

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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 年部门概况

一、主要职能

负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作；完成局机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站单位编制数 7，实有人数 21 人，其中：在职 12 人，减少 6 人；退休 9 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	1207.61	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1207.61	202 外交支出	
其中：一般财力	400.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	807.57	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	44.74
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	12.98
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	1125.00
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	24.89
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	
		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	1207.61	支 出 总 计	1207.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				
208			社会保障和就业 支出	44.74	44.74	44.74									
208	05		行政事业单位养 老支出	44.74	44.74	44.74									
208	05	02	事业单位离退休	14.55	14.55	14.55									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.19	30.19	30.19									
210			卫生健康支出	12.98	12.98	12.98									
210	11		行政事业单位医 疗	12.98	12.98	12.98									
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98	12.98									

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			农林水支出	1125.00	1125.00	317.43	807.57								
213	01		农业农村	269.74	269.74	219.74	50.00								
213	01	04	事业运行	219.74	219.74	219.74									
213	01	22	农业生产发展	50.00	50.00		50.00								

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	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	855.26	855.26	97.69	757.57								
213	05	05	生产发展	855.26	855.26	97.69	757.57								
221			住房保障支出	24.89	24.89	24.89									
221	02		住房改革支出	24.89	24.89	24.89									

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				
221	02	01	住房公积金	24.89	24.89	24.89									
			合计	1207.61	1207.61	400.0 4	807.5 7								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	44.74	44.74	
208	05		行政事业单位养老支出	44.74	44.74	
208	05	02	事业单位离退休	14.55	14.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
210			卫生健康支出	12.98	12.98	
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98	
213			农林水支出	1125.00	219.74	905.26
213	01		农业农村	269.74	219.74	50.00
213	01	04	事业运行	219.74	219.74	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	855.26		855.26
213	05	05	生产发展	855.26		855.26
221			住房保障支出	24.89	24.89	
221	02		住房改革支出	24.89	24.89	
221	02	01	住房公积金	24.89	24.89	
			合计	1207.61	302.35	905.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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）	1207.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1207.61	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	44.74	44.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.98	12.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1125.00	1125.00		
		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	24.89	24.89		
		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	1207.6	支 出 总 计	1207.61	1207.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	44.74	44.74	
208	05		行政事业单位养老支出	44.74	44.74	
208	05	02	事业单位离退休	14.55	14.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
210			卫生健康支出	12.98	12.98	
210	11		行政事业单位医疗	12.98	12.98	
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98	
213			农林水支出	1125.00	219.74	905.26
213	01		农业农村	269.74	219.74	50.00
213	01	04	事业运行	219.74	219.74	
213	01	22	农业生产发展	50.00		50.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	855.26		855.26
213	05	05	生产发展	855.26		855.26
221			住房保障支出	24.89	24.89	
221	02		住房改革支出	24.89	24.89	
221	02	01	住房公积金	24.89	24.89	
			合计	1207.61	302.35	905.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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				
301		工资福利支出	281.84	281.84	
301	01	基本工资	59.58	59.58	
301	02	津贴补贴	78.90	78.90	
301	03	奖金	37.14	37.14	
301	07	绩效工资	36.61	36.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	24.89	24.89	
302		商品和服务支出	5.70		5.70
302	01	办公费	2.05		2.05
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	13	维修（护）费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
303	02	退休费	14.01	14.01	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	302.35	296.65	5.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		905.26		48.50	757.57			99.19				
213	01		农业农村		50.00		48.50				1.50				
213	01	22	农业生产发展	叶城县 2025 年石榴设施栽培集成示范与推广项目	50.00		48.50				1.50				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		855.26			757.57			97.69				
213	05	05	生产发展	叶城县戈壁产业设施大棚建设	68.98						68.98				
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年设施农业菜苗补助项目	82.07			82.07							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年拱棚改造提升补助项目	19.20			19.20							
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年发展家庭特色种植项目	656.30			656.30							
213	05	05	生产发展	叶城县戈壁产业园附属设施配套项目	28.71						28.71				
				合计	905.26		48.50	757.57			99.19				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1207.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门收入预算 1207.61 万元，其中：

一般公共预算 400.04 万元，占 33.13%，比上年预算减少 28.15 万元，下降 6.57%，主要原因是：生产发展项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 807.57 万元，占 66.87%，比上年预算增加 807.57 万元，增长 100%，主要原因是：新增设施农业菜苗补助项目，发展家庭特色种植项目，石榴设施栽培集成示范与推广项目。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年支出预算 1207.61 万元，其中：

