

阿图什市农业技术推广中心

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、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市农业技术推广中心 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 年部门概况

一、 主要职能

推广种植业技术，促进农业发展；种植业技术试验示范。

种植业技术推广体系管理；种植业技术服务、推广与培训。

种植业植物保护；植物检验。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财务室、推广站、植保站、土肥站。

阿图什市农业技术推广中心编制数 30，实有人数 80 人，其中：在职 32 人，减少 3 人；退休 48 人，增加 3 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：阿图什市农业技术推广中心 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	1,790.28	201 一般公共服务支出	13.07
1. 一般公共预算拨款	790.28	202 外交支出	
其中：一般财力	790.28	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	101.91
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	32.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,973.37
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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,379.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,379.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,379.23	221 住房保障支出	48.88
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	4,169.51	支出总计	4,169.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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	4,169.51	790.28	790.28							1,000.00	2,379.23	
201			一般公共服务支出	13.07										13.07	
201	32		组织事务	13.07										13.07	
201	32	99	其他组织事务支出	13.07										13.07	
208			社会保障和就业支出	101.91	101.91	101.91									
208	05		行政事业单位养老支出	101.91	101.91	101.91									
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	41.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77									
210			卫生健康支出	32.29	32.29	32.29									
210	11		行政事业单位医疗	32.29	32.29	32.29									
210	11	02	事业单位医疗	32.29	32.29	32.29									
213			农林水支出	3,973.37	607.20	607.20							1,000.00	2,366.17	
213	01		农业农村	2,533.87	607.20	607.20							1,000.00	926.67	
213	01	06	科技转化与推广服务	1,607.20	607.20	607.20							1,000.00		

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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	08	病虫害控制	0.13										0.13	
213	01	19	防灾减灾	0.01										0.01	
213	01	22	农业生产发展	9.30										9.30	
213	01	24	农村合作经济	12.16										12.16	
213	01	35	农业生态资源保护	84.80										84.80	
213	01	53	耕地建设与利用	0.65										0.65	
213	01	99	其他农业农村支出	819.63										819.63	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,180.85										1,180.85	
213	05	04	农村基础设施建设	718.53										718.53	
213	05	05	生产发展	462.31										462.31	
213	99		其他农林水支出	258.65										258.65	
213	99	99	其他农林水支出	258.65										258.65	
221			住房保障支出	48.88	48.88	48.88									
221	02		住房改革支出	48.88	48.88	48.88									
221	02	01	住房公积金	48.88	48.88	48.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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	4,169.51	681.49	3,488.02
201			一般公共服务支出	13.07		13.07
201	32		组织事务	13.07		13.07
201	32	99	其他组织事务支出	13.07		13.07
208			社会保障和就业支出	101.91	101.91	
208	05		行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
208	05	02	事业单位离退休	41.13	41.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	
210			卫生健康支出	32.29	32.29	
210	11		行政事业单位医疗	32.29	32.29	
210	11	02	事业单位医疗	32.29	32.29	
213			农林水支出	3,973.37	498.41	3,474.96
213	01		农业农村	2,533.87	498.41	2,035.46
213	01	06	科技转化与推广服务	1,607.20	498.41	1,108.79
213	01	08	病虫害控制	0.13		0.13
213	01	19	防灾减灾	0.01		0.01
213	01	22	农业生产发展	9.30		9.30
213	01	24	农村合作经济	12.16		12.16
213	01	35	农业生态资源保护	84.80		84.80
213	01	53	耕地建设与利用	0.65		0.65
213	01	99	其他农业农村支出	819.63		819.63
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,180.85		1,180.85
213	05	04	农村基础设施建设	718.53		718.53
213	05	05	生产发展	462.31		462.31
213	99		其他农林水支出	258.65		258.65
213	99	99	其他农林水支出	258.65		258.65
221			住房保障支出	48.88	48.88	
221	02		住房改革支出	48.88	48.88	
221	02	01	住房公积金	48.88	48.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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）	790.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	790.28	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	101.91	101.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.29	32.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	607.20	607.20		
		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	48.88	48.88		
		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	790.28	支出总计	790.28	790.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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	790.28	108.79
208			社会保障和就业支出	101.91	
208	05		行政事业单位养老支出	101.91	
208	05	02	事业单位离退休	41.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	
210			卫生健康支出	32.29	
210	11		行政事业单位医疗	32.29	
210	11	02	事业单位医疗	32.29	
213			农林水支出	607.20	108.79
213	01		农业农村	607.20	108.79
213	01	06	科技转化与推广服务	607.20	108.79
221			住房保障支出	48.88	
221	02		住房改革支出	48.88	
221	02	01	住房公积金	48.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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	681.49	664.69	16.80
301		工资福利支出	584.38	584.38	
301	01	基本工资	159.28	159.28	
301	02	津贴补贴	185.55	185.55	
301	03	奖金	93.71	93.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	48.88	48.88	
302		商品和服务支出	16.80		16.80
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.73		3.73
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	29	福利费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	80.31	80.31	
303	02	退休费	78.58	78.58	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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		108.79		108.79								
			阿图什市农业技术推广中心		108.79		108.79								
213			农林水支出		108.79		108.79								
213	01		农业农村		108.79		108.79								
213	01	06	科技转化与推广服务	阿图什市 2025 年第三次全国土壤普 查工作经费	108.79		108.79								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心 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

