

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于“三农”工作的方针政策、法律法规。

（二）参与制定自治州种植业、农林牧渔机械化技术推广工作发展规划。

（三）负责特色作物新品种、关键农业技术、农林牧渔新机械引进、试验、示范、推广以及咨询服务；指导县市农牧业技术推广机构、农业社会化服务组织开展新品种、新技术、新机械引进和推广工作；指导县市开展良种良法、农机农艺融合、农业关键集成技术普及等工作。

（四）组织开展植物检疫、植物病虫害、有害生物及农业灾害的监测、预防和预报；参与制定自治州农作物病虫害预防控制方案。

（五）承担耕地质量调查监测与评价工作；制定耕地质量保护与提升方案；承担受污染耕地安全利用技术推广和监测工作；承担农田建设技术标准和规范制定的应用工作。

（六）开展农业农村生态环境保护工作；承担农膜、无膜栽培技术的试验、示范推广工作；承担农村能源推广工作。

（七）研究制定自治州农业、农业机械化技术标准和规程并指导实施；承担农机作业纠纷调处的行政辅助工作。

（八）承担县、乡农业技术人员和农牧民群众技术培训和继续教育工作的。

（九）完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、作物栽培站、园艺菌草站、生态保护与能源推广站、植物保护检疫站、土壤肥料站、农牧业机械化技术推广科、标准作业服务科、培训科。

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心编制数 58，实有人数 138 人，其中：在职 57 人，减少 2 人；退休 81 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 1 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：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	1,392.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,392.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1,392.46	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	1.66
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	184.86
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	63.43
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	1,139.23
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	91.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	34.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.74	221 住房保障支出	95.22
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	57.20	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	57.20	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	1,484.40	支出总计	1,484.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	1,484.40	1,392.46	1,392.46								34.74	57.20
206			科学技术支出	1.66										1.66	
206	02		基础研究	1.66										1.66	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.66										1.66	
208			社会保障和就业支出	184.86	184.86	184.86									
208	05		行政事业单位养老支出	184.86	184.86	184.86									
208	05	02	事业单位离退休	8.10	8.10	8.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.84	117.84	117.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	58.92									
210			卫生健康支出	63.43	63.43	63.43									
210	11		行政事业单位医疗	63.43	63.43	63.43									
210	11	02	事业单位医疗	58.92	58.92	58.92									
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68									

