

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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

承担自治州农业先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范和推广应用；负责农作物栽培技术、农业技术规程的制定、推广和应用；开展农民培训；对土壤肥力进行监测和配方，制定农作物需肥规律；承担对农作物病虫害的预测、预报、防治、检疫，有害生物的监控。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：土壤肥料工作站、农作物栽培站、植物保护站、植物检疫站、农产品质量安全检验监测站、园艺特产站、办公室。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心编制数 30，实有人数 56 人，其中：在职 24 人，减少 4 人；退休 32 人，增加 2 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：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	659.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	646.14	202 外交支出	
其中：一般财力	614.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.10
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	416.06
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	95.95
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	23.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	86.40
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	13.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.81	221 住房保障支出	42.19
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	666.35	支出总计	666.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	666.35	646.14	614.14	32.00						13.40	6.81	
205			教育支出	2.10	2.10	2.10									
205	08		进修及培训	2.10	2.10	2.10									
205	08	03	培训支出	2.10	2.10	2.10									
206			科学技术支出	416.06	409.25	409.25								6.81	
206	02		基础研究	0.90										0.90	
206	02	08	科技人才队伍建设	0.90										0.90	
206	04		技术与开发	5.91										5.91	
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.91										5.91	
206	05		科技条件与服务	409.25	409.25	409.25									
206	05	01	机构运行	409.25	409.25	409.25									
208			社会保障和就业支出	95.95	95.95	95.95									
208	05		行政事业单位养老支出	95.95	95.95	95.95									
208	05	02	事业单位离退休	43.52	43.52	43.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	52.43	52.43	52.43									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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
			费支出												
210			卫生健康支出	23.65	23.65	23.65									
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65									
210	11	02	事业单位医疗	22.94	22.94	22.94									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71									
213			农林水支出	86.40	73.00	41.00	32.00						13.40		
213	01		农业农村	86.40	73.00	41.00	32.00						13.40		
213	01	08	病虫害控制	22.00	22.00	22.00									
213	01	24	农村合作经济	32.00	32.00		32.00								
213	01	35	农业生态资源保护	32.40	19.00	19.00							13.40		
221			住房保障支出	42.19	42.19	42.19									
221	02		住房改革支出	42.19	42.19	42.19									
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19	42.19									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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
			总计	666.35	573.14
205			教育支出	2.10	2.10
205	08		进修及培训	2.10	2.10
205	08	03	培训支出	2.10	2.10
206			科学技术支出	416.06	409.25
206	02		基础研究	0.90	0.90
206	02	08	科技人才队伍建设	0.90	0.90
206	04		技术与开发	5.91	5.91
206	04	04	科技成果转化与扩散	5.91	5.91
206	05		科技条件与服务	409.25	409.25
206	05	01	机构运行	409.25	409.25
208			社会保障和就业支出	95.95	95.95
208	05		行政事业单位养老支出	95.95	95.95
208	05	02	事业单位离退休	43.52	43.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43
210			卫生健康支出	23.65	23.65
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65
210	11	02	事业单位医疗	22.94	22.94
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71
213			农林水支出	86.40	86.40
213	01		农业农村	86.40	86.40
213	01	08	病虫害控制	22.00	22.00
213	01	24	农村合作经济	32.00	32.00
213	01	35	农业生态资源保护	32.40	32.40
221			住房保障支出	42.19	42.19
221	02		住房改革支出	42.19	42.19
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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）	646.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	646.14	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	2.10	2.10		
		206 科学技术支出	409.25	409.25		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	95.95	95.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.65	23.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	73.00	73.00		
		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	42.19	42.19		
		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	646.14	支出总计	646.14	646.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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
			总计	646.14	573.14	73.00
205			教育支出	2.10	2.10	
205	08		进修及培训	2.10	2.10	
205	08	03	培训支出	2.10	2.10	
206			科学技术支出	409.25	409.25	
206	05		科技条件与服务	409.25	409.25	
206	05	01	机构运行	409.25	409.25	
208			社会保障和就业支出	95.95	95.95	
208	05		行政事业单位养老支出	95.95	95.95	
208	05	02	事业单位离退休	43.52	43.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	
210			卫生健康支出	23.65	23.65	
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	
210	11	02	事业单位医疗	22.94	22.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213			农林水支出	73.00		73.00
213	01		农业农村	73.00		73.00
213	01	08	病虫害控制	22.00		22.00
213	01	24	农村合作经济	32.00		32.00
213	01	35	农业生态资源保护	19.00		19.00
221			住房保障支出	42.19	42.19	
221	02		住房改革支出	42.19	42.19	
221	02	01	住房公积金	42.19	42.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	573.14	528.53	44.61
301		工资福利支出	485.01	485.01	
301	01	基本工资	142.65	142.65	
301	02	津贴补贴	118.06	118.06	
301	03	奖金	90.13	90.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	52.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
301	12	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	42.19	42.19	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	44.61		44.61
302	01	办公费	4.79		4.79
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	9.71		9.71
302	09	物业管理费	0.85		0.85
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	26	劳务费	5.83		5.83
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	43.52	43.52	
303	02	退休费	9.95	9.95	
303	09	奖励金	33.57	33.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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		73.00		58.20			14.80					
213			农林水支出		73.00		58.20			14.80					
213	01		农业农村		73.00		58.20			14.80					
213	01	08	病虫害控制	植物疫病防控体系建设项目	22.00		7.20			14.80					
213	01	24	农村合作经济	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	32.00		32.00								
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量长期定位监测点（州级） 建设及运行	9.00		9.00								
213	01	35	农业生态资源保护	巴州耕地质量等级评价	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	5.65	5.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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	6.81	6.81			6.81				
巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心	6.81	6.81			6.81				
天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才）	0.90	0.90			0.90				
2024 年自治区科技成果转化示范项目-滴灌条件下麦后免耕复播玉米优质高产栽培技术推广应用	2.95	2.95			2.95				
2024 年自治区科技成果转化示范项目-棉田次生盐渍化土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范	2.96	2.96			2.96				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 666.35 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：教育支出、科学技术支出、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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位收入预算 666.35 万元，其中：一般公共预算 614.14 万元，占 92.16%，比上年预算减少 276.02 万元，下降 31.01%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.00 万元，占 4.80%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 540.00%，主要原因是本年度我单位新增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项目资金预算 32.00 万元。

