

伽师县农业技术推广中心预算公开

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、一般公共服务支出情况表
- 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、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师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、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

六、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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

（一）编制县农业技术推广工作规划、计划并组织实施、编制农业技术推广基本建设规划；

（二）主持制定县农业科研重点推广项目的计划和实施，承担国家、自治区、地区种植业技术的试验、示范、推广工作；

（三）负责县域农业技术推广工作的技术指导，负责农业技术推广成果的评比、审核；

（四）主持承担县重点农业技术的科技攻关，解决生产中存在的关键技术问题，农业新技术规程的编制工作；

（五）承担农业有害生物及植物病虫草鼠害预测预报和防治技术指导，推动农药减量增效工作；

（六）负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价及耕地质量监测，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务，推动化肥减量增效工作；

（七）负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握农业种植业生产和自然灾害情况；

（八）提供先进农业技术信息，宣传推荐农业新技术、新成果、引进、试验、示范和推广；

（九）为乡村技术人员和农民群众提供业务技术指导及咨询服务；

（十）与区内外科研、教学院、所合作，组织重大农业科研成果和先进技术的试验示范推广；

(十一) 建设、稳定、完善县、乡、村级农业技术推广网络体系。

(十二) 承办县委、县人民政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

伽师县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、植物保护站、栽培技术推广站、土壤肥料工作站。

伽师县农业技术推广中心编制数 21，实有人数 55 人，其中：在职 21 人，减少 3 人；退休 34 人，减少 1 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：伽师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	1,990.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,990.68	202 外交支出	
其中：一般财力	492.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,498.35	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	97.47
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	18.79
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	1,893.75
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	56.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.13	221 住房保障支出	36.80
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	2,046.81	支 出 总 计	2,046.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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				
208			社会保障和就业支出	97.47	97.47	97.47								
208	05		行政事业单位养老支出	97.47	97.47	97.47								
208	05	02	事业单位离退休	53.84	53.84	53.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	43.63								
210			卫生健康支出	18.79	18.79	18.79								
210	11		行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79								
210	11	02	事业单位医疗	18.79	18.79	18.79								
213			农林水支出	1,893.75	1,837.62	339.27	1,498.35						56.13	

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				
213	01		农业农村	1,692.54	1,692.54	339.27	1,353.27							
213	01	04	事业运行	339.27	339.27	339.27								
213	01	22	农业生产发展	229.77	229.77		229.77							
213	01	24	农村合作经济	123.50	123.50		123.50							
213	01	35	农业生态资源保护	1,000.00	1,000.00		1,000.00							
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	201.21	145.08		145.08						56.13	
213	05	05	生产发展	201.21	145.08		145.08						56.13	
221			住房保障支出	36.80	36.80	36.80								
221	02		住房改革支出	36.80	36.80	36.80								
221	02	01	住房公积金	36.80	36.80	36.80								
			合 计	2,046.81	1,990.68	492.33	1,498						56.1	

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				
							.35						3	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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	97.47	97.47	
208	05		行政事业单位养老支出	97.47	97.47	
208	05	02	事业单位离退休	53.84	53.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	
210			卫生健康支出	18.79	18.79	
210	11		行政事业单位医疗	18.79	18.79	
210	11	02	事业单位医疗	18.79	18.79	
213			农林水支出	1,893.75	339.27	1,554.48
213	01		农业农村	1,692.54	339.27	1,353.27
213	01	04	事业运行	339.27	339.27	
213	01	22	农业生产发展	229.77		229.77
213	01	24	农村合作经济	123.50		123.50
213	01	35	农业生态资源保护	1,000.00		1,000.00
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.21		201.21
213	05	05	生产发展	201.21		201.21
221			住房保障支出	36.80	36.80	
221	02		住房改革支出	36.80	36.80	
221	02	01	住房公积金	36.80	36.80	
			合 计	2,046.81	492.33	1,554.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	1,990.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,990.68	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	97.47	97.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.79	18.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,837.62	1,837.62		
		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	36.80	36.80		
		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	1,990.68	支 出 总 计	1,990.68	1,990.68		

