

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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

组织和指导基层农业技术推广部门开展作物栽培技术成果和实用技术的推广。编制地区栽培技术年度重点推广项目指导性计划。组织和指导基层农业技术推广部门开展示范、推广作物优质、高产、高效栽培新技术、新成果。参与由地区农技推广中心组织的对专业技术人员、农民技术人员的栽培技术培训和宣传。引进、筛选、试验、示范高效、低毒、低残留杀虫剂、杀菌剂、除草剂和杀鼠剂。组织和指导基层开展植物病虫害的监测、预报和预防工作。负责对各县市植保技术人员进行技术培训，使其不断更新知识、提高业务水平；组织和指导基层对农产品生产者开展质量安全知识和技能的培训。负责对辖区县级农业技术推广部门履行公益性职责的情况进行监督、考评。指导各县（市）耕地质量提升、科学施肥、提高水肥一体化工作及相关培训。组织和指导基层开展耕地土壤调查、土壤化验、推进测土配方施肥、推进有机肥资源利用工作。组织和指导基层搞好新型肥料的引进、试验、示范、推广工作，积极开展高效水肥一体化技术的相关研究、技术宣传、技术培训工作。组织和指导基层做好科学施肥技术工作，从而提高肥料和水的利用率。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌栽培关键技术的示范推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌病虫害防治技术的示范与推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌设施栽培技术的示范与推广。指导各县市开展蔬菜、花卉、食用菌产品贮藏保鲜技术的示范与推广。负责对地区县级农业技术推广人员进行园艺作物栽培技术培训，指导各县市农业技术推广机构开展技术培训。负责全地区农产品生产过程中质量安全检测、监测及其它强制性检验等工作。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心无下属预算单位，下设 6 个

处室，分别是：植物保护专业站、土壤肥料专业站、作物栽培专业站、设施农业技术服务站、办公室、财务室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心编制数 30，实有人数 56 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 33 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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	485.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	485.58	202 外交支出	
其中：一般财力	485.58	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	87.05
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	20.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	380.53
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	0.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	38.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.99	221 住房保障支出	36.69
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	524.87	支出总计	524.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	524.87	485.58	485.58							0.30	38.99	
208			社会保障和就业支出	87.05	87.05	87.05									
208	05		行政事业单位养老支出	87.05	87.05	87.05									
208	05	02	事业单位离退休	43.20	43.20	43.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	43.85									
210			卫生健康支出	20.61	20.61	20.61									
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61									
210	11	02	事业单位医疗	20.61	20.61	20.61									
213			农林水支出	380.53	341.23	341.23							0.30	38.99	
213	01		农业农村	380.53	341.23	341.23							0.30	38.99	
213	01	04	事业运行	336.53	336.23	336.23							0.30		
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00	5.00									
213	01	22	农业生产发展	0.98										0.98	
213	01	53	耕地建设与利用	38.01										38.01	