基本支出 302.35 万元，占 25.04%，比上年预算减少 125.84 万元，下降 29.39%，主要原因是：2025 年在职人员减少 6 人，人员经费减少导致预算数减少。

项目支出 905.26 万元，占 74.96%，比上年预算减少 197.54 万元，下降 17.91%，主要原因是：生产发展项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

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 1207.61 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 1207.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.74 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和职业年金；卫生健康支出 12.98 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费；农林水支出 1125.00 万元，主要用于：发放人员工资和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴发展，生产发展项目促进农民增收；住房保障支出 24.89 万元，主要用于：缴纳职工公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年一般公共预算拨款合计 1207.61 万元，其中：

基本支出 302.35 万元，比上年预算减少 125.84 万元，下降 29.39 %。主要原因是：2025 年在职人员减少 6 人，人员经费减少导致预算数减少。

项目支出 905.26 万元,比上年预算增加 905.26 万元,增长 100%。主要原因是：新增戈壁产业园建设项目，设施农业菜苗补助项目，发展家庭特色种植项目，石榴设施栽培集成示范与推广项目。

(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）44.74 万元，占 3.70%。
- 2.卫生健康支出（类）12.98 万元，占 1.07%。
- 3.农林水支出（类）1125.00 万元，占 93.16%。
- 4.住房保障支出（类）24.89 万元，占 2.06%。

(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 14.55 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 70.57%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

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 30.19 万元，比上年预算减少 13.02 万元，下降 30.13%，主要原因是：2025 年在职人员减少 6 人，基本养老保险缴费支出减少。

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 12.98 万元，比上年预算减少 5.39 万元，下降

29.34%，主要原因是：2025 年在职人员减少 6 人，基本医疗保险缴费减少。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 219.74 万元，比上年预算减少 99.23 万元，下降 31.11%，主要原因是：2025 年在职人员减少 6 人，人员经费减少，预算数减少。

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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年实施了自治区农业农村发展创新与服务项目---叶城石榴设施栽培技术集成示范与推广项目。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 855.26 万元，比上年预算增加 855.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增实施项目：叶城县 2025 年拱棚改造提升补助项目、叶城县 2025 年发展家庭特色种植项目、叶城县 2025 年设施农业菜苗补助项目。

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 24.89 万元，比上年预算减少 12.07 万元，下降 32.66%，主要原因是：2025 年在职人员减少 6 人，住房公积金支出减少。

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 2.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年在职人员减少 6 人，公务员医疗补助减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年一般公共预算基本支出 302.35 万元，其中：

人员经费 296.65 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：叶城县 2025 年石榴设施栽培集成示范与推广项目

设立的政策依据：新党农领办〔2025〕4 号《关于下达 2025 年自治区农业农村发展创新与服务项目立项计划及做好项目实施工作的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：1.材料费：13.62 万元，其中石榴种苗大苗（4500 株×20 元/株=9.0 万元）主要用于 60 亩温室栽培用苗和种质资源圃用苗；灌溉系统材料及维修（26 座×1200 元/座=3.12 万元）；大棚农机具 1 套 1.5 万元；2.温室土壤、养分、湿度、二氧化碳、光照自动监测仪器设备费和创建数字管理系统 2 万元；3.肥料、药剂、地膜、工具等 9.68 万元，主要用于 60 亩设施石榴集成示范基地和石榴资源圃用肥用药及地膜、工具等；4.资料费、项目标识牌 1.5 万元；5.技术协作费 10.0 万元；①其中山东果树所 4 万元，指导设施石榴栽培技术中的树形培养、温湿度管理、花果管理等具体关键技术措施制定 2 万

元；引进国内外优良品种 12 份，2 万元。②新疆农科院 6 万元，组织开展新疆石榴主产区种质资源调查和汇集 8-10 份，2 万元，并对主栽种质进行资源评价 1 万元；集成示范叶城石榴设施栽培技术 3 万元。6.劳务费 7.2 万元，主要用于项目实施过程中的临聘人员；7.会议费 2.0 万元，主要用于考察学习疆内外石榴栽培和参加石榴产业协会组织的产业会议等；8.培训费 2.0 万元，主要用于关键技术示范推广培训等；9.项目管理费 2.0 万元，主要用于项目评审、项目财务决算审计及项目实施过程中检查指导与技术服务等费用。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：叶城县戈壁产业设施大棚建设