阿图什市农业技术推广中心 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

编制部门：阿图什市农业技术推广中心 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

阿图什市农业技术推广中心 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

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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	2,379.23	2,379.23			2,379.23				
阿图什市农业技术推广中心	2,379.23	2,379.23			2,379.23				
克财农（2022）2号：关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知									
克财农（2022）13号：关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知									
克财农（2022）15号：关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	6.80	6.80			6.80				
克财振（2022）8号：阿图什市阿湖乡2023年0.7万亩高标准农田建设项目	7.65	7.65			7.65				
克财振（2022）8号：阿图什市哈拉峻乡2023年0.5万亩高标准农田建设项目	161.90	161.90			161.90				
克财债（2023）6号：阿图什市阿扎克镇2023年农田水利建设项目	292.76	292.76			292.76				
克财农（2023）6号：2023年阿图什市小麦“一喷三防”补助项目	0.13	0.13			0.13				
克财农（2023）9号：2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金	8.30	8.30			8.30				
克财预（2023）7号：关于拨付自治区为民办事经费	3.61	3.61			3.61				
克财农（2023）18号：2023年阿图什市玉米“一喷多促”补助项目									

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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
克财农（2021）44号：关于提前下达自治区农业生产发展资金	1.00	1.00			1.00				
克财农（2023）8号：阿图什市2023年地膜科学使用回收	30.00	30.00			30.00				
克财综（2021）7号：阿图什市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目	494.63	494.63			494.63				
克财综（2021）7号：阿图什市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目	9.47	9.47			9.47				
克财综（2021）7号：阿图什市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目（第一笔咨询费）	6.56	6.56			6.56				
克财综（2021）7号：阿图什市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目97%	280.29	280.29			280.29				
克财综（2021）7号：阿图什市松他克镇2023年度0.45万亩高标准农田建设项目	28.69	28.69			28.69				
克财综（2024）8号：阿图什市格达良乡农田防护林项目	258.65	258.65			258.65				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费	7.46	7.46			7.46				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
克财农（2023）28号：2024年中央农业经营主体能力提升资金项目（基层农技推广体系改革与建设）	12.16	12.16			12.16				
克财农（2024）7号：关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第三批）的资金	0.01	0.01			0.01				
克财农（2024）9号：关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算项目	48.00	48.00			48.00				