表 5

一般公共服务支出情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			一般公共服务支出			
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	97.47	97.47	
208	05		行政事业单位养老支出	97.47	97.47	
208	05	02	事业单位离退休	53.84	53.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	
210			卫生健康支出	18.79	18.79	
210	11		行政事业单位医疗	18.79	18.79	
210	11	02	事业单位医疗	18.79	18.79	
213			农林水支出	1,837.62	339.27	1,498.35
213	01		农业农村	1,692.54	339.27	1,353.27
213	01	04	事业运行	339.27	339.27	
213	01	22	农业生产发展	229.77		229.77
213	01	24	农村合作经济	123.50		123.50
213	01	35	农业生态资源保护	1,000.00		1,000.00
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.08		145.08
213	05	05	生产发展	145.08		145.08
221			住房保障支出	36.80	36.80	
221	02		住房改革支出	36.80	36.80	
221	02	01	住房公积金	36.80	36.80	
			合 计	1,990.68	492.33	1,498.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	114.87	114.87	
301	02	津贴补贴	65.62	65.62	
301	03	奖金	65.29	65.29	
301	07	绩效工资	66.50	66.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	43.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	36.80	36.80	
301	99	其他工资福利支出	3.90	3.90	
302		商品和服务支出	12.30		12.30
302	01	办公费	6.86		6.86
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	61.90	61.90	
303	02	退休费	52.00	52.00	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	09	奖励金	1.84	1.84	
		合 计	492.33	480.03	12.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		1,498.35		353.27	1,145.08								
213	01		农业农村		1,353.27		353.27	1,000.00								
213	01	22	农业生产发展	伽师县农技中心 2025 年小麦“一喷三防”补助项目	229.77		229.77									
213	01	24	农村合作经济	伽师县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目	123.50		123.50									
213	01	35	农业生态资源保护	伽师县农业技术推广中心 2025 年农作物秸秆综合利用项目	1,000.00			1,000.00								
213	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		145.08			145.08								
213	05	05	生产发展	伽师县 2025 年拱棚改造提升补助项目	145.08			145.08								

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													
				合计	1,498.35		353.27	1,145.08							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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：伽师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：伽师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	3.79	3.79		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师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	
伽师县智能温室建设项目	28.77	28.77			28.77				
伽师县英买里镇阿亚格英买里村产业发展项目	20.60	20.60			20.60				
伽师县西克尔库勒镇富民村产业路建设项目	0.09	0.09			0.09				
伽师县现代农业示范园供电建设项目	0.10	0.10			0.10				
伽师县现代农业示范园供水建设项目	6.57	6.57			6.57				
合计	56.13	56.13			56.13				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师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，伽师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 2,046.81 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、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

伽师县农业技术推广中心收入预算 2,046.81 万元，其中：

一般公共预算 492.33 万元，占 24.05%，比上年预算减少 56.77 万元，下降 10.34%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,498.35 万元，占 73.20%，比上年预算增加 1,233.25 万元，增长 465.20%，主要原因是本年新增 2025 年秸秆综合利用重点县建设项目、2025 年拱棚改造提升补助项目资金。

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 56.13 万元，占 2.74%，比上年预算减少 3,426.45 万元，下降 98.39%，主要原因是本年减少加厚高强度地膜试验示范项目，化肥减量增效及耕地质量检测与评价项目、地膜科学使用试点项目、小麦“一喷三防”补助项目结转资金。

三、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

伽师县农业技术推广中心 2025 年支出预算 2,046.81 万元，其中：

基本支出 492.33 万元，占 24.05%，比上年预算减少 56.77 万元，下降 10.34%，主要原因是在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 1,554.48 万元，占 75.95%，比上年预算减少 2,193.20 万元，下降 58.52%，主要原因是本年减少加厚高强度地膜试验示范项目，化肥减量增效及耕地质量检测与评价项目、地膜科学使用试点项目、小麦“一喷三防”补助等项目支出。

四、关于伽师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 1,990.68 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 1,990.68 万元。

一般公共服务支出包括：社会保障和就业支出 97.47 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 18.79 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,837.62 万元，主要用于增加 2025 年秸秆综合利用重点县建设项目、2025 年拱棚改造提升补助项目、2025 年小麦“一喷三防”补助项目、2025 年基层农技推广体系改革与建设项目、2025 年特色产业培育项目-瓜菜苗培育补助项目。住房保障支出 36.80 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

伽师县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,990.68 万元，其中：基本支出 492.33 万元，比上年预算减少 56.77 万元，下降 10.34%。主要原因是：在职人员减少，人员工资，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 1,498.35 万元，比上年预算增加 1,233.25 万元，增长 465.20%。主要原因是：本年新增 2025 年秸秆综合利用重点县建设项目、2025 年拱棚改造提升补助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）97.47万元，占4.90%。
- 2、卫生健康支出（类）18.79万元，占0.94%。
- 3、农林水支出（类）1,837.62万元，占92.31%。
- 4、住房保障支出（类）36.80万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况

