

乌恰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、 关于乌恰县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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

参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农田、改造低产田工作；参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区

种植业项目立项、审批工作。调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的

新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果

鉴定推广工作；组织农业和水产技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层

干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：分别是：办公室、农业技术推广站、土壤肥料站、植物保护检疫站、财务室。

乌恰县农业技术推广中心编制数 12，实有人数 51 人，其中：在职 29 人，减少 0 人；退休 22 人，减少 0 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：乌恰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	791.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	791.98	202 外交支出	
其中：一般财力	791.98	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. 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	150.85
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	29.20
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	625.45
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	1,269.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,269.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.82	221 住房保障支出	45.30
政府性基金预算拨款	1,210.72	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	1,210.72
		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	2,061.52	支出总计	2,061.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	上 级国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,061.52	791.98	791.98									1,269.54	
208			社会保障和就业支出	150.85	150.85	150.85										
208	05		行政事业单位养老支出	89.65	89.65	89.65										
208	05	02	事业单位离退休	34.69	34.69	34.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.96	54.96	54.96										
208	07		就业补助	61.20	61.20	61.20										
208	07	99	其他就业补助支出	61.20	61.20	61.20										
210			卫生健康支出	29.20	29.20	29.20										
210	11		行政事业单位医疗	29.20	29.20	29.20										
210	11	02	事业单位医疗	29.20	29.20	29.20										
213			农林水支出	625.45	566.63	566.63									58.82	
213	01		农业农村	625.45	566.63	566.63									58.82	
213	01	06	科技转化与推广服务	599.45	566.63	566.63									32.82	
213	01	24	农村合作经济	26.00											26.00	

编制部门：乌恰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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	45.30	45.30	45.30									
221	02		住房改革支出	45.30	45.30	45.30									
221	02	01	住房公积金	45.30	45.30	45.30									
229			其他支出	1,210.72										1,210.72	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,210.72										1,210.72	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,210.72										1,210.72	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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	2,061.52	662.63	1,398.89
208		社会保障和就业支出	150.85	150.85	
208	05	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	
208	05	02 事业单位离退休	34.69	34.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96	
208	07	就业补助	61.20	61.20	
208	07	99 其他就业补助支出	61.20	61.20	
210		卫生健康支出	29.20	29.20	
210	11	行政事业单位医疗	29.20	29.20	
210	11	02 事业单位医疗	29.20	29.20	
213		农林水支出	625.45	437.28	188.17
213	01	农业农村	625.45	437.28	188.17
213	01	06 科技转化与推广服务	599.45	437.28	162.17
213	01	24 农村合作经济	26.00		26.00
221		住房保障支出	45.30	45.30	
221	02	住房改革支出	45.30	45.30	
221	02	01 住房公积金	45.30	45.30	
229		其他支出	1,210.72		1,210.72
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,210.72		1,210.72
229	04	02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,210.72		1,210.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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
一、财政拨款（补助）	791.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	791.98	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	150.85	150.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	29.20	29.20	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	566.63	566.63	
		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	45.30	45.30	
		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	791.98	支出总计	791.98	791.98	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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	791.98	662.63	129.35
208		社会保障和就业支出	150.85	150.85	
208	05	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	
208	05	02 事业单位离退休	34.69	34.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96	
208	07	就业补助	61.20	61.20	
208	07	99 其他就业补助支出	61.20	61.20	
210		卫生健康支出	29.20	29.20	
210	11	行政事业单位医疗	29.20	29.20	
210	11	02 事业单位医疗	29.20	29.20	
213		农林水支出	566.63	437.28	129.35
213	01	农业农村	566.63	437.28	129.35
213	01	06 科技转化与推广服务	566.63	437.28	129.35
221		住房保障支出	45.30	45.30	
221	02	住房改革支出	45.30	45.30	
221	02	01 住房公积金	45.30	45.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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	662.63	644.60	18.03
301	工资福利支出	598.39	598.39	
301	01 基本工资	101.77	101.77	
301	02 津贴补贴	216.84	216.84	
301	03 奖金	86.29	86.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.96	54.96	
301	10 职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
301	12 其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13 住房公积金	45.30	45.30	
301	99 其他工资福利支出	61.26	61.26	
302	商品和服务支出	18.03		18.03
302	01 办公费	2.09		2.09
302	04 手续费	0.05		0.05
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	0.15		0.15
302	08 取暖费	2.00		2.00
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	17 公务接待费	0.08		0.08
302	28 工会经费	2.33		2.33
302	29 福利费	4.19		4.19
302	31 公务用车运行维护费	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	46.21	46.21	
303	02 退休费	33.94	33.94	
303	09 奖励金	0.75	0.75	
303	99 其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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		129.35		129.35								
			乌恰县农业技术推广中心		129.35		129.35								
213			农林水支出		129.35		129.35								
213	01		农业农村		129.35		129.35								
213	01	06	科技转化与推广服务	2025年乌恰县农业技术推广中心采 购类项目	129.35		129.35								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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

