

和静县农业技术推广站

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、 关于和静县农业技术推广站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县农业技术推广站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县农业技术推广站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县农业技术推广站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县农业技术推广站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县农业技术推广站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县农业技术推广站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县农业技术推广站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县农业技术推广站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县农业技术推广站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县农业技术推广站 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 年和静县农业技术推广站单位概况

### 一、 主要职能

宣传和贯彻执行国家、自治区、自治州、县有关发展农业、农村的方针、政策和法律法规，调查、研究、分析、预测全县农业经济发展态势，为全县提供农业生产、结构调整、优化资源配置的技术资料和科学依据；参与制定本县农业技术推广计划并组织实施，开展技术信息服务和技术培训，做好农业科学技术的试验、示范和推广；制定无公害农产品发展计划，推广高产优质无公害农产品标准化生产规程和技术，开展申报无公害农产品生产基地认证和无公害农产品的认定工作建设无公害农产品生产基地，并对无公害农产品工作实施监督管理；拟定全县的植保植检工作计划，实施植保工程，组织推广无公害治理技术，负责全县主要农作物病虫草害、农业灾害的预测预报和防治技术指导及无公害农产品的检测和生产技术指导，负责省间调动植物检疫证；负责农药、化肥监督管理工作，整顿、规范管理农资市场，维护农民合法权益。

## 二、 机构设置及人员情况

和静县农业技术推广站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：作栽室、植保室、土肥室、财务室、办公室。

和静县农业技术推广站编制数 57，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 0 人；退休 27 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 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：和静县农业技术推广站

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	802.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	802.77	202 外交支出	
其中：一般财力	636.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	165.79	204 公共安全支出	
2. 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	84.99
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	28.40
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	638.99
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.39
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	802.77	支出总计	802.77



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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
208			社会保障和就业支出	84.99	84.99	
208	05		行政事业单位养老支出	84.99	84.99	
208	05	02	事业单位离退休	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	
210	11	02	事业单位医疗	28.40	28.40	
213			农林水支出	638.99	440.80	198.19
213	01		农业农村	638.99	440.80	198.19
213	01	04	事业运行	473.20	440.80	32.40
213	01	22	农业生产发展	165.79		165.79
221			住房保障支出	50.39	50.39	
221	02		住房改革支出	50.39	50.39	
221	02	01	住房公积金	50.39	50.39	
			合计	802.77	604.58	198.19

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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）	802.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	802.77	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	84.99	84.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.40	28.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	638.99	638.99		
		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	50.39	50.39		
		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	802.77	支出总计	802.77	802.77		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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	84.99	84.99	
208	05		行政事业单位养老支出	84.99	84.99	
208	05	02	事业单位离退休	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	
210	11	02	事业单位医疗	28.40	28.40	
213			农林水支出	638.99	440.80	198.19
213	01		农业农村	638.99	440.80	198.19
213	01	04	事业运行	473.20	440.80	32.40
213	01	22	农业生产发展	165.79		165.79
221			住房保障支出	50.39	50.39	
221	02		住房改革支出	50.39	50.39	
221	02	01	住房公积金	50.39	50.39	
			合计	802.77	604.58	198.19

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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	568.61	568.61	
301	01	基本工资	159.36	159.36	
301	02	津贴补贴	66.28	66.28	
301	03	奖金	103.48	103.48	
301	07	绩效工资	90.79	90.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.86	62.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	50.39	50.39	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	13.16		13.16
302	01	办公费	6.72		6.72
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	0.94		0.94
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	16	培训费	0.33		0.33
302	28	工会经费	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	22.81	22.81	
303	02	退休费	7.29	7.29	
303	05	生活补助	0.68	0.68	
303	09	奖励金	14.84	14.84	
		合计	604.58	591.42	13.16



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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				

和静县农业技术推广站 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：和静县农业技术推广站

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
			合计				

和静县农业技术推广站 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：和静县农业技术推广站

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

和静县农业技术推广站 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县农业技术推广站

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									

和静县农业技术推广站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县农业技术推广站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县农业技术推广站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 802.77 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、关于和静县农业技术推广站 2025 年收入预算情况说明

