

轮台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、 关于轮台县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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 年单位概况

一、 主要职能

- （一）根据《中华人民共和国农业技术推广法》依法承担农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训；
- （二）农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；
- （三）土肥水资源监测；
- （四）植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；
- （五）依法承担农药市场管理和执法、农业法规宣传等行政执法职能。

二、 机构设置及人员情况

轮台县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：栽培站、植保站、土肥站。

轮台县农业技术推广中心编制数 22，实有人数 47 人，其中：在职 22 人，减少 4 人；退休 25 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：轮台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	708.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	708.30	202 外交支出	
其中：一般财力	448.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	259.86	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.65
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	81.51
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	18.26
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	635.57
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	61.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.23	221 住房保障支出	32.54
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	769.53	支出总计	769.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台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	769.53	708.30	448.44	259.86							61.23	
205			教育支出	1.65	1.65	1.65									
205	08		进修及培训	1.65	1.65	1.65									
205	08	03	培训支出	1.65	1.65	1.65									
208			社会保障和就业支出	81.51	81.51	81.51									
208	05		行政事业单位养老支出	81.51	81.51	81.51									
208	05	02	事业单位离退休	21.17	21.17	21.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	40.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	20.11									
210			卫生健康支出	18.26	18.26	18.26									
210	11		行政事业单位医疗	18.26	18.26	18.26									
210	11	02	事业单位医疗	18.26	18.26	18.26									
213			农林水支出	635.57	574.34	314.48	259.86							61.23	

编制单位：轮台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
213	01		农业农村	635.57	574.34	314.48	259.86							61.23	
213	01	04	事业运行	314.48	314.48	314.48									
213	01	22	农业生产发展	56.66	56.66		56.66								
213	01	24	农村合作经济	236.43	203.20		203.20							33.23	
213	01	53	耕地建设与利用	28.00										28.00	
221			住房保障支出	32.54	32.54	32.54									
221	02		住房改革支出	32.54	32.54	32.54									
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54	32.54									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	769.53	448.44	321.09
205			教育支出	1.65	1.65	
205	08		进修及培训	1.65	1.65	
205	08	03	培训支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	81.51	81.51	
208	05		行政事业单位养老支出	81.51	81.51	
208	05	02	事业单位离退休	21.17	21.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	
210			卫生健康支出	18.26	18.26	
210	11		行政事业单位医疗	18.26	18.26	
210	11	02	事业单位医疗	18.26	18.26	
213			农林水支出	635.57	314.48	321.09
213	01		农业农村	635.57	314.48	321.09
213	01	04	事业运行	314.48	314.48	
213	01	22	农业生产发展	56.66		56.66
213	01	24	农村合作经济	236.43		236.43
213	01	53	耕地建设与利用	28.00		28.00
221			住房保障支出	32.54	32.54	
221	02		住房改革支出	32.54	32.54	
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台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）	708.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	708.30	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	1.65	1.65		
		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	81.51	81.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.26	18.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	574.34	574.34		
		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	32.54	32.54		
		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	708.30	支出总计	708.30	708.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			708.30	448.44	259.86
205			教育支出	1.65	1.65
205	08		进修及培训	1.65	1.65
205	08	03	培训支出	1.65	1.65
208			社会保障和就业支出	81.51	81.51
208	05		行政事业单位养老支出	81.51	81.51
208	05	02	事业单位离退休	21.17	21.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11
210			卫生健康支出	18.26	18.26
210	11		行政事业单位医疗	18.26	18.26
210	11	02	事业单位医疗	18.26	18.26
213			农林水支出	574.34	314.48
213	01		农业农村	574.34	314.48
213	01	04	事业运行	314.48	314.48
213	01	22	农业生产发展	56.66	56.66
213	01	24	农村合作经济	203.20	203.20
221			住房保障支出	32.54	32.54
221	02		住房改革支出	32.54	32.54
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台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	448.44	424.14	24.30
301		工资福利支出	402.39	402.39	
301	01	基本工资	109.93	109.93	
301	02	津贴补贴	134.08	134.08	
301	03	奖金	28.96	28.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	
301	09	职业年金缴费	20.11	20.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
301	12	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	32.54	32.54	
301	99	其他工资福利支出	10.99	10.99	
302		商品和服务支出	24.30		24.30
302	01	办公费	1.18		1.18
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	1.74		1.74
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	2.50		2.50
302	11	差旅费	1.48		1.48
302	16	培训费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	5.03		5.03
302	29	福利费	4.53		4.53
302	31	公务用车运行维护费	1.09		1.09
302	39	其他交通费用	1.71		1.71
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	21.75	21.75	
303	02	退休费	21.17	21.17	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台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		259.86		150.66	109.20							
213			农林水支出		259.86		150.66	109.20							
213	01		农业农村		259.86		150.66	109.20							
213	01	22	农业生产发展	农业技术推广中心：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（2025年“一喷三防”项目）	56.66		56.66								
213	01	24	农村合作经济	农业技术推广中心：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（2025年粮油单产提升）	109.20			109.20							
213	01	24	农村合作经济	农业技术推广中心：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（2025年基层农技推广体系改革与建设项目）项目）	94.00		94.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台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

