

昌吉市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、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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、 关于昌吉市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）负责全市农作物栽培技术，农牧业机械技术规程制订、实施、指导工作；负责农业社会化服务组织新品种、新技术、新肥料、新农药、新药械的引进、试验、示范和推广工作。

（二）负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；植物检疫执法；负责土壤肥料的化验、测定、监测工作；

（三）推广发展生态农业的技术措施，指导全市开展农业投入品减量、绿色增效服务。

（四）负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广；承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动；负责提供农机化技术、机具、信息的各种服务、组织农机化技术的专业培训，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动。

（五）负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业、农机专业技术人员的继续教育和农牧民科技教育培训；负责全市高素质农民培育项目的实施；负责农村基层干部和后备干部党团员的学历教育培训工作；

（六）做好农业公共信息服务；

（七）负责承担涉农街道的农业、农机技术推广工作；

（八）负责制定园艺、菌草发展规划；引进新技术、新品种示范推广，推广农产品无公害、绿色、有机栽培技术；开展技术咨询、科技培训；

（九）完成市农业农村局（乡村振兴局）交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市农牧业技术推广中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办

公室、植保植检站、土壤肥料科、作物栽培科、农机技术推广科、标准作业项目服务科、培训科、园艺科。

昌吉市农牧业技术推广中心编制数 72，实有人数 175 人，其中：在职 70 人，增加 3 人；退休 105 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 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：昌吉市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	1,571.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,571.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1,533.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.57	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	3.00
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	149.95
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	127.46
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	1,280.87
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	103.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.00	221 住房保障支出	113.34
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	1,674.62	支出总计	1,674.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市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	1,674.62	1,571.62	1,533.05	38.57							103.00	
206			科学技术支出	3.00										3.00	
206	04		技术与开发	3.00										3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	149.95	149.95	149.95									
208	05		行政事业单位养老支出	149.95	149.95	149.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.95	149.95	149.95									
210			卫生健康支出	127.46	127.46	127.46									
210	11		行政事业单位医疗	127.46	127.46	127.46									
210	11	02	事业单位医疗	89.04	89.04	89.04									
210	11	03	公务员医疗补助	37.49	37.49	37.49									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94									
213			农林水支出	1,280.87	1,180.87	1,142.30	38.57							100.00	
213	01		农业农村	1,280.87	1,180.87	1,142.30	38.57							100.00	

编制部门：昌吉市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
213	01	04	事业运行	1,142.30	1,142.30	1,142.30									
213	01	22	农业生产发展	38.57	38.57		38.57								
213	01	35	农业生态资源保护	100.00										100.00	
221			住房保障支出	113.34	113.34	113.34									
221	02		住房改革支出	113.34	113.34	113.34									
221	02	01	住房公积金	113.34	113.34	113.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市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	3
			总计	1,674.62	1,533.05
206			科学技术支出	3.00	3.00
206	04		技术与开发	3.00	3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	149.95	149.95
208	05		行政事业单位养老支出	149.95	149.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.95	149.95
210			卫生健康支出	127.46	127.46
210	11		行政事业单位医疗	127.46	127.46
210	11	02	事业单位医疗	89.04	89.04
210	11	03	公务员医疗补助	37.49	37.49
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94
213			农林水支出	1,280.87	1,142.30
213	01		农业农村	1,280.87	1,142.30
213	01	04	事业运行	1,142.30	1,142.30
213	01	22	农业生产发展	38.57	38.57
213	01	35	农业生态资源保护	100.00	100.00
221			住房保障支出	113.34	113.34
221	02		住房改革支出	113.34	113.34
221	02	01	住房公积金	113.34	113.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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）	1,571.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,571.62	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	149.95	149.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.46	127.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,180.87	1,180.87		
		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	113.34	113.34		
		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	1,571.62	支出总计	1,571.62	1,571.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市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	3
			1,571.62	1,533.05	38.57
			1,571.62	1,533.05	38.57
208			149.95	149.95	
208	05		149.95	149.95	
208	05	05	149.95	149.95	
210			127.46	127.46	
210	11		127.46	127.46	
210	11	02	89.04	89.04	
210	11	03	37.49	37.49	
210	11	99	0.94	0.94	
213			1,180.87	1,142.30	38.57
213	01		1,180.87	1,142.30	38.57
213	01	04	1,142.30	1,142.30	
213	01	22	38.57		38.57
221			113.34	113.34	
221	02		113.34	113.34	
221	02	01	113.34	113.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市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	1,533.05	1,448.12	84.93
301		工资福利支出	1,342.74	1,342.74	
301	01	基本工资	397.17	397.17	
301	02	津贴补贴	349.70	349.70	
301	03	奖金	197.62	197.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.95	149.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.04	89.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.49	37.49	
301	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
301	13	住房公积金	113.34	113.34	
301	14	医疗费	0.94	0.94	
302		商品和服务支出	84.93		84.93
302	01	办公费	21.00		21.00
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	04	手续费	1.40		1.40
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	3.02		3.02
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	26	劳务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	18.08		18.08
302	29	福利费	11.43		11.43
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	105.38	105.38	
303	02	退休费	92.63	92.63	
303	05	生活补助	2.23	2.23	
303	09	奖励金	8.13	8.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市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		38.57		38.57								
			昌吉市农牧业技术推广中心		38.57		38.57								
213			农林水支出		38.57		38.57								
213	01		农业农村		38.57		38.57								
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）	38.57		38.57								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市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