设立的政策依据：经《关于叶城县戈壁产业设施大棚建设项目初步设计的批复》（叶发改【2023】177 号）

预算安排规模：68.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：2025 年到位资金 68.9777 万元，其中需支付资金 36.6896 万元（其中：需支付新疆合博工程项目管理有限公司剩余 50%跟踪审计费 25.7455 万元、卓信工程咨询有限公司控制价评审费 10.9441 万元），账户应结余资金 32.2881 万元需退回。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：叶城县 2025 年设施农业菜苗补助项目

设立的政策依据：《关于 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作的通知》（新财振〔2024〕6 号）、《关于印发〈叶城县 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收实施方案〉的通知》（叶党农领字〔2024〕26 号）文件

预算安排规模：82.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：设施农业菜苗补助 1611 户 1823.68 亩，450 元/亩，总投资 82.0656 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：叶城县 2025 年拱棚改造提升补助项目

设立的政策依据：《关于 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作的通知》（新财振〔2024〕6 号）、《关于印发〈叶城县 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收实施方案〉的通知》（叶党农领字〔2024〕26 号）文件，

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：拱棚改造提升 852 户 640.15 亩，300 元/亩，总投资 19.2045 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：叶城县 2025 年发展家庭特色种植项目

设立的政策依据：《关于 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收有关工作的通知》（新财振〔2024〕6 号）、《关于印发〈叶城县 2024 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收实施方案〉的通知》（叶党农领字〔2024〕26 号）文件

预算安排规模：656.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：发展家庭特色种植（脱贫户、监测户）16659 户 6563.03 亩，1000 元/亩，总投资 656.303 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：叶城县戈壁产业园附属设施配套项目

设立的政策依据：《关于叶城县 2023 年戈壁产业园附属设施配套项目可行性研究报告的批复》（叶发改【2023】292 号）

预算安排规模：28.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

资金分配情况：本年度不实施，已申请退回资金。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位

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：我单位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：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门2025年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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.7 万元，比上年预算减少 4.9 万元，下降 46.23%。主要原因是 2025 年在职人员减少 6 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门政府采购预算 30.87 万元，其中：政府采购货物预算 22.73 万元，政府采购工程预算 0.91 万元，政府采购服务预算 7.23 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站