编制部门：阿图什市农业技术推广中心

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
克财农（2024）12号：关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算项目（化肥减量增效及耕地*质量监测与评价）	0.65	0.65			0.65				
克财农（2021）41号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期）	24.52	24.52			24.52				
克财建（2021）96号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期）	140.19	140.19			140.19				
克财建（2022）25号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期）	104.24	104.24			104.24				
克财建（2022）46号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期）	115.88	115.88			115.88				
克财建（2023）38号：阿图什市上阿图什镇2023年0.8万亩高标准农田建设项目	114.90	114.90			114.90				
克财农（2022）34号：阿图什市上阿图什镇2023年0.8万亩高标准农田建设项目	218.81	218.81			218.81				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,169.51 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：一般公共服务支出、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、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心部门收入预算 4,169.51 万元，其中：

一般公共预算 790.28 万元，占 18.95%，比上年预算减少 129.96 万元，下降 14.12%，主要原因是在职人员减少，相关经费减少。

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 1,000.00 万元，占 23.98%，比上年预算减少 205.63 万元，下降 17.06%，主要原因是单位日常运转、日常维修维护及往来账户等实有资金减少。

财政拨款结转 2,379.23 万元，占 57.06%，比上年预算增加 1,173.39 万元，增长 97.31%，主要原因是财政拨款结转增加小麦“一喷三防”补助项目、基层农技推广体系改革与建设补助项目资金。

三、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心 2025 年支出预算 4,169.51 万元，其中：

基本支出681.49万元,占16.34%,比上年预算减少65.07万元,下降8.72%,主要原因是在职人员减少,相关经费减少。

项目支出3,488.02万元,占83.66%,比上年预算增加902.88万元,增长34.93%,主要原因是增加小麦“一喷三防”补助项目、基层农技推广体系改革与建设补助项目资金、中央农业资源及生态保护补助资金。

四、关于阿图什市农业技术推广中心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790.28万元。

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790.28万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出101.91万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出及职业年金缴费支出;卫生健康支出32.29万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出;农林水支出607.20万元,主要用于在职人员工资福利支出;住房保障支出48.88万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市农业技术推广中心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

阿图什市农业技术推广中心2025年一般公共预算拨款合计790.28万元,其中:

基本支出681.49万元,比上年预算减少65.07万元,下降8.72%,主要原因是在职人员减少,相关经费减少。

项目支出108.79万元,比上年预算减少64.88万元,下降37.36%,主要原因是减少阿图什市盐碱地土壤普查配套项目资金。

（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）101.91 万元，占 12.90%。
- 2、卫生健康支出（类）32.29 万元，占 4.09%。
- 3、农林水支出（类）607.20 万元，占 76.83%。
- 4、住房保障支出（类）48.88 万元，占 6.19%。

（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 41.13 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 4.07%，主要原因是退休人员增加，退休养老经费增加。

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 60.77 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 4.58%，主要原因是在职人员减少，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 0.00 万元，比上年预算减少 63.69 万元，下降 100.00%，主要原因是科目调整，本年度机关事业单位职业年金缴费单独列支，导致预算数较上年减少。

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 32.29 万元，比上年预算增加 13.51 万元，增长 71.94%，主要原因是医疗缴费比例增长，事业单位医疗经费增加。

5、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 607.20 万元，比上年预算减少 76.09 万元，下降 11.14%，主要原因是在职人员减少、退休 2 人，相关预算减少。

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 48.88 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 4.66%，主要原因是在职人员减少、退休 2 人，住房公积金缴费支出减少。

六、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 681.49 万元，其中：

人员经费 664.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.80 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿图什市 2025 年第三次全国土壤普查工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达自治区第三次全国土壤普查实施方案的通知》（克政发〔2022〕64 号）

预算安排规模：108.79 万元

项目承担单位：阿图什市农业技术推广中心

资金分配情况：检测成果 86.97 万元、盐碱地剩余部分检测 21.82 万元

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

八、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业技术推广中心 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、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农业技术推广中心 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、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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 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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年公务用车运行费无变动；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、 关于阿图什市农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 2,379.23 万元，包括：财政拨款 2,379.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建〔2021〕96 号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期） 140.19 万元，主要用于：阿图什市阿湖乡大棚防护墙。
2. 克财建〔2022〕25 号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期） 104.24 万元，主要用于：阿图什市阿湖乡大棚防护墙。