和静县农业技术推广站单位收入预算 802.77 万元，其中：

一般公共预算 636.98 万元，占 79.35%，比上年预算增加 18.06 万元，增长 2.92%，主要原因是政策性调资使预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 165.79 万元，占 20.65%，比上年预算增加 35.48 万元，增长 27.23%，主要原因是本年度和静县 2025 年小麦“一喷三防”项目和 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目资金编入年初部门预算；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 77.45 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年项目结转资金在 2024 年已支付完毕，本年度没有财政拨款结转资金；

### 三、关于和静县农业技术推广站 2025 年支出预算情况说明

和静县农业技术推广站 2025 年支出预算 802.77 万元，其中：

基本支出 604.58 万元，占 75.31%，比上年预算减少 14.34 万元，下降 2.32%，主要原因是 2 名退休人员去世，相应的人员经费减少；事业运行费用根据厉行节约原则减少。

项目支出 198.19 万元，占 24.69%，比上年预算减少 9.57 万元，下降 4.61%，主要原因是今年基层农技推广体系改革与建设项目资金减少，预算资金相应减少。

### 四、关于和静县农业技术推广站 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 802.77 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 802.77 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 84.99 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出 28.40 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 638.99 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年小麦“一喷三防”项目、2025 年基层农技推广体系改革与建设项目支出。

住房保障支出 50.39 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静县农业技术推广站 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

和静县农业技术推广站 2025 年一般公共预算拨款合计 802.77 万元，其中：基本支出 604.58 万元，比上年预算减少 14.34 万元，下降 2.32%。主要原因是：2 名退休人员去世，相应的人员经费减少；事业运行费用根据厉行节约原则减少。

项目支出 198.19 万元，比上年预算增加 67.88 万元，增长 52.09%。主要原因是：本年度和静县 2025 年小麦“一喷三防”项目、和静县第三次全国土壤普查项目和基层农技推广体系改革与建设项目资金编入年初部门预算。

### （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)84.99 万元，占 10.59%。
- 2、卫生健康支出(类)28.40 万元，占 3.54%。
- 3、农林水支出(类)638.99 万元，占 79.6%。
- 4、住房保障支出(类)50.39 万元，占 6.28%。

### （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 22.13 万元，比上年预算增加 14.87 万元，增长 204.82%，主要原因是：政策性调资，人员工资增加。

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 62.86 万元，

比上年预算增加 0.62 万元，增长 1%，主要原因是：政策性调资养老保险增加。

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 28.40 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.46%，主要原因是：政策性调资、养老保险增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 473.20 万元，比上年预算增加 22.85 万元，增长 5.07%，主要原因是：政策性调资，以及全国第三次土壤普查项目资金编入年初部门预算。

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 165.79 万元，比上年预算增加 35.48 万元，增长 27.23%，主要原因是：本年度和静县 2025 年小麦“一喷三防”项目和 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目资金编入年初部门预算。

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 50.39 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 1.92%，主要原因是：政策性调资、住房公积金增加。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排访惠聚工作队个人补贴预算。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排行政事业单位公务员医疗补助预算。

## 六、关于和静县农业技术推广站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县农业技术推广站 2025 年一般公共预算基本支出 604.58 万元，其中：

人员经费 591.42 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 13.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费。

## 七、关于和静县农业技术推广站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024 年和静县第三次全国土壤普查项目 (静农发[2024]315 号)

设立的政策依据:《关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知》(新政发[2022]65 号)、《自治州第三次全国土壤普查工作实施方案》(巴政发[2022] 121 号)。1979 年,国务院部署开展了第二次全国土壤普查(土壤二普),历时 5 年基本完成了主体工作,全面查清了我国土壤资源的类型、数量、分布、肥力、理化性状、生产性能等,建立了我国土壤分类系统,摸清了中国中低产田的比例、分布以及主要障碍类型,为农业综合开发、耕地开垦、科学施肥、农业区划、土壤科学发展等提供了重要的基础支撑。然而,第二次土壤普查距今已 40 年之久,相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况,因此需要开展第三次全国土壤普查。第三次全国土壤普查是一次重要的国

