

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广
中心 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 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疏勒县农业技术推广中心
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

承担着主要农作物良种推广，农业科技创新推广、化肥减量增效、水溶肥试验示范、开展农作物新技术、新方法、新品种的引进、试验示范推广应用。做好农作物重大病虫害病虫害预测预报防控、重大植物疫情综合防控试验示范等方面职能。为全县产业发展提供科技引领和支撑，提高粮食品质，实现农业可持续发展。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	652.19	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	652.19	202 外交支出	
其中：一般财力	435.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	216.32	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	20.00
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	79.89
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	17.40
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	640.14
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	139.24	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	139.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	139.24	221 住房保障支出	34.00
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		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	791.43	支 出 总 计	791.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科目代码			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				
206			科学技术支出	20.00										20.00	
206	02		基础研究	20.00										20.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00										20.00	

科目代码			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	79.89	77.71	77.71								2.18	
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	77.71	77.71								2.18	
208	05	02	事业单位离退休	40.45	38.27	38.27								2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	39.44									
210			卫生健康支出	17.40	17.40	17.40									

科目代码			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				
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40								
210	11	02	事业单位医疗	16.98	16.98	16.98								
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42								
213			农林水支出	640.14	523.08	306.76	216.32						117.06	
213	01		农业农村	640.14	523.08	306.76	216.32						117.06	

科目代码			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	06	科技转化与推广服务	311.25	306.76	306.76							4.49		
213	01	08	病虫害控制	34.60									34.60		
213	01	22	农业生产发展	221.75	190.64	190.64							31.11		
213	01	24	农村合作经济	61.09	25.68	25.68							35.41		
213	01	53	耕地建设与利用	3.95									3.95		

科目代码			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	99	其他农业农村支出	7.50									7.50		
221			住房保障支出	34.00	34.00	34.00									
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	34.00									
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	34.00									
			总计	791.43	652.19	435.87	216.32						139.24		

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	02		基础研究	20.00		20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	79.89	79.89	
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	79.89	
208	05	02	事业单位离退休	40.45	40.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	
210			卫生健康支出	17.40	17.40	
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	
210	11	02	事业单位医疗	16.98	16.98	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
213			农林水支出	640.14	311.25	328.89
213	01		农业农村	640.14	311.25	328.89
213	01	06	科技转化与推广服务	311.25	311.25	
213	01	08	病虫害控制	34.60		34.60
213	01	22	农业生产发展	221.75		221.75
213	01	24	农村合作经济	61.09		61.09
213	01	53	耕地建设与利用	3.95		3.95
213	01	99	其他农业农村支出	7.50		7.50
221			住房保障支出	34.00	34.00	
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	
			总 计	791.43	442.54	348.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	科 目 名 称	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）	652.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	652.19	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	77.71	77.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.40	17.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	523.08	523.08		
		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	34.00	34.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	652.19	支 出 总 计	652.19	652.19		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	77.71	77.71	
208	05		行政事业单位养老支出	77.71	77.71	
208	05	02	事业单位离退休	38.27	38.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	
210			卫生健康支出	17.40	17.40	
210	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	
210	11	02	事业单位医疗	16.98	16.98	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
213			农林水支出	523.08	306.76	216.32
213	01		农业农村	523.08	306.76	216.32
213	01	06	科技转化与推广服务	306.76	306.76	
213	01	22	农业生产发展	190.64		190.64
213	01	24	农村合作经济	25.68		25.68
221			住房保障支出	34.00	34.00	
221	02		住房改革支出	34.00	34.00	
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00	
			总 计	652.19	435.87	216.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	385.33	385.33	
301	01	基本工资	104.40	104.40	
301	02	津贴补贴	60.65	60.65	
301	03	奖金	62.37	62.37	
301	07	绩效工资	64.61	64.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	34.00	34.00	
302		商品和服务支出	10.65		10.65
302	01	办公费	1.74		1.74
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	39.89	39.89	
303	02	退休费	35.38	35.38	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	1.63	1.63	
		总 计	435.87	425.22	10.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科目代码			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		216.32		216.32									
213	01		农业农村		216.32		216.32									
213	01	22	农业生产发展	2026年疏勒县小麦一喷三防项目	190.64		190.64									
213	01	24	农村合作经济	2026年基层农技推广体系改革与建设项目	25.68		25.68									
				总 计	216.32		216.32									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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				
科目代码			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	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	0.78	0.78		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

单位：万元

项目名 称	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
2026 年基 层农技推 广体系改 革与建设 项目	25.68	25.68		
总计	25.68	25.68		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
2025 年度新疆人才发展基金第一批支持资金-产业技术创新团队支持计划项目	20.00	20.00			20.00				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	6.67	6.67	6.67			6.67			
2025 年中央农业防灾救灾和水利救灾（防灾救灾第三批）项目	34.60	34.60			34.60				
2025 年疏勒县小麦一喷三防项目	31.11	31.11			31.11				
2025 年基层农技推广体系改革与建设项目	35.41	35.41			35.41				
2025 年疏勒县科学施肥增效项目	3.95	3.95			3.95				

