虫草害危害,保证农业生产安全。			(一)粮食生产稳定发展。2024 年自治州下达我县粮食约束性种植任务小麦 9 万亩。小麦实际播种面积 9.04 万亩,完成种植任务的 100.4%。加强小麦从选种、播种、田管、收获等全过程的技术指导服务,主推技术到位率 95%以上。持续推进“百亩攻关、千亩创建、万亩示范”,以提高作物单产为重点,打造 9 个小麦高产示范田。			
	(四)结合农业体系项目建设,完善村级综合农业服务站各项工作开展,打通农业技术服务最后一公里,将农业科技传送到农民中,提升农民综合素质。加强农技人员的知识培训,提升专业知识,更好的服务农民群众。			(二)深化基层农技推广体系改革。我县围绕小麦、玉米、辣椒等特色产业,截至目前,已建成各类农业实验示范基地 6 个,通过现场观摩以及发放口袋书等形式加强新品种、新技术推广应用,将技术规范和操作规程通俗化、简单化,充分发挥示范基地科技成果展示平台和科普教育窗口作用,推介发布农业主推技术。			
				(四)做好农作物病虫害监测。植保专业技术人员下乡指导各地适时开展冬小麦、设施农业病虫害的监测预警工作。做好病虫害的综合防治工作,有效降低病虫害发生基数,开展农作物病虫害调查 10 次,发布病虫草害预报 12 期,掌握病虫害发生动态,及时制定防治措施,达到防治及时,科学用药,防治效果明显。			
			(五)加强农业技术推广服务。开展冬春农作物生产技术指导服务,特别是做好粮食生产技术服务指导工作,开展各类技术指导服务 150 余次,培训 52 场次,组织召开各类现场会 2 场次,培训人次 2615 余人、发放技术资料 5590 份。				

	在整个农业生产季节，充分发挥专业技术人员特长，以田间技术指导、组织农民集中培训等多种形式，发挥行业职责，深入基层更好的服务农民群众。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展病虫害预测预报	≥12 期	2024 年工作计划	20	12 期	20
		开展技术服务培训次数	≥2615 人次	2024 年工作计划	25	2615 人次	25
		建立农业科技示范基地	≥6 个	2024 年工作计划	20	6 个	20
		小麦“一喷三防”补助面积	≥9.04 万亩	2024 年工作计划	25	9.04 万亩	25

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业防灾减灾【第三批】项目补助												
主管部门	焉耆回族自治县农业技术推广中心							实施单位	焉耆回族自治县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	9.99		9.99		9.99		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	9.99		9.99		9.99		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	购买农药化肥，检查合格率达到 100%，将物资发放给 10 个乡镇，防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果提升，农作物不出现大范围绝收。							经专人检测后将购买的化肥农药等物资合格率达到 100%后发放至 10 个乡镇场，资金拨付 10 万元，完成支付率 100%。物资发放及时性 100%，项目资金专款专用，资金使用效果良好。抵御自然灾害及突发气候变化影响的能力有所提升，对应急物资的储备与协调、调度能力有明显提升，本年度未发生因自然灾害或突发情况导致农作物大面积受损、受灾、受害情况。新型农业经营主体满意度达到 96%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物资发放乡镇个数	≥10 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 个	100%	10	
			物资发放次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	购买农药化肥合格	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			率										
		时效 指标	物资 发放 及时 性	>=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	防灾 措施 保障 粮食 安全 和农 业生 产安 全效 果	农作物 不出现 大范围 成灾绝 收	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年化肥减量项目												
主管部门	焉耆回族自治县农业技术推广中心							实施单位	焉耆回族自治县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.80		0.80		0.80		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	0.80		0.80		0.80		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标						总体目标完成情况						
	调查 80 个农户施肥、耕地质量定点监测调查点位，购买宣传资料 0.3 万元、购买取土工具 0.5 万元，科学施肥促进降本增效，土壤肥力能力明显提高。						结合农户施肥的实际情况，开展了 80 户农户施肥情况调查。开展化肥减量增效成效评价。开展农户施肥情况调查。下发我县耕地质量监测点位 50 个，严格按照自治区统一布设的样点和数量，开展耕地质量变更调查和土壤样品采集。同时开展耕地质量变更调查，填写调查表过录表。项目资金共计 0.80 万元，用于取土工具 0.5 万元，印刷宣传资料 0.3 万元，共计 0.8 万元。项目资金支付 100%。耕地质量明显提高，面源污染明显减少，提升土壤肥力能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农户施肥调查数量	>=80 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=80 户	100%	10	
			耕地质量定点监测调查点位	>=50 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=50 个	100%	10	