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 13.40 万元，占 2.01%，比上年预算增加 12.50 万元，增长 1,388.89%，主要原因是增加 2025 年优秀专家工作室建设经费（沃土工作室）7 万元，2025 年地膜污染防治项目 6.4 万元。

财政拨款结转 6.81 万元，占 1.02%，比上年预算减少 84.55 万元，下降 92.55%，主要原因是 2025 年财政拨款结转 3 个项目资金，天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才）结转 0.9 万元，2024 年自治区科技成果转化示范项目-滴灌条件下麦后免耕复播玉米优质高产栽培技术推广应用项目结转 2.95 万元，2024 年自治区科技成果转化示范项目-棉田次生盐渍化土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范项目 2.96 万元。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年支出预算 666.35 万元，其中：

基本支出 573.14 万元，占 86.01%，比上年预算减少 286.02 万元，下降 33.29%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 93.21 万元，占 13.99%，比上年预算减少 35.05 万元，下降 27.33%，主要原因是本年度我单位财政拨款结转资金减少，因此项目支出预算相应减少。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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 646.14 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 646.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.10 万元，主要用于干部职工的教育培训费用支出；科学技术支出 409.25 万元，主要用于干部职工的工资薪金、单位办公经费的支出，以保障单位的正常运转；社会保障和就业支出 95.95 万

元，主要用于退休职工个人补助及在职干部职工的社保支出；卫生健康支出 23.65 万元，主要用于缴纳干部职工的医疗保险；农林水支出 73.00 万元，主要用于植物疫病体系建设、基层农技推广体系建设、耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行、巴州耕地质量等级评价的农业项目的支出；住房保障支出 42.19 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 646.14 万元，其中：

基本支出 573.14 万元，比上年预算减少 286.02 万元，下降 33.29%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此基本支出预算相应减少。

项目支出 73.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 102.78%，主要原因是本年度我单位新增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项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.10 万元，占 0.33%。
- 2、科学技术支出（类）409.25 万元，占 63.34%。
- 3、社会保障和就业支出（类）95.95 万元，占 14.85%。
- 4、卫生健康支出（类）23.65 万元，占 3.66%。
- 5、农林水支出（类）73.00 万元，占 11.30%。
- 6、住房保障支出（类）42.19 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.10 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 8.30%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，导致教育培训费用的减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 409.25 万元，比上年预算减少 23.76 万元，下降 5.49%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