编制单位：轮台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	
※	※	※	※	1	2	3	4

轮台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

编制单位：轮台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	1.26	1.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费（小计）	1.09	1.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.09	1.09		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台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	61.23	61.23			61.23				
轮台县农业技术推广中心	61.23	61.23			61.23				
农业技术推广中心：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（2024年基层农技推广体系改革与建设项目）	33.23	33.23			33.23				
农业技术推广中心：巴财农〔2024〕13号关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2024年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目）	28.00	28.00			28.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台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，轮台县农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 769.53 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、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、 关于轮台县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

轮台县农业技术推广中心单位收入预算 769.53 万元，其中：

一般公共预算 448.44 万元，占 58.27%，比上年预算减少 65.38 万元，下降 12.72%，主要原因是本年度我单位减少 4 名事业编制人员导致相关工资社保预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.86 万元，占 33.77%，比上年预算减少 318.09 万元，下降 55.04%，主要原因是本年度我单位减少巴财农〔2023〕56 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（粮油等重点作物绿色高产高效项目资金）项目导致转移支付资金下降。

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 61.23 万元，占 7.96%，比上年预算增加 41.19 万元，增长 205.54%，主要原因是本年度我单位 2 项购买农资款项资金结转导致财政结转增长。

三、关于轮台县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

轮台县农业技术推广中心 2025 年支出预算 769.53 万元，其中：

基本支出 448.44 万元，占 58.27%，比上年预算减少 65.38 万元，下降 12.72%，主要原因是本年度我单位减少 4 名事业编制人员导致相关工资社保单位基本支出减少。

项目支出 321.09 万元，占 41.73%，比上年预算减少 276.90 万元，下降 46.31%，主要原因是本年度我单位减少巴财农〔2023〕56 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（粮油等重点作物绿色高产高效项目资金）项目，导致项目支出减少。

四、关于轮台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 708.30 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 708.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.65 万元，主要用于本年度我单位在职人员培训；社会保障和就业支出 81.51 万元，主要用于本年度我单位缴纳在职及退休人员社保缴费；卫生健康支出 18.26 万元，主要用于本年度我单位缴纳在职及退休人员医疗保险；农林水支出 574.34 万元，主要用于本年度我单位单位职工工资支出和日常公用经费支出；住房保障支出 32.54 万元，主要用于本年度我单位缴纳在职人员住房公积金。

五、关于轮台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

轮台县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 708.30 万元，其中：

基本支出 448.44 万元，比上年预算减少 65.38 万元，下降 12.72%，主要原因是本年度我单位减少 4 名事业编制人员导致相关工资社保单位基本支出减少。

项目支出 259.86 万元，比上年预算减少 318.09 万元，下降 55.04%，主要原因是本年度我单位减少巴财农〔2023〕56 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（粮油等重点作物绿色高产高效项目资金）项目，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.65 万元，占 0.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）81.51 万元，占 11.51%。
- 3、卫生健康支出（类）18.26 万元，占 2.58%。
- 4、农林水支出（类）574.34 万元，占 81.09%。
- 5、住房保障支出（类）32.54 万元，占 4.59%。

（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 1.65 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 16.24%，主要原因是本年度我单位外出培训人员减少，预算减少。

2、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 21.17 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 21.53%，主要原因是本年度我单位退休人员绩效奖增加，预算增加。

3、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 40.22 万元，比上年预算减

少 6.26 万元，下降 13.47%，主要原因是本年度我单位 4 名事业编制人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 20.11 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 13.47%，主要原因是本年度我单位 4 名事业编制人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5、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 18.26 万元，比上年预算减少 2.73 万元，下降 13.01%，主要原因是本年度我单位 4 名事业编制人员，导致事业单位医疗支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 314.48 万元，比上年预算减少 51.99 万元，下降 14.19%，主要原因是本年度我单位 4 名事业编制人员，导致事业运行支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 56.66 万元，比上年预算减少 425.34 万元，下降 88.24%，主要原因是本年度我单位减少巴财农〔2023〕56 号关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（粮油等重点作物绿色高产高效项目资金）项目，导致农业生产发展支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 203.20 万元，比上年预算增加 107.25 万元，增长 111.78%，主要原因是本年度我单位增加 2025 年基础农技推广体系改革与减少项目，导致农村合作经济预算增加。