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83									
213			农林水支出	1,139.23	1,048.96	1,048.96								33.08	57.20
213	01		农业农村	1,139.23	1,048.96	1,048.96								33.08	57.20
213	01	04	事业运行	868.96	868.96	868.96									
213	01	06	科技转化与推广服务	26.78										26.78	
213	01	08	病虫害控制	50.00	50.00	50.00									
213	01	24	农村合作经济	6.30										6.30	
213	01	53	耕地建设与利用	39.00	39.00	39.00									
213	01	99	其他农业农村支出	148.20	91.00	91.00									57.20
221			住房保障支出	95.22	95.22	95.22									
221	02		住房改革支出	95.22	95.22	95.22									
221	02	01	住房公积金	95.22	95.22	95.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,484.40	1,212.46	271.94
206			科学技术支出	1.66	1.66
206	02		基础研究	1.66	1.66
206	02	08	科技人才队伍建设	1.66	1.66
208			社会保障和就业支出	184.86	184.86
208	05		行政事业单位养老支出	184.86	184.86
208	05	02	事业单位离退休	8.10	8.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.84	117.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92
210			卫生健康支出	63.43	63.43
210	11		行政事业单位医疗	63.43	63.43
210	11	02	事业单位医疗	58.92	58.92
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
213			农林水支出	1,139.23	868.96
213	01		农业农村	1,139.23	868.96
213	01	04	事业运行	868.96	868.96
213	01	06	科技转化与推广服务	26.78	26.78
213	01	08	病虫害控制	50.00	50.00
213	01	24	农村合作经济	6.30	6.30
213	01	53	耕地建设与利用	39.00	39.00
213	01	99	其他农业农村支出	148.20	148.20
221			住房保障支出	95.22	95.22
221	02		住房改革支出	95.22	95.22
221	02	01	住房公积金	95.22	95.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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）	1,392.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,392.46	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	184.86	184.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.43	63.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,048.96	1,048.96		
		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	95.22	95.22		
		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	1,392.46	支出总计	1,392.46	1,392.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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			1,392.46	1,212.46	180.00
208			社会保障和就业支出	184.86	184.86
208	05		行政事业单位养老支出	184.86	184.86
208	05	02	事业单位离退休	8.10	8.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.84	117.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92
210			卫生健康支出	63.43	63.43
210	11		行政事业单位医疗	63.43	63.43
210	11	02	事业单位医疗	58.92	58.92
210	11	03	公务员医疗补助	3.68	3.68
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
213			农林水支出	1,048.96	868.96
213	01		农业农村	1,048.96	868.96
213	01	04	事业运行	868.96	868.96
213	01	08	病虫害控制	50.00	50.00
213	01	53	耕地建设与利用	39.00	39.00
213	01	99	其他农业农村支出	91.00	91.00
221			住房保障支出	95.22	95.22
221	02		住房改革支出	95.22	95.22
221	02	01	住房公积金	95.22	95.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	1,212.46	1,096.77	115.70
301		工资福利支出	1,082.41	1,082.41	
301	01	基本工资	311.03	311.03	
301	02	津贴补贴	64.07	64.07	
301	03	奖金	154.32	154.32	
301	07	绩效工资	212.50	212.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.84	117.84	
301	09	职业年金缴费	58.92	58.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.92	58.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	95.22	95.22	
302		商品和服务支出	115.70		115.70
302	01	办公费	14.22		14.22
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	2.72		2.72
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.89		0.89
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	26	劳务费	22.78		22.78
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	13.94		13.94
302	29	福利费	12.55		12.55
302	31	公务用车运行维护费	12.45		12.45
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	20.32		20.32
303		对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
303	02	退休费	8.10	8.10	
303	09	奖励金	6.26	6.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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		180.00		171.00				9.00				
			昌吉回族自治州农牧业技术推广中心		180.00		171.00				9.00				
213			农林水支出		180.00		171.00				9.00				
213	01		农业农村		180.00		171.00				9.00				
213	01	08	病虫害控制	病虫害控制及农药减量增效项目	50.00		41.00				9.00				
213	01	53	耕地建设与利用	昌吉州耕地质量监测与评价	39.00		39.00								
213	01	99	其他农业农村支出	机构运行补助经费	61.00		61.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农业技术推广与试验示范项目	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	13.43	13.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费（小计）	12.45	12.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.45	12.45		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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	91.94	34.74			34.74	57.20			57.20
昌吉回族自治州农牧业技术推广中心	91.94	34.74			34.74	57.20			57.20
昌州财农【2023】52号 2024年基层农技推广体系改革与建设	6.30	6.30			6.30				
（昌州财农【2024】5号）农业科技推广与服务项目	26.78	26.78			26.78				
昌州财行【2024】5号天山英才培养计划（候殿亮）	0.96	0.96			0.96				
昌州财行【2024】5号天山英才培养计划（贾文明）	0.70	0.70			0.70				
密植高产玉米群体特征及潜力探索项目	16.50					16.50			16.50
高温干旱区玉米密植精准调控高产技术集成与示范项目	40.70					40.70			40.70

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,484.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心部门收入预算 1,484.40 万元，其中：一般公共预算 1,392.46 万元，占 93.81%，比上年预算增加 15.71 万元，增长 1.14%，主要原因是病虫害控制及农药减量增效项目、农业技术推广与试验示范等项目经费增加。

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 58.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位无提前下达的项目经费。

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 34.74 万元，占 2.34%，比上年预算增加 34.74 万元，增长 100.00%，主要原因是（昌州财农【2024】5 号）农业科技推广与服务项目、昌州财农【2023】52 号 2024 年基层农技推广体系改革与建设、昌州财行【2024】

5号天山英才培养计划（贾文明）、昌州财行【2024】5号天山英才培养计划（侯殿亮）项目经费结转增加。

非财政拨款结转结余 57.20 万元，占 3.85%，比上年预算增加 57.20 万元，增长 100.00%，主要原因是密植高产玉米群体特征及潜力探索项目、高温干旱区玉米密植精准调控高产技术集成与示范项目经费结转增加。

三、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年支出预算 1,484.40 万元，其中：

基本支出 1,212.46 万元，占 81.68%，比上年预算减少 38.29 万元，下降 3.06%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

项目支出 271.94 万元，占 18.32%，比上年预算增加 87.94 万元，增长 47.79%，主要原因是（昌州财农【2024】5号）农业科技推广与服务项目、昌州财农【2023】52号 2024 年基层农技推广体系改革与建设、昌州财行【2024】5号天山英才培养计划（贾文明）、密植高产玉米群体特征及潜力探索项目、高温干旱区玉米密植精准调控高产技术集成与示范等项目经费结转增加。

四、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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 1,392.46 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 1,392.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.86 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；卫

生健康支出 63.43 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 1,048.96 万元，主要用于事业运行、病虫害控制、耕地建设利用、其他农业农村支出等支出；住房保障支出 95.22 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,392.46 万元，其中：

基本支出 1,212.46 万元，比上年预算减少 38.29 万元，下降 3.06%，主要原因是 2025 年本单位在职人员及离退休人减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

项目支出 180.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 2.17%，主要原因是病虫害控制及农药减量增效项目、农业技术推广与试验示范等项目经费增加，2024 年基层农技推广体系改革与建设项目减少。