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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	7.50	7.50			7.50				
总计	139.24	139.24	6.67		132.57		6.67		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 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疏勒县农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 791.43 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：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心收入预算 791.43 万元，其中：

一般公共预算 435.87 万元，占 55.07%，比上年预算减少 10.56 万元，下降 2.37%，主要原因是：上年度人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 216.32 万元，占 27.33%，比上年预算减少 86.28 万元，下降 28.51%，主要原因是：本年度上级未安排基层农技推广体系项目，预算数相应减少。

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 139.24 万元，占 17.59%，比上年预算增加 139.24 万元，增长 100%，主要原因是：上年度科学施肥增效项目、基层农技推广体系项目、重大人才项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 年支出预算 791.43 万元，其中：

基本支出 442.54 万元，占 55.92%，比上年预算减少 3.89 万元，下降 0.87%，主要原因是：本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 348.89 万元，占 44.08%，比上年预算增加 46.29 万元，增长 15.3%，主要原因是：上年度科学施肥增效项目、基层农技推广体系项目、重大人才项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 652.19 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 652.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.71 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 17.40 万元，主要用于：职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 523.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、生活补助、2026 年疏勒县小麦一喷三防项目、2026 年基层农技推广体系改革与建设项目支出；住房保障支出 34.00 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 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疏勒县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 652.19 万元，其中：

基本支出 435.87 万元，比上年预算减少 10.56 万元，下降 2.37 %。主要原因是：本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 216.32 万元，比上年预算减少 86.28 万元，下降 28.51%。主要原因是：年初下达的基层农技推广体系项目资金减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类） 77.71 万元，占 11.92%。
2. 卫生健康支出（类） 17.40 万元，占 2.67%。
3. 农林水支出（类） 523.08 万元，占 80.20%。
4. 住房保障支出（类） 34.00 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) : 2026 年预算数为 38.27 万元, 比上年预算增加 1.51 万元, 增长 4.11%, 主要原因是: 上年度退休人员人数增加, 离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (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) : 2026 年预算数为 39.44 万元, 比上年预算减少 2.41 万元, 下降 5.76%, 主要原因是: 在职人员减少, 养老保险缴费预算数相应减少。

3.事业单位医疗 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) : 2026 年预算数为 16.98 万元, 比上年预算减少 1.04 万元, 下降 5.77%, 主要原因是: 在职人员减少, 医疗保险缴费预算数相应减少。

4.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 0.42 万元, 比上年预算增加 0.01 万元, 增长 2.44%, 主要原因是: 本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加, 预算数相应增加。

5.科技转化与推广服务 (类) 农业农村 (款) 科技转化与推广服务 (项) : 2026 年预算数为 306.76 万元, 比上年预算减少 7.35 万元, 下降 2.34%, 主要原因是: 本年度日常公用经费预算支出减少, 预算数相应减少。

6.农业生产发展 (类) 农业农村 (款) 农业生产发展 (项) : 2026 年预算数为 190.64 万元, 比上年预算增加 0.54 万元, 增长 0.28%, 主要原因是: 疏勒县小麦一喷三防项目年初预算资金增加, 预算数相

应增长。

7.农村合作经济（类） 农业农村（款） 农村合作经济（项）：2026年预算数为 25.68 万元, 比上年预算减少 86.82 万元, 下降 77.17%, 主要原因是：年初预算基层农技推广体系改革与建设项目资金减少, 预算数相应减少。

8.住房公积金（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2026年预算数为 34.00 万元, 比上年预算减少 1.28 万元, 下降 3.63%, 主要原因是：在职人员减少, 住房公积金缴费预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 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疏勒县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 435.87 万元, 其中：

人员经费 425.22 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、奖励金。

公用经费 10.65 万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年疏勒县小麦一喷三防项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（喀地财农[2025]34 号）

预算安排规模：190.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

资金分配情况：主要用于面积为 31.05 万亩冬小麦，通过采购一批杀虫剂杀菌剂植物调节剂、叶面肥混合剂等药剂。开展实施“一喷三防”技术，增强小麦抗逆性，减轻小麦病虫害，合计 190.64 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀地财农[2025]36 号）

预算安排规模：25.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

资金分配情况：用于 17 名村级特聘农技人员劳务补助 18.36 万元和 19 名农技骨干人员 7.32 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

2026 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疏勒县农业技术推广中心 2026 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疏勒县农业技术推广中心

2026 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疏勒县农业技术推广中心 2026 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疏勒县农业技术推广中心 2026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疏勒县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.77 万元，下降 49.68%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.77 万元，下降 49.68%，主要原因是：公务车辆减少 2 辆，公务用车运行维护费减少，预算数减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 年委托业务费 25.68 万元，其中：