昌吉市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： 昌吉市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

昌吉市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：昌吉市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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市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	103.00	103.00			103.00				
昌吉市农牧业技术推广中心	103.00	103.00			103.00				
昌州财农【2024】22号 关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收）	100.00	100.00			100.00				
昌州财教（2024）49号 关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市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，昌吉市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 1,674.62 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：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、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心部门收入预算 1,674.62 万元，其中：

一般公共预算 1,533.05 万元，占 91.55%，比上年预算增加 179.88 万元，增长 13.29%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.57 万元，占 2.30%，比上年预算减少 55.43 万元，下降 58.97%，主要原因是 2024 年与 2025 年的项目不一样，资金也不一致。

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 103.00 万元，占 6.15%，比上年预算增加 76.46 万元，增长 288.09%，主要原因是 2024 年与 2025 年结转项目不一样，资金额度增大。

三、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年支出预算 1,674.62 万元，其中：

基本支出 1,533.05 万元，占 91.55%，比上年预算增加 179.88 万元，增长 13.29%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

项目支出141.57万元,占8.45%,比上年预算增加21.03万元,增长17.45%,主要原因是2024年与2025年项目不一样,资金额度不一样。

四、关于昌吉市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1,571.62万元。

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1,571.62万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出149.95万元,主要用于2025年部门职工缴纳养老保险;卫生健康支出127.46万元,主要用于2025年部门职工行政事业人员医疗费缴纳;农林水支出1,180.87万元,主要用于2025年部门职工人员支出和公用经费支出;住房保障支出113.34万元,主要用于2025年部门职工住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市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

昌吉市农牧业技术推广中心2025年一般公共预算拨款合计1,571.62万元,其中:

基本支出1,533.05万元,比上年预算增加179.88万元,增长13.29%,主要原因是部门有新增人员,2025年有新的调资。

项目支出38.57万元,比上年预算减少55.43万元,下降58.97%,主要原因是2024年与2025年的项目不一样,资金也不一致。

(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)149.95万元,占9.54%。

2、卫生健康支出（类）127.46 万元，占 8.11%。

3、农林水支出（类）1,180.87 万元，占 75.14%。

4、住房保障支出（类）113.34 万元，占 7.21%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 149.95 万元，比上年预算增加 10.95 万元，增长 7.88%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

2、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 89.04 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 7.89%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

3、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 37.49 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 331.42%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

4、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 0.94 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 129.27%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,142.30 万元，比上年预算增加 124.84 万元，增长 12.27%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 38.57 万元，比上年预算增加 38.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年的项目不一样，资金也不一致。

7、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 94.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年基层农技推广体系资金 94 万元，2025 年无此项目。

8、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 113.34 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 7.85%，主要原因是部门有新增人员，2025 年有新的调资。

六、 关于昌吉市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

昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,533.05 万元，其中：

人员经费 1,448.12 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

七、 关于昌吉市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：2025 年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）

