

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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 年单位概况

一、主要职能

1.焉耆回族自治县农业技术推广中心主要职能是承担着全县的农业技术推广工作，开展种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

2.农作物病虫害的预测、预报、防治。

3.农民实用技术的培训。

4.农作物栽培技术规程的规定。

5.土壤肥力监测。

6.农业技术推广业务宣传、指导。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、作物栽培股、土壤肥料股、特色作物栽培股、植物保护股。

焉耆回族自治县农业技术推广中心编制数 22，实有人数 45 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 24 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

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				
208			社会保障和就业支出	64.44	64.44	64.44								
208	05		行政事业单位养老支出	64.44	64.44	64.44								
208	05	02	事业单位离退休	6.57	6.57	6.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	38.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	19.29								
210			卫生健康支出	17.38	17.38	17.38								
210	11		行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38								
210	11	02	事业单位医疗	17.38	17.38	17.38								
213			农林水支出	377.62	377.62	270.87	106.75							
213	01		农业农村	377.62	377.62	270.87	106.75							
213	01	04	事业运行	270.87	270.87	270.87								
213	01	22	农业生产发展	45.75	45.75		45.75							
213	01	24	农村合作经济	61.00	61.00		61.00							
221			住房保障支出	28.93	28.93	28.93								
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	28.93								
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	28.93								
			合计	488.37	488.37	381.62	106.75							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	64.44	64.44	
208	05		行政事业单位养老支出	64.44	64.44	
208	05	02	事业单位离退休	6.57	6.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.58	38.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.29	19.29	
210			卫生健康支出	17.38	17.38	
210	11		行政事业单位医疗	17.38	17.38	
210	11	02	事业单位医疗	17.38	17.38	
213			农林水支出	377.62	270.87	106.75
213	01		农业农村	377.62	270.87	106.75
213	01	04	事业运行	270.87	270.87	
213	01	22	农业生产发展	45.75		45.75
213	01	24	农村合作经济	61.00		61.00
221			住房保障支出	28.93	28.93	
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			合 计	488.37	381.62	106.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	488.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	488.37	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	64.44	64.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.38	17.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	377.62	377.62		
		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	28.93	28.93		
		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	488.37	支 出 总 计	488.37	488.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
208			社会保障和就业支出	64.44	64.44	
208	05		行政事业单位养老支出	64.44	64.44	
208	05	02	事业单位离退休	6.57	6.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
210			卫生健康支出	17.38	17.38	
210	11		行政事业单位医疗	17.38	17.38	
210	11	02	事业单位医疗	17.38	17.38	
213			农林水支出	377.62	270.87	106.75
213	01		农业农村	377.62	270.87	106.75
213	01	04	事业运行	270.87	270.87	
213	01	22	农业生产发展	45.75		45.75
213	01	24	农村合作经济	61.00		61.00
221			住房保障支出	28.93	28.93	
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			合 计	488.37	381.62	106.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
301		工资福利支出	364.12	364.12	
301	01	基本工资	128.70	128.70	
301	02	津贴补贴	129.52	129.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	38.58	
301	09	职业年金缴费	19.29	19.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	28.93	28.93	
302		商品与服务支出	10.93		10.93
302	01	办公费	3.70		3.70
302	02	印刷费	0.72		0.72
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	2.44		2.44
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
303		对个人和家庭补助	6.57	6.57	
303	02	退休费	6.57	6.57	
		合 计	381.62	370.69	10.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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														
213			农林水支出		106.75		35	45.75						26		
213	01		农业农村		106.75		35	45.75						26		
213	01	22	农业生产发展	2025年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防补助资金）	45.75			45.75								
213	01	24	农村合作经济	2025年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）	35		35									
213	01	24	农村合作经济	2025年中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体生产经营能力提升）	26									26		
				合计	106.75		35	45.75						26		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
			合 计				

备注：2025年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				

备注：2025年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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
合计	1.7	1.7		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.7	1.7		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.7	1.7		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治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	
	总计								

备注：2025年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治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，焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 488.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县农业技术推广中心收入预算 488.37 万元，其中：

一般公共预算 381.62 万元，占 78.14%，比上年预算减少 61.30 万元，下降 13.84%，主要原因是在职转退休 2 人，导致经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 106.75 万元，占 21.86%，比上年预算增加 27.86 万元，增长 35.31%，主要原因是：本年度增加了 2025 年基层农技推广体系改革与建设、2025 年小麦一喷三防补助资金、2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目预算。