情国力调查，对全面真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，落实最严格耕地保护制度和最严格节约用地制度，保障国家粮食安全，推进生态文明建设，促进经济社会全面协调可持续发展具有重要意义。

预算安排规模：32.40 万元

项目承担单位：和静县农业技术推广站

资金分配情况：全部用于土壤普查经费尾款。

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：和静县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目-巴农财[2024]56 号

设立的政策依据：为深入贯彻落实中央一号文件中“加强基层农技推广体系条件建设，强化公益性服务功能”的重要指示精神，切实提升我县基层农技推广队伍的专业素质与服务能力，着力培育一批有影响力的农业科技示范主体，大力加强农业科技示范基地建设，全方位促进我县农业产业高质量发展，为乡村振兴筑牢根基。

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：和静县农业技术推广站

资金分配情况：静财农[2025]09 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。该资金主要用于农业人员培训费成本≤25.5 万元，加强农业科技示范基地建设≤90 万元，特聘农技人员补助≤6.5 万元，推动农业先进技术推广应用成本≤10 万元。县农业农村局成立该工作领导小组，明确年度目标和重点任务，细化责任分工，健全工作机制，实现上下协同联动，推动项目实施落地见效。

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

(三) 项目名称：和静县 2025 年小麦“一喷三防”项目（巴财农[2024]61 号）

设立的政策依据：随着农业现代化的推进，小麦的种植已成为农民收入的重要来源之一。然而，在小麦种植过程中，病虫害的发生及干热风对小麦产量和品质造成了很大的影响，农业农村部非常重视小麦的单产和品质，为了提高小麦产量和品质，降低农民的风险和成本，实施小麦“一喷三防”项目。

预算安排规模：33.79 万元

项目承担单位：和静县农业技术推广站

资金分配情况：33.79 万元全部用于杀虫剂和叶面肥购置。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 9 月 30 日

#### 八、关于和静县农业技术推广站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县农业技术推广站 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、关于和静县农业技术推广站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县农业技术推广站 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、关于和静县农业技术推广站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县农业技术推广站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.17 万元，下降-100%，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%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，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%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.17 万元，下降-100%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位未安排公务接待费预算。

## **十一、 关于和静县农业技术推广站 2025 年上年结转结余预算情况说明**

和静县农业技术推广站 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和静县农业技术推广站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.16 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 13.16%。主要原因是本年度物业费和工会经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，和静县农业技术推广站政府采购预算 186.45 万元，其中：政府采购货物预算 121.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.44 万元。

2025 年和静县农业技术推广站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 186.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 186.45 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，和静县农业技术推广站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 49.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.1 万元。

3. 办公家具价值 11.83 万元。

4. 其他资产价值 378.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 802.76 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 198.19 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）：

# 单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县农业技术推广站			
单位联系人		肉先古力·买尔旦	联系电话：	17767675220	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 37，实有人数 30 人，在职 30 人，退休 27 人。</p> <p>中长期规划：一是落实粮食安全责任，优化耕地利用。二是注重品种优选与推广，提高良种覆盖率。三是结合“冬季大轮训”，加大农业技术培训，提高农民科学种田水平，向科技要产量，提高作物品质。</p> <p>目标 1：保障单位在职 30 人，退休 27 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：创建高产示范基地；</p> <p>目标 3：创新农技服务模式。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	165.79	
			本级资金	636.97	
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤ 604.57 万元	2025 年预算批复	5
		项目支出成本	≤ 198.19 万元	2025 年预算批复	5
	数量指标	“三公”经费控制率	=100%	政策制度	4
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	3
	质量指标	政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	2
	质量指标	资金使用合规性	=100%	财务管理制度	5
	质量指标	固定资产利用率	=98%	政策制度	3
履职效能	数量指标	推广玉米主导良种数量	=6 个	年度工作计划及项目实施方案	6
	数量指标	推广小麦主导良种数量	=5 个	年度工作计划及项目实施方案	6
	数量指标	推广辣椒主导良种数量	=2 个	年度工作计划及项目实施方案	6
	数量指标	创建高产示范基地	=3 个	年度工作计划及项目实施方案	6
	数量指标	冬季大轮训	≥10 次	年度工作计划及项目实施方案	8