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 32.54 万元，比上年预算减少 4.71 万元，下降 12.64%，主要原因是本年度我单位 4 名事业编制人员，导致住房公积金支出减少。

六、 关于轮台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

轮台县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 448.44 万元，其中：

人员经费 424.14 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 24.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台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：农业技术推广中心：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（2025 年粮油单产提升）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财农【2024】91 号以及自治州农业农村局提出的分配方案和巴财农[2024]56 号文件要求。

预算安排规模：109.20 万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况： 1. 计划对面积达到 100 亩以上、单产水平达到要求的农户根据不同作物按照相应标准进行奖扶补贴，按照项目实施方案的要求，每亩补贴不少于 50 元/亩，补贴总金额达 109.2 万元，其中：计划小麦补贴面积 6500 亩左右，补贴标准 87.23 元/亩，预算金额 566995 元；计划玉米补贴面积 3500 亩左右，补贴标准 150 元/亩，预算金额 525000 元。

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

资金来源：中央农业经营主体能力提升资金

补贴人数：大于 5000 人

补贴标准：1、计划小麦补贴面积 6500 亩左右，补贴标准 87.23 元/亩，
2、计划玉米补贴面积 3500 亩左右，补贴标准 150 元/亩。

补贴范围：种植小麦和玉米

补贴方式：本项目根据往年种植小麦和玉米亩数，按照上年市场价格，作物补贴类型等因素确定预算价格。

1、计划小麦补贴面积 6500 亩左右，补贴标准 87.23 元/亩。

2、计划玉米补贴面积 3500 亩左右，补贴标准 150 元/亩。

发放程序：2025 年 10 月 31 日资金发放完毕，资金发放准确率达到 100%。

受益人群和社会效益：通过补贴促进粮食单产水平，提升提高种植大户的种粮积极性。

（二）项目名称：农业技术推广中心：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（2025 年基层农技推广体系改革与建设项目）项目）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升自检预算的通知》（新财农〔2024〕91 号以及巴州农业农村局提出的分配方案和巴财农〔2024〕56 号文件精神。

预算安排规模：94.00 万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况：1、计划培训基层农技人员培训 1 次以上、培训天数 5 天，人数达 50 人以上，600 元/人/天，预算金额 15 万元；

2、计划建设农业科技示范展示基地 2 个，11 万元/个，预算金额 22 万元；

3、计划招募特聘农技人员 30 人，聘用时长 10 个月，1000 元/人/月，预算金额 30 万元；

4、计划推动先进农业技术应用 2 项，13.5 万元/项，预算金额 27 万元。

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

（三）项目名称：农业技术推广中心：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（2025 年“一喷三防”项目）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（新财农〔2024〕96）以及巴州农业农村局提出的分配方案和巴财农〔2024〕61 号文件精神。

预算安排规模：56.66 万元

项目承担单位：轮台县农业技术推广中心

资金分配情况： 1、预计在 2025 年 4 月 30 日完成采购“一喷三防”药剂 2 批，预算金额 26.66 万元，“一喷三防”药剂质量合格率达到 100%；政府采购率达到 100%。

2、采购无人机防治服务 1 次，预算金额 30 万元，无人机防治服务合格率达到 100%，小麦“一喷三防”喷施完成及时率达到 100%。

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

八、 关于轮台县农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台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、 关于轮台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

轮台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、 关于轮台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

轮台县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.26 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 1.09 万元，公务接待费 0.16 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；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.91%，主要原因是本年我单位厉行节约，压缩公务用车经费，所以预算较上年减少；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、 关于轮台县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 61.23 万元，包括：财政拨款 61.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农业技术推广中心：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（2024 年基层农技推广体系改革与建设项目）33.23 万元，主要用于：2024 年基层农技推广体系改革与建设项目。

2. 农业技术推广中心：巴财农〔2024〕13 号关于下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知（2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目）28.00 万元，主要用于：2024 年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台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 24.30 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 9.97%，主要原因是本年我单位本着厉行节俭，压缩开支的原则，压缩事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，轮台县农业技术推广中心政府采购预算 155.05 万元，其中：政府采购货物预算 62.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 92.89 万元。

2025 年，轮台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 155.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 155.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台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 3,580.00 平方米，价值 354.27 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 81.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.51 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.06 万元。