3. 克财建〔2022〕46号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期） 115.88万元，主要用于：阿图什市阿湖乡大棚防护墙。

4. 克财建〔2023〕38号：阿图什市上阿图什镇2023年0.8万亩高标准农田建设项目 114.90万元，主要用于：阿图什市上阿图什镇高标准农田土地平整。

5. 克财农〔2022〕13号：关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知 0.00万元，主要用于：农业生产发展。

6. 克财农〔2022〕15号：关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 6.80万元，主要用于：地膜回收专项资金。

7. 克财农〔2021〕41号：克州阿图什市阿湖乡农业示范基地建设项目（一期） 24.52万元，主要用于：阿图什市阿湖乡大棚防护墙。

8. 克财农〔2021〕44号：关于提前下达自治区农业生产发展资金 1.00万元，主要用于：地膜回收专项资金。

9. 克财农〔2022〕34号：阿图什市上阿图什镇2023年0.8万亩高标准农田建设项目 218.81万元，主要用于：阿图什市上阿图什镇高标准农田土地平整。

10. 克财农〔2023〕18号：2023年阿图什市玉米“一喷多促”补助项目 0.00万元，主要用于：阿图什市玉米打药项目。

11. 克财农〔2023〕28号：2024年中央农业经营主体能力提升资金项目（基层农技推广体系改革与建设） 12.16万元，主要用于：购买种子、农药。

12. 克财农〔2023〕6号：2023年阿图什市小麦“一喷三防”补助项目 0.13万元，主要用于：阿图什市小麦无人机打药费用。

13. 克财农〔2023〕8号：阿图什市2023年地膜科学使用回收 30.00万元，主要用于：加厚地膜推广补助、建立回收点、地膜运输。

14. 克财农〔2023〕9号：2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金 8.30 万元，主要用于：购买种子、农药费用。

15. 克财农〔2024〕12号：关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算项目（化肥减量增效及耕地质量监测与评价） 0.65 万元，主要用于：农户施肥调查费。

16. 克财农〔2024〕7号：关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第三批）的资金 0.01 万元，主要用于：防灾减灾补助资金。

17. 克财农〔2024〕9号：关于下达2024年中央农业生态资源保护资金预算项目 48.00 万元，主要用于：地膜回收专项资金。

18. 克财农〔2022〕2号：关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知 0.00 万元，主要用于：水利救灾资金。

19. 克财预〔2024〕12号：2024年为民办实事经费 7.46 万元，主要用于：为人民服务、为民办实事经费。

20. 克财预〔2023〕7号：关于拨付自治区为民办事经费 3.61 万元，主要用于：为人民服务、为民办实事经费。

21. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：工作队第一书记工作经费。

22. 克财债〔2023〕6号：阿图什市阿扎克镇2023年农田水利建设项目 292.76 万元，主要用于：阿扎克镇农田水利改造水渠费。

23. 克财振〔2022〕8号：阿图什市阿湖乡2023年0.7万亩高标准农田建设项目 7.65 万元，主要用于：阿湖乡0.7万亩高标准农田土地平整。

24. 克财振〔2022〕8号：阿图什市哈拉峻乡2023年0.5万亩高标准农田建设项目 161.90 万元，主要用于：阿图什市哈拉峻乡0.5万亩高标准农田土地平整。

25. 克财综〔2024〕8号：阿图什市格达良乡农田防护林项目 258.65 万元，主要用于：阿图什市格达良乡高标准农田防护林项目。

26. 克财综〔2021〕7号：阿图什市松他克镇 2023 年度 0.45 万亩高标准农田建设项目 494.63 万元，主要用于：阿图什市松他克镇 0.45 万亩高标准农田土地平整。

