

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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 年新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心单位概况

一、 主要职能

主要承担涉及党委 1 号文件、政府工作报告、乡村振兴战略实施中相关林果工作计划、工作任务目标、工作措施落实情况；承担林果提质增效工程实施；负责常规果园管理，林果技术培训、林果标准化生产、林果标准的制定、林果灌溉服务等；承担林果统计工作；承担林果展会、品牌建设、仓储加工、林果产业链建设等；林业重点工程质量验收、项目审核指导、林业技术鉴定等工作；指导各县市林业技术推广、工程质量验收、项目审核指导、林业技术鉴定等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、规划与质量监督室、胡杨林监测室、林果技术推广室、生态林技术研究推广室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心编制数 19,实有人数 28 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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	378.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	378.18	202 外交支出	
其中：一般财力	353.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.39
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	253.09
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	50.21
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	15.44
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	34.06
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	3.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.56	221 住房保障支出	27.54
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	381.74	支出总计	381.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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	381.74	378.18	353.18	25.00							3.56	
205			教育支出	1.39	1.39	1.39									
205	08		进修及培训	1.39	1.39	1.39									
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	1.39									
206			科学技术支出	253.09	253.09	253.09									
206	05		科技条件与服务	253.09	253.09	253.09									
206	05	01	机构运行	253.09	253.09	253.09									
208			社会保障和就业支出	50.21	50.21	50.21									
208	05		行政事业单位养老支出	50.21	50.21	50.21									
208	05	02	事业单位离退休	15.98	15.98	15.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	34.22									
210			卫生健康支出	15.44	15.44	15.44									
210	11		行政事业单位医疗	15.44	15.44	15.44									
210	11	02	事业单位医疗	14.97	14.97	14.97									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47									
213			农林水支出	34.06	30.50	5.50	25.00							3.56	
213	02		林业和草原	34.06	30.50	5.50	25.00							3.56	
213	02	06	技术推广与转化	5.50	5.50	5.50									
213	02	21	产业化管理	25.00	25.00		25.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	3.56										3.56	
221			住房保障支出	27.54	27.54	27.54									
221	02		住房改革支出	27.54	27.54	27.54									
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54	27.54									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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	381.74	347.68	34.06
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
206			科学技术支出	253.09	253.09	
206	05		科技条件与服务	253.09	253.09	
206	05	01	机构运行	253.09	253.09	
208			社会保障和就业支出	50.21	50.21	
208	05		行政事业单位养老支出	50.21	50.21	
208	05	02	事业单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
210			卫生健康支出	15.44	15.44	
210	11		行政事业单位医疗	15.44	15.44	
210	11	02	事业单位医疗	14.97	14.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213			农林水支出	34.06		34.06
213	02		林业和草原	34.06		34.06
213	02	06	技术推广与转化	5.50		5.50
213	02	21	产业化管理	25.00		25.00
213	02	99	其他林业和草原支出	3.56		3.56
221			住房保障支出	27.54	27.54	
221	02		住房改革支出	27.54	27.54	
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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）	378.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	378.18	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	1.39	1.39		
		206 科学技术支出	253.09	253.09		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.21	50.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.44	15.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30.50	30.50		
		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	27.54	27.54		
		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	378.18	支出总计	378.18	378.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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	378.18	347.68	30.50
205			教育支出	1.39	1.39	
205	08		进修及培训	1.39	1.39	
205	08	03	培训支出	1.39	1.39	
206			科学技术支出	253.09	253.09	
206	05		科技条件与服务	253.09	253.09	
206	05	01	机构运行	253.09	253.09	
208			社会保障和就业支出	50.21	50.21	
208	05		行政事业单位养老支出	50.21	50.21	
208	05	02	事业单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
210			卫生健康支出	15.44	15.44	
210	11		行政事业单位医疗	15.44	15.44	
210	11	02	事业单位医疗	14.97	14.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213			农林水支出	30.50		30.50
213	02		林业和草原	30.50		30.50
213	02	06	技术推广与转化	5.50		5.50
213	02	21	产业化管理	25.00		25.00
221			住房保障支出	27.54	27.54	
221	02		住房改革支出	27.54	27.54	
221	02	01	住房公积金	27.54	27.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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	347.68	332.49	15.19
301		工资福利支出	315.93	315.93	
301	01	基本工资	94.82	94.82	
301	02	津贴补贴	75.73	75.73	
301	03	奖金	58.50	58.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	27.54	27.54	
301	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302		商品和服务支出	15.19		15.19
302	01	办公费	4.37		4.37
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.28		0.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	16	培训费	1.39		1.39
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
303	02	退休费	3.71	3.71	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	12.27	12.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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		30.50		30.14				0.36				
213			农林水支出		30.50		30.14				0.36				
213	02		林业和草原		30.50		30.14				0.36				
213	02	06	技术推广与转化	巴州林果技术研究推广中心林果标 准化示范园建设项目	5.50		5.14				0.36				
213	02	21	产业化管理	2025 年度林果全产业链提质增效专 家技术服务补助建设项目	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

