

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广 中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

承担着主要农作物良种推广，农业科技创新推广、化肥减量增效、水溶肥试验示范、开展农作物新技术、新方法、新品种的引进、试验示范推广应用。做好农作物重大病虫害病虫害预测预报防控、重大植物疫情综合防控试验示范等方面职能。为全县产业发展提供科技引领和支撑，提高粮食品质，实现农业可持续发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、财务室、蔬菜股、栽培股、土肥股、植保股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位编制数 13，实有人数 39 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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疏勒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	749.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	749.03	202 外交支出	
其中：一般财力	446.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	302.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	78.61
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	18.43
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	616.71
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	35.28
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	
2. 非财政拨款结转		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	
收 入 总 计	749.03	支 出 总 计	749.03

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疏勒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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	78.61	78.61	78.61								
208	05		行政事业单位养老支出	78.61	78.61	78.61								
208	05	02	事业单位离退休	36.76	36.76	36.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	41.85								
210			卫生健康支出	18.43	18.43	18.43								
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	18.43								

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				
210	11	02	事业单位医疗	18.02	18.02	18.02								
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41								
213			农林水支出	616.71	616.71	314.11	302.60							
213	01		农业农村	616.71	616.71	314.11	302.60							
213	01	06	科技转化与推广 服务	314.11	314.11	314.11								
213	01	22	农业生产发展	190.10	190.10		190.10							
213	01	24	农村合作经济	112.50	112.50		112.50							

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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	35.28	35.28	35.28								
221	02		住房改革支出	35.28	35.28	35.28								
221	02	01	住房公积金	35.28	35.28	35.28								
			合计	749.03	749.03	446.43	302.60							

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疏勒县农业技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	78.61	78.61	
208	05		行政事业单位养老支出	78.61	78.61	
208	05	02	事业单位离退休	36.76	36.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
210			卫生健康支出	18.43	18.43	
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	02	事业单位医疗	18.02	18.02	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
213			农林水支出	616.71	314.11	302.60
213	01		农业农村	616.71	314.11	302.60
213	01	06	科技转化与推广服务	314.11	314.11	
213	01	22	农业生产发展	190.10		190.10
213	01	24	农村合作经济	112.50		112.50
221			住房保障支出	35.28	35.28	
221	02		住房改革支出	35.28	35.28	
221	02	01	住房公积金	35.28	35.28	
			合计	749.03	446.43	302.60

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疏勒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
一、财政拨款（补助）	749.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	749.03	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	78.61	78.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.43	18.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	616.71	616.71		
		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	35.28	35.28		
		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				
收入总计	749.03	支出总计	749.03	749.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	78.61	78.61	
208	05		行政事业单位养老支出	78.61	78.61	
208	05	02	事业单位离退休	36.76	36.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
210			卫生健康支出	18.43	18.43	
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	02	事业单位医疗	18.02	18.02	
210	11	03	公务员医疗补助	0.41	0.41	
213			农林水支出	616.71	314.11	302.60
213	01		农业农村	616.71	314.11	302.60
213	01	06	科技转化与推广服务	314.11	314.11	
213	01	22	农业生产发展	190.10		190.10
213	01	24	农村合作经济	112.50		112.50
221			住房保障支出	35.28	35.28	
221	02		住房改革支出	35.28	35.28	
221	02	01	住房公积金	35.28	35.28	
			合计	749.03	446.43	302.60

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疏勒县农业技术推广中心

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				
301		工资福利支出	396.31	396.31	
301	01	基本工资	109.93	109.93	
301	02	津贴补贴	62.63	62.63	
301	03	奖金	61.18	61.18	
301	07	绩效工资	64.39	64.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	41.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	35.28	35.28	
302		商品和服务支出	11.89		11.89
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	99	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	38.23	38.23	
303	02	退休费	34.06	34.06	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	1.29	1.29	
		合计	446.43	434.54	11.89

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疏勒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		302.60		302.60									
213	01		农业农村		302.60		302.60									
213	01	22	农业生产发展	2025年疏勒县小麦一喷三防项目	190.10		190.10									
213	01	24	农村合作经济	2025年基层农技推广体系改革与建设项目	112.50		112.50									
				合计	302.60		302.60									