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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
221			住房保障支出	36.69	36.69	36.69									
221	02		住房改革支出	36.69	36.69	36.69									
221	02	01	住房公积金	36.69	36.69	36.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	524.87	480.88	43.99
208			社会保障和就业支出	87.05	87.05	
208	05		行政事业单位养老支出	87.05	87.05	
208	05	02	事业单位离退休	43.20	43.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	
210			卫生健康支出	20.61	20.61	
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61	
210	11	02	事业单位医疗	20.61	20.61	
213			农林水支出	380.53	336.53	43.99
213	01		农业农村	380.53	336.53	43.99
213	01	04	事业运行	336.53	336.53	
213	01	08	病虫害控制	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	0.98		0.98
213	01	53	耕地建设与利用	38.01		38.01
221			住房保障支出	36.69	36.69	
221	02		住房改革支出	36.69	36.69	
221	02	01	住房公积金	36.69	36.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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）	485.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	485.58	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	87.05	87.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.61	20.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	341.23	341.23		
		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	36.69	36.69		
		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	485.58	支出总计	485.58	485.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	485.58	480.58
208			社会保障和就业支出	87.05	87.05
208	05		行政事业单位养老支出	87.05	87.05
208	05	02	事业单位离退休	43.20	43.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85
210			卫生健康支出	20.61	20.61
210	11		行政事业单位医疗	20.61	20.61
210	11	02	事业单位医疗	20.61	20.61
213			农林水支出	341.23	336.23
213	01		农业农村	341.23	336.23
213	01	04	事业运行	336.23	336.23
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00
221			住房保障支出	36.69	36.69
221	02		住房改革支出	36.69	36.69
221	02	01	住房公积金	36.69	36.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	480.58	449.15	31.43
301		工资福利支出	411.09	411.09	
301	01	基本工资	118.04	118.04	
301	02	津贴补贴	41.87	41.87	
301	03	奖金	84.74	84.74	
301	07	绩效工资	61.09	61.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	43.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
301	13	住房公积金	36.69	36.69	
302		商品和服务支出	31.43		31.43
302	01	办公费	4.88		4.88
302	05	水费	2.50		2.50
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	0.25		0.25
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.34		4.34
302	29	福利费	8.32		8.32
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	38.06	38.06	
303	02	退休费	32.72	32.72	
303	05	生活补助	1.90	1.90	
303	09	奖励金	3.43	3.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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		5.00		5.00								
213			农林水支出		5.00		5.00								
213	01		农业农村		5.00		5.00								
213	01	08	病虫害控制	蝗虫监测与防控经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	38.99	38.99			38.99				
伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心	38.99	38.99			38.99				
基层农技推广体系改革与建设	0.98	0.98			0.98				
塔城地区 2024 年化肥减量增效及耕地质量监控与评价项目实施方案	38.01	38.01			38.01				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 524.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心单位收入预算 524.87 万元，其中：

一般公共预算 485.58 万元，占 92.51%，比上年预算减少 9.93 万元，下降 2.00%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费和公用经费较上年减少。

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。

单位资金 0.30 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，本年支出预算较上年增加。

财政拨款结转 38.99 万元，占 7.43%，比上年预算增加 30.91 万元，增长 382.55%，主要原因是 2024 年项目未达到付款进度，项目资金结转下年支付，因此 2025 年财政拨款结转较上年增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年支出预算 524.87 万元，其中：

基本支出 480.88 万元，占 91.62%，比上年预算减少 14.63 万元，下降 2.95%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费和公用经费较上年减少。

项目支出 43.99 万元，占 8.38%，比上年预算增加 35.76 万元，增长 434.51%，主要原因是本年新增本级蝗虫监测与防控经费项目资金以及结转 2 个项目。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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 485.58 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 485.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.05 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.61 万元，主要用于单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 341.23 万元，主要用于单位在职人员类支出、公用类支出及项目资金支出；住房保障支出 36.69 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 485.58 万元，其中：

基本支出 480.58 万元，比上年预算减少 14.93 万元，下降 3.01%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费和公用经费较上年减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增本级蝗虫监测与防控经费项目资金。

（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）87.05 万元，占 17.93%。

2、卫生健康支出（类）20.61 万元，占 4.24%。

3、农林水支出（类）341.23 万元，占 70.27%。

4、住房保障支出（类）36.69 万元，占 7.56%。

（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 43.20 万元，比上年预算减少 4.81 万元，下降 10.02%，主要原因是 2025 年退休人员医疗费补助未列入预算，因此较上年减少。

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 43.85 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 5.60%，主要原因是 2024 年退休 1 人，因此机关事业单位养老保险经费较上年减少。

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 20.61 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 11.89%，主要原因是工资调资，缴费基数调增，因此卫生健康支出经费较上年增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 336.23 万元，比上年预算减少 9.03 万元，下降 2.62%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费和公用经费较上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增本级蝗虫监测与防控经费项目资金。

