

鄯善县农业技术推广中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县农业技术推广中心概况

- 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、关于鄯善县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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、关于鄯善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 年鄯善县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家关于农业技术推广的方针、政策、法律、法规，制订全县农业技术推广计划；

（2）负责全县农业新技术、新品种、新产品的试验、示范和推广；

（3）组织实施地区下达的农业科技项目；

（4）负责全县病虫草鼠害的检测、预报与防治工作以及《植物检疫条例》授权的植物检疫、管理；

（5）负责土壤、肥料、农药及无公害生产技术示范推广工作；

（6）负责指导全县农业科技教育和农民技术培训工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善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：行政办、财务室、业务办。

鄯善县农业技术推广中心编制数 54，实有人数 100 人，其中：在职 47 人，减少 5 人；退休 53 人，增加 4 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：鄞善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	1,010.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,010.55	202 外交支出	
其中：一般财力	960.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	141.73
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	40.87
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	1,686.48
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	936.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	936.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	936.67	221 住房保障支出	78.14
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	1,947.22	支 出 总 计	1,947.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县农业技术推广中心

单位：万元

[illegible]

208	05	02	事业单位离退休	45.23	45.23	45.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.50	96.50	96.50									
210			卫生健康支出	40.87	40.87	40.87									
210	11		行政事业单位医疗	40.87	40.87	40.87									
210	11	02	事业单位医疗	40.87	40.87	40.87									
213			农林水支出	1,686.48	749.81	699.81	50.00								936.67
213	01		农业农村	1,686.48	749.81	699.81	50.00								936.67

213	01	04	事业运行	699.81	699.81	699.81									
213	01	22	农业生产发展	234.27										234.27	
213	01	24	农村合作经济	752.40	50.00		50.00							702.40	
221			住房保障支出	78.14	78.14	78.14									
221	02		住房改革支出	78.14	78.14	78.14									
221	02	01	住房公积金	78.14	78.14	78.14									
			合计	1,947.22	1,010.55	960.55	50.00							936.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
208			社会保障和就业支出	141.73	141.73
208	05		行政事业单位养老支出	141.73	141.73
208	05	02	事业单位离退休	45.23	45.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50
210			卫生健康支出	40.87	40.87
210	11		行政事业单位医疗	40.87	40.87
210	11	02	事业单位医疗	40.87	40.87
213			农林水支出	1,686.48	699.81
213	01		农业农村	1,686.48	699.81
213	01	04	事业运行	699.81	699.81
213	01	22	农业生产发展	234.27	234.27
213	01	24	农村合作经济	752.40	752.40
221			住房保障支出	78.14	78.14
221	02		住房改革支出	78.14	78.14
221	02	01	住房公积金	78.14	78.14
			合计	1,947.22	960.55
					986.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善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）	1,010.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,010.55	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				
		208 社会保障和就业支出	141.73	141.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.87	40.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	749.81	749.81		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	78.14	78.14		
		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				
		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	1,010.55	支 出 总 计	1,010.55	1,010.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	141.73	141.73	
208	05		行政事业单位养老支出	141.73	141.73	
208	05	02	事业单位离退休	45.23	45.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	
210			卫生健康支出	40.87	40.87	
210	11		行政事业单位医疗	40.87	40.87	
210	11	02	事业单位医疗	40.87	40.87	
213			农林水支出	749.81	699.81	50.00
213	01		农业农村	749.81	699.81	50.00
213	01	04	事业运行	699.81	699.81	
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00
221			住房保障支出	78.14	78.14	
221	02		住房改革支出	78.14	78.14	
221	02	01	住房公积金	78.14	78.14	
			合计	1,010.55	960.55	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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
301		工资福利支出	874.71	874.71	
301	01	基本工资	270.41	270.41	
301	02	津贴补贴	69.89	69.89	
301	03	奖金	156.35	156.35	
301	07	绩效工资	156.52	156.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.87	40.87	
301	12	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	78.14	78.14	
302		商品和服务支出	36.08		36.08
302	01	办公费	16.18		16.18
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	2.78		2.78
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	49.76	49.76	
303	02	退休费	45.23	45.23	
303	05	生活补助	4.50	4.50	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	960.55	924.47	36.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县农业技术推广中心

单位: 万元

科目编码			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
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	01		农业农村		50.00		50.00								
213	01	24	农村合作经济	吐市财农【2024】44号 2025年基层农技推广体系改革与建设	50.00		50.00								
			合计		50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善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
			合计				

鄯善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：鄞善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	
			合计				

鄞善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：鄞善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	4.70	4.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善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
合计	936.67	936.67			936.67				
2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号	131.51	131.51			131.51				
2024 年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27 号	4.4	4.4			4.4				
鄯善县 2023 年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16 号	102.76	102.76			102.76				
2024 年生产设施条件改善（设施种植业）项目 吐市财农[2023]27 号	698	698			698				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,947.22 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：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、关于鄯善县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心部门收入预算 1,947.22 万元，其中：