3、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 43.52 万元，比上年预算减少 226.46 万元，下降 83.88%，主要原因是本年度我单位根据实际情况进行退休费的测算，因此该项预算较上年大幅减少。

4、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 52.43 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 6.41%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

5、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 28.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

6、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 22.94 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 6.41%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，事业单位医疗缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.71 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位大病医疗缴费支出较上年无变动。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是植物疫病防控体系建设项目是经常性项目，和上年预算一致。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 540.00%，主要原因是 2025 年增加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项目资金预算。

10、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 19.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 111.11%，主要原因是增加巴州耕地质量等级评价项目资金 10 万元。

11、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 42.19 万元，比上年预算减少 2.45 万元，下降 5.49%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，住房公积金缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 573.14 万元，其中：

人员经费 528.53 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 44.61 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：《关于提前下达中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（巴财农〔2024〕56 号文件）

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：组织巴州技术人员到疆外、疆内开展基层农技推广人员能力提升培训 2 次，费用 26.25 万元；举办全州观摩评估会 1 次，掌握了解全州八县一市基层农技推广体系改革与建设项目实施进展情况和农业生产服务情况，费用 5.75 万元

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

（二）项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行

设立的政策依据：自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83 号）、自治区农业农村厅关于印发《关于做好 2024 年耕地质量监测评价工作的通知》（新农办建〔2024〕13 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：土地租赁费 1.8 万元，委托业务费 5.75 万元，差旅费 1.25 万元，培训费 0.2 万元

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

（三）项目名称：巴州耕地质量等级评价

设立的政策依据：中央农村工作领导小组关于印发《2024 年度省级党委和政府推进乡村振兴战略实绩考核(含落实耕地保护和粮食安全责任制考核、巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估)工作方案》的通知（中农组发〔2024〕36 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：委托业务费 9.5 万元，其他交通费 0.5 万元

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

（四）项目名称：植物疫病防控体系建设项目

设立的政策依据：《农业农村部 中央机构编制委员会办公室<关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见>》（农人发〔2022〕1 号）、《农业农村部办公厅关于落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的指导意见》有关工作的通知》（农办牧〔2024〕4 号）

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：采购 1 台虫情测报仪 14.8 万元，加强基层农技人员业务培训费 2 万元，维修各县市监测设备 0.2 万元，开展重大农作物病虫害田间调查差费 5 万元

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

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.65 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 5.60 万元，公务接待费 0.05 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排的公务用车运行费与上年一致无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年安排的公务接待费与上年一致无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 6.81 万元，包括：财政拨款 6.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年自治区科技成果转化示范项目-滴灌条件下麦后免耕复播玉米优质高产栽培技术推广应用 2.95 万元，主要用于：在轮台县建立滴灌条件下麦后免耕复播玉米高效栽培技术推广应用基地 1 个，示范面积 500 亩；编制巴州滴灌条件下麦后免耕复播玉米高效栽培技术要点，举办培训 2 次，累计培训技术人员和农民 200 人次。通过免耕播种、密植保苗、水肥精准调控、病虫草害

防控及一喷多效等关键技术集成，实现复播玉米优质高产，解决当前复播玉米产量低、品质差、效益低等问题，推动全州复播玉米产能迈上新台阶。

2.2024 年自治区科技成果转化示范项目-棉田次生盐渍化土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范 2.96 万元，主要用于：在库尔勒市选择 100 亩棉田建立核心示范片，集成先进的农业机械深松耕、增施土壤改良剂、生物类肥料和合理栽培灌溉等综合技术，开展土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范；举办培训观摩 1 场次，培训观摩天数不少于 2 天，参加人数 100 人次，提升棉农对次生盐渍化土壤改良重要性认识，提高农民对现代农业技术的认知度和接受程度，让参训农户满意。按期制作核心示范片展示牌 5 个、发表论文 1 篇。及时深入核心示范片开展指导服务不少于 15 次，采集分析土样 40 个。通过示范效果进行评估，提出有效改善棉田土壤次生盐渍化问题的技术措施 1 项，实现亩减不合理化肥用量 10 公斤左右，亩增产 3.5%以上，亩节本增效 120 元以上目标，实现棉花产业的提质增效，推动农业可持续发展。

