

# 洛浦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、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦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、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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

（1）负责洛浦县农技推广服务体系的管理和建设，并对乡镇农技推广服务组织进行业务指导，促进经济发展。

（2）负责洛浦县种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种，新产品的实验，示范和推广。

（3）负责组织实施重大病虫害的监测与防治。

（4）负责指导本县种子、土壤、肥料的质量检测工作，并负责县级种子质量检测纠纷的仲裁。

（5）负责耕地资源的调查，评价，保护及改良项目的组织实施。

（6）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（8）完成上级单位交办的其他事项，为人民服务。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：设施办公室、财务室、农业综合服务办公室。

洛浦县农业技术推广中心编制数 10，实有人数 30 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 17 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：洛浦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	580.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	580.21	202 外交支出	
其中：一般财力	310.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	269.62	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	56.42
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	12.13
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	552.98
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	76.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	76.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.92	221 住房保障支出	23.74
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	11.86
		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	657.13	支 出 总 计	657.13

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	56.42	56.42	56.42									
208	05		行政事业单位养老支出	56.42	56.42	56.42									
208	05	02	事业单位离退休	26.55	26.55	26.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	29.87									
210			卫生健康支出	12.13	12.13	12.13									
210	11		行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13									
210	11	02	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13									
213			农林水支出	552.98	487.92	218.30	269.62							65.06	
213	01		农业农村	552.98	487.92	218.30	269.62							65.06	

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				
213	01	04	事业运行	218.30	218.30	218.30									
213	01	22	农业生产发展	169.52	143.24		143.24							26.28	
213	01	24	农村合作经济	164.16	126.38		126.38							37.78	
213	01	53	耕地建设与利用	1.00										1.00	
221			住房保障支出	23.74	23.74	23.74									
221	02		住房改革支出	23.74	23.74	23.74									
221	02	01	住房公积金	23.74	23.74	23.74									
229			其他支出	11.86										11.86	
229	99		其他支出	11.86										11.86	
229	99	99	其他支出	11.86										11.86	
			合 计	657.13	580.21	310.59	269.6 2							76.9 2	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			56.42	56.42	
208	05		56.42	56.42	
208	05	02	26.55	26.55	
208	05	05	29.87	29.87	
210			12.13	12.13	
210	11		12.13	12.13	
210	11	02	12.13	12.13	
213			552.98	218.30	334.68
213	01		552.98	218.30	334.68
213	01	04	218.30	218.30	
213	01	22	169.52		169.52
213	01	24	164.16		164.16
213	01	53	1.00		1.00
221			23.74	23.74	
221	02		23.74	23.74	
221	02	01	23.74	23.74	
229			11.86		11.86
229	99		11.86		11.86
229	99	99	11.86		11.86
			657.13	310.59	346.54



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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）	580.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	580.21	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	56.42	56.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.13	12.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	487.92	487.92		
		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	23.74	23.74		
		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	580.21	支 出 总 计	580.21	580.21		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			56.42	56.42	
208	05		56.42	56.42	
208	05	02	26.55	26.55	
208	05	05	29.87	29.87	
210			12.13	12.13	
210	11		12.13	12.13	
210	11	02	12.13	12.13	
213			487.92	218.30	269.62
213	01		487.92	218.30	269.62
213	01	04	218.30	218.30	
213	01	22	143.24		143.24
213	01	24	126.38		126.38
221			23.74	23.74	
221	02		23.74	23.74	
221	02	01	23.74	23.74	
			合 计	580.21	310.59
				269.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦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		工资福利支出	279.54	279.54	
301	01	基本工资	64.25	64.25	
301	02	津贴补贴	65.13	65.13	
301	03	奖金	40.89	40.89	
301	07	绩效工资	41.95	41.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	23.74	23.74	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	1.95		1.95
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	26.55	26.55	
303	02	退休费	26.55	26.55	
		合 计	310.59	306.09	4.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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		269.62		185.24	84.38							
213	01		农业农村		269.62		185.24	84.38							
213	01	22	农业生产发展	专项资金-2025 年中央粮油生产保障资金	143.24		143.24								
213	01	24	农村合作经济	专项资金-2025 年中央农业经营主体能力提升资金	84.38			84.38							
213	01	24	农村合作经济	专项资金-2025 年中央农业经营能力提升资金	42.00		42.00								
				合 计	269.62		185.24	84.38							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业技术推广中心