27. 克财综〔2021〕7号：阿图什市松他克镇 2023 年度 0.45 万亩高标准农田建设项目 9.47 万元，主要用于：阿图什市松他克镇 0.45 万亩高标准农田土地平整。

28. 克财综〔2021〕7号：阿图什市松他克镇 2023 年度 0.45 万亩高标准农田建设项目 28.69 万元，主要用于：阿图什市松他克镇 0.45 万亩高标准农田土地平整。

29. 克财综〔2021〕7号：阿图什市松他克镇 2023 年度 0.45 万亩高标准农田建设项目 97% 280.29 万元，主要用于：阿图什市松他克镇 0.45 万亩高标准农田土地平整。

30. 克财综〔2021〕7号：阿图什市松他克镇 2023 年度 0.45 万亩高标准农田建设项目（第一笔咨询费） 6.56 万元，主要用于：阿图什市松他克镇 0.45 万亩高标准农田建设项目咨询费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市农业技术推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.80 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 1.47%，主要原因是在职人员减少，办公费等相关经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市农业技术推广中心政府采购预算 97.90 万元，其中：政府采购货物预算 19.00 万元，政府采购工程预算 11.20 万元，政府采购服务预算 67.70 万元。

2025 年，阿图什市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 97.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 97.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,367.96 平方米，价值 259.59 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 37.27 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 3 辆，价值 37.27 万元。

3. 办公家具价值 4.74 万元。

4. 其他资产价值 11,221.11 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 4,169.51 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 108.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 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）		阿图什市农业技术推广中心			
部门联系人		库尔班江	联系电话	15809080100	
年度绩效目标		2025 年市农业技术推广中心紧紧围绕“粮食增产、农业增效、农民增收”的总体目标，以推广农业实用技术为工作重点，引进新品种、新技术的试验示范。大力推广 2024 年小麦“干播湿出”、水肥一体化、套种孜然、密植、机采棉等主推成果技术，切实做好农作物测报、重大病虫的监测，确保我市粮棉增产增收，推进农业生产发展、可持续健康发展。1.固定粮食种植面积，保障粮食。结合阿图什市耕地实际情况，严格落实上级下达的粮食种植面积，继续做好粮食种植“固定面积、增单产”。2.继续实施“百千万工程”，有针对性打造示范田，促进粮棉单产提升。紧紧围绕粮食单产提升，保障粮食，加大“百千万工程”建设，计划在去年的基础上，进一步合理、有针对性地打造示范田。3.进一步扩大主推技术应用面，积极开展粮食作物试验示范。着力提升粮食作物综合生产能力，按照“科学规划、固定面积、主攻单产”等原则，计划在全市 7 个乡镇至少打造一个主推技术示范点，积极开展干播湿出、水肥一体化、密植播种、农作物套种等主推技术应用。			
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	2,379.23	
			本级安排	790.28	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
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	推广盐碱地甜瓜试验示范面积	≥100 亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	实施“百千万”工程面积	≥2.26 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	病虫绿色防疫技术运用面积	≥6.50 万亩	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展基层农技人员培训数量	≥50 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展农牧民技能培训场次	≥65 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	重大病虫危害损失预防率	≤50%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	农作物病虫害绿色预防效率	≥80%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市农业技术推广中心						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人		艾合买提·阿不拉
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,000.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 1000 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，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	往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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		阿图什市农业技术推广中心					
项目名称		阿图什市 2025 年第三次全国土壤普查工作经费				项目负责人	艾合买提·阿不拉
项目资金(万元)	年度预算总额	108.79	其中：财政拨款	108.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 108.79 万元，主要实施内容为外业采样点数量 945 个；通过实施本项目，对全市耕地、园地、林地、草地、盐碱地等土壤“全面体检”摸清土壤质量家底，有序做好土壤三普工作，为守住耕地红线，保护生态环境。					
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	外业 cy 点数量	>=945 个	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	样品检测化验通过率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进土壤三普工作	有序推进	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		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。

阿图什市农业技术推广中心

2025年3月26日