

阿克陶县农业技术推广中心

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县农业技术推广中心 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

- 1、关键农业技术的引进、试验、示范；
- 2、植物病虫害及农业灾害的监测和预防；
- 3、农作物生产过程中监测咨询技术服务；
- 4、农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务；
- 5、农业法律法规规定的相关职责。

### **二、 机构设置及人员情况**

阿克陶县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、项目室、土肥站、植保站、推广站。

阿克陶县农业技术推广中心编制数 25，实有人数 57 人，其中：在职 28 人，增加 1 人，减少 2 人；退休 29 人，增加 2 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,122.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,115.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	717.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	397.17	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	107.30
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	36.47
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>7.19</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	923.90
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	7.19	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	54.55
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,122.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,122.22</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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 款结转余 额	
					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	
			总计	1,122.22	1,115.03	717.86	397.17						7.19			
208			社会保障和就业支出	107.30	107.30	107.30										
208	05		行政事业单位养老支出	107.30	107.30	107.30										
208	05	02	事业单位离退休	38.65	38.65	38.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	68.65	68.65	68.65										
210			卫生健康支出	36.47	36.47	36.47										
210	11		行政事业单位医疗	36.47	36.47	36.47										
210	11	02	事业单位医疗	36.47	36.47	36.47										
213			农林水支出	923.90	916.71	519.54	397.17						7.19			
213	01		农业农村	923.90	916.71	519.54	397.17						7.19			
213	01	04	事业运行	519.54	519.54	519.54										
213	01	06	科技转化与推广服务	7.19									7.19			
213	01	22	农业生产发展	153.07	153.07		153.07									
213	01	24	农村合作经济	184.10	184.10		184.10									

编制部门：阿克陶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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	35	农业生态资源保护		60.00	60.00		60.00							
221			住房保障支出		54.55	54.55	54.55								
221	02		住房改革支出		54.55	54.55	54.55								
221	02	01	住房公积金		54.55	54.55	54.55								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,122.22	717.86	404.36
208		社会保障和就业支出	107.30	107.30	
208	05	行政事业单位养老支出	107.30	107.30	
208	05	02 事业单位离退休	38.65	38.65	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	
210		卫生健康支出	36.47	36.47	
210	11	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
210	11	02 事业单位医疗	36.47	36.47	
213		农林水支出	923.90	519.54	404.36
213	01	农业农村	923.90	519.54	404.36
213	01	04 事业运行	519.54	519.54	
213	01	06 科技转化与推广服务	7.19		7.19
213	01	22 农业生产发展	153.07		153.07
213	01	24 农村合作经济	184.10		184.10
213	01	35 农业生态资源保护	60.00		60.00
221		住房保障支出	54.55	54.55	
221	02	住房改革支出	54.55	54.55	
221	02	01 住房公积金	54.55	54.55	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,115.03</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,115.03	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	107.30	107.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	36.47	36.47	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	916.71	916.71	
		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	54.55	54.55	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,115.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,115.03</b>	<b>1,115.03</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,115.03	717.86	397.17
208		社会保障和就业支出	107.30	107.30	
208	05	行政事业单位养老支出	107.30	107.30	
208	05	事业单位离退休	38.65	38.65	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	
210		卫生健康支出	36.47	36.47	
210	11	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
210	11	事业单位医疗	36.47	36.47	
213		农林水支出	916.71	519.54	397.17
213	01	农业农村	916.71	519.54	397.17
213	01	事业运行	519.54	519.54	
213	01	农业生产发展	153.07		153.07
213	01	农村合作经济	184.10		184.10
213	01	农业生态资源保护	60.00		60.00
221		住房保障支出	54.55	54.55	
221	02	住房改革支出	54.55	54.55	
221	02	住房公积金	54.55	54.55	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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	1	2	3
※	※			
	总计	717.86	704.90	12.96
301	工资福利支出	664.51	664.51	
301	01 基本工资	132.20	132.20	
301	02 津贴补贴	266.43	266.43	
301	03 奖金	101.95	101.95	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	68.65	
301	10 职工基本医疗保险缴费	36.47	36.47	
301	12 其他社会保障缴费	4.26	4.26	
301	13 住房公积金	54.55	54.55	
302	商品和服务支出	12.96		12.96
302	01 办公费	7.56		7.56
302	31 公务用车运行维护费	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	40.39	40.39	
303	02 退休费	38.65	38.65	
303	05 生活补助	1.73	1.73	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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
			总计		397.17		273.07	124.10							
			阿克陶县农业技术推广中心		397.17		273.07	124.10							
213			农林水支出		397.17		273.07	124.10							
213	01		农业农村		397.17		273.07	124.10							
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助克财农〔2024〕41号	153.07		153.07								
213	01	24	农村合作经济	提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金基层农技推广体系克财农〔2024〕34号	122.00		114.00	8.00							
213	01	24	农村合作经济	提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升克财农〔2024〕34号	62.10			62.10							
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达2025年中央农业生态资源保护资金地膜回收克财农〔2024〕35号	60.00		6.00	54.00							

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县农业技术推广中心 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