部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 42.00 平方米，价值 1.43 万元。

2.车辆 2 辆，价值 10.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10.48 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 2.26 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，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 1207.61 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 905.26 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站			
部门联系人		张平		联系电话：	18399330660
年度绩效目标		目标:负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动；开展全县蔬菜生产基地管理工作。			
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	807.57	
			本级安排	400.04	
		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	技术指导培训次数	≥5 次	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	引进专利成果数量	≥2 个	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	专家技术服务引进人才数量	≥2 人	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	新品种新技术引进数量	≥8 个	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站						
项目名称		叶城县 2025 年石榴设施栽培集成示范与推广项目			项目负责人		张平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标:通过开展石榴种质资源调查，摸清新疆石榴产区种质资源现状，抢救性挖掘石榴稀缺资源，汇集新疆及国内外优异种质资源 8-10 份，在叶城县建立种质资源保存圃 5 亩。开展种质资源评价，筛选出适合叶城石榴产业发展的优异种质 2-3 份，为当地石榴产业提供品种支撑。建成设施石榴栽培示范基地一处，面积 60 亩，采用大苗定植，培养高光效树型，集成示范石榴设施标准化栽培技术，达到当年定植当年见果，翌年形成产量，三年见效的目标。开展石榴栽培技术培训 5 场次以上，800 人。						
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	购置石榴种苗（株）	=4500 株	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置药剂肥料（万元）	=9.68 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置农机具（套）	=1 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设立项目标识牌（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修及系统安装服务（万元）	=5.12 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用（万元）	=23.2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	石榴种苗成本（元/株）	《=20元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药剂肥料成本（万元）	=9.68万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机具成本（万元/套）	《=1.5万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设立项目标识牌成本（万元/个）	《=1.5万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修及系统安装服务成本（万元）	《=5.12万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用成本（万元）	《=23.2万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农户石榴种植技术水平	显著提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与项目农户对项目技术服务指导的满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站						
项目名称		叶城县 2025 年发展家庭特色种植项目			项目负责人		张平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	656.30	其中：财政拨款	656.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		发展家庭特色种植（脱贫户、监测户）16659 户 6563.03 亩，1000 元/亩，其中阿克塔什镇 2759 户 746.6 亩、巴仁乡 422 户 98.3 亩、白杨镇 899 户 313.4 亩、伯西热克镇 1541 户 616.1 亩、河园镇 385 户 787.5 亩、江格勒斯乡 927 户 430.7 亩、金果镇 58 户 17.6 亩、洛克乡 1174 户 456.25 亩、棋盘乡 109 户 56 亩、恰尔巴格镇 622 户 195.1 亩、恰其库木管理区 861 户 337.1 亩、吐古其乡 914 户 240.64 亩、乌吉热克乡 135 户 52.6 亩、乌夏巴什镇 1706 户 626.84 亩、夏合甫乡 1488 户 600.2 亩、依力克其乡 972 户 325.3 亩、依提木孔镇 982 户 281.2 亩、宗朗乡 705 户 381.6 亩。						
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	发展家庭特色种植农户数量（户）	=16659 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发展家庭特色种植补助标准（元/亩）	=1000 元/亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发展家庭特色种植面积（亩）	=6563.03 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	叶城县 2025 年发展家庭特色种植项目成本（万元）	<=656.3 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	益得到提升	效果明显	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	15	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	----------------	-------	------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站						
项目名称		叶城县 2025 年设施农业菜苗补助项目			项目负责人		张平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.07	其中：财政拨款	82.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标:设施农业菜苗补助 1611 户 1823.68 亩，450 元/亩，其中阿克塔什镇 80 户 240 亩、巴仁乡 64 户 112.7 亩、白杨镇 59 户 132.3 亩、伯西热克镇 119 户 69.4 亩、河园镇 204 户 319 亩、江格勒斯乡 132 户 73.9 亩、金果镇 47 户 66.3 亩、恰尔巴格镇 29 户 61.5 亩、铁提乡 28 户 84.9 亩、吐古其乡 522 户 138.98 亩、夏合甫乡 74 户 176.4 亩、依力克其乡 6 户 22.5 亩、依提木孔镇 247 户 325.8 亩。						
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	设施农业菜苗补助农户数量（户）	=1611 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设施农业菜苗补助标准（元/亩）	=450 元/亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设施农业菜苗补助面积（亩）	=1823.68 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	叶城县 2025 年设施农业菜苗补助项目成本（万元）	<=82.07 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设施农业菜苗种植效益得到提升	效果明显	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站						
项目名称		叶城县 2025 年拱棚改造提升补助项目			项目负责人		张平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.2	其中：财政拨款	19.2	其他资金	0.0	
项目总体目标		项目目标：拱棚改造提升 852 户 640.15 亩，300 元/亩，其中白杨镇 3 户 22 亩、伯西热克镇 47 户 22.2 亩、河园镇 25 户 31 亩、江格勒斯乡 239 户 188.5 亩、金果镇 38 户 33.2 亩、铁提乡 1 户 1 亩、吐古其乡 405 户 204.15 亩、依力克其乡 3 户 19.2 亩、依提木孔镇 90 户 98.9 亩、宗朗乡 1 户 20 亩。						
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	拱棚改造提升补助农户数量（户）	=852 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拱棚改造提升补助标准（元/亩）	=300 元/亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拱棚改造提升补助面积（亩）	=640.15 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	叶城县 2025 年拱棚改造提升补助项目成本（万元）	≤19.2 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	拱棚改造提升效益得到提升	效果明显	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站						
项目名称		叶城县戈壁产业设施大棚建设			项目负责人		张平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.98	其中：财政拨款	68.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：用于洛克乡新建日光温室，均为砖墙日光温室，配备节水灌溉设备、电动卷帘机、卷膜器、电器控制系统、外部给水、电力、道路工程系统等。						
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	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划指标	新增	25	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	每年每座温室（50米×10米）收入（万元）	≥6万元	计划指标	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★带动脱贫人口就业数（人）	≥200人	计划指标	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善园区的灌溉条件和生态环境	有效改善	计划指标	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户人口满意度（%）	≥95%	计划指标	新增	20	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站						
项目名称		叶城县戈壁产业园附属设施配套项目			项目负责人		张平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.71	其中：财政拨款	28.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：在洛克乡 1 村戈壁产业园实施机井、供水管网，项目完工后，可以解决戈壁产业园区设施果蔬基地温室春季和冬季灌溉缺水问题，改善园区的灌溉条件和生态环境，促进戈壁产业园设施果蔬基地经济发展。						
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	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划指标	新增	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 11 月 1 日	计划指标	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	=100%	计划指标	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	每年每座温室（50 米×10 米）收入（万元）	≥6 万元	计划指标	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★带动脱贫人口就业数（人）	≥200 人	计划指标	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善园区的灌溉条件和生态环境	有效改善	计划指标	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户人口满意度（%）	≥95%	计划指标	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县园艺工作站部门

2025 年 01 月 22 日