

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心

部门 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英吉沙县农业技术推广中心

部门 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、围绕我县农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范成功后，在全县农业生产上推广应用，为农业生产服务。其次承担上级业务单位在我县开展的农业科研、试验、示范、推广项目。

2、了解掌握全县农业生产发展动态及生产实际中存在的问题，做好农业技术推广服务工作，为领导当好参谋。

3、培训县、乡、村级农业技术人员和广大农民群众。

4、开展农业技术知识科普宣传活动，抓好科技示范乡、示范户，指导农民科技致富。

5、选用综合性高产高效栽培新技术，开发中低产田，降低成本，增加农业总体收入。

6、调查总结农业生产中的先进经验，宣传农民科技致富典型，引导农民向市场经济发展。

7、根据当地气候特点，按不同作物的生产环节，提出管理技术措施，进行分类指导。

8、引进各种农作物品种，择优推广。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心单位无下属预算单位。

第二部分 2026 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英吉沙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	490.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	490.22	202 外交支出	
其中：一般财力	413.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	77.12	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	86.63
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	16.07
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	363.86
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	8.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.20	221 住房保障支出	31.86
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	498.42	支 出 总 计	498.42

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英吉沙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				
208			社会保障和就业 支出	86.63	83.46	83.46								3.17	
208	05		行政事业单位养 老支出	86.63	83.46	83.46								3.17	
208	05	02	事业单位离退休	49.31	46.14	46.14								3.17	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	37.32									
210			卫生健康支出	16.07	16.07	16.07									
210	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07									
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07	16.07									
213			农林水支出	363.86	358.83	281.71	77.12							5.03	

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		农业农村	363.86	358.83	281.71	77.12							5.03	
213	01	06	科技转化与推广服务	286.74	281.71	281.71								5.03	
213	01	22	农业生产发展	77.12	77.12		77.12								
221			住房保障支出	31.86	31.86	31.86									
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	31.86									

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				
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	31.86								
			合计	498.42	490.22	413.10	77.12						8.20	

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英吉沙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				
208			社会保障和就业支出	86.63	86.63	
208	05		行政事业单位养老支出	86.63	86.63	
208	05	02	事业单位离退休	49.31	49.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
210			卫生健康支出	16.07	16.07	
210	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07	
213			农林水支出	363.86	286.74	77.12
213	01		农业农村	363.86	286.74	77.12
213	01	06	科技转化与推广服务	286.74	286.74	
213	01	22	农业生产发展	77.12		77.12
221			住房保障支出	31.86	31.86	
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	
			总计	498.42	421.30	77.12

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英吉沙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）	490.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.22	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	83.46	83.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.07	16.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	358.83	358.83		
		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	31.86	31.86		
		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	490.22	支出总计	490.22	490.22		

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英吉沙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	83.46	83.46	
208	05		行政事业单位养老支出	83.46	83.46	
208	05	02	事业单位离退休	46.14	46.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
210			卫生健康支出	16.07	16.07	
210	11		行政事业单位医疗	16.07	16.07	
210	11	02	事业单位医疗	16.07	16.07	
213			农林水支出	358.83	281.71	77.12
213	01		农业农村	358.83	281.71	77.12
213	01	06	科技转化与推广服务	281.71	281.71	
213	01	22	农业生产发展	77.12		77.12
221			住房保障支出	31.86	31.86	
221	02		住房改革支出	31.86	31.86	
221	02	01	住房公积金	31.86	31.86	
			总计	490.22	413.10	77.12

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英吉沙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	359.98	359.98	
301	01	基本工资	101.27	101.27	
301	02	津贴补贴	56.21	56.21	
301	03	奖金	56.62	56.62	
301	07	绩效工资	59.46	59.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	37.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	31.86	31.86	
302		商品和服务支出	6.40		6.40
302	01	办公费	1.87		1.87
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	46.72	46.72	
303	02	退休费	46.14	46.14	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	413.10	406.70	6.40

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英吉沙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		77.12		77.12									
213	01		农业农村		77.12		77.12									
213	01	22	农业生产发展	英吉沙县 2026 年基层 农技推广体系改革与建 设项目	77.12		77.12									
				总计	77.12		77.1 2									

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英吉沙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			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英吉沙县农业技术推广中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县农业技术推广中心部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

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英吉沙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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	8.20	8.20	8.20	5.03		8.20		
总计	8.20	8.20	8.20	5.03		8.20		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 498.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门收入预算 498.42 万元，其中：

一般公共预算 413.1 万元，占 82.88%，比上年预算增加 17.75 万元，增长 4.49%，主要原因是：上年度新增在职人员，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 77.12 万元，占 15.47%，比上年预算减少 27.88 万元，下降 26.55%，主要原因是：本年度上级安排的英吉沙县基层农技推广体系改革与建设项目的资金减少，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 8.2 万元，占 1.65%，比上年预算增加 8.2 万元，增长 100%，主要原因是：上年度干部通讯补贴和取暖费差额补发未支付完成，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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年支出预算 498.42 万元，其中：

基本支出 421.3 万元，占 84.53%，比上年预算增加 25.95 万元，增长 6.56%，主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 77.12 万元，占 15.47%，比上年预算减少 27.88 万元，下降 26.55%，主要原因是：英吉沙县基层农技推广体系改革与建设项目的资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 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 490.22 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 490.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.46 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 16.07 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 358.83 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、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、英吉沙县 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 31.86 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年一般公共预算拨款合计 490.22 万元，其中：