乌恰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：乌恰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

乌恰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：乌恰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
合计	4.73	4.73		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	4.65	4.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.65	4.65		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,269.54	1,269.54			1,269.54				
乌恰县农业技术推广中心	1,269.54	1,269.54			1,269.54				
上级专项—2022年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）-克财农{2022}13号—2022年农业推广体系改革与建设项目建设	29.82	29.82			29.82				
克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目	1,210.72	1,210.72			1,210.72				
2024年中央农业经营主体能力提升资金	26.00	26.00			26.00				
2024年为民办实事经费（康苏镇克孜勒苏村）	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 2,061.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于乌恰县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心部门收入预算 2,061.52 万元，其中：

一般公共预算 791.98 万元，占 38.42%，比上年预算增加 86.35 万元，增长 12.24%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.85 万元，下降 100.00%，主要原因是本年 2025 年中央粮油生产保障资金、小麦“一喷三防”补助资金没有按时到位。

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 1.05 万元，下降 100.00%，主要原因是单位资金需要上缴财政，所以没有列入预算。

财政拨款结转 1,269.54 万元，占 61.58%，比上年预算减少 4,566.58 万元，下降 78.25%，主要原因是财政拨款结转减少克州乌恰县波斯坦铁列克乡草料地建设项目、2025 年中央粮油生产保障资金——小麦“一喷三防”补助资金。

三、关于乌恰县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2025 年支出预算 2,061.52 万元，其中：

基本支出 662.63 万元，占 32.14%，比上年预算减少 43.00 万元，下降 6.09%，主要是因为退休人员增加，工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 1,398.89 万元，占 67.86%，比上年预算减少 4,447.12 万元，下降 76.07%，主要是因为本年减少克州乌恰县波斯坦铁列克乡草料地建设项目，2025 年中央粮油生产保障资金——小麦“一喷三防”补助资金。

四、关于乌恰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 791.98 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 791.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 150.85 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 29.20 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；农林水支出 566.63 万元，主要用于在职人员工资福利支出；住房保障支出 45.30 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 791.98 万元，其中：

基本支出 662.63 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 6.09%，主要是因为增加退休人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 129.35 万元，比上年预算增加 120.50 万元，增长 1,361.58%，主要是往年没有按时支付的项目结转今年，项目资金增长。

（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）150.85 万元，占 19.05%。
- 2、卫生健康支出（类）29.20 万元，占 3.69%。
- 3、农林水支出（类）566.63 万元，占 71.55%。
- 4、住房保障支出（类）45.30 万元，占 5.72%。

（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 34.69 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增长 49.98%，主要是本年退休人员增加，相应经费增加。

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 54.96 万元，比上年预算减少 15.38 万元，下降 21.87%，主要是本年退休人员医疗保险制度改革，不缴纳退休人员医疗保险，单位医疗经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 61.20 万元，比上年预算增加 61.20 万元，增长 100.00%，主要是本年编外人员工资功能科目变动，保安人员开始缴纳各项保险。

4、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 29.20 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 22.23%，主要是本年行政事业单位医疗保险调整基数增加。

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 566.63 万元，比上年预算增加 35.33 万元，增长 6.65%，主要是本年人员工资调增，人员经费增加，医保基数调高了。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.92万元，下降100.00%，主要原因是本年保安人员减少1人，经费与上年预算减少。

7、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45.30万元，比上年预算减少12.59万元，下降21.75%，主要原因是增加退休人员，退休人员不缴纳住房公积金，住房公积金与上年预算减少。

六、关于乌恰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

乌恰县农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出662.63万元，其中：

人员经费644.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.03万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰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年乌恰县农业技术推广中心采购类项目