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。

三、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年支出预算万元，其中：

基本支出 381.62 万元，占 78.14%，比上年预算减少 61.30 万元，下降 13.84%，主要原因是：在职转退休 2 人，导致经费减少。

项目支出 106.75 万元，占 21.86%，比上年预算增加 27.86 万元，增长 35.31%，主要原因是本年度增加了 2025 年基层农技推广体系改革与建设、2025 年小麦一喷三防补助资金、2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目预算。

四、关于焉耆回族自治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 488.37 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 488.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.44 万元，主要用于人员职业年金、养老金和退休费缴费。

卫生健康支出 17.38 万元，主要用于人员医疗保险费用支出。

农林水支出 377.62 万元，主要用于 2025 年基层农技推广体系改革与建设、2025 年小麦一喷三防补助资金、2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目。

住房保障支出 28.93 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 488.37 万元，其中：

基本支出 381.62 万元，比上年预算减少 61.30 万元，下降 13.84%，主要原因是在职转退休 2 人，导致经费减少。

项目支出 106.75 万元，比上年预算增加 27.86 万元，增长 35.31%，主要原因是本年度增加了 2025 年基层农技推广体系改革与建设、2025 年小麦一喷三防补助资金、2025 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目预算。

（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）64.44 万元，占 13.20%。
2. 卫生健康支出（类）17.38 万元，占 3.56%。
3. 住房保障支出（类）28.93 万元，占 5.92%。
4. 农林水支出（类）377.62 万元，占 77.32%。

（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6.57万元，比上年预算减少9.66万元，下降59.52%，主要原因是：退休人员退休费预算预留减少。

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38.58万元，比上年预算减少4.25万元，下降9.92%，主要原因是：在职转退休2人，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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19.29万元，比上年预算减少2.12万元，下降9.9%，主要原因是：在职转退休2人，导致机关事业单位职业年金缴费减少。

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17.38万元，比上年预算减少1.36万元，下降7.26%，主要原因是：在职转退休2人，导致事业单位医疗缴费减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2025年预算数为270.87万元，比上年预算减少40.72万元，下降13.07%，主要原因是：在职转退休2人，导致人员工资等经费减少。

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45.75万元，比上年预算增加2.84万元，增长6.62%，主要原因是：2025年基层农技推广体系改革与建设项目资金增加。

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61万元，比上年预算增加25.02万元，增长69.54%，主要原因是：2025年小麦一喷三防补助资金增加。

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28.93万元，比上年预算减少3.19万元，下降9.93%，主要原因是：在职转退休2人，住房公积金经费减少。

六、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出381.62万元，其中：

人员经费370.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治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

1.项目名称:2025 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)

设立的政策依据: 根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)(巴财农〔2024〕56号)》文件精神, 设立此项目。

预算安排规模: 35 万元

项目承担单位: 焉耆回族自治县农业技术推广中心

资金分配情况: 主要用于农业技术人员培训(外出观摩+时间技术操作形式)15 万元; 示范基地物化补助 10 万元(购买农资、横幅制作、宣传、学习资料等); 特聘技术人员技术服务费 10 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2.项目名称:2025 年中央农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体生产经营能力提升)

设立的政策依据: 根据《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体生产经营能力提升)(巴财农〔2024〕56号)》文件精神, 设立此项目。

预算安排规模: 26 万元

项目承担单位: 焉耆回族自治县农业技术推广中心

资金分配情况: 焉耆县农裕农作物种植专业合作社购买自动投苗旱地移栽机器 6 台, 项目资金 20 万元; 焉耆蓝色鸿鹄家庭农场购买果园专用拖拉机、打药机、旋耕机、开沟

施肥机、埋滕机项目资金 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3.项目名称：2025 年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防补助资金）项目

设立的政策依据：根据《2025 年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防补助资金）（巴财农〔2024〕61 号）》文件精神，设立此项目。

预算安排规模：45.75 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

资金分配情况：2025 年小麦一喷三防项目资金 47.75 万元，对县域内小麦种植区域自愿实施小麦“一喷三防”的农民（含种粮大户、家庭农场）、农民专业合作社等，通过政府采购程序，购买杀菌剂、杀虫剂、叶面肥和植物生长调节剂等物资予以发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：小麦 2 月底开始种植，补贴人数目前无法统计。