基本支出 413.1 万元,比上年预算增加 17.75 万元,增长 4.49 %。主要原因是：上年度在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 77.12 万元,比上年预算减少 27.88 万元,下降 26.55%。主要原因是：英吉沙县基层农技推广体系改革与建设项目的资金减少，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） 83.46 万元，占 17.03%。
- 2.卫生健康支出（类） 16.07 万元，占 3.28%。
- 3.农林水支出（类） 358.83 万元，占 73.20%。
- 4.住房保障支出（类） 31.86 万元，占 6.50%。

(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 46.14 万元，比上年预算增加 1.09 万

元,增长 2.42%,主要原因是:退休人员增加 1 人,退休费预算增加。

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 37.32 万元,比上年预算增加 0.82 万元,增长 2.25%,主要原因是:本年度社保基数调增,基本养老保险缴费支出增加。

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 16.07 万元,比上年预算增加 0.36 万元,增长 2.29%,主要原因是:本年度医保基数调增,基本医疗保险缴费支出增加。

4.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 281.71 万元,比上年预算增加 14.27 万元,增长 5.34%,主要原因是:上年度在职人员人数增加,人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

5.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 77.12 万元,比上年预算减少 27.88 万元,下降 26.55%,主要原因是:英吉沙县基层农技推广体系改革与建设项目的资金减少,预算数相应减少。

6.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 31.86 万元,比上年预算增加 1.21 万元,增长 3.95%,主要原因是:本年度公积金基数调增,住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年一般公共预算基本支出 413.1 万元,其中:

人员经费 406.7 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、生活补助等。

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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

(1) 项目名称：英吉沙县 2026 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：(喀地财农[2025]36 号)《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》

预算安排规模：77.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心

资金分配情况：该项目计划投入资金 77.12 万元，主要用于建设 1 个农业科技示范展示基地 58 万元，招募 12 名特聘农技员 9 个月 12.96 万元，对全县 16 名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训 6.16 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 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 1.8 万元, 公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境)费用增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年因公出国(境)费用与上年一致, 无变化; 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; 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维护费无增减变动; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位本年公务接待费与上年一致, 无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年没有委托业务费预算的支出, 财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门 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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年上年结转结余 8.2 万元，包括：财政拨款 8.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.20 万元，主要用于：干部通讯补贴和取暖费的差额补发。

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英吉沙县农业技术推广中心部门 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.4 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 19.8%。主要原因是本年未安排退休党员活动经费，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英吉沙县农业技术推广中心部门政府采购预算 68.33 万元，其中：政府采购货物预算 59.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.46 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.13 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英吉沙县农业技术推广中心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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 1.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.20 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 498.42 万元；当年预算安排项目 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 77.12 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业技术推广中心			
部门联系人		程卫	联系电话：	13565666632	
年度绩效目标		<p>认真贯彻落实农业农村工作会议精神，进一步解放思想、求真务实、与时俱进、开拓创新，明确目标，结合自身的工作性质和特点，充分发挥专业技术优势。进一步提高病虫害预测测报准确率达到 85%以上和病虫害监测覆盖率达到 90%以上，发布病虫害情报信息 10 期。加快植保新技术的推广普及，在搞好粮、棉、果树等农作物病虫害预测、预报及防治工作的同时，还要做好瓜果、蔬菜等农作物的病虫害监测与防治工作。继续加强我县各乡镇农作物各生育期的栽培管理、田间技术指导 180 次以上。充分发挥农业技术在农业生产中的主力军作用，切实加强对春耕备耕、三夏、三秋农业生产工作的组织领导，深入农机春耕备耕、三夏、三秋农业生产第一线，做好农技推广政策宣传 10 次以上与农业技术指导服务农户达到 300 户以上。</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	85.32	
			本级安排	413.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		85.32413.100.00	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	10
	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）	≤1%	2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★田间技术指导次数	≥180 次	2026 年工作计划	12
		★农技推广政策宣传次数	≥10 次	2026 年工作计划	12
		★农业技术指导服务农户数	≥300 户	2026 年工作计划	12

		★粮食作物单产提升数量	≥1.5 公斤/ 亩	2026 年工作计划	12
	质量指标	★病虫害预测测报准确率	≥85%	2026 年工作计划	12
		★病虫害监测覆盖率	≥90%	2026 年工作计划	10

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英吉沙县农业技术推广中心							
项目名称		英吉沙县 2026 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		汗左然木·依米尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.12	其中：财政拨款	77.12	其他资金	0		
项目总体目标		该项目计划投入资金 77.12 万元，主要用于提升基层农技推广队伍素质能力，加强农业科技示范基地建设，农技人员特聘计划。在稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料，应对重大自然灾害和病虫害等方面，提供技术服务支撑。推介一批重要粮油作物主导品种，推广一批农业先进适用技术，建设 1 个农业科技示范展示基地，农业主推技术到位率达到 95% 以上，“中国农技推广 APP”使用率达到 85% 以上，招募 12 名特聘农技员，健全特聘农技员管理机制，重点开展技术、设施、营销等技术服务。对全县 16 名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，建设一支技术水平过硬、服务农民群众有力的特聘农技员队伍，加强农技推广信息化工作。							
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	基层农技人员培训（人）	≥16 人	计划标准	25 人	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		农业科技示范基地采购农资数量	≥207.70 吨	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		聘请农技人员数量（人）	≥12 人	计划标准	20 人	7	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	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	推广技术及时完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
			技术人员技术服务月数	≥9 月	计划标准	5 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层农技人员培训成本	≤3850 元/人	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		农业科技示范基地建设成本	≤2792.5 元/吨	预算支出标准	90 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		聘请技术人员经费	≤1200 元/人/月	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	

效益指标	社会效益指标	提高农民生产种植水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=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

1.我单位目前与农业农村局公用一个办公楼办公，所以房屋面积为零。

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英吉沙县农业技术推广中心部门

2026年02月10日