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	3.56	3.56			3.56				
新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心	3.56	3.56			3.56				
提前下达 2024 年自治区林草专项资金(森林植被恢复费) 林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助	3.56	3.56			3.56				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.74 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：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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心单位收入预算 381.74 万元，其中：

一般公共预算 353.18 万元，占 92.52%，比上年预算减少 1.63 万元，下降 0.46%，主要原因是一是财政本级项目资金减少；二是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 6.55%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 25.00%，主要原因是 2025 年林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目中包括市场开拓费用，举办各类展会，费用高，相应增加项目预算资金。

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 3.56 万元，占 0.93%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 69.20%，主要原因是 2023 年结转资金共 11.56 万元全部支出，2024 年新增项目中 2024 年全产业链林果提质增效专家技术服务费结转资金 3.56 万元，所以相比上年减少 8 万元。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年支出预算 381.74 万元，其中：

基本支出 347.68 万元，占 91.08%，比上年预算减少 1.13 万元，下降 0.32%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 34.06 万元，占 8.92%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 9.32%，主要原因是一是 2024 年项目结转资金减少 8 万元，二是 2025 年本级项目资金减少 0.5 万元，所以比上年项目预算资金减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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 378.18 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 378.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.39 万元，主要用于 2025 年在职人员外出培训，购买培训资料等支出；科学技术支出 253.09 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、公用经费等支出；社会保障和就业支出 50.21 万元，主要用于事业单位退休人员费用及在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支

出 15.44 万元，主要用于在职人员的基本医疗和大病补助费用支出；农林水支出 30.50 万元，主要用于林业技术推广及专家技术服务等费用支出；住房保障支出 27.54 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 378.18 万元，其中：

基本支出 347.68 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 0.32%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

项目支出 30.50 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 17.31%，主要原因是 2025 年林果提质增效专家技术服务费包括市场开拓费用，今年展会较多，相应增加预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.39 万元，占 0.37%。
- 2、科学技术支出（类）253.09 万元，占 66.92%。
- 3、社会保障和就业支出（类）50.21 万元，占 13.28%。
- 4、卫生健康支出（类）15.44 万元，占 4.08%。
- 5、农林水支出（类）30.50 万元，占 8.07%。
- 6、住房保障支出（类）27.54 万元，占 7.28%。

（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 1.39 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.96%，主要原因是今年外出培训人员较多，所以增加培训费用。

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253.09万元，比上年预算增加8.64万元，增长3.53%，主要原因是在职人员的工资较往年增长，所以预算数增加。

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15.98万元，比上年预算增加2.59万元，增长19.34%，主要原因是退休人员奖励性绩效按标准相应提高，所以预算数增加。

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34.22万元，比上年预算增加1.62万元，增长4.97%，主要原因是在职人员工资增加，基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费相应增长。

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16.30万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

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14.97万元，比上年预算增加0.71万元，增长4.98%，主要原因是在职人员工资增加，事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗缴费相应增长。