6、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36.69万元，比上年预算减少0.67万元，下降1.79%，主要原因是2024年退休1人，因此住房公积金较上年减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出480.58万元，其中：

人员经费449.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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31.43万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：蝗虫监测与防控经费

设立的政策依据：农作物病虫害防治条例（国务院令第725号）、农作物病虫害监测预报管理办法

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

资金分配情况：公务用车运行维护费4万元，差旅费1万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 4.00 万元，增长 200.00%，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 4.00 万元，增长 200.00%，主要原因是我单位工作需要，需赴各县市开展工作，次数增加，公务用车运行维护费较上年增加；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年上半年结转结余 38.99 万元，包括：财政拨款 38.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基层农技推广体系改革与建设 0.98 万元，主要用于：专用设备购置（卫星遥感 446 亩）。

2. 塔城地区 2024 年化肥减量增效及耕地质量监控与评价项目实施方案 38.01 万元，主要用于：委托业务费（项目技术委托样品采集工作）。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.43 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.41%，主要原因是 2024 年退休 1 人，因此本年公用定额经费、工会经费以及福利费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心政府采购预算 46.87 万元，其中：政府采购货物预算 3.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.53 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 0.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 706.65 平方米，价值 12.51 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.15 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 7.38 万元。

4. 其他资产价值 168.66 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 524.87 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 5.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心			
单位联系人		王*	联系电话	15109018187	
年度绩效目标		2025 年地区农业技术推广中心将按照局党组的统筹安排，继续以农业技术推广为核心、以科技创新为动力、以强化技术服务为根本、以增加农民收入为目标，狠抓作物高产节本增效技术的推广应用，不断提高我区农业综合生产水平。全年重点工作目标任务：一是围绕 2025 年全区计划创建小麦“百亩高产攻关田、千亩高产创建田、万亩高产示范田”26 个，玉米“百亩高产攻关田、千亩高产创建田、万亩高产示范田”27 个；二是我中心负责全地区农业技术推广服务网络及队伍建设的指导协调和培训工作，本年度内将组织基层骨干技术人员 320 人开展技术培训工作；三是全地区测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上。四是对主要农作物绿色防控覆盖率达到 54%以上，统防统治覆盖率达到 50%以上。坚持对“三农”工作的全面领导，为加快推进地区农业高质量发展保驾护航。			
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	0.00	
			本级安排	485.58	
		其他资金（万元）	其他	39.29	
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	创建小麦“百亩高产攻关田、千亩高产创建田、万亩高产示范田”数量	=26 个	塔城地区农业技术推广中心 2025 年重点工作	20
	数量指标	创建玉米“百亩高产攻关田、千亩高产创建田、万亩高产示范田”数量	=27 个	塔城地区农业技术推广中心 2025 年重点工作	20
	数量指标	组织基层骨干技术人员培训人数	=320 人	塔城地区农业技术推广中心 2025 年重点工作	10
	质量指标	全地区测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	塔城地区农业技术推广中心 2025 年重点工作	10
	质量指标	农作物绿色防控覆盖率	≥54%	塔城地区农业技术推广中心 2025 年重点工作	15
	质量指标	绿色防控示范区统防统治覆盖率	≥50%	塔城地区农业技术推广中心 2025 年重点工	15

				作	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心						
项目名称		蝗虫监测与防控经费项目					项目负责人	路国梁
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算为 5 万元，按照主动预防、内外结合、分类施策、有效处置的防灾减灾策略，加强蝗情动态监测，制定本项目年度目标：1.计划制定本行政区域蝗虫防治方案不少于 1 个，2.计划发布农作物病虫害情报不低于 3 期。计划通过项目实施，有效保障粮食和重要农产品生产安全。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制定蝗虫防治方案	≥1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发布农作物病虫害情报（期）	≥3 期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物病虫害情报完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	蝗虫防治方案计划完成时间	2025 年 5 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费	≤4 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食和重要农产品生产安全	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意率	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

2025年3月22日