（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）184.86 万元，占 13.28%。
- 2、卫生健康支出（类）63.43 万元，占 4.56%。
- 3、农林水支出（类）1,048.96 万元，占 75.33%。
- 4、住房保障支出（类）95.22 万元，占 6.84%。

（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 8.10 万元，比上年预算减少 4.17 万元，下降 33.99%，主要原因是 2025 年本单位离退休人员减少，离退休费减少。

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 117.84 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 3.60%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 58.92 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 3.60%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 58.92 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 3.60%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.68 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 3.66%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.83 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.35%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，其他社会保障缴费支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 868.96 万元，比上年预算减少 22.75 万元，下降 2.55%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，基本工资、津贴补贴等支出减少。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据科室职能对部分申报项目进行整合，未使用农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）功能科目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 233.33%，主要原因是病虫害控制及农药减量增效项目经费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 58.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位无农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）功能科目的项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025 年预算数为 39.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 15.22%，主要原因是昌吉州耕地质量监测与评价项目经费减少。

12、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 91.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 65.45%，主要原因是机构运行补助经费、农业技术推广与试验示范项目经费增加，有机肥积造施用技术推广项目经费减少。

13、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 95.22 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 2.47%，主要原因是 2025 年本单位在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,212.46 万元，其中：

人员经费 1,096.77 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 115.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：关于印发《昌吉回族自治州农牧业技术推广中心机构职能编制规定》的通知、《关于做好“自治州农业科技人才服务乡村振兴行动”的通知》、单位与昌吉州华盛物业服务有限责任公司签定的《安全保卫服务合同》

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 30.02 万元，物业管理费 8.76 万元，其他交通费 22.22 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（二）项目名称：病虫害控制及农药减量增效项目

设立的政策依据：《农作物病虫害防治条例》、关于印发《自治区到 2025 年化学农药减量化行动推进落实方案》的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 28.60 万元，委托业务费 9.40 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元，专用设备购置 9.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（三）项目名称：农业技术推广与试验示范项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农业机械化发展“十四五”规划》、《昌吉州农业农村经济发展“十四五”规划》、关于印发《自治区农田地膜污染治理五年行动计划（2021-2025年）》的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 18.45 万元，委托业务费 7.76 万元，印刷费 1.79 万元，劳务费 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

（四）项目名称：昌吉州耕地质量监测与评价

设立的政策依据：《关于印发“自治区耕地质量监测工作实施方案”的通知》、《关于做好 2024 年耕地质量监测评价工作的通知》

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：委托业务费 39.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.43 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 12.45 万元，公务接待费 0.98 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 2025 年度本单位未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位严格执行预算刚性约束，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位严格控制公务接待费支出。

十一、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年上年结转结余 91.94 万元，包括：财政拨款 34.74 万元，非财政拨款 57.20 万元，其中：

1.（昌州财农【2024】5 号）农业科技推广与服务项目 26.78 万元，主要用于：购置专用材料、培训、差旅费、委托业务费等支出。

2. 昌州财农【2023】52 号 2024 年基层农技推广体系改革与建设 6.30 万元，主要用于：培训费支出。

3. 昌州财行【2024】5 号天山英才培养计划（候殿亮） 0.96 万元，主要用于：差旅费、培训费等支出。

4. 昌州财行【2024】5 号天山英才培养计划（贾文明） 0.70 万元，主要用于：差旅费、培训费等支出。

5. 高温干旱区玉米密植精准调控高产技术集成与示范项目 40.70 万元，主要用于：购置专用材料费、差旅费、培训费、其他交通费、劳务费等支出。

6. 密植高产玉米群体特征及潜力探索项目 16.50 万元，主要用于：购置专用材料费、差旅费、其他交通费、劳务费等支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 115.70 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 10.72%，主要原因是 2025 年本单位长期临聘人员劳务费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心政府采购预算 29.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 2.50 万元，政府采购服务预算 26.00 万元。

2025 年，昌吉回族自治州农牧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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,385.49 平方米，价值 318.49 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 93.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 93.46 万元。