3. 天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才） 0.90 万元，主要用于：深入棉田开展棉田杂草调查，安排至少 3 名技术人员开展 1 次棉田杂草的调查工作，运用科学调查方法详尽记录分析杂草种类、数量等，长期定点监测其动态变化以明确演替规律；同时全面总结前期成果，整合为知识体系，据此发表高水平论文至少 2 篇，分享研究发现推动学术发展，为棉农提供科学实用的杂草防控指导，提升防控水平，助力棉花产业绿色可持续发展。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.61 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 12.20%，主要原因是 2024 年我单位搬迁到新的办公地点为 3 个单位合署办公，由我单位负责办公场所水电暖和物业费用的支出，办公面积的增加导致办公运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心政府采购预算 81.32 万元,其中:政府采购货物预算 20.13 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 61.20 万元。

2025 年,巴音郭楞蒙古自治州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 81.32 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 81.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,918.69 平方米,价值 347.20 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 62.83 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 62.83 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 30.06 万元。

4. 其他资产价值 191.74 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 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 73.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 13.40 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2025 年地膜污染防治项目					项目负责人	谭忠宁
项目资金(万元)		年度预算总额	6.40	其中：财政拨款	6.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善升级 3 个核心示范区、5 个技术示范基地、示范区面积 25 万亩以上；辐射区面积 100 万亩以上。在项目区应用项目课题 1、2、3、4 研究的技术成果，进行大面积示范应用和辐射推广；开展棉花从地膜残留到利用处理全生命周期的综合防治模式技术培训与推广服务。举办各类培训 6 次，培训技术员职业农民（农机操作人员）200 人次。						
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	建立核心示范区	=3 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术示范基地	=5 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=6 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥3 天	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥200 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建立核心示范区、基地按时完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立示范区、基地费用	≤4.40 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	≤2 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	示范区地膜残留量减少	有效减少	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	参训人员满意度	≥90%	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		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2025 年优秀专家工作室建设经费(沃工作室)				项目负责人		王金国
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于组织推荐新一批自治州优秀专家工作室的通知》(巴人才办发〔2023〕4 号)和《自治州优秀专家工作室建设管理办法》有关要求，按期组织召开农业技术培训会 2 次，每次培训时间不少于 1 天，每次培训人数不少于 30 人；邀请 2 名自治区级行业专家进行现场指导；发表论文 1 篇；参加疆内外考察学习不少于 2 次；工作室成员深入生产一线，开展指导服务不少于 50 次，做好调查研究，形成农户施肥情况调查报告 1 份；通过政府采购及时购买办公设备 1 台，满足工作室日常办公需求。通过项目的实施和服务的提供，有效满足工作室成员的需求，解决他们面临的实际问题，提升工作室成员工作能力，为农户服务满意度增强。						
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	组织农业技术培训次数	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每次农业技术培训天数	≥1 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每次农业技术培训人数	≥30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	≥1 篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导服务次数	≥50 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加疆内外考察学习次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请自治区级专家现场指导人数	=2 名	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备数量	=1 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业技术人员出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		论文发表率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	农业技术培训按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	设备采购完成时间	2025	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			年7月 31日 前					
		开展指导服务完成时间	2025 年12 月20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		邀请自治区级专家咨询费 支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		疆内外考察学习费用支付 及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	农业技术培训成本	< =2100 0元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		发表论文成本	< =5000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展指导服务成本	< =2100 0元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		邀请自治区级专家咨询费 用成本	< =5500 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买办公设备成本	< =950 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		疆内外考察学习成本	< =1655 0元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	农户施肥情况调查报告	=1份	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训人员满意度	> =90%	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		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		巴州耕地质量等级评价					项目负责人	蒲俊蓉
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方主要分析巴州耕地质量等级 1 至 10 等地及高中低产田面积及占比；分析与上一年度耕地质量等级变动、养分、盐分状况等 1 次，及时编写巴州耕地质量等级年度评价报告 1 本及专题图件资料 5 套。通过对全州各县市开展不少于 5 次耕地质量信息调查，准确掌握耕地的土壤肥力、灌溉条件、地形地貌等关键因素，制定合理的种植管理和农业发展规划，为粮食安全考核和自治州耕地保护提供技术依据。						
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	委托第三方开展评价次数	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展耕地质量信息调查次数	>=5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评价报告图件信息准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量信息调查准确率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评价报告按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量信息调查按时完成率	=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	委托第三方评价费用成本	<=9.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地质量信息调查费用成本	<=0.50 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	耕地质量等级评价报告	=1 本	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量等级评价专题图件资料	=5 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量长期定位监测点((州级)建设及运行				项目负责人	王金国	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在巴州 9 县市开展耕地质量长期定位监测工作。按期做好 9 个地州级耕地质量长期定位监测点田间信息调查、18 个土样采集分析检测、监测报告、土地租赁等工作，采购耕地质量技术书籍 75 本。安排 5 人赴各县市开展地州级耕地质量长期定位监测点运行田间调查及技术指导服务，每年开展工作不少于 12 次。 通过地州级耕地质量监测点运行，及时获取耕地质量变化情况，形成地州级当年耕地质量监测报告，为保障粮食安全和耕地保护提供技术依据。						