1.2026 年基层农技推广体系改革与建设项目 25.68 万元，主要用于：17 名特聘人员服务费和 19 名农技人员能力提升培训费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心 2026 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疏勒县农业技术推广中心 2026年上半年结转结余 139.24 万元，包括：财政拨款 139.24 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年度新疆人才发展基金第一批支持资金-产业技术创新团队支持计划项目结转 20.00 万元，主要用于：实验地采购物资费 13.23 万元和水电费 0.8 万元、办公费印刷费 0.16 万元、人员差旅费 0.17 万元、业务费 3.4 万元、燃料费 0.8 万元。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 6.67 万元，主要用于：事业单位离退休费 2.18 万元、绩效工资 2.47 万元、津贴补贴费 2.02 万元。

3.2025 年中央农业防灾救灾和水利救灾（防灾救灾第三批）项目结转 34.60 万元，主要用于：采购农资补助费。

4.2025 年疏勒县小麦一喷三防项目结转 31.11 万元，主要用于：采购的一批物资补助费 34.6 万元。

5.2025 年基层农技推广体系改革与建设项目结转 35.41 万元，主要用于：项目培训费和特聘人员服务费 16.5 万元、基地的物资补助费 12.91 万元、培训费 6 万元。

6.2025 年疏勒县科学施肥增效项目结转 3.95 万元，主要用于：220 户农户施肥调查，资金 2.2 万元；田间试验 1 个，资金 1.75 万元。

7.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 7.50 万元，主要用于：塔孜洪乡 8 村和阿拉力乡 8 村为民办实事的办公费 1.24 万元、维修维护费 2.1 万元、其他商品和服务支出 4.16 万元经费。

十三、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疏勒县农业技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.65 万元,比上年预算减少 1.24 万元,下降 10.43%。主要原因是:本年预算办公费、公用车辆运费、通讯费资金减少,公用经费预算数减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心政府采购预算 200.38 万元,其中:政府采购货物预算 191.76 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 8.62 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 200.38 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 200.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1081.40 平方米,价值 25.30 万元。

2.车辆 1 辆,价值 16.28 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 16.28 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 0.00 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以

上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 791.43 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 216.32 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

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心			
单位联系人		苏晓光	联系电话：	18997753724	
年度绩效目标		<p>总体目标：本年预算资金 791.4 万元，主要用于一是配合国家棉花体系喀什综合试验站开展品种不少于 8 个，每个品种面积不少于 20 亩的棉花品种对比试验，通过试验示范筛选出适合我县有优良品种。二是大力推进主导品种、主推技术应用率，提高主推技术到位率不低于 90%，推进县主推技术落地成果。三是组织技术人员不定期深入田间地头开展技术指导培训，完成农技技术骨干力量培训及培养 2 人，全面提升科学种植技术水平及全民经济收入。四是开展测土配方施肥技术推广技术，确保主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，提高全县主要农作物科学种植技术水平。</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	355.56	
			本级安排	435.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		791.43	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2026 工作计划	5
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	2026 工作计划	5
履职效能	数量指标	★农技技术骨干力量培训及培养人数	=2 人	2026 工作计划	20
		★开展试验示范田面积	=180 亩	2026 工作计划	20
	质量指标	★主推技术到位率	≥90%	2026 工作计划	20
		★测土配方施肥覆盖率	≥90%	2026 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		苏晓光	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.68	其中: 财政拨款	25.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、开展技术人员知识更新培训。举办县级农业技术培训班 1 期, 对在编在岗基层农技人员开展知识更新培训, 培训县乡农业技术人员 19 人, 培训时间 7 天。 2、招募村级特聘农技员。围绕我县优势特色产业发展需求, 通过政府购买服务的方式, 从农业乡土专家、新型农业经营主体技术骨干、种养能手、高素质农民培育优秀学员、“头雁”学员中计划招募 17 名村级特聘农技员。						
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 (人)	=19 万元	计划标准	30 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		招募村级特聘农技人员 (人)	=17 人	计划标准	30 万元	15	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%	>=95%	计划标准	97.10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层农技人员能力提升培训费	<=7.32 万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		村级特聘农技人员服务费	<=18.36 万元	计划标准	16.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层农技人员服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心						
项目名称		2026年疏勒县小麦一喷三防项目			项目负责人		苏晓光	
项目资金(万元)		年度预算总额:	190.64	其中:财政拨款	190.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资190.64万元。计划在全县11个乡镇,两个国有农场的31.05万亩小麦种植基地,每亩小麦补助资金6.14元。开展小麦“一喷三防”利用小麦穗期一次性喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥,延长灌浆时间,提高灌浆强度,增强小麦抗逆性,减轻小麦病虫害,防干热风、防倒伏,增加小麦粒重,减少因灾损失。用于一喷三防相关支出比例达到100%,项目完成及时率达到100%。通过本项目的实施稳定农民种粮积极性,有效降低项目区病虫害危害损失,使受益农户满意度达到95%。</p>						
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(万亩)	≥31.05	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率(%)	≥75%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于一喷三防相关支出比例(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实时限	2026年6月30日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩小麦补助资金	≤6.14元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防治病虫害增产效果	危害损失率≤4%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		稳定农民种粮积极性	稳定提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	计划标准	新增	10	满意度赋分	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（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县农业技术推广中心

2026年02月03日