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53.84万元，比上年预算增加16.14万元，增长42.81%，主要原因是：退休人员增加，退休费预算增加。

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43.63万元，比上年预算减少6.66万元，下降13.24%，主要原因是：在职人员减少，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18.79万元，比上年预算减少2.58万元，下降12.07%，主要原因是：在职人员减少，职工基本医疗保险经费预算减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为339.27万元，比上年预算减少59.63万元，下降14.95%，主要原因是：在职人员减少，人员工资等相关人员经费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为229.77万元，比上年预算增加53.79万元，

增长 30.57%，主要原因是：2025 年小麦“一喷三防”补助项目资金较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 123.50 万元，比上年预算增加 34.38 万元，增长 38.58%，主要原因是：2025 年基层农技推广改革与建设项目资金较上年增加。

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 1,000.00 万元，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年秸秆综合利用重点县建设项目资金。

8. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 145.08 万元，比上年预算增加 145.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年拱棚改造提升补助项目资金。

9. 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 36.80 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 9.89%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于伽师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

伽师县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 492.33 万元，其中：

人员经费 480.03 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师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：伽师县农技中心 2025 年小麦“一喷三防”补助项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕40 号，关于下达伽师县农技中心 2025 年小麦“一喷三防”补助项目的预算通知

预算安排规模：229.77 万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：全部用于专用材料费 229.77 万元

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

2、项目名称：伽师县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕33 号，关于下达伽师县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目的预算通知

预算安排规模：123.50 万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 90 万元，委托业务费 8 万

元、劳务费 25.5 万元

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

3、项目名称：伽师县农业技术推广中心 2025 年农作物秸秆综合利用项目

设立的政策依据：依据喀地财农〔2024〕34 号，关于下达伽师县农业技术推广中心 2025 年农作物秸秆综合利用项目的预算通知

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：个人农业生产补贴 1,000.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5000 人

补贴标准：2000 元/人

补贴范围：13 个乡镇部分粮食作物种植户

补贴方式：按年发放

发放程序：经县财政数据库核对后按惠民补贴程序支付

受益人群和社会效益：13 个乡镇部分粮食作物种植户；提高农户生产粮食积极性

4、项目名称：伽师县 2025 年拱棚改造提升补助项目

设立的政策依据：依据伽党农领办发〔2024〕23 号，关于下达伽师县 2025 年拱棚改造提升补助项目的预算通知

预算安排规模：145.08 万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 145.08 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4836 座拱棚

补贴标准：300 元/座拱棚

补贴范围：13 个乡镇部分粮食作物种植户

补贴方式：按年发放

发放程序：经县财政数据库核对后按惠民补贴程序支付

受益人群和社会效益：13 个乡镇部分粮食作物种植户；
提高农户生产粮食积极性

八、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年政府性基金 预算拨款情况说明

伽师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、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经

费数为 3.79 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 3.60 万元，公务接待费 0.19 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.52%，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；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%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费减少 0.02 万元，下降 9.52%，主要原因是本年公务接待减少，公务接待费减少。

十一、关于伽师县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 56.13 万元，包括：财政拨款 56.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县智能温室建设项目 28.77 万元，主要用于：支付智能温室建设项目工程款。

2. 伽师县英买里镇阿亚格英买里村产业发展项目 20.60 万元，主要用于：支付英买里镇阿亚格英买里村产业发展项目工程款。

3. 伽师县西克尔库勒镇富民村产业路建设项目 0.09 万

元，主要用于：支付西克尔库勒镇富民村产业路建设项目工程款。

4. 伽师县现代农业产业园供电建设项目 0.10 万元，主要用于：支付现代农业产业园供电建设项目工程款。

5. 伽师县现代农业产业园供水建设项目 6.57 万元，主要用于：支付现代农业产业园供水建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 12.30 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 6.61%。主要原因是业务量减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县农业技术推广中心政府采购预算 363.72 万元，其中：政府采购货物预算 324.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.10 万元。

2025 年，伽师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 363.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 363.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师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 1,558.85 平方米，价值 2,699.72 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.21 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 39.21 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 18.23 万元。

4. 其他资产价值 316.50 万元。

单位价值 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。

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，涉及预算金额 2,046.81 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 1,498.35 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：