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	
			合 计				

备注：洛浦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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦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：洛浦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：洛浦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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦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	
专项资金-2022 年自治区花生、大豆作物种植补贴资金	4.39	4.39			4.39				
原渠道使用扶贫资金-2023 年中央农业经营主体能力提升资金	16.14	16.14			16.14				
专项资金-2024 年中央农业经营主体能力提升资金	37.78	37.78			37.78				
专项资金-2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金-花生种植补贴	5.75	5.75			5.75				
专项资金-2024 年中央耕地建设与利用资金-化肥减量及耕地质量监测项目	0.10	0.10			0.10				
专项资金-2024 年中央耕地建设与利用资金第三次全国土壤普查项目	0.90	0.90			0.90				
专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）	6.80	6.80			6.80				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	1.51	1.51			1.51				
专项资金-2024 年自治区工作经费-第一书记工作经费	3.55	3.55			3.55				
合计	76.92	76.92			76.92				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦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，洛浦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 657.13 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、其他支出。

#### 二、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

洛浦县农业技术推广中心收入预算 657.13 万元，其中：

一般公共预算 310.59 万元，占 47.26%，比上年预算增加 5.98 万元，增长 1.96%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 269.62 万元，占 41.03%，比上年预算增加 37.46 万元，增长 16.14%，主要原因是 2025 年中央粮油生产保障资金项目预算增加。

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 76.92 万元，占 11.71%，比上年预算减少 68.90 万元，下降 47.25%，主要原因是中央农业经营主体能力提升资金较上年预算减少。

### **三、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年支出预算情况说明**

洛浦县农业技术推广中心 2025 年支出预算 657.13 万元，其中：

基本支出 310.59 万元，占 47.26%，比上年预算增加 5.98 万元，增长 1.96%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 346.54 万元，占 52.74%，比上年预算减少 31.44 万元，下降 8.32%，主要原因是中央农业经营主体能力提升资金较上年预算减少。

### **四、关于洛浦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 580.21 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 580.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.42 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费及退休人员经费支出。卫生健康支出 12.13 万元，主要用于缴纳在职人员医

疗保险支出。农林水支出 487.92 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效及 2025 年中央粮油生产保障资金项目,2025 年中央农业经营能力提升资金项目等支出。住房保障支出 23.74 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## **五、关于洛浦县农业技术推广中心 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**

洛浦县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 580.21 万元,其中:基本支出 310.59 万元,比上年预算增加 5.98 万元,增长 1.96%。主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 269.62 万元,比上年预算增加 37.46 万元,增长 16.14%。主要原因是:2025 年中央粮油生产保障资金项目预算增加。

### **(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)56.42 万元,占 9.72%。
- 2、卫生健康支出(类)12.13 万元,占 2.09%。
- 3、农林水支出(类)487.92 万元,占 84.09%。
- 4、住房保障支出(类)23.74 万元,占 4.09%。

### **(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 26.55 万元,比上

年预算增加 2.43 万元,增长 10.07%,主要原因是:增加退休人员绩效奖。

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 29.87 万元,比上年预算增加 0.96 万元,增长 3.32%,主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 12.13 万元,比上年预算增加 1.12 万元,增长 10.17%,主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增,医疗保险缴费增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 218.30 万元,比上年预算增加 3.06 万元,增长 1.42%,主要原因是: 在职人员增加及人员工资调增,相关人员经费预算增加。

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 143.24 万元,比上年预算增加 25.08 万元,增长 21.23%,主要原因是: 2025 年中央粮油生产保障资金较上年预算增加。

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 126.38 万元,比上年预算增加 12.38 万元,增长 10.86%,主要原因是: 2025 年中央农业经营能力提升资金较上年预算增加。

7. 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 23.74 万元, 比上年预算减少 1.59 万元, 下降 6.28%, 主要原因是: 本年调出人员工资较调入人员工资较高, 导致住房公积金缴费支出预算整体减少。

## **六、关于洛浦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**

洛浦县农业技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 310.59 万元, 其中:

人员经费 306.09 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、退休费。

公用经费 4.50 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于洛浦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: 专项资金-2025 年中央粮油生产保障资金设立的政策依据: 依据和地财农〔2024〕49 号, 关于下达专项资金-2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模: 143.24 万元