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疏勒县农业技术推广中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心

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
合计	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 749.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位收入预算 749.03 万元，其中：

一般公共预算 446.43 万元，占 59.6%，比上年预算增加 34.55 万元，增长 8.39%，主要原因是：本年度人员经费增加，预算数较上年预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 302.6 万元，占 40.4%，比上年预算减少 7.72 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年年初两个预算项目资金减少，预算数相应减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年支出预算 749.03 万元，其中：

基本支出 446.43 万元，占 59.6%，比上年预算增加 34.55 万元，增长 8.39%，主要原因是：本年度人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 302.6 万元，占 40.4%，比上年预算减少 7.72 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年年初两个预算项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 749.03 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 749.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.61 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 18.43 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 616.71 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 35.28 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 749.03 万元，其中：

基本支出 446.43 万元，比上年预算增加 34.55 万元，增长 8.39 %。主要原因是：本年人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 302.6 万元，比上年预算减少 7.72 万元，下降 2.49%。主要原因是：本年年初两个预算项目资金减少，预算数相应减少。

（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）78.61 万元，占 10.49%。
2. 卫生健康支出（类）18.43 万元，占 2.46%。
3. 农林水支出（类）616.71 万元，占 82.33%。
4. 住房保障支出（类）35.28 万元，占 4.71%。

（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)：2025 年预算数为 36.76 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 14.37%，主要原因是：新增在职转退休 1 人，退休人员经费相应增加，预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2025 年预算数为 41.85 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 10.66%，主要原因是：人员调资，预算数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025 年预算数为 18.02 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 12.13%，主要原因是：人员调资，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.89%，主要原因是：人员调资，预算数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为314.11万元，比上年预算增加19.49万元，增长6.62%，主要原因是：人员增资，预算数相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为190.10万元，比上年预算减少41.18万元，下降17.81%，主要原因是：年初纳入的小麦一喷三防项目预算资金减少，预算数相应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为112.50万元，比上年预算增加33.46万元，增长42.33%，主要原因是：年初纳入的基层农技推广体系项目预算资金增加，预算数相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为35.28万元，比上年预算增加4.43万元，增长14.36%，主要原因是：在职人员住房公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位2025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疏勒县农业技术推广中心单位2025年一般公共预算基本支出446.43万元，其中：

人员经费434.54万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 11.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年疏勒县小麦一喷三防项目

设立的政策依据：喀什地区财政局《关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》喀地财农【2024】40 号

预算安排规模：190.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

资金分配情况：用于面积为 34.5 万冬小麦，通过采购一批杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥混合剂等药剂。开展实施“一喷三防”技术，增强小麦抗逆性，减轻小麦病虫害。具体采购明细如下：采购 $\geq 8\%$ 氯氟·噻虫胺悬浮剂 6900 公斤，每公斤 70 元、预算资金 48.3 万元；采购 10%己唑醇 6900 公斤，每公斤 70 元、预算资金 48.3 万元；采购 $\geq 5\%$ 调环酸钙水分散粒剂 3450 公斤，每公斤 170 元、预算资金 58.65 万元；采购含氨基酸水溶肥料 13940 公斤，每公斤 25 元，预算资金 34.85 万元。共计 190.1 万元（以上采购药剂供飞防使用药剂）。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀地财农〔2024〕33 号）《关于做好喀什地区 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》的通知

预算安排规模：112.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

资金分配情况：基地建设（90 万元）、村级农技推广服务特聘计划（16.5 万元）、提升农技推广队伍能力素质（6 万元）。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.55 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位

本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.89 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 17.14%。主要原因是本年度因水、电费预算增加，致运行经费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位政府采购预算 291.30 万元，其中：政府采购货物预算 283.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.50 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 291.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 291.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广