一般公共预算 960.55 万元，占 49.33%，比上年预算减少 164.98 万元，下降 14.66%，主要原因是上年度有 5 名职工退休，同时本年度只提前下达 1 个项目：吐市财农【2024】44 号 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目，而上年度提前下达共 3 个项目，分别是：吐市财农【2023】27 号新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、吐市财农【2023】27 号 2024 年基层农技推广体系改革与建设、吐市财农【2023】37 号鄯善县耕地质量监测及肥料抽验等项目，比上年减少了 2 个项目，致使一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 50.00 万元，占 2.57%，比上年预算减少 2,195.80 万元，下降 97.77%，主要原因是本年度提前下达 1 个项目：吐市财农【2024】44 号 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目，而上年度提前下达共 3 个项目，分别是：吐市财农【2023】

27号新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、吐市财农【2023】27号2024年基层农技推广体系改革与建设、吐市财农【2023】37号鄯善县耕地质量监测及肥料抽验等项目，比上年减少了2个项目；

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0.00万元，占0%，比上年预算减少0.01万元，下降100%，主要原因是本年度本单位无单位资金预算；

财政拨款结转936.67万元，占48.1%，比上年预算增加184.17万元，增长24.47%，主要原因是上年度共结转4个项目，分别是：吐市财农【2023】9号2023年度基层农技推广体系改革与建设项目、吐市财农【2023】27号2024年基层农技推广体系改革与建设项目、吐市财农【2023】16号2023年新建温室和老旧温室改造项目及吐市财农【2023】27号2024年生产设施条件改善（设施种植业）项目，四个项目资金结转至本年度继续使用，因此预算较上年增加；

三、关于鄯善县农业技术推广中心2025年支出预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心2025年支出预算1,947.22万元，其中：

基本支出960.55万元，占49.33%，比上年预算减少19.03万元，下降1.94%，主要原因是上年度有5名职工退休，在职人员减少，致使基本支出减少。

项目支出986.67万元，占50.67%，比上年预算减少2,157.59万元，下降68.62%，主要原因是本年度减少中央农业经营主体能力

提升项目。

四、关于鄯善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 1,010.55 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 1,010.55 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 141.73 万元，主要用于本年度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 40.87 万元，主要用于本年度单位人员的医疗保险和大病保险支出。

农林水支出 749.81 万元，主要用于本年度单位人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、社会保障缴费，退休人员独生子女费、冬炭费、单位办公费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务运行费、其他交通费等支出。

住房保障支出 78.14 万元，主要用于本年度单位在职人员的住房保障。

五、关于鄯善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

鄯善县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计

1,010.55 万元，其中：基本支出 960.55 万元，比上年预算减少 19.03 万元，下降 1.94%。主要原因是：上年度有 5 名职工退休，在职人员减少，致使基本支出减少。

项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 2,341.75 万元，下降 97.91%。主要原因是：本年度提前下达 1 个项目：吐市财农【2024】44 号 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目，而上年度提前下达共 3 个项目，分别是：吐市财农【2023】27 号新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目、吐市财农【2023】27 号 2024 年基层农技推广体系改革与建设、吐市财农【2023】37 号鄯善县耕地质量监测及肥料抽验等项目，比上年减少了 2 个项目，所以项目预算减少。

（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)141.73 万元，占 14.03%。
- 2、卫生健康支出(类)40.87 万元，占 4.04%。
- 3、农林水支出(类)749.81 万元，占 74.2%。
- 4、住房保障支出(类)78.14 万元，占 7.73%。

（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 45.23 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长 38.19%，主要原因是：上年度退休人员增加 4 人、退休人员工资待遇调增，事业单位离退休预算增加。

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 96.50 万元，比上年预算减少 6.17 万元，下降 6.01%，主要原因是：上年度

在职人员减少 5 人，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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 40.87 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 6.02%，主要原因是：上年度在职人员减少 5 人，致使事业单位医疗支出预算减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 699.81 万元，比上年预算减少 23.74 万元，下降 3.28%，主要原因是：上年度在职人员减少 5 人，致使事业运行支出预算减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 2,147.00 万元，下降 97.72%，主要原因是：本年度只有一个项目：吐市财农【2024】44 号 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目，而上年有吐市财农【2023】27 号 2024 年基层农技推广项目，吐市财农【2023】27 号 2024 年中央农业经营主体能力提升项目，所以今年比上年预算减少。

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 78.14 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.3%，主要原因是：本年度本单位在职人中住房公积金缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 194.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排农业生态资源保护项目。

六、关于鄯善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

鄯善县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 960.55 万元

人员经费 924.47 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 36.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善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