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 号）、州农业农村局《关于申请拨付提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金等 8 个项目资金的函》。

预算安排规模：38.57 万元

项目承担单位：昌吉市农牧业技术推广中心

资金分配情况：购买农药 38.57 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市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、 关于昌吉市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

昌吉市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、 关于昌吉市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

昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 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%，主要原因是本单位

2024-2025 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2024-2025 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位按照要求尽量压缩此项预算支出经费的

预算，经费与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是，

本单位 2025 年无公务接待费。

十一、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2025 年上年结转结余 103.00 万元，包括：财政拨款 103.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教〔2024〕49 号 关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金〔第三批〕的通知 3.00 万元，主要用于：玉米密植高产新品种及配套集成技术示范推广。

2. 昌州财农【2024】22 号 关于下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收） 100.00 万元，主要用于：地膜残留监测、残膜回收新技术普及、拉运资源化利用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市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 84.93 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 4.34%，主要原因是本年体制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加，新增园艺科。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市农牧业技术推广中心政府采购预算 86.97 万元，其中：政府采购货物预算 56.95 万元，政府采购工程预算 1.17 万元，政府采购服务预算 28.85 万元。

2025 年，昌吉市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 86.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市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 2,116.27 平方米，价值 80.04 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 62.20 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.20 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 42.44 万元。

4. 其他资产价值 341.55 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 1,674.62 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 38.57 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）		昌吉市农牧业技术推广中心			
部门联系人		金晓梅	联系电话	13109016123	
年度绩效目标		2025 年，计划打造“百千万”高产示范点 7 个，其中：小麦百亩高产攻关点 1 个，玉米百亩高产攻关点 1 个，州级棉花百千万高产攻关点 5 个。主要农作物主推技术、主推品种、测土配方施肥技术的覆盖率均达到 90%以上。建设农机化示范基地 2 万亩，做好全程全面农机化新机具、新技术的引进、推广和技术服务。创建 9 个化肥农药绿色增效示范区，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 57%以上，完成全市 11 个耕地质量监测点年度检测任务，完成 65 座设施温室盘活改造任务。每年培训农民不少于 61 人，提升农业各类专业农民生产经营能力。			
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	141.57	
			本级安排	1,533.05	
		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
管理效率	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	工作计划	10
	质量指标	农作物病虫害绿色防控覆盖率	≥57%	工作计划	10
履职效能	数量指标	打造百千万高产示范点个数	≥7 个	工作计划	20
	数量指标	农机化示范基地面积	≥2 万亩	工作计划	10
	数量指标	创建化肥绿色增效示范区个数	≥9 个	工作计划	10
	数量指标	耕地质量监测点个数	≥11 个	工作计划	10
	数量指标	温室盘活改造任务个数	≥65 座	工作计划	10
	数量指标	培训农民人数	≥61 人	工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉市农牧业技术推广中心					
项目名称		2025 年中央粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）				项目负责人	徐红
项目资金(万元)		年度预算总额	38.57	其中：财政拨款	38.57	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 38.57 万元，用于小麦“一喷三防”补助项目。主要建设内容：通过项目实施，减轻小麦病虫害，防干热风、防早衰危害，减少因灾损失，全市完成补助面积 7 万亩，覆盖乡镇 9 个，补助物资包括（杀虫剂、杀菌剂、叶面肥），补助金额 38.57 万元，通过项目实施，让农户充分认识到抓好粮食安全的重要性，扎实推进小麦“一喷三防”项目落地，取得实效，努力赢得粮食丰收。					
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	小麦“一喷三防”补助面积（万亩）	7	计划标准	7	10	按照完成比例赋分 工作资料
		覆盖乡镇个数（个）	9	计划标准	9	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	物资采购合格率	100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	7 月 31 日前	计划标准	45884	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买肥料款	15.57	算支出标准	17.23	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买农药款	23	算支出标准	32.96	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	社会成本指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平（%）	≥5	计划标准	≥8	5	按评判等级赋分 工作资料
效益指标	生态效益指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率（%）	<5	计划标准	<5	20	按评判等级赋分 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	≥90	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市农牧业技术推广中心

2025 年 2 月 8 日