		质量 指标	耕地 质量 定点 检测 调查 点位 覆盖 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	调查 完成 及时 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	购买 宣传 资料	<=0.30 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.3 万元	100%	10	
			购买 取土 工具	<=0.50 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.5 万元	100%	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	提升 土壤 肥力 能力	效果明 显	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	农牧 民满 意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基层体系改革与建设补助项目												
主管部门	焉耆回族自治县农业技术推广中心							实施单位	焉耆回族自治县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	基层农技人员培训人数 35 人，培训天数 5 天，农业示范基地 1 个，特聘农业技术 10 人，农业主体技术到位率、农业科技示范展示基地及时率等于大于 95%，基层农技人员技术能力有所提高。							结合巴州农业技术冬季巡回培训，县乡（镇）两级 35 人参加了为期 5 天的脱产技术培训；完成率 100%；补助农业科技示范基地 1 个。完成 1 个农业科技示范基地，焉耆县冬小麦百亩攻关高产示范基地，完成率 100%。计划招聘特聘技术人员 10 名，已遴选 10 名特聘技术人员，完成率 100%。农业主体技术到位率 100%，农技人员培训出勤率 100%，农技人员培训按期完成率 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	≥35 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=35 人	100%	6	
			基层农技人员培训天数	≥5 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=5 天	100%	6	
			农业科技	≥1 个	计划标准	—	6	按照完成	工作资料	=1 个	100%	6	

			示范展示基地数量					比例赋分					
			特聘农技人员	≥10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=10 人	100%	6	
		质量指标	农业主体技术到位率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			农技人员培训出勤率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	农技人员培训按期完成率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	示范基地物化补助	≤5.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=5.5 万元	100%	6	
			农技人员培训经费	≤11.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=11.5 万元	100%	6	
			特聘技术人员经费	≤3 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	=3 万元	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	基层农技人员技术	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	

			能力										
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达 2024 年中央耕地建设与利用项目												
主管部门	焉耆回族自治县农业技术推广中心							实施单位	焉耆回族自治县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	153.00		153.00		153.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	153.00		153.00		153.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	对 1.02 万亩农田按标准发放补助，加快完善具有我县特色的耕地轮作休耕制度，为保障国家粮食安全和推进生态文明建设打牢基础。							对 2024 年 1.02 万亩任务面积，中央财政对耕地轮作给予 150 元/亩补助。实际按照一卡通形式全额发放 1 次，足额到位，完成率 100%。资金发放准确性达到 100%，项目资金按照要求及时发放。通过耕地轮作提升耕地质量，补贴农民实际满意度达到 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助面积	≥1.02 万亩	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1.02 万亩	100%	10	
			补助次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	补贴发放准确性	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	资金准确发放
		时效指标	补贴发放及时	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	资金及时发放

			性					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	每亩 补贴 标准	>=150 元	预算 支出 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=150 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 耕地 质量	有所提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 对象 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	补助 对象 十分 满意
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金												
主管部门	焉耆回族自治县农业技术推广中心							实施单位	焉耆回族自治县农业技术推广中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	42.91		42.91		42.91		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	42.91		42.91		42.91		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	该项目完成小麦一喷三防面积 9 万亩，项目资金使用无重大违规违纪问题，小麦一喷三防服务群众满意度 85%。							于 2024 年 6 月 30 日前，通过采购分两批购进叶面肥及生长调节剂 14923 袋，确保资金使用率 100%、药物合格率 100%，实现小麦种植过程前期发放补助的时效性与准确性均达到 100%。项目资金无结余、无滞留、挪用等违规违纪行为，确保惠民资金与政策落到实处。随着项目的推动与实施，对我县小麦种植户种粮积极性有效提高，小麦增产措施和防治措施覆盖率不断提高。后期，对项目实施乡镇场进行满意度调查，满意率达 95%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”补助面积	≥9 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9.04 万亩	100%	10	
		质量指标	小麦“一喷三防”补助	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	15	

			准确率										
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时效	6月30日前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	小麦“一喷三防”服务群众满意度	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.26	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	89.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	17.45
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	567.20
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	30.55
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	704.26	本年支出合计	57	704.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	704.26	总计	60	704.26

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	704.26	704.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	567.20	567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	567.20	567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	704.26	422.64	281.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	567.20	285.58	281.62	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	567.20	285.58	281.62	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2130153			耕地建设与利用	153.80	0.00	153.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	704.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	89.06	89.06	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	17.45	17.45	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	567.20	567.20	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	30.55	30.55	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	704.26	本年支出合计		704.26	704.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	704.26	总计		704.26	704.26	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	704.26	422.64	281.62
208			社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.48	84.48	0.00
2080502			事业单位离退休	20.58	20.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	0.00
20808			抚恤	4.57	4.57	0.00
2080802			伤残抚恤	4.57	4.57	0.00
210			卫生健康支出	17.45	17.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101102			事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
213			农林水支出	567.20	285.58	281.62
21301			农业农村	567.20	285.58	281.62
2130104			事业运行	285.58	285.58	0.00
2130119			防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130122			农业生产发展	42.91	0.00	42.91
2130124			农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130135			农业生态资源保护	54.91	0.00	54.91
2130153			耕地建设与利用	153.80	0.00	153.80
221			住房保障支出	30.55	30.55	0.00
22102			住房改革支出	30.55	30.55	0.00
2210201			住房公积金	30.55	30.55	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心		2024年度						
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.74	302	商品和服务支出	11.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.37	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.92	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		410.89	公用经费合计					11.75

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县农业技术推广中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县农业技术推广中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。