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 1081.40 平方米，价值 25.30 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.28 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 749.03 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 302.6 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心			
单位联系人		苟丽娜	联系电话：	15276071698	
年度绩效目标		<p>本年预算资金 749.03 万元，主要用于一是配合国家棉花体系喀什综合试验站开展品种不少于 8 个，每个品种面积不少于 30 亩的棉花品种对比试验，通过试验示范筛选出适合我县有优良品种。二是大力推进主导品种、主推技术应用率，实现每年不少于 2 个主推新技术落地，提高主推技术到位率不低于 90%，推进县主推技术落地成果。三是开展主要农作物病虫害预测预报，每月发布病虫情报一期，保障主要农作物丰产丰收。四是组织技术人员不定期深入田间地头开展技术指导培训，完成农技技术骨干力量培训及培养 2 人，全面提升科学种植技术水平及全民经济收入。五是开展测土配方施肥技术推广技术，确保主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90% 以上，提高全县主要农作物科学种植技术水平。</p>			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	302.60	
			本级安排	446.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农技技术骨干力量培训及培养人数	=2 人	2025 年重点工作	5
履职效能	数量指标	开展试验示范田面积	>=180 亩	2025 年重点工作	20
履职效能	数量指标	发布病虫情报期数	=12 期	2025 年重点工作	15
履职效能	数量指标	主推新技术数量	=2 个	2025 年重点工作	30
履职效能	质量指标	主推技术到位率	>=90%	2025 年重点工作	5
履职效能	质量指标	测土配方施肥覆盖率	>=90%	2025 年重点工作	5
社会效益	社会效益指标	提高全县种植技术水平	有效提高	2025 年重点工作	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		苏晓光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.5	其中：财政拨款	112.5	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目预算安排资金 112.5 万元，其中：财政资金 112.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于建立科技示范基地建设 90 万元、聘请村级特聘人员 30 名资金 16.5 万元，农技人员能力提升培训 30 名农技人员 6 万元。（一）建立农业科技示范基地 2 个。2025 年围绕我县优势农产品和特色产业需求，建立 2 个农业科技示范基地。（二）招募特聘农技员 30 人。（三）举办县级农业技术培训 1 期。培训县乡农业技术人员不低于 30 人（含自治区、地区统一安排在基层农技推广体系能力提升培训），培训时间不少于连续 10 天。（四）加强农技推广信息化建设以县为单位组建“互联网+”农技推广核心服务团队，引导广大农技人员、科研专家、特聘农技员等人员围绕粮油作物大面积单产提升、重要农时和防灾减灾技术服务等重点任务，运用农技微视频开展技术服务，多形式支持活跃农技微视频账号，推进运用农技微视频服务“三农”。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农业科技示范展示基地数量	≥2 个	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训数量	≥30 人	计划标准	30	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘村级技术员	≥30 人	计划标准	34	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	主推技术到位率	≥90%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农业科技示范基地补助标准	≤90 万元	预算支出标准	54	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		每万元财政资金投入培训基层农技人员数	≤6 万元	预算支出标准	6	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘村级技术员服务费	≤16.5 万元	预算支出标准	19.04	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济效益 指标	资金使用重大违 规违纪问题	无	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提升基层农技人 员服务水平	有效提 高	计划标准	有效提 高	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年疏勒县小麦一喷三防项目			项目负责人		苏晓光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.1	其中：财政拨款	190.1	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划在全县 12 个乡镇的 34.5 万亩小麦种植基地，开展小麦“一喷三防”利用小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥，延长灌浆时间，提高灌浆强度，增强小麦抗逆性，减轻小麦病虫害，防干热风、防倒伏，增加小麦粒重，减少因灾损失。						
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	小麦“一喷三防”实施面积	>=34.5 万亩	计划标准	46 万亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	用于一喷三防相关支出比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	小麦“一喷三防”落实时限	<=2025 年 6 月 30 日	计划标准	2024 年 6 月 30 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每亩小麦补助资金	<=5.51 元/亩	预算支出标准	5.01 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳定农民种粮积极性	稳定提高	计划标准	稳定提高	5	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	项目区病虫害危害损失率（%）	<=5%	计划标准	1.31%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心单位

2025年03月05日