项目承担单位: 洛浦县农业技术推广中心

资金分配情况: 专用材料费 143.24 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: 专项资金-2025 年中央农业经营主体能力

## 提升资金

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕45号，关于下达专项资金-2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：84.38万元

项目承担单位：洛浦县农业技术推广中心

资金分配情况：个人农业生产补贴84.38万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1.19万亩

补贴标准：70.90元/亩

补贴范围：按上级方案确定补贴种植面积100亩以上，要求收获籽粒、正播玉米单产超过全县正播玉米单产10%以上的冬小麦和正播籽粒玉米规模种植主体

补贴方式：按年发放

发放程序：农户申请、村级上报、乡镇核实、县级复验、确定最终发放名单进行公示后核发

受益人群和社会效益：持续提升粮油单产为目标，促进洛清县全年粮油作物增产丰收

## 3、项目名称：专项资金-2025年中央农业经营能力提升资金

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕50号，关于下达专项资金-2025年中央农业经营能力提升资金预算的通知

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业技术推广中心

资金分配情况：培训费 10 万元、专用材料费 32 万元，  
共计 42.00 万元

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

#### **八、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年政府性基金 预算拨款情况说明**

洛浦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、关于洛浦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**

洛浦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、关于洛浦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**

洛浦县农业技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经  
费数为 1.90 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 1.90 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；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预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

### **十一、关于洛浦县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县农业技术推广中心 2025 年上年结转结余 76.92 万元，包括：财政拨款 76.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2022 年自治区花生、大豆作物种植补贴资金 4.39 万元，主要用于：2022 年自治区花生、大豆作物种植补贴资金项目。

2. 原渠道使用扶贫资金-2023 年中央农业经营主体能力提升资金 16.14 万元，主要用于：2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目。

3. 专项资金-2024 年中央农业经营主体能力提升资金 37.78 万元，主要用于：2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目。

4. 专项资金-2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金-花生种植补贴 5.75 万元，主要用于：2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金-花生种植补贴项目。



5. 专项资金-2024 年中央耕地建设与利用资金-化肥减量及耕地质量监测项目 0.10 万元，主要用于：2024 年中央耕地建设与利用资金-化肥减量及耕地质量监测项目。

6. 专项资金-2024 年中央耕地建设与利用资金第三次全国土壤普查项目-0.90 万元，主要用于：2024 年中央耕地建设与利用资金第三次全国土壤普查项目。

7. 专项资金-关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）6.80 万元，主要用于：2022 年自治区为民办实事经费项目。

8. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 1.51 万元，主要用于：2023 年自治区为民办实事工作经费项目。

9. 专项资金-2024 年自治区工作经费-第一书记工作经费 3.55 万元，主要用于：2024 年自治区为民办实事经费项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦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 4.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位运行经费与上年预算一致无变化。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，洛浦县农业技术推广中心政府采购预算 201.97 万元，其中：政府采购货物预算 200.47 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2025 年，洛浦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 201.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 201.97 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 35.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 28.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.80 万元。
3. 办公家具价值 0.32 万元。
4. 其他资产价值 298.26 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 657.13 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 269.62 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）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县农业技术推广中心			
单位联系人		王巧云		联系电话：	15349954159
年度绩效目标		<p>（一）牢牢守住粮食安全底线。始终把粮食生产作为最大的政治责任，以高产创建为抓手确保 2025 年粮食单产在 2024 年全地区平均单产基础上增加 6 公斤。科学施肥，全县粮食作物全部推广测土施肥技术，提高肥料利用率。加强病虫害预测预报，提高粮食病虫害综合防治能力，在小麦、玉米生长重要环节开展“一喷三防”“一喷多促”确保产量。</p> <p>（二）强化种子质量监督。在种子生产经营关键时期，组织工作人员对辖区内主要农作物种子生产经营大户、门店，开展种子质量监督抽查，保障农民群众用上优质、放心种。开展新品种试验示范工作。2025 年计划开展小麦 5 个新品种示范实验。管好 14750 亩小麦种子田，确保小麦用种安全。</p> <p>（三）大力开展技术宣传培训我中心在 2025 年计划技术培训 40 期，培训人员达到 4000 人次，培训内容有粮食作物绿色高质高效高产栽培技术、特色作物绿色高质高效高产栽培技术、测土配方施肥和耕地保护质量提升技术、农作物、水果蔬菜病虫草鼠害防控及安全用药技术等。</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	346. 54	
			本级安排	310. 59	
		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	小麦新品种实验数量	≥5 个	2025 年工作计划	20
		粮食单产较全地区上年增加	≥6 公斤	2025 年工作计划	35

