库尔勒市农业技术推广中心

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、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 年单位概况

一、 主要职能

库尔勒市农业技术推广中心承担着全市推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验与示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业植物检疫、种植业农资服务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：作物栽培站、植保（植物检疫）站、土壤肥料站、办公室四个专业站（室）。

库尔勒市农业技术推广中心编制数 42，实有人数 82 人，其中：在职 37 人，增加 4 人；退休 45 人，增加 0 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	1,166.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,166.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,072.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	94.23	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.76
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	1,185.75
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	23.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.03	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	1,189.51	支出总计	1,189.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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	1,189.51	1,166.49	1,072.26	94.23							23.03	
205			教育支出	3.76	3.76	3.76									
205	08		进修及培训	3.76	3.76	3.76									
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	3.76									
213			农林水支出	1,185.75	1,162.73	1,068.50	94.23							23.03	
213	01		农业农村	1,185.75	1,162.73	1,068.50	94.23							23.03	
213	01	04	事业运行	768.50	768.50	768.50									
213	01	22	农业生产发展	19.23	19.23		19.23								
213	01	24	农村合作经济	98.03	75.00		75.00							23.03	
213	01	99	其他农业农村支出	300.00	300.00	300.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,189.51	772.26	417.26
205			教育支出	3.76	3.76	
205	08		进修及培训	3.76	3.76	
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	
213			农林水支出	1,185.75	768.50	417.26
213	01		农业农村	1,185.75	768.50	417.26
213	01	04	事业运行	768.50	768.50	
213	01	22	农业生产发展	19.23		19.23
213	01	24	农村合作经济	98.03		98.03
213	01	99	其他农业农村支出	300.00		300.00

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）	1,166.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,166.49	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	3.76	3.76		
		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	1,162.73	1,162.73		
		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	1,166.49	支出总计	1,166.49	1,166.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,166.49	772.26	394.23
205			教育支出	3.76	3.76	
205	08		进修及培训	3.76	3.76	
205	08	03	培训支出	3.76	3.76	
213			农林水支出	1,162.73	768.50	394.23
213	01		农业农村	1,162.73	768.50	394.23
213	01	04	事业运行	768.50	768.50	
213	01	22	农业生产发展	19.23		19.23
213	01	24	农村合作经济	75.00		75.00
213	01	99	其他农业农村支出	300.00		300.00

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	772.26	725.44	46.82
301		工资福利支出	686.35	686.35	
301	01	基本工资	206.81	206.81	
301	02	津贴补贴	252.89	252.89	
301	03	奖金	50.53	50.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.78	75.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	61.23	61.23	
301	14	医疗费	1.11	1.11	
302		商品和服务支出	46.82		46.82
302	01	办公费	9.95		9.95
302	06	电费	2.76		2.76
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	7.02		7.02
302	09	物业管理费	4.09		4.09
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.76		3.76
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	3.38		3.38
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303		对个人和家庭的补助	39.08	39.08	
303	02	退休费	37.93	37.93	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

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		394.23		394.23								
213			农林水支出		394.23		394.23								
213	01		农业农村		394.23		394.23								
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2024）61号关于提前下达2025年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”补助19.23万元）	19.23		19.23								
213	01	24	农村合作经济	巴财农（2024）56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设75万元）	75.00		75.00								
213	01	99	其他农业农村支出	支农专项-设施农业建设项目（第三次土壤普查经费、监测点、服装）300万	300.00		300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市农业技术推广中心 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

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市农业技术推广中心 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

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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	23.03	23.03			23.03				
库尔勒市农业技术推广中心	23.03	23.03			23.03				
巴财农【2023】57号关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设90.76万）	23.03	23.03			23.03				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,189.51 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、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心单位收入预算 1,189.51 万元，其中：

一般公共预算 1,072.26 万元，占 90.14%，比上年预算增加 305.75 万元，增长 39.89%，主要原因是本年度在职人员增加，工资上调，人员及公用经费支出增加，同时我单位安排的设施农业第三次土壤普查以及检疫服装项目预算较上年增加，因此一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 94.23 万元，占 7.92%，比上年预算增加 94.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位新增中央粮油生产保障小麦“一喷三防”、基层农技推广体系改革与建设，因此上级一般公共预算安排的转移支付预算较上年增长。

