

库尔勒市农业农村综合服务中心

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、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委相关工作要求，服务农业，服务农村，服务农民。开展种植业、农作物良种、农业机械、种畜禽与水产等工作的技术推广、培训、指导，负责拖拉机、联合收割机，大型工程机械设备的登记、年度检验以及农机安全生产宣传教育工作，负责组织实施动物及动物产品的检疫及动物检疫证、章、标志的发放与管理，负责组织、指导重大动物疫情的应急处理。负责农作物良种繁育、种畜禽与水产、种子管理、农业机械、动物卫生等相关服务类的事务性工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市农业农村综合服务中心无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：综合办公室、良繁服务股、畜禽改良服务股、农业机械服务股、种子管理服务股、动物卫生服务股。

库尔勒市农业农村综合服务中心编制数 54，实有人数 68 人，其中：在职 44 人，增加 0 人；退休 24 人，增加 5 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：库尔勒市农业农村综合服务中心

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	878.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	878.66	202 外交支出	
其中：一般财力	878.66	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	4.41
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	
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	
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	893.85
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	19.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.60	221 住房保障支出	
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	
收入总计	898.26	支出总计	898.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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
			总计	898. 26	878. 66	878. 66								19. 60	
205			教育支出	4. 41	4. 41	4. 41									
205	08		进修及培训	4. 41	4. 41	4. 41									
205	08	03	培训支出	4. 41	4. 41	4. 41									
213			农林水支出	893. 85	874. 25	874. 25								19. 60	
213	01		农业农村	893. 85	874. 25	874. 25								19. 60	
213	01	04	事业运行	874. 25	874. 25	874. 25									
213	01	22	农业生产发展	19. 60										19. 60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	898.26	878.66	19.60
205			教育支出	4.41	4.41	
205	08		进修及培训	4.41	4.41	
205	08	03	培训支出	4.41	4.41	
213			农林水支出	893.85	874.25	19.60
213	01		农业农村	893.85	874.25	19.60
213	01	04	事业运行	874.25	874.25	
213	01	22	农业生产发展	19.60		19.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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）	878.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	878.66	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	4.41	4.41		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	874.25	874.25		
		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				
		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	878.66	支出总计	878.66	878.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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	878.66	878.66	
205			教育支出	4.41	4.41	
205	08		进修及培训	4.41	4.41	
205	08	03	培训支出	4.41	4.41	
213			农林水支出	874.25	874.25	
213	01		农业农村	874.25	874.25	
213	01	04	事业运行	874.25	874.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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	878.66	838.71	39.95
301		工资福利支出	820.13	820.13	
301	01	基本工资	242.63	242.63	
301	02	津贴补贴	305.50	305.50	
301	03	奖金	59.82	59.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.29	90.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
301	13	住房公积金	72.94	72.94	
301	14	医疗费	1.32	1.32	
301	99	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302		商品和服务支出	39.95		39.95
302	01	办公费	11.59		11.59
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	4.41		4.41
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303		对个人和家庭的补助	18.57	18.57	
303	02	退休费	18.57	18.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心 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

库尔勒市农业农村综合服务中心 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

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心 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

库尔勒市农业农村综合服务中心 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

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市农业农村综合服务中心

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	19.60	19.60			19.60				
库尔勒市农业农村综合服务中心	19.60	19.60			19.60				
巴财农〔2023〕29 号关于下达 2023 年中央农业产业发展资金（畜牧业方面）预算的通知（粮改饲 164.8 万元、畜牧良种补贴 33.5 万元）	19.60	19.60			19.60				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 898.26 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：教育支出、农林水支出。

二、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心单位收入预算 898.26 万元，其中：

一般公共预算 878.66 万元，占 97.82%，比上年预算减少 25.36 万元，下降 2.81%，主要原因是本年度在职转退休 5 人，该人员工资基数较高，同时又新增 5 人，新增人员的工资基数较低，人员及公用经费总体支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 19.60 万元，占 2.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年中央农业产业发展资金畜牧良种补贴未实施完毕，结转至本年需继续实施，上年度该项目结转资金也是 19.60 万元，因此无增减变化。