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0.47万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.30%，主要原因是大额医疗保险标准提高，所以比上年预算数增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025年预算数为5.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降8.33%，主要原因是今年本级项目资金压减，预算数减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是2025

年林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目资金包括开拓市场费，今年展会多，费用高，预算资金相应增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是今年林果提质增效专家技术服务费由其他林业和草原支出转为产业化管理支出。

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27.54万元，比上年预算增加1.50万元，增长5.76%，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心2025年一般公共预算基本支出347.68万元，其中：

人员经费332.49万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费15.19万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州林果技术研究推广中心林果标准化示范园建设项目设立的政策依据：1.关于印发《自治区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“办实事、解民忧”实施乡村造林绿化工程工作方案》的

通知（新教办发〔2023〕16号）；2. 关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知（新政发〔2021〕92号）

预算安排规模：5.50万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费0.3万元，办公费0.25万元，专用材料费3.625万元，委托业务费0.961万元，办公设备购置费0.364万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2025年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目

设立的政策依据：《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》（新党发〔2023〕7号）

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

资金分配情况：人员差旅费23万元，其他交通费2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 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 2.80 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费无变动，所以增长为 0.00%；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无变动，所以增长为 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费无变动，所以增长为 0.00%。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年上年结转结余 3.56 万元，包括：财政拨款 3.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年自治区林草专项资金（森林植被恢复费）林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助 3.56 万元，主要用于：实施林果提质增效专家技术服务补助项目人员差旅费支出 3.56 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.19 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.06%，主要原因是办公设备老化，办公费用增加，所以预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心政府采购预算 14.02 万元，其中：政府采购货物预算 7.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.46 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 527.56 平方米，价值 117.56 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.50 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 2 辆，价值 31.50 万元。

3. 办公家具价值 2.93 万元。

4. 其他资产价值 83.92 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.50 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
项目名称		2025 年度林果全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目			项目负责人	王雨		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.56	其中：财政拨款	28.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》、《2025 年自治区推进林果全产业链提质增效专家服务团工作方案》的通知，委派林果专家不少于 12 人对林果基地示范园建设、关键技术措施、果品生产加工等方面开展技术服务工作，同时外出参加展会学习，累计技术服务学习天数不少于 400 天。通过林果专家技术服务指导，进一步提高果农的果园管理水平和拓宽巴州特色林果产品加工和销售渠道。						
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	累计开展技术服务学习天数	>=400 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		派驻开展技术服务专家人数	>=12 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务人员补助资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	技术服务学习完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务人员人均补助标准	<=2.38 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	有效提高果园管理水平	有效 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	林果服务对象满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心						
项目名称		巴州林果技术研究推广中心林果标准化示范园建设项目				项目负责人	吴琼琼	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		在轮台县红杏林果业农民专业合作社 50 亩吊干杏园，推广使用水溶黄腐酸钾肥，生物有机肥搭配使用，采取精量施肥、节水灌溉等高效栽培技术措施，进一步提高吊干杏品质和产量，通过授粉方式提高果园商品果率，施入肥料增加树势，进一步提高香梨品质和产量，增加果农种植效益。施过程中购买专用材料 2 批次，购置办公设备 1 批次，保证业务经费合理使用。通过检测土壤和果品质量，判断示范园的实施成效。						
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	检测批次	≥2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买专用材料批次	≥2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障业务工作人员数量	≥8 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购置办公设备数量	=14 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	业务经费支付完成时间	2025 年 12 月 25 日之前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		办公设备采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		专用材料采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证, 工作资料

		检测完成时间	2025年12月20日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=3.63万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测费	<=0.96万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务工作经费	<=0.55万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		办公设备购置	<=0.36万元	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	推动林果业提质增效	有所推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	果农满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

提前下达2024年自治区林草专项资金(森林植被恢复费)林果提质增效-林果全产业链提质增效专家技术服务补助结转资金3.56万元绩效目标表与2025年度林果业全产业链提质增效专家技术服务补助建设项目资金25万元合并做绩效目标表。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州林果技术研究推广中心

2025年2月12日