设立的政策依据：设立的政策依据：关于采购育苗中心设备及维修的请示-恰农技字〔2021〕23号，关于支付克州乌恰县高标准农田建设项目（三标段）监理服务费的请示-恰农技〔2024〕39号，关于支付克州乌恰县高标准农田建设项目（四标段）监理服务费的请示-恰农技〔2024〕42号，关于支付克州乌恰县高标准农田建设项目造价咨询服务费的请示-恰农技〔2024〕46号，关于支付克州乌恰县高标准农田建设项目勘界服务费的请示-恰农技〔2024〕43号，克州乌恰县高标准农田建设项目水土保持方案报告编制费的请示-恰农技

(2024) 40 号, 克州乌恰县高标准农田建设项目水土保持验收费的请示-恰农技 (2024) 41 号,

预算安排规模: 129.35 万元

项目承担单位: 乌恰县农业技术推广中心

资金分配情况: 育苗中心设备及维修 12.05 万元, 克州乌恰县高标准农田建设项目 (三标段) 监理服务费 5 万元, 克州乌恰县高标准农田建设项目 (四标段) 监理服务费 5 万元, 克州乌恰县高标准农田建设项目造价咨询服务费 12 万元, 克州乌恰县高标准农田建设项目勘界服务费 4.5 万元, 克州乌恰县高标准农田建设项目水土保持方案报告编制 9.5 万元, 克州乌恰县高标准农田建设项目水土保持方案报告编制 9.5 万元, 克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目水土保持方案报告编制 7 万元, 克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目设计服务费 49.8 万元, 克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目地勘服务费 15 万元。

资金执行时间: 2025 年 1-12 月

八、 关于乌恰县农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.73 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 4.65 万元，公务接待费 0.08 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 2.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.10 万元，下降 55.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 1,269.54 万元，包括：财政拨款 1,269.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年为民办实事经费（康苏镇克孜勒苏村） 3.00 万元，主要用于：2024 年为民办实事经费。
2. 2024 年中央农业经营主体能力提升资金 26.00 万元，主要用于：2024 年中央农业生产发展资金。
3. 克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目 1,210.72 万元，主要用于：克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目。
4. 上级专项—2022 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）-克财农{2022}13 号—2022 年农业推广体系改革与建设项目 29.82 万元，主要用于：建设村级农技服务站资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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 18.03 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 6.68%，主要原因是本年减少办公经费，相应预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县农业技术推广中心政府采购预算 140.36 万元，其中：政府采购货物预算 7.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 132.43 万元。

2025 年，乌恰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 140.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 2,919.74 平方米，价值 437.24 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 41.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 32.41 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 3,286.61 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 2,061.52 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 129.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)	乌恰县农业技术推广中心				
部门联系人	师海洋	联系电话	18892904730		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和自治区党委十届十一次、十二次全会精神，以及州委、县委系列决策部署，以推动农业现代化为目标，以提高农业生产效率和农民收入为核心，加强农业技术推广和服务，促进农业产业结构调整和升级，为乌恰县的农业发展提供有力的技术支撑。推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范技术培训，技术服务。确保本年度工作开展效率，农作物总产量增加率 5%以上，新技术、新品种的推广应用率 95%以上，农业技术培训次数 30 次 40 人，引进新品种次数 2 个以上，农产品质量安全检测次数不小于 50 次，保障部门日常工作正常开展，着力改善农业农村生态环境，促进农业绿色可持续发展。				
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		1,269.54	
		本级安排		791.98	
	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	全年组织农业技术培训场次	≥ 30 场次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	主推技术和主导品种试验推广数量	≥ 2 个	2025 年度工作计划	20
	数量指标	农产品质量安全检测次数	≥ 50 次	2025 年度工作计划	30
	质量指标	小麦玉米单产增加率	$\geq 1\%$	2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展入户走访调查化肥减量增效情况户数	$= 20$ 户	2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县农业技术推广中心							
项目名称	2025 年乌恰县农业技术推广中心采购类项目				项目负责人	师海洋		
项目资金(万元)	年度预算总额	129.35	其中: 财政拨款	129.35	其他资金	0.00		
项目总体目标	目标内容 1: 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 129.35 万元, 通过实施本项目保障采购类项目数量 3 个, 克州乌恰县高标准农田建设项目待摊费用 45.5 万元, 克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目待摊费用 71.8 万元, 育苗中心设备及维修 12.05 万元, 保障单位工作正常开展, 受益单位满意度 95%以上。							
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	保障采购类项目数量	3 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克州乌恰县高标准农田建设项目建设项目待摊费用	≤45.5 万元	算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		克州乌恰县产业发展示范园设施建设项目待摊费用	≤71.8 万元	算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		育苗中心设备及维修	≤12.05 万元	算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	文字描述	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县农业技术推广中心

2025年2月20日