		管理小麦种子 田面积	≥1.475 万 亩	2025 年工作计划	15
		开展技术指导 培训	≥40 期	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县农业技术推广中心						
项目名称		专项资金-2025 年中央粮油生产保障资金		项目负责人			阿卜杜米吉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	143.24	其中：财政拨款	143.24	其他资金：		0
项目总体目标		本项目主要实施内容为：小麦“一喷三防”补助面积 26 万亩，亩均补助 5.50923076923 元，购置杀虫剂 5383 公斤，购置叶面肥 17513 公斤、多效唑（植物生长调剂）5810 公斤。项目总投资 143.24 万元，通过项目实施，提高农民种粮积极性，保障粮食播种面积稳定，项目区病虫害危害损失率控制在 5%以内，使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	小麦“一喷三防”实施面积	≥26 万亩	计划标准	26 万亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置杀虫剂数量	≥5383 公斤	计划标准	5383 公斤	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置叶面肥数量	≥17513 公斤	计划标准	17513 公斤	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置多效唑（植物生长调剂）数量	≥5810 公斤	计划标准	5810 公斤	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 7 月 15 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	5	直接赋分	工作资料
		资金按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置杀虫剂费用	≤64.60 万元	计划标准	64.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置叶面肥费用	≤43.78 万元	计划标准	43.78 万元	6	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		购置多效唑费用	≤34.86 万元	计划标准	34.86 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进小麦稳产增产，调动农民生产积极性	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	项目区病虫害危害损失率	≤5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	小麦“一喷三防”服务群众满意度	≥95%	计划标准	100%	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		洛浦县农业技术推广中心						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业经营主体能力 提升资金		项目负责人			朱博	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	84.38	其中： 财政拨 款	84.38	其他资金：		0
项目总体目标		2025 年种植面积达 100 亩以上、单产水平较全县平均水平高 10%以上的冬小麦和正播籽粒玉米规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。推广现代农业科技，发挥示范带动作用，促进粮食安全，保障重要农产品。						
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	单产超过全 县平均单产	>=10%	计划标 准	10%	10	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
		冬小麦、春播 玉米要收籽 粒确定面积	>=100 亩	计划标 准	100 亩	10	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
	质量指标	补助对象认 定准确率	=100%	计划标 准	100%	6	直接 赋分	原 始 凭 证
	时效指标	项目完成时 间	2025 年 12 月 15 日 前	计划标 准	2024 年 12 月 31 日	6	直接 赋分	原 始 凭 证
		奖补资金发 放及时率	=100%	计划标 准	100%	8	直接 赋分	原 始 凭 证
	成本 指标	经济成本 指标	项目总成本	<=84.38 万元	计划标 准	84.38 万 元	20	按照 完成 比例 赋分

效益指标	社会效益指标	提升粮食单产水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益补助人员满意度	≥95%	计划标准	100%	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		洛浦县农业技术推广中心						
项目名称		专项资金-2025 年中央农业经营能力提升资金		项目负责人			朱博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：为推进基层农技推广体系改革与建设，建设 2 个现代农业科技试验示范展示基地，加强基层农技人员疆内外培训 25 人，特聘土专家 6 名，项目总投资 42 万元，经过项目实施提高基层农技人员的能力水平，特聘土专家，鼓励基层服务力度，建设示范基地，推广现代农业科技，发挥示范带动作用，提升粮食单产水平，使受益群众满意度达到 95%以上。						
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量	≥25 人	计划标准	25 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		建设现代农业科技试验示范展示基地数量	≥2 个	计划标准	2 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用“土专家”人数	≥6 人	计划标准	6 人	8	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%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤42 万元	计划标准	42 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升粮食单产水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	100%	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：**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。

洛浦县农业技术推广中心

2025 年 02 月 10 日