编制部门：阿克陶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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县农业技术推广中心 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

编制部门：阿克陶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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶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				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

阿克陶县农业技术推广中心 2025 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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,122.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心部门收入预算 1,122.22 万元，其中：

一般公共预算 717.86 万元，占 63.97%，比上年预算增加 1.27 万元，增长 0.18%，主要原因是在职人员基本工资增资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 397.17 万元，占 35.39%，比上年预算增加 103.06 万元，增长 35.04%，主要原因是新增 2025 年中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升项目和 2025 年中央农业生态资源保护资金地膜回收项目预算。

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 7.19 万元，占 0.64%，比上年预算减少 75.38 万元，下降 91.29%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心 2025 年农业产业科技援助项目资金未到位，导致单位资金预算较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 91.10 万元，下降 100.00%，主要原因是上年转移支付项目执行率为 100%，不存在结转下年的情况。

### 三、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 2025 年支出预算 1122.22 万元，其中：

基本支出 717.86 万元，占 63.97%，比上年预算增加 3.27 万元，增长 0.46%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 404.36 万元，占 36.03%，比上年预算减少 65.42 万元，下降 13.93%，主要原因是 2025 年县级财力安排的项目较上年减少，同时预算金额较上年也减少。

### 四、关于阿克陶县农业技术推广中心 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 1115.03 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 1115.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.30 万元，主要用于职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 36.47 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；农林水支出 916.71 万元，主要用于人员工资、公用经费及项目支出；住房保障支出 54.55 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿克陶县农业技术推广中心 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

阿克陶县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1115.03 万元，其中：

基本支出 717.86 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 0.46%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心 2025 年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 397.17 万元，比上年预算增加 101.06 万元，增长 34.13%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心 2025 年提前下达转移支付项目较上年增加，同时预算金额较上年也增加。

## （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）107.30 万元，占 9.62%。
- 2、卫生健康支出（类）36.47 万元，占 3.27%。
- 3、农林水支出（类）916.71 万元，占 82.21%。
- 4、住房保障支出（类）54.55 万元，占 4.89%。

## （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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 38.65 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 2.57%，主要原因是退休人员绩效奖提高标准。

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 68.65 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 3.32%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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 36.47 万元，比上年预算增加 12.47 万元，增长 51.96%，主要原因是医疗保险基数调增。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为519.54万元，比上年预算减少7.92万元，下降1.50%，主要原因是2025年减少基层农技推广体系改革建设项目预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为153.07万元，比上年预算增加47.92万元，增长45.57%，主要原因是2025年小麦一喷三防项目预算增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为184.10万元，比上年预算增加184.10万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加中央粮油生产保障资金项目预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加地膜回收保障资金项目预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少188.96万元，下降100.00%，主要原因是2025年减少基层农技推广体系改革建设项目预算。

9、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54.55万元，比上年预算减少1.88万元，下降3.33%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

## 六、关于阿克陶县农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出717.86万元，其中：

人员经费704.90万元，主要包括：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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.96 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称：2025 年小麦“一喷三防”补助项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金管理实施细则

预算安排规模：153.07 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：采购农药及飞防服务（“一喷三防”农药 99.7 万元、飞防服务 54 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 6 月

### (二) 项目名称：2025 年农业生态资源保护补贴项目资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金管理实施细则

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：地膜运输、回收费 8 万元，检测费用 5 万元，新建地膜回收站 2 个 2 万元，宣传培训费 1 万元，补贴农民 44 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央预算资金

补贴人数：全县各乡镇共计 200 人

补贴标准：全县各乡镇一亩地 22 元

补贴范围：农民、合作社、种植大户

补贴方式：按上级文件要求，一体化平台发放到享受补贴农户的一卡通卡中

发放程序：通过各乡镇公示无异议之后由一体化平台一卡通发放

受益人群和社会效益：农民、合作社、种植大户

(三) 项目名称：2025 年农业经营主体能力提升项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金管理实施细则

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：基层农技人员培训费 78 万元、示范基地建设 33 万元，招募特聘人员 8 万元，推广示范助推 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

(四) 项目名称：2025 年农业经营主体能力提升项目资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金管理实施细则

预算安排规模：62.10 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：全县各乡镇补贴农户

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央预算资金

补贴人数：全县各乡镇共计 200 人

补贴标准：一亩地 62.1 元，共计 1 万亩

补贴范围：农民、合作社、种植大户

补贴方式：按上级文件要求，一体化平台发放到享受补贴农户的一卡通卡

中

发放程序：通过各乡镇公示无异议之后由一体化平台一卡通发放

受益人群和社会效益：农民、合作社、种植大户

## 八、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 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、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 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、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，因为未安排因公出国（境）费用等；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心 2025 年公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，为了减少开支未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心 2025 年公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是减少车辆维护及运行；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心 2025 年公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，未安排公务接待相关费用。

## **十一、关于阿克陶县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县农业技术推广中心 2025 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。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县农业技术推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.96 万元，比上年预算减少 8.53 万元，下降 39.69%，主要原因是阿克陶县农业技术推广中心厉行节约，节省办公经费、减少车辆运行维修费等预算。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县农业技术推广中心政府采购预算 240.67 万元，其中：政府采购货物预算 240.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县农业技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 239.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 239.72 万元。

### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县农业技术推广中心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 3 辆，价值 41.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.56 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 4.11 万元。
4. 其他资产价值 113.68 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1122.22 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 397.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.19 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县农业技术推广中心				
部门联系人		马军华	联系电话	13119086789		
年度绩效目标		按照《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等法律法规，2025年积极培养农业先进农业科技技术人员，推动农民对农业生产发展方面主动性、积极性和创新意识。引导他们科学种植，稳步发展。坚持以绿色防控发展为中心，负责农业科技、农作物植物保护、土壤肥料技术推广和应用。预计开展农技人员培训3次，参与农技人员培训60人以上，包联乡镇技术服务12个乡镇，保证阿克陶县农作物病虫害防治工作，确保农业防灾减灾和农民增产增收。				
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	397.17		
			本级安排	717.86		
		其他资金（万元）	其他	7.19		
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	开展农技人员培训场次	>=3 次	通过参加集中技术培训，提高技术人员的服务水平	25	
	数量指标	参与农技人员培训人数	>=60 人	单位人员加特聘人员及乡镇技术人员参与培训，提高技术人员的服务水平	20	
	数量指标	包联乡镇技术服务乡镇个数	>=12 个	通过单位技术人员参与乡镇包联，服务农民群众帮助增产增收	18	
	数量指标	发布《植物病虫害》信息简报	>=2 篇	加强病虫测报，准确预测病虫发生情况，及时发布病虫情预报	15	
	质量指标	技术培训合格率	=100%	通过技能培训提高技术人员的服务水平，合格率在100%	12	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年单位资金芦笋优良品质引进及红壤研究项目资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.188	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.188	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=7.1878万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助				项目负责人	阿布都艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.070	其中：财政拨款	153.070	其他资金	0.000	
项目总体目标		对全县小麦示范推广“一喷三防”药物防治，是在小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、作物生长调节剂、叶面肥，增强小麦抗逆性，防治小麦病虫害，防干热风、防倒伏，增加小麦粒重的重要措施，是促进小麦稳产增产的一项关键技术提高小麦增产增收达到一定效果。						
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”补助面积(万亩)	=27.80 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放落实(%)	>=98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限(月)	<=6 月	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购“一喷三防”药剂(万元)	<=99.07 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购飞防服务费用(万元)	<=54 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	预防农作物病虫害	预防	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金基层农技推广体系				项目负责人	阿布都艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.000	其中：财政拨款	122.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		农技推广体系不断健全,服务能力不断提升。在稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料,应对重大自然灾害和病虫害等方面提供技术服务支撑。推介一批重要粮油作物主导品种,推广一批农业先进适用技术,建设 3 个农业科技示范展示基地,农业主推技术到位率达到 95%以上,农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 90%。招募 8 名特聘农技员,健全特聘农技员管理机制。对全县 65 名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训,培育业务精通、服务优良的农技推广骨干人才。						
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	现代农业科技实验示范展示基地数量(个)	=3 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		农技特聘员(人)	=8 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		农业主推技术遴选(个)	=3 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训数量(人)	=65 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农技人员培训合格率(%)	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	主体培育费用(万元)	<=3 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		招募 8 名农技特聘员费用(万元)	<=8 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		基层农技人员培训费用(万元)	<=78 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		打造现代农业科技实验示范展示基地费用(万元)	<=33 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层农技人员业务水平和服务能力	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	计划标准		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		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升				项目负责人	阿布都艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.100	其中：财政拨款	62.100	其他资金	0.000	
项目总体目标		对全县加强支持粮食规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，强化示范带动引领，力争培育一批粮食规模种植能手和高产典型，以持续提升粮食单产水平为目标，促进我县全年粮食作物大面积增产丰收有效提升。						
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	落实单产提升关键技术面积 (万亩)	=1 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持农民合作社 (个)	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金发放准确率 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励发放及时率 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率 (%)	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	县作物单产水平提升	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高农民种植水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
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

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金地膜回收				项目负责人	阿布都艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.000	其中：财政拨款	60.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		对全县推广加厚高强度地膜,通过实验、示范和宣传的带动作用,让农民使用加厚地膜的积极性和自觉性明显提高。健全从田间地头到资源化再利用的全链条地膜使用回收体系提高地膜科学使用和回收利用水平,使农田“白色污染”得到有效防控。						
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	加厚高强度地膜使用推广面积(万亩)	>=2 万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		残膜监测点位(个)	=20 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设临时回收站(个)	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目区农膜处置率(%)	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加厚高强度地膜实验推广补助费用(万元)	<=44 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残膜监测费用(万元)	<=5 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		建立临时回收站费用(万元)	<=2 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		宣传培训费用(万元)	<=1 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		回收残膜利用企业和运费补助费用(万元)	<=8 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地膜回收率	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

### (五) 其他需说明的事项

阿克陶县农业技术推广中心无其他需说明事项。

## 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。

阿克陶县农业技术推广中心

2025年1月26日