3. 办公家具价值 29.49 万元。

4. 其他资产价值 491.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 769.53 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 259.86 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）		轮台县农业技术推广中心			
单位联系人		夏江兰	联系电话	4681457	
年度绩效目标		根据《中华人民共和国农业技术推广法》，以提升农业技术为目标，承担农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训。1.保障 47 名在职及其他财政供养人员工资及政策性社会保障资金足额发放；做好农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；2.保障本单位日常办公经费的支出，维持正常运转；3.开展种植业技术试验示范，农业新技术、新品种引进试验不少于 5 次，优化农业种植结构；开展农民技术培训不少于 20 场次，帮助解决农民技术难问题，加快推进农业现代化进程,提升农民农业技术水平；4.为了科学农业技术能够及时送到农户的田间地头，拟招聘特聘员 30 人左右，为农民增产增收奠定坚实的基础。5.为控制农作物病虫害提供检测防治保障，开展植物病虫害动态监测不少于 25 次，预防病虫害发生，保障植物正常生长，提高农民收入。			
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	321.09	
			本级安排	448.44	
		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	开展新品种引进试验次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展农用技术培训次数	≥20 场次	2025 年工作计划	20
	数量指标	招聘农业技术特聘员	≥30 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	病虫害动态监测次数	≥25 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	发布主推技术数量	≥2 项	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业技术推广中心						
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（2025 年基层农技推广体系改革与建设项目）项目				项目负责人	张滋林	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：对全县 50 名以上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； 目标 2：建设 2 个农业科技示范展示基地，针对主推技术和品种进行示范展示； 目标 3：遴选 30 名村级特聘员，到村到户开展技术服务；提升现代设施农业产能和发展质量。 目标 4：推动先进农业技术应用 2 项次，包括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,提高科技示范主体生产经营能力和带动能力。						
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	基层农技人员培训次数	≥1 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训人数	≥50 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训天数	≥5 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设农业科技示范展示基地数量	≥2 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招募特聘农技人员数量	≥30 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		推动先进农业技术应用项次	≥2 项	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设农业科技示范展示基地验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		招募特聘农技人员完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农业主体技术应用到位率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层农技人员培训按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设农业科技示范展示基地及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
招募特聘农技人员时长		=10 个月	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
推动先进农业技术应用及		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		时率					分	
成本 指标	经济 成本 指标	基层农技人员培训人均支出标准	<=600 元/人/天	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业科技示范展示基地建设成本	<=11 万元/个	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘农技人员服务费用	<=1000 元/人/月	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业技术推广应用成本	<=27 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	现代设施农业产能和发展质量	提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		科技示范主体生产经营能力和带动能力	提高	计划标准	无	6	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	无	5	满意度赋分	说明材料
		受益农户满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县农业技术推广中心						
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（2025 年粮油单产提升）				项目负责人	张滋林	
项目资金(万元)		年度预算总额	109.20	其中：财政拨款	109.20	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实新农办种植函【2024】56 号文件精神，按照我单位的工作职能，对亩数 100 亩以上,对不同作物单产水平达到要求的农户，按照相应标准进行奖扶补贴； 目标 1：补贴面积 1 万亩左右，其中小麦补贴面积 6500 亩左右，玉米补贴面积 3500 亩左右。促进粮食单产水平提升，提高种植户的积极性						
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	小麦补贴面积数	>=6500 亩	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米补贴面积数	>=3500 亩	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦补助标准	<=87.23 元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		玉米补助标准	<=150 元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高种植户的积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进粮食单产水平提升	有效提升	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	收益农户满意度	>=90%	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		轮台县农业技术推广中心						
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(2025 年“一喷三防”项目)				项目负责人	张滋林	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.66	其中：财政拨款	56.66	其他资金		0.00
项目总体目标		根据巴财农【2024】61 号文件精神，结合本单位的工作管理职责和工作范围。目标 1：计划通过采购药剂 2 批次，采购无人机防治服务 1 次，并于 7 月 30 日前完成 11 万亩小麦“一喷三防”补助，以提高农户种粮积极性，保障粮食面积稳定。						
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	采购“一喷三防”药剂	≥2 批	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		采购无人机防治服务	≥1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机喷施面积数	≥11 万亩	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购“一喷三防”药剂质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机防治服务验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购“一喷三防”药剂采购完成时限	2025 年 4 月 30 日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		小麦“一喷三防”喷施完成及时率	=100%	计划标准	无	3	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”药剂成本	<=26.66 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购无人机防治服务成本	<=30 万元	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	7	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	提高农户种粮积极性	有效	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益	小麦“一喷三防”项目区病虫害危害损失率	≤5%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	小麦“一喷三防”服务群众满意度	> =85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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**: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。

轮台县农业技术推广中心

2025年1月20日