项目名称：2025 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】44 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》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：提升基层农技推广队伍素质能力成本 15 万元，专业科技示范基地建设成本 27 万元，特聘农技员成本 5 万元，农业县级技术推广应用成本 3 万元。

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

八、关于鄯善县农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄞善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

鄞善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、关于鄞善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

鄞善县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 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 4.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度预算持平，无变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度预算持平，无变化。

十一、关于鄞善县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄞善县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 936.67 万元，包括：财政拨款 936.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号（项目）131.51 万元，主要用于：农业科技示范基地的建立，培育科技示范主体，农技人员能力的提升，互联网+先进农业技术推广应用等费用的支出。
2. 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27 号（项目）4.40 万元，主要用于：本年度特聘农技员的补助。
3. 鄯善县 2023 年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16 号（项目）102.76 万元，主要用于：本年度新建温室费用的支出。
4. 2024 年生产设施条件改善（设施种植业）项目 吐市财农[2023]27 号（项目）698.00 万元，主要用于：本年度老旧温室修缮和新建连栋大棚补助等费用的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善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 36.08 万元，比上年预算增加 18.2 万元，增长 101.79%。主要原因是本年度提高人均公用经费标准，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县农业技术推广中心政府采购预算 42.00 万元，其中：政府采购货物预算 42.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年鄯善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 42.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县农业技术推广中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16208.68 平方米，价值 1132.46 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 125 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 125 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 35.87 万元。
4. 其他资产价值 684.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1,947.21 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 50.00 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		鄯善县农业技术推广中心			
单位联系人		王大普		联系电话：	18909956171
年度绩效目标		目标 1：加大新品种、新技术的引进、试验及推广。对各类作物优势新品种、高产高效新技术的引进推广，围绕鄯善县主栽作物种植情况，大力推广干播湿出、密植高产精准调控、高效水肥一体化、病虫害绿色防控等高效栽培技术。加大作物标准化生产技术培训，扎实开展田间技术指导，新品种、新技术的推广工作，主要作物高产高效技术线上、线下培训活动，推动专业技术人员、种植大户的知识、技术储备更新。 目标 2：开展耕地质量长期定位监测点土壤监测工作，在全县建立 4 个长期定位监测点，用于监测土壤养分变化，以及调查施肥情况与农作物生产水平，为科学指导农民施肥提供可靠依据。 目标 3：全面做好病虫害预测预报工作。制定全年病虫鼠害测报工作计划，固定测报一名人员，按照测报计划对温室蔬菜、西甜瓜等主要经济作物做好“四定一查”和普查工作，全面掌握农作物病虫害发生动态。认真开展重大病虫害专项调查工作，及时上报各类周报、月报，发布病虫害情报、动态、信息、趋势预测工作，为病虫害防治提供科学依据。 目标 4：建立 1 个门市肥料监测点，定期调查我县肥料种类、价格、销售量等，并上报给自治区农业厅土肥站，摸清全区门市肥料变动情况。 目标 5：大力推广病虫害绿色防控，推进农业生产绿色转型。建立蔬菜、西甜瓜、棉花、玉米等作物蝗虫、鼠害绿色防控示范基地，示范区面积不低于 1550 亩，完成农作物病虫害绿色防控覆盖率调查统计工作。			
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	986.66	
			本级安排	960.55	
		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	农作物新品种、新技术推广次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
		建立耕地质量长期定位监测点数	≥4 个	2025 年工作计划	15

		量			
		开展病虫害监测 预防次数	>=5 次	2025 年工作计划	20
		肥料监测网点建 设数量	>=1 个	2025 年工作计划	15
		建立绿色防控示 范区数量	>=1550 亩	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（新农植 [2023]14 号）以及 《2025 年农技推广- 植保站重点工作-任 务清单》	20

项目支出绩效目标表								
(2025 年)								
预算单位		鄯善县农业技术推广中心						
项目名称		吐市财农[2024]44 号 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		徐强	
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		建立 2 个农业科技示范基地，培训 47 名基层农技推广骨干人员，主推技术到位率 95%以上，招募农技特聘员 5 名，达到全县农民农业生产水平显著提升，基层农技推广队伍能力明显提升的目的，使基层农技推广体系不断健全，服务能力不断提升，技术集成示范、推广应用等公益服务功能不断增强。						
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	建立农业科技示范基地数量	>=2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘农技员数量	>=5 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层农技人员数量	>=47 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层农技人员培训合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立农业科技示范基地成本	<=27 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农技人员能力建设提升成本	<=15 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		推广农业主推技术成本	<=3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		特聘农技员工 资补助成本	≤5 万 元	预算支出标准	—	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	提高农民农业 生产水平	显著提 升	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	农业技术推广 服务对象满意 度	≥90%	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。

鄯善县农业技术推广中心

2025 年 03 月 06 日