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 23.03 万元，占 1.94%，比上年预算减少 55.91 万元，下降 70.83%，主要原因是 2024 年度上级转移支付资金执行进度较好，本年度结转结余资金减少，因此财政拨款结转预算较上年减少。

三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2025 年支出预算 1,189.51 万元，其中：

基本支出 772.26 万元，占 64.92%，比上年预算增加 22.25 万元，增长 2.97%，主要原因是在职人员增加，本年度新增人才引进人员 2 人，外单位调入人员 2 人，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出 417.26 万元，占 35.08%，比上年预算增加 321.82 万元，增长 337.20%，主要原因是新增设施农业第三次土壤普查、监测点、检疫服装项目、中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目以及基层农技推广体系改革与建设项目，因此项目支出预算较上年增长。

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 1,166.49 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 1,166.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.76 万元，主要用于本单位技术人员培训；购买培训用书籍报刊等。农林水支出 1,162.73 万元，主要用于基本工资、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、医疗费等，办公费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及项目支出。

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 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

库尔勒市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,166.49 万元，其中：

基本支出 772.26 万元，比上年预算增加 25.75 万元，增长 3.45%，主要原因是在职人员增加，本年度新增人才引进人员 2 人，外单位调入人员 2 人，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增长。

项目支出 394.23 万元，比上年预算增加 374.23 万元，增长 1,871.15%，主要原因是新增设施农业第三次土壤普查、监测点、检疫服装项目、中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目以及基层农技推广体系改革与建设项目，因此项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3.76 万元，占 0.32%。

2、农林水支出（类）1,162.73 万元，占 99.68%。

（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 3.76 万元，比上年预算增加 3.76 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 768.50 万元，比上年预算增加 21.99 万元，增长 2.95%，主要原因是在职人员增加，本年度新增人才引进人员 2 人，外单位调入人员 2 人，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增长。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为19.23万元，比上年预算减少0.77万元，下降3.85%，主要原因是上年度第三次土壤普查20.00万元项目已完工，本年度新增中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目预算19.23万元，因此该项预算较上年减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年中央基层农技推广体系改革与建设项目，因此该项预算较上年增长。

5、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300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是新增支农专项-设施农业建设项目（第三次土壤普查经费、监测点、服装）300万元，因此该项预算较上年增长。

六、关于库尔勒市农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出772.26万元，其中：

人员经费725.44万元，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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费46.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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：巴财农〔2024〕56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设75万元）

设立的政策依据：《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》（巴财农〔2024〕56 号）

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：按照上级资金分配要求，培训基层农技人员 40 人，预计支出项目经费 10 万元；招募特聘员不少于 30 名，预计支出项目经费 30.72 万元；打造农业科技示范展示基地 2 个及其他宣传制作费，预计支出项目经费 34.28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

（二）项目名称：巴财农〔2024〕61 号关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”补助 19.23 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（巴财农〔2024〕61 号）

预算安排规模：19.23 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：按照上级资金分配要求，小麦“一喷三防”补助面积 3.7 万亩，预计购买叶面肥磷酸二氢钾 10.68 吨，购买磷酸二氢钾成本 1.8 万元/吨，总计 19.23 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：支农专项-设施农业建设项目（第三次土壤普查经费、监测点、服装）300 万

设立的政策依据：《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》（新政发〔2022〕25 号），《农业农村部关于做好农业综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（农法发〔2021〕12 号），《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：第三次土壤普查检测化验及成果汇总经费 277.8 万元；用于 14 个县级耕地质量长期定位监测点的运行经费，预计支出项目经费 21.45 万元；三名检疫人员制式服装及标志，预计经费 0.75 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 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、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 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、关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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%，主要原因是本年度我单位公务用车数量与上年相比无变动，

因此公务用车运行费与上年一致；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、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 23.03 万元，包括：财政拨款 23.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财农(2023)57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升(第一批)资金预算的通知(基层农技推广体系改革与建设 90.76 万) 23.03 万元，主要用于：支付 32 名农技特聘员 9 个月的补助，每月每人 800 元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市农业技术推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.82 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 22.47%，主要原因是本年度新增人才引进人员 2 人，外单位调入人员 2 人，办公经费增加，同时增加其他商品和服务支出预算，因此单位运行经费预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市农业技术推广中心政府采购预算 103.99 万元，其中：政府采购货物预算 51.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.53 万元。

