

阜康市农牧业技术推广中心 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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 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

阜康市农牧业技术推广中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，引进、实验、示范。主要开展推广农业新技术，推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范与推广、技术体系管理、农产品质量安全检验检测、技术培训与服务、农业生态环境保护及农村能源推广工作、农业机械化技术标准、农林牧渔机械化技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市农牧业技术推广中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合科、栽培科、土肥科、植保科、设施园艺科、农产品检验检测科、农牧业机械化技术推广科。

阜康市农牧业技术推广中心单位编制数 37，实有人数 66 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 26 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

表 1

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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 本 营 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	86.84	86.84	86.84								
208	05		行政事业单位养老支出	86.84	86.84	86.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.84	86.84	86.84								
210			卫生健康支出	73.27	73.27	73.27								
210	11		行政事业单位医疗	73.27	73.27	73.27								
210	11	02	事业单位医疗	51.56	51.56	51.56								
210	11	03	公务员医疗补助	21.71	21.71	21.71								
213			农林水支出	594.14	594.14	594.14								
213	01		农业农村	594.14	594.14	594.14								

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 本 营 资 经 营 预 算				
213	01	04	事业运行	594.14	594.14	594.14								
221			住房保障支出	70.83	70.83	70.83								
221	02		住房改革支出	70.83	70.83	70.83								
221	02	01	住房公积金	70.83	70.83	70.83								
			合 计	825.08	825.08	825.08								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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			
208			86.84	86.84	
208	05		86.84	86.84	
208	05	05	86.84	86.84	
210			73.27	73.27	
210	11		73.27	73.27	
210	11	02	51.56	51.56	
210	11	03	21.71	21.71	
213			594.14	594.14	
213	01		594.14	594.14	
213	01	04	594.14	594.14	
221			70.83	70.83	
221	02		70.83	70.83	
221	02	01	70.83	70.83	
			825.08	825.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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）	825.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	825.08	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	86.84	86.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.27	73.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	594.14	594.14		
		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	70.83	70.83		
		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	825.08	支 出 总 计	825.08	825.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			86.84	86.84	
208	05		86.84	86.84	
208	05	05	86.84	86.84	
210			73.27	73.27	
210	11		73.27	73.27	
210	11	02	51.56	51.56	
210	11	03	21.71	21.71	
213			594.14	594.14	
213	01		594.14	594.14	
213	01	04	594.14	594.14	
221			70.83	70.83	
221	02		70.83	70.83	
221	02	01	70.83	70.83	
			825.08	825.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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	793.22	793.22	
301	01	基本工资	238.69	238.69	
301	02	津贴补贴	56.08	56.08	
301	03	奖金	122.83	122.83	
301	07	绩效工资	137.63	137.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.84	86.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.56	51.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	
301	12	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	70.83	70.83	
302		商品和服务支出	26.91		26.91
302	01	办公费	6.30		6.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.56		1.56
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	11	差旅费	2.99		2.99
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	2.61	2.61	
		合 计	825.08	798.17	26.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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													
				合 计											

备注：阜康市农牧业技术推广中心 2025 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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：阜康市农牧业技术推广中心 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市农牧业技术推广中心

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：阜康市农牧业技术推广中心 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市农牧业技术推广中心

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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：阜康市农牧业技术推广中心 2025 年无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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 825.08 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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位收入预算 825.08 万元，其中：

一般公共预算 825.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.74 万元，增长 3.35%，主要原因是本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年支出

预算情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年支出预算 825.08 万元，其中：

基本支出 825.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.74 万元，增长 3.35%，主要原因是本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排项目支出预算。

四、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 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 825.08 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 825.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.84 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 73.27 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 594.14 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 70.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 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

阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算拨款合计 825.08 万元，其中：

基本支出 825.08 万元，比上年预算增加 26.74 万元，增长 3.35%。主要原因是：本年人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算数较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（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）86.84 万元，占 10.53%。
2. 卫生健康支出（类）73.27 万元，占 8.88%。
3. 农林水支出（类）594.14 万元，占 72.01%。
4. 住房保障支出（类）70.83 万元，占 8.58%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 86.84 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 4.99%，主要原因是：人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

2. 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 51.56 万元，比上年预算增加 10.20 万元，增长 24.66%，主要原因是：人员工资基数调

增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

3. 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 21.71 万元，比上年预算增加 10.34 万元，增长 90.94%，主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 594.14 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 0.29%，主要原因是：本年业务量减少，水费、差旅费等公用经费减少，因此预算数较上年减少。

5. 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 70.83 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 5.62%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算数较上年增加。

六、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算基本支出 825.08 万元，其中：

人员经费 798.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 26.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会

经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位 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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位 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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预

算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位 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

阜康市农牧业技术推广中心单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.91 万元，比上年预算减少 11.97 万元，下降 30.79%。主要原因是本年业务量减少，水费、差旅费等公用经费预算减少，因此预算数较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市农牧业技术推广中心单位政府采购预算 13.95 万元，其中：政府采购货物预算 11.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.68 万元。

2025 年，阜康市农牧业技术推广中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市农牧业技术推广中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 578.77 平方米，价值 32.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.00 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；其他车辆 2 辆，价值 24.00 万元。
3. 办公家具价值 37.67 万元。
4. 其他资产价值 431.41 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 825.08 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		阜康市农牧业技术推广中心			
单位联系人		方勇		联系电话：	18096853078
年度绩效目标		阜康市农牧业技术推广中心职能：主要开展推广农业新技术，推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范与推广、技术体系管理、农产品质量安全检验检测、技术培训与服务、农业生态环境保护及农村能源推广工作、农业机械化技术标准、农林牧渔机械化技术推广工作。2025 年计划实施粮食大面积单产提升，加大高产技术推广力度，建成粮食“百千万”示范攻关基地 8 个，力争粮食单产提升 5%以上；盘活闲置温室 33 座；推进棉花种植向优质高产棉区集中，良种覆盖率达到 95%以上。			
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	0.00	
			本级安排	825.08	
		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					
管理效率					
履职效能	数量指标	粮食单产提升率	>=5%	2025 年全会、政府工作报告 任务分解清单	25
		建成粮食“百千万”示范攻关基地	>=8 个	2025 年全会、政府工作报告 任务分解清单	25
		棉花种植良种覆盖率	>=95%	2025 年全会、政府工作报告 任务分解清单	25

		盘活闲置温室个数	>=33 座	2025 年全会、政府工作报告 任务分解清单	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标				

（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。

阜康市农牧业技术推广中心

2025 年 02 月 10 日