单位整体绩效目标表			
(2025 年)			
单位名称（盖章）	伽师县农业技术推广中心		
年度绩效目标	<p>1、认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技战略”，结合伽师县产业布局，做好小麦、玉米、棉花、伽师瓜，甜菜、设施农业等特色产业技术服务，抓好县乡村农技队伍建设和管理，全力做好技术服务，加强新品种、新技术、新措施的推广应用。计划全年培育发放优质瓜菜苗 1000 万株以上。</p> <p>2、按照“绿色高效、统防统治”的原则，继续开展绿色防控和植保服务。</p> <p>3、多措并举落实化肥减量增效，努力实现化肥“零增长”目标。通过各项化肥减量增效措施的落实，化肥施用结构更趋合理，盲目施肥和过量施肥得到基本遏制，计划增施有机肥面积 200 万吨。</p> <p>4、加快生态农业步伐，推进残膜治理和农作物秸秆综合利用，提升耕地质量。推广高标准加厚地膜，指导农业生产者合理使用农膜，严厉打击违法生产和销售厚度小于 0.01 毫米的地膜的行为。因地制宜设置废弃农膜回收点，扶持废弃农膜回收利用加工企业，建立完善废弃农膜回收利用体系。计划各乡镇建立一个残膜回收点，通过宣传推进残留地膜清理整治，通过加强宣传引导，做好源头种植、管控，建立完善地膜回收利用体系，回收率达到 85%以上。</p> <p>5、加强科技宣传与培训。一是继续发挥山东蔬菜技术专家、科研院所专家教授、技术骨干等作用，在田间地头开展技术指导服务，计划举办县级培训 5 期次，培训 40 余人次，培育一批“土专家”“田秀才”，纳入伽师县农业实用技术人才库，在村开展“三农”技术服务，示范带动群众增收致富，主推技术到位率 100%。二是农技人员常态化开展病虫害监测和防治，开展伽师瓜、蔬菜新品种抗病性对比试验。三是在 13 个乡镇开展 5 次农作物病虫害调查工作。</p> <p>6、积极抓好各类项目实施。继续实施伽师县 2025 年拱棚改造提升补助项目、2025 年基层农技推广体系改革与建设项目、伽师县 2025 年秸秆综合利用重点县建设项目、高强度地膜试验与应用、小麦“一喷三防”、蔬菜苗培育、专家服务团队及特派员等项目，继续实施 2024 年未完成的项目。</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	1,554.48
		本级安排	492.33