2025 年，库尔勒市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 103.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市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 40.16 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 40.16 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 31.59 万元。

4. 其他资产价值 319.29 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 1,189.51 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 394.23 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)		库尔勒市农业技术推广中心			
单位联系人		赵丽丽	联系电话	18009961819	
年度绩效目标		库尔勒市农业技术推广中心主要推广种植业技术、种植业技术试验与示范、种植业培训、种植业技术推广体系管理、推广绿色防控、保障工作正常运转、全年开展不少于 3 次的技术培训，推广不少于 3 项主推技术，提高技术人员及农民的整体素质和能力。强化示范基地建设，大力推广新技术试验示范，提高绿色防控覆盖率，保障小麦种植任务圆满完成；全面推进第三次土壤普查工作，建立健全耕地质量监测网络，有效提升我市耕地质量检测和保护水平，为农业高质量发展提供坚实支撑。			
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	117.26	
			本级安排	1,072.25	
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	推广棉花绿色防控、小麦“一喷三防”等技术数量	>=3 项	2025 年工作计划	20
	数量指标	完成小麦种植面积	>=3.7 万亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	建立示范基地数量	>=2 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展现场培训场次	>=3 场次	2025 年工作计划	15
	数量指标	调查耕地质量监测点数量	>=16 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	形成第三次土壤普查成果汇总	>=1 个	库政办发(2022)40 号关于印发《库尔勒市第三次全国土壤普查工作实施方案》的通知	10
	质量指标	主要农作物绿色防控覆盖率	>=57%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市农业技术推广中心					
项目名称		巴财农〔2024〕61-关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”补助）				项目负责人	袁志华
项目资金(万元)		年度预算总额	19.23	其中：财政拨款	19.23	其他资金	0.00
项目总体目标		预计购买磷酸二氢钾 10.68 吨，实施小麦一喷三防补助面积 3.7 万亩以上，小麦单产增加，病虫害防治能力增强，麦农种植积极性有所提高，保障我市粮食生产安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助面积	> =3.70 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买磷酸二氢钾数量	> =10.68 吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	购置磷酸二氢钾产品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目措施完成时间	7月31 日前	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		物资采购完成时间	6月30 日前	计划标准	-	5	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买磷酸二氢钾成本	≤18 万元/ 吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		小麦节本增效水平	≥5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	小麦单产增长率	≥1%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	小麦绿色防控覆盖率	> =57%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度 (%)	> =90%	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		库尔勒市农业技术推广中心							
项目名称		支农专项-设施农业建设项目(第三次土壤普查经费、监测点、服装)			项目负责人	袁志华			
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过开展土壤普查和耕地质量监测，实现提高农业生产效率、促进农业现代化、改善土壤环境、保障粮食安全、提升农民收入；完成三普成果汇总 1 个、开展 14 个耕地质量监测点监测，配发检疫制服 3 套等工作，达成全市耕地质量等级达到 5.667 以上，解决土壤资源底数不清、耕地质量退化、农业生产力受限、生态修复缺乏依据等难题。							
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	支付三普检测实验室个数	=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成三普成果汇总数量	=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		耕地质量监测点运行个数	=14 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		植物检疫人员配备制式服装套数	=3 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	三普成果汇总验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		制式服装产品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	三普实验室检测费支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		三普成果汇总完成时间	12 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
		耕地质量监测点监测完成时间	11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
		制式服装采购完成时间	11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	三普检测费用	<=208 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			三普成果汇总费用	<=69.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
耕地质量监测点运行经费			<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

			=21.4 5万元				分	
		检疫人员制式服装费用	< =0.75 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	耕地质量等级	> =5.66 7	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位“巴财农〔2024〕56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设75万元）”项目75.00万元与库尔勒市农业农村局的“巴财农〔2024〕56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（高素质农民培育）”项目42.00万元合并成117.00万元，做在同一绩效目标表，并在库尔勒市农业农村局公开。

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。

库尔勒市农业技术推广中心

2025年2月1日