补贴标准：计划每亩均 5.51 元，后根据实际种植情况适当调整标准。

补贴范围：对县域内小麦种植区域自愿实施小麦“一喷三防”的农民（含种粮大户、家庭农场）、农民专业合作社。

补贴方式：政府采购物资（农药）发放

发放程序：项目实施区内的乡镇（场）村（组）要对“一喷三防”情况进行登记造册，由村委会审核，经乡（镇）复核汇总后上报县级农业农村局、财政局。县级农业农村局、财政局要对各乡镇完成的作业面积和作业质量进行验收和抽检，抽检比例不低于 10%。验收确认的作业面积要在村务公开栏中公示，公示时间不少于 7 天。对弄虚作假的作业组织者，要采取有效措施及时予以处理。

受益人群和社会效益：开展喷防作物，对小麦“一喷三防”采取“特事特办”的方式，通过绿色通道、以最快速度采购物资，确保防控物资及时发放，抓住小麦灌浆关键“窗口期”统一开展喷防作物，确保不误农时。

八、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.7 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：与上年数据一致。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年数据一致。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年数据一致。

十一、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治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 10.93 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 3.36%。主要原因是在职转退休 2 人，经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县农业技术推广中心政府采购预算 4.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.70 万元，政府采购服务预算 0.72 万元。

2025年，焉耆回族自治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4.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，焉耆回族自治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1506平方米，价值220.37万元。
- 2.车辆2辆，价值39.45万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车2辆，价值39.45万元，
- 3.办公家具价值20.14万元。
- 4.其他资产价值316.92万元。

单位价值50万元以上大型设备台，单位价值100万元以上大型设备台。

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，涉及金额488.37万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额106.75万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。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		焉耆回族自治县农业技术推广中心			
单位联系人		岳小飞	联系电话:	13579012555	
年度绩效目标		<p>加强农业技术指导服务培训工作，对 25 人基层农技人员培训，特聘 10 名农技人员，加强专业知识能力，不断提升基层农技推广服务。通过试验、示范开展农业技术推广应用，组织开展农作物“一喷三防”面积 8.9 万亩，提高重点作物高效节本增效水平。加强 1 家家庭农场经济支持，通过项目设施提高生产经营能力，增加收入，促进农村经济的持续稳定增长。</p>			
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	106.75	
			本级安排	381.62	
		其他资金（万元）	其他		
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	基层农技人员培训人数	≥25 人	2025 年工作计划	25
		支持示范家庭农场数量	≥1 家	2025 年工作计划	25
		小麦一喷三防补助面积	≥8.90 万亩	2025 年工作计划	20
		特聘农技人员数	≥20 人	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革体系)			项目负责人		热娜古力·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金:	0	
项目总体目标		基层农技人员培训人数 25 人, 培训天数 5 天, 建设农业示范基地 1 个, 特聘农业技术人员 10 人, 农业主体技术到位率、建设农业科技示范展示基地及时率等于大于 95%, 基层农技人员技术能力有所提高。						
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	基层农技人员培训人数	≥25 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训天数	≥5 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农业科技示范展示基地数量	≥1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘农技人员	≥10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主体技术到位率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农技人员培训出勤率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农技人员培训按期完成率	≥95%	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	示范基地物化补助	≤10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		农技人员培训经费	≤15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘技术人员经费	≤10 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	基层农技人员技术能力	有所提高	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	服务对象对补助经费使用情况满意度	≥95%	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		焉耆回族自治县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金(新型农业经营主体生产经营能力提升)			项目负责人		牛晓庆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金:	0	
项目总体目标		支持自治区级示范合作社数量 1 家,支持示范家庭农场数量 1 家,有效提高新型农业经营主体设施条件,增强农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力。						
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	支持自治区级示范合作社数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持示范家庭农场数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支持准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支持自治区级示范合作社经费	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持示范家庭农经费	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力进一步增强	增强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	新型农业经营主体设施条件	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	>=95%	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		焉耆回族自治县农业技术推广中心						
项目名称		2025 年中央粮油生产保障资金(小麦一喷三防补助资金)			项目负责人		郑江红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45.75	其中:财政拨款	45.75	其他资金:	0	
项目总体目标		完成小麦一喷三防面积 8.9 万亩,项目资金使用无重大违规违纪问题,项目计划在 7 月 31 日之前完成,小麦一喷三防服务群众满意度 90%。						
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	小麦“一喷三防”补助面积	=8.90 万亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦“一喷三防”补助准确率	>=96%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦一喷三防措施落实完成时限	7 月 31 日之前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”经费	<=45.75 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	农民生产积极性提高	有所提高	计划标准	-	10	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	-	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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县农业技术推广中心

2025年2月8日