三、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年支出预算 898.26 万元，其中：

基本支出 878.66 万元，占 97.82%，比上年预算减少 25.36 万元，下降 2.81%，主要原因是本年度在职转退休 5 人，该人员工资基数较高，同时又新增 5 人，

新增人员的工资基数较低，人员及公用经费总体支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 19.60 万元，占 2.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年中央农业产业发展资金畜牧良种补贴未实施完毕，结转至本年需继续实施，上年度该项目结转资金也是 19.60 万元，因此项目支出预算无增减变化。

四、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 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 878.66 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 878.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.41 万元，主要用于职工外出参加专业技术培训费用；农林水支出 874.25 万元，主要用于职工工资福利支出；机关事业单位养老保险缴费；失业金、工伤金；基本医疗保险缴费；住房公积金缴费及日常公务运行保障费用支出。

五、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 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

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 878.66 万元，其中：

基本支出 878.66 万元，比上年预算减少 25.36 万元，下降 2.81%，主要原因是本年度在职转退休 5 人，该人员工资基数较高，同时又新增 5 人，新增人

员的工资基数较低，人员及公用经费总体支出减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4.41 万元，占 0.50%。

2、农林水支出（类）874.25 万元，占 99.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.41 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位将培训支出从农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中单独列出，因此该项预算较上年增长。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 874.25 万元，比上年预算减少 29.77 万元，下降 3.29%，主要原因是本年度在职转退休 5 人，该人员工资基数较高，同时又新增 5 人，新增人员的工资基数较低，人员及公用经费总体支出减少，因此该项预算较上年减少。

六、关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 878.66 万元，其中：

人员经费 838.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 39.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心 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、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心 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、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 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%，主要原因是本年度厉行节约精神，不额外增加公务用车运行费支出，因此公务用车运行费和上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年上年结转结余 19.60 万元，包括：财政拨款 19.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农〔2023〕29 号关于下达 2023 年中央农业产业发展资金（畜牧业方面）预算的通知（粮改饲 164.8 万元、畜牧良种补贴 33.5 万元）19.60 万元，主要用于：对良种公羊 196 只进行补贴，通过对种公羊补贴，提升畜牧业综合生产能力。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市农业农村综合服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.95 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 5.08%，主要原因是本年度在职人员晋升，办公经费标准提高，同时新增其他商品和服务支出，因此单位运行经费预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市农业农村综合服务中心政府采购预算 19.96 万元，其中：政府采购货物预算 13.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.60 万元。

2025 年，库尔勒市农业农村综合服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市农业农村综合服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,499.23 平方米，价值 66.95 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 121.92 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 39.94 万元。

3. 办公家具价值 3.83 万元。

4. 其他资产价值 136.69 万元。

单位价值 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 898.26 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市农业农村综合服务中心			
单位联系人		文新华	联系电话	13119070808	
年度绩效目标		推广种植业技术，承担农作物新品种的区域试验、生产示范试验工作；引进和筛选推广适宜本地区种植的农作物新品种，保证农作物种子总需求量不少于 2608 吨；良繁制种面积不少于 14 万亩；开展种子价格调查，棉花种子样品检测次数全年不少于 1 次；负责组织实施动物及动物产品检疫，屠宰检疫数量不少于 44.4 万头（只）；开展畜禽品种改良、畜禽品种的选育、培育，引进良种牛冻精数量不少于 4000 剂。围绕服务“三农”，致力于推动农业发展、农村进步和农民生活改善，服务农业生产，促进农村发展，保障农民利益，为农业生产提供全方位服务帮助农民提高农业生产效率和质量，促进库尔勒市农业现代化和可持续发展。			
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	19.60	
			本级安排	878.66	
		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	农作物种子总需求量	=2608 吨	2025 年工作计划	18
	数量指标	棉花种子样品检测次数	≥1 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	良繁制种面积	≥14 万亩	2025 年工作计划	18
	数量指标	屠宰检疫数量	≥44.4 万头（只）	2025 年工作计划	18
	数量指标	引进良种牛冻精数量	≥4000 剂	2025 年工作计划	18

（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。

库尔勒市农业农村综合服务中心

2025年2月1日