		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	农技技术骨干 力量培训及培 养人数	≥40 人	伽师县农业技术 推广中心 2025 年 工作计划	18
		田间地头开展 技术指导服务	≥5 期次	伽师县农业技术 推广中心 2025 年 工作计划	18
		开展农作物病 虫草害调查	≥5 次	伽师县农业技术 推广中心 2025 年 工作计划	18
		地膜回收率	≥85%	伽师县农业技术 推广中心 2025 年 工作计划	18
履职效能	质量指标	主推技术到位 率	=100%	伽师县农业技术 推广中心 2025 年 工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称	伽师县 2025 年拱棚改造提升补助项目			
主管部门	伽师县农业技术推广中心	实施单位	项目涉及乡镇	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	145.08		
	其中: 财政拨款	145.08		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目资金 145.08 万元, 对全县 12 个乡镇原有的 967200 m ² 入户类拱棚进行改造提升补助。每座标准棚补助 300 元, 即每平方米补助 1.5 元, 项目总资金 145.08 万元。通过奖补方式增强脱贫户、监测户对拱棚种植的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拱棚补助面积 (m ²)	≥967200 m ²
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工及时率 (%)	=100%
			项目完工及时率(%)	=100%
			项目完工时间	=2025 年 8 月
		成本指标	拱棚补助成本 (≤元/m ²)	≤1.5 元/m ²
	效益指标	经济效益指标	促进农户持续增收	有所提高
			★★★带动增加贫困户口全年总收入 (≥**万元)	=145.08 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户数 (≥**户)	≥3009 户
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测户户口满意度 (≥**%)	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县农业技术推广中心						
项目名称		伽师县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	123.50	其中: 财政拨款	123.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财农[2024]33 号下达资金 123.5 万元，主要用于提升基层农技推广队伍素质能力培训基层农技人员 40 人、建设 2 个农业科技示范基地、招募 51 个村级农技推广服务技术员等，基层农技人员培训成本标准 0.2 万元/人，建立现代农业科技示范基地成本标准 45 万元/个，村级特聘农技员招募数量成本标准 0.5 万元/人，通过项目实施，提升农业科技示范辐射带动作用，提高农业科技示范户种植管理技术水平，从而推动农业技术的推广应用。						
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	培训基 层农技 人员数	>=40 人	计划标准	>=40 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		现代农 业科技 示范基 地数量	>=2 个	计划标准	>=2 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		村级特 聘农技 员招募 数量	>=51 人	计划标准	>=51 人	10	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	>=90%	行业标准	>=90%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	基层农 技人员 培训及 时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	基层农 技人员 培训标 准	<=0.2 万 元/人	预算支出 标准	<=0.2 万元/ 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		建立现 代农业 科技示 范基地 费用标	<=45 万元 /个	预算支出 标准	<=45 万元/ 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		准						
		村级特聘农技员招募数量成本标准	≤0.5万元/人	预算支出标准	≤0.5万元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层农技人员服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农业技术推广服务对象满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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		伽师县农业技术推广中心						
项目名称		伽师县 2025 年小麦“一喷三防”补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	229.77	其中: 财政拨款	229.77	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目根据喀地财农[2024]40 号文件下达资金 229.77 万元, 用于对全县 41.7 万亩小麦进行“一喷三防”措施, 每亩补助标准为 5.51 元/亩, 项目实施后, 有效防病虫害、防干热风、防早衰, 增强灌浆强度, 延长灌浆时间, 提高粒重, 确保全年农业生产稳定。						
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	“一喷 三防” 措施实 施面积	>=41.70 万亩	计划标准	>=41.70 万 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买 “一喷 三防” 物资	>=1 批	计划标准	>=1 批	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	一喷三 防措施 实施面 积覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	购买一 喷三防 物资及 时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	每亩补 助标准	<=5.51 元 /亩	预算支出 标准	<=5.51 元/ 亩	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升农 民小麦 生产积 极性	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 民满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	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		伽师县农业技术推广中心						
项目名称		伽师县农业技术推广中心 2025 年农作物秸秆综合利用项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,000.00	其中: 财政拨款	1,000.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据喀地财农[2024]34 号下达资金 1000 万元，主要用于棉花秸秆科学还田沃土补贴 200000 亩、小麦秸秆离田高效利用补贴 210000 亩、棉花秸秆离田肥料化加工补助 200000 亩、设置农作物草谷比、秸秆可收集系数和秸秆还田监测点位 17 个、农作物秸秆利用宣传培训乡镇 13 个，资金用于推进棉花秸秆科学还田沃土 400 万元、小麦秸秆离田高效利用 210 万元、棉花秸秆收割离田肥料化加工补助 360 万元、开展农作物草谷比、秸秆可收集系数和秸秆还田监测 20 万元、开展宣传培训 10 万元。通过项目实施，切实提升了基层干部、农民群众、社会化服务人员对秸秆综合利用政策的知晓率，示范推广了秸秆综合利用新技术，精准建立了我县秸秆资源化台账，从而减少了农业面源污染、最大程度发挥农业生态资源化的效益和价值、增加农民收入。</p>						
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	棉花秸 秆科学 还田沃 土补贴 数量	≥200000 亩	计划标准	≥200000 亩	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		小麦秸 秆离田 高效利 用补贴 数量	≥210000 亩	计划标准	≥210000 亩	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		棉花秸 秆离田 肥料化 加工补 助数量	≥200000 亩	计划标准	≥200000 亩	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农作物 草谷 比、秸 秆可收 集系数 和秸秆 还田监 测点位 数量	≥17 个	计划标准	≥17 个	6	按照完 成比例 赋分	工作资料

		农作物秸秆利用宣传培训乡镇个数	>=13 个	计划标准	>=13 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=93%	计划标准	>=93%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业产业补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棉花秸秆科学还田沃土成本	<=400 万元	预算支出标准	<=400 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		小麦秸秆离田高效利用把成本	<=210 万元	预算支出标准	<=210 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		棉花秸秆离田肥料加工补助成本	<=360 万元	预算支出标准	<=360 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		农作物草谷比、秸秆可收集系数和秸秆还田监测成本	<=20 万元	预算支出标准	<=20 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		农作物秸秆利用宣传培训成本	<=10 万元	预算支出标准	<=10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升伽师县秸秆综合利用水	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料

		平						
满意度 指标	满意度 指标	参与秸 秆综合 利用群 众满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	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：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。

伽师县农业技术推广中心

2025年03月24日