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	监测点土地租赁数量	≥9个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加监测点信息调查人数	≥5人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土样分析检测数量	≥18个	计划标准	18个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量技术书籍数量	≥75本	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测点调查次数	≥12次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查信息准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土样分析检测合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量技术书籍质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度监测任务按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购耕地质量技术书籍按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
监测点土地租赁费支付及时率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	监测点土地租赁成本	＜=1.80万元	计划标准	2.25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土样分析检测成本	＜=5.75万元	计划标准	5.75万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测点信息调查成本	＜	计划标准	0.5万	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=1.25 万元		元		分	
		耕地质量技术书籍成本	< =0.20 万元	计划标准	0.5 万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	州级耕地质量监测报告	=1 个	计划标准	-	30	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		植物疫病防控体系建设				项目负责人		何亦农
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点，开展农作物重大病虫害进行调查，加强技术人员培训，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫害危害损失率控制在 5%以内。一、建立健全监测预警网点建设，配备先进的测报工具，购置虫情信息自动设备 1 台，推进植物疫病防控工作自动化、信息化；二、加强基层农技人员业务培训，开展培训 2 期以上，天数 3 天以上，至少 100 人次，提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强履职能力和服务水平；三、在病虫发生时期，保证监测设备正常运行，出现故障及时维修，预计维修 2 次以上，开展重大农作物病虫害田间调查，外出至少 60 人次，准确把握病虫发生趋势，及时发布病虫预报，指导农户科学防治。						
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	购置虫情信息设备	=1 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术人员业务培训期数	>=2 期	计划标准	2 期	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术人员业务培训天数	>=3 天	计划标准	3 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术人员业务培训人次	>=100 人次	计划标准	102 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员外出调查监测	>=60 人次	计划标准	66 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维修次数	>=2 次	计划标准	2 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	虫情信息设备政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置虫情信息设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术人员业务培训出勤率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		虫情信息设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	虫情信息设备采购完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		农业技术人员业务培训完	2025	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		成时间	年 10 月 30 日前					
		维修完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		人员外出调查监测完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置虫情信息设备总成本	<=14.8 0 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业技术人员业务培训成本	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员外出调查监测成本	<=5 万元	计划标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护成本	<=0.20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	>=90%	计划标准	92%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会 效益 指标	提高植物疫病防控能力和水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	农业技术人员业务培训满意度	>=90%	计划标准	90%	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		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		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				项目负责人		任娟
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据《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》（巴财农【2024】56 号）文件要求及 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目工作安排，开展巴州基层农技人员能力提升培训和项目中期观摩评估工作，组织培训 2 次，观摩评估会 1 期，进一步提升巴州农技推广系统专业技术人员业务素质和服务“三农”能力，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供科技支撑和人才保障。						
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	基层农技人员培训次数	≥2次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训人数	≥100人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训天数	≥14天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		观摩评估会次数	≥1期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		观摩评估会人数	≥31人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		观摩评估会天数	≥7天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层农技人员培训出勤率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		观摩评估人员出勤率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层农技人员培训完成时间	2025年10月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		观摩评估会完成时间	2025年8月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层农技人员培训费用	≤26.25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		观摩评估费用	≤5.75万元	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	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

	指标	提升基层农技人员业务能力	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	参训人员满意度	>=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**: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。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

2025年2月12日