3. 办公家具价值 24.89 万元。

4. 其他资产价值 336.12 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 1,484.40 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 180.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心			
部门联系人		徐金艳	联系电话	13899677420	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十届二中、三中全会精神，落实区州农业农村工作部署要求，在保障粮食安全和农产品有效供给的基础上，紧紧围绕“科技服务现代农业发展”主题，紧扣农业生产技术难题、难点，关键之需，聚焦自治州“两项工程、八项行动”，以“三抓三促”（抓学习促提升、抓执行促落实、抓效能促发展）为主线，搭建新品种、新技术、新产品、新机械“四新”交流平台，加快智能化、信息化、数字化服务手段普及应用。创新服务乡村振兴方式方法，构建“一主多元”农业技术推广体系，强化农业技术推广服务的公益性、专业化、社会化，进一步引导中心广大党员干部干部知重负重、担事任事、敢为善为，形成比学赶超、争先进位的良好态势。以产业体系服务团队全力推动粮棉产能提升、设施农业提档升级、农牧业机械化水平提高、农业绿色转型发展等目标实现。			
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	34.74	
			本级安排	1,392.46	
		其他资金（万元）	其他	57.20	
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	建立重大病虫监测点	≥10 个	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	10
	数量指标	发布病虫害预报	≥20 期	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	15
	数量指标	完成土壤样品检测个数	≥176 个	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	10
	数量指标	组织春耕生产现场会	≥1 场次	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	5
	数量指标	开展粮食机收减损培训	≥1 场次	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	10
	数量指标	培训菜农瓜农、示范户	≥304 人	2025 年州农牧业技术推广中	10

				心业务工作计划	
	数量指标	建立无膜玉米种值示范区	≥ 4 个	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	10
	数量指标	建立玉米品种筛选试验示范基地	≥ 2 个	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	10
	数量指标	建立州级耕地质量监测点	≥ 7 个	2025 年州农牧业技术推广中心业务工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		病虫害控制及农药减量增效项目					项目负责人	张建云
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过建立重大病虫监测点 10 个，发布病虫情报、动态 20 期，建立 3 个农药减量增效示范区，采购监测设备 1 台，提升重大病虫害控制能力，提升农业绿色发展水平。						
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	发布病虫情报、动态	>=20 期	计划标准	=20 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立重大病虫监测点	>=10 个	计划标准	=10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立农药减量增效示范区	>=3 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购监测设备	>=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	病虫害防控器械及防控药剂	<=28.60 万元	计划标准	=19.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		气象服务费、劳务费及飞防作业费	<=12.4 万元	计划标准	=5.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费	<=9 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升重大病虫害控制能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升农业绿色发展水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	>=90%	计划标准	=90%	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		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		昌吉州耕地质量监测与评价				项目负责人	唐慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展耕地质量监测网络建设，完成 7 个州级监测点的年度监测，完成州、县级 88 个耕地质量监测点土壤样品检测 176 个，做好监测点调查与数据的收集、汇总，并完成“全国耕地质量监测数据管理系统”填报。根据土壤监测及相关调查数据，开展昌吉州耕地质量等级评价。						
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	州级耕地质量监测点	=7 个	计划标准	=7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具耕地质量等级评价报告	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤样品检测	=176 个	计划标准	=176 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全国耕地质量监测数据管理系统完成率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地质量监测评价完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地租赁费	<=1.40 万元	计划标准	<=1.4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤样品检测费	<=30.8 万元	计划标准	<=22.8 8 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地质量等级评价费	<=6.8 万元	计划标准	<=18 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升监测准确率	提升	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	主管科室满意度	>=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		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	盛杨华
项目资金(万元)		年度预算总额	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目实施，保障单位办公人员 55 人工作需要开展技术指导服务服务差旅费、其他交通费；聘用保安保洁 2 人开展物业管理服务工作；综合业务管理工作完成率过到 100%以上，保障单位运转正常，提高工作效率。						
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	聘用保安保洁人数	≥2人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥55人	计划标准	58 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合业务管理工作保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他交通费	<=22.2万元	计划标准	4 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=30.02万元	计划标准	9 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	<=8.76万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	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	办公人员满意度	>=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		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
项目名称		农业技术推广与试验示范项目					项目负责人	哈尼马提、丁明、梁东恩
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织春耕生产现场会 1 场次；开展粮食机收减损大比武活动 1 场次；采购农田专用材料 1 批；引种、遴选瓜菜新品种 60 个；示范推广标准化栽培技术 8 项；培训菜农瓜农、培育示范户 304 人；有效提高农林牧渔综合机械化水平；提高农田地膜污染治理技术。						
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	组织春耕生产现场会	≥=1 场	计划标准	≥=1 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展粮食机收减损大比武活动	≥=1 场	计划标准	≥=1 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购农田专用材料	≥=1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		引种、遴选瓜菜新品种	≥=60 个	计划标准	≥=30 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		示范推广标准化栽培技术	≥=8 项	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训菜农瓜农、培育示范户	> =304 人	计划标准	>=30 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导培训覆盖率	> =90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		种植业综合机械化率	> =98. 3 %	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	< =7. 76 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	< =18. 4 5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	< =1. 79	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		劳务费	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高农林牧渔综合机械化 会水平	有效 提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农田地膜污染治理技 术	有效 提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	农户满意度（%）	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年 2025 年政府采购预算 29.25 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，主要原因是从小微企业采购就可以满足本单位采购需求。

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。

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

2025年2月14日