	质量指标	培训合格率	=100%	年度工作计划及 项目实施方案	8
社会效益	社会效益 指标	加强新技术应用推广,提 高农产品质量	≥85%	年度工作计划及 项目实施方案	6
	社会效益 指标	提升基层农技推广服务 水平	≥85%	年度工作计划及 项目实施方案	7
服务对象 满意度	满意度指 标	示范基地种植户满意度	≥95%	年度工作计划及 项目实施方案	10

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		和静县农业技术推广站						
项目名称		2024年和静县第三次全国土壤普查项目			项目负责人		杨晓清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.40	其中:财政拨款	32.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成和静县第三次全国土壤普查成果汇总编制及验收工作。1、数字化图件成果,包括土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜类评价图、土壤三普耕地质量等级评价成果图等;2、文字成果,包括:土壤普查总体报告、土壤三普工作报告、土壤三普技术报告等。通过成果汇总编制,为政策制定、农业规划、土地管理、生态环境保护等方面提供了数据支持和理论参考。						
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	完成《和静县第三次全国土壤普查总体报告》编制	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县第三次全国土壤普查工作报告》编制	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县土壤资源评价与利用》编制	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县土壤》编制	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县第三次全国土壤普查数据》编制	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成成果编制验收	=100百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100百分比	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付和静县第三次全国土壤普查尾款	<=32.40万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农业发展提供长期理论参考	长期有效	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县农业技术推广站						
项目名称		和静县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		杨晓清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.00	其中：财政拨款	132.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式，建立农业科技示范展示基地 3 个，组织在岗农技人员不少于 30 人，参加连续 5 天以上的业务培训，进一步提升农技人员队伍技术水平和服务能力。</p> <p>目标 2：通过示范推广，实现全县主推技术到位率超过 95%。基层农技人员业务水平和服务能力进一步提高，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 95%。</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	建设农业科技示范基地	=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层农技人员	=30 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场观摩会场次	=1 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	推动农业先进技术推广应用率	>=80 百分比	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训合格率	>=85 百分比	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		示范基地建设验收合格率	=100 百分比	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施方案建设任务完成及时率	=100 百分比	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	农业人员培训费成本	≤25.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		加强农业科技示范基地建设	≤90万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘农技人员补助	≤6.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		推动农业先进技术推广应用成本	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层农技推广服务水平	明显提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		实现节本增效、推广绿色高效技术	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农业技术推广公共服务对象抽样满意度	≥95百分比	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)

<b>预算单位</b>		和静县农业技术推广站						
<b>项目名称</b>		和静县 2025 年小麦“一喷三防”项目			<b>项目负责人</b>		杨晓清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	33.79	其中：财政拨款	33.79	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1. 为贯彻落实农业农村部“虫口夺粮”保丰收行动方案，给各乡镇场自愿实施“一喷三防”的小麦种植户、农民专业合作社、家庭农场等物资，喷施吡虫啉和磷酸二氢钾等，达到防病虫、防干热风、防早衰、增千粒重，确保小麦增产的目标，科学有效防控小麦病虫和干热风、提高单产水平、保障小麦稳产丰收，保护和调动农民生产积极性，切实发挥小麦“一喷三防”专项资金使用效益。</p> <p>2. 通过小麦“一喷三防”项目的实施，让农户更充分了解小麦“一喷三防”对确保夏粮稳产增产的重要意义，积极引导组织植保专业化防治组织开展统一喷防，提高效果。这一技术主要针对小麦生长中后期扬花灌浆期病虫害多发、气候条件复杂的情况下，有效解决了小麦中后期病虫害防治的难题。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2025 年小麦种植面积	>=65000 亩	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		创建绿色高产高效示范点	>=1 个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杀虫剂、叶面肥验收合格率	>=95 百分比	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放准确率	=100 百分比	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成及时率	=100 百分比	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	杀虫剂购置成本	<=13.79 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		叶面肥购置成本	<=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	集成推广绿色高质高效模式	效果明显	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	绿色高产高效示范区病虫害损失率	<=5 百分比	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种粮农户满意度	>=85 百分比	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。

和静县农业技术推广站

2025年2月7日