

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心 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种业发展中心部门
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种业发展中心部门
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种业发展中心部门
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种业发展中心部门
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种业发展中心部门
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种业发展中心部门
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种业发展中心部门
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种业发展中心部门
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种业发展中心部门

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种业发展中心部门
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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 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、管理种子事宜，促进农业发展贯彻落实国家和自治区有关种子的法律、法规、规章和方针政策。

2、研究提出并只实施种子发展建设规划和年度计划。

3、组织开展主要农作物品种审定推广前的实验以及品种真实性的鉴定、合核发、管理种子生产，经营许可证，查处违法生产，经营种子的行为。

4、负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理组织开展种子质量的认证工作。

5、宣传种子法律法规，使生产、经营者守法生产、经营维护使用者的合法权益。

6、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展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种业发展中心

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	95.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	95.60	202 外交支出	
其中：一般财力	89.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	19.90
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	4.33
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	66.64
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	1.99	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.99	221 住房保障支出	6.72
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	97.59	支 出 总 计	97.59

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种业发展中心

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				
208			社会保障和就业 支出	19.90	19.10	19.10							0.80	
208	05		行政事业单位养 老支出	19.90	19.10	19.10							0.80	
208	05	01	行政单位离退休	12.11	11.31	11.31							0.80	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	7.79								
210			卫生健康支出	4.33	4.33	4.33								
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33								
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36								
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97								

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			农林水支出	66.64	65.45	59.45	6.00						1.19		
213	01		农业农村	66.64	65.45	59.45	6.00						1.19		
213	01	01	行政运行	60.64	59.45	59.45							1.19		
213	01	22	农业生产发展	6.00	6.00		6.00								
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72									

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				
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72									
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	6.72									
			合计	97.59	95.60	89.60	6.00							1.99	

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种业发展中心

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	19.90	19.90	
208	05		行政事业单位养老支出	19.90	19.90	
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	4.33	4.33	
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
213			农林水支出	66.64	60.64	6.00
213	01		农业农村	66.64	60.64	6.00
213	01	01	行政运行	60.64	60.64	
213	01	22	农业生产发展	6.00		6.00
221			住房保障支出	6.72	6.72	
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	
			总计	97.59	91.59	6.00

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种业发展中心

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）	95.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	95.60	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	19.10	19.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.33	4.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	65.45	65.45		
		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	6.72	6.72		
		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	95.60	支出总计	95.60	95.60		

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种业发展中心

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	19.10	19.10	
208	05		行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
208	05	01	行政单位离退休	11.31	11.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	4.33	4.33	
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	01	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
213			农林水支出	65.45	59.45	6.00
213	01		农业农村	65.45	59.45	6.00
213	01	01	行政运行	59.45	59.45	
213	01	22	农业生产发展	6.00		6.00
221			住房保障支出	6.72	6.72	
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	
			总计	95.60	89.60	6.00

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种业发展中心

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	76.71	76.71	
301	01	基本工资	19.49	19.49	
301	02	津贴补贴	25.89	25.89	
301	03	奖金	12.39	12.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	7.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	6.72	6.72	
302		商品和服务支出	1.00		1.00
302	01	办公费	0.44		0.44
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
303	02	退休费	11.31	11.31	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	89.60	88.60	1.00

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种业发展中心

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		6.00		6.00								
213	01		农业农村		6.00		6.00								
213	01	22	农业生产发展	英吉沙县 2026 年现代 种业振兴项目	6.00		6.00								
				总计	6.00		6.00								

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种业发展中心

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英吉沙县种业发展中心部门 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种业发展中心

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种业发展中心部门 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种业发展中心

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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心部门 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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种业发展中心

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
英吉沙县 2026 年现 代种业振 兴项目	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心部门 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种业发展中心

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	1.99	1.99	1.99	1.19			1.99		
总计	1.99	1.99	1.99	1.19			1.99		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心部门 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 97.59 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门收入预算 97.59 万元，其中：

一般公共预算 89.6 万元，占 91.81%，比上年预算增加 18.56 万元，增长 26.13%，主要原因是：上年度新增在职人员，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6 万元，占 6.15%，比上年预算减少 9 万元，下降 60%，主要原因是：本年度上级安排的自治区 2026 年现代种业振兴项目的项目资金减少，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 1.99 万元，占 2.04%，比上年预算增加 1.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年度改革性补贴、补发取暖费资金未支付完成，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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 2026 年支出预算 97.59 万元，其中：

基本支出 91.59 万元，占 93.85%，比上年预算增加 20.55 万元，增长 28.93%，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 6 万元，占 6.15%，比上年预算减少 9 万元，下降 60%，主要原因是：自治区 2026 年现代种业振兴项目的项目资金减少，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种业发展中心部门 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 95.6 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 95.6 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.10 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 4.33 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 65.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、生活

补助、英吉沙县 2026 年现代种业振兴项目支出；住房保障支出 6.72 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 2026 年一般公共预算拨款合计 95.6 万元，其中：

基本支出 89.6 万元,比上年预算增加 18.56 万元,增长 26.13 %。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 6 万元,比上年预算减少 9 万元,下降 60%。主要原因是：自治区 2026 年现代种业振兴项目的项目资金减少，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） 19.10 万元，占 19.98%。
- 2.卫生健康支出（类） 4.33 万元，占 4.53%。
- 3.农林水支出（类） 65.45 万元，占 68.46%。
- 4.住房保障支出（类） 6.72 万元，占 7.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 11.31 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.17%，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。

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7.79万元，比上年预算增加1.63万元，增长26.46%，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。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.36万元，比上年预算增加0.71万元，增长26.79%，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。

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0.97万元，比上年预算增加0.20万元，增长25.97%，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.行政运行（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为59.45万元，比上年预算增加14.26万元，增长31.56%，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。

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6.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降60.00%，主要原因是：自治区2026年现代种业振兴项目的项目资金减少，预算数相应减少。

7.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6.72万元，比上年预算增加1.52万元，增长29.23%，

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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心部门 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种业发展中心部门 2026 年一般公共预算基本支出 89.6 万元，其中：

人员经费 88.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心部门 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 年现代种业振兴项目

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知（喀地财农【2025】42 号）、《自治区 2026 年种业振兴项目实施方案》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心

资金分配情况：用于对 70 个品种跨区域试验按照 742.85 元/个的标准进行补贴，总金额为 5.2 万元，用于自治区点名新疆圣丰种业有限责任公司承担一组区域试验，试验经费 0.8 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 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种业发展中心部门 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种业发展中心部门 2026 年委托业务费 6 万元，其中：

1.英吉沙县 2026 年现代种业振兴项目 6.00 万元，主要用于：对 70 个品种跨区域试验按照 742.85 元/个的标准进行补贴，总金额为 5.2 万元；用于自治区点名新疆圣丰种业有限公司承担一组区域试验，试验经费 0.8 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心部门 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种业发展中心部门 2026 年上年结转结余 1.99 万元，包括：财政拨款 1.99 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 1.99 万元，主要用于：补发改革性补贴资金、补发取暖费。

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英吉沙县种业发展中心部门 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 18.7%。主要原因是：退休党员活动资金减少，公用经费减少。

（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种业发展中心部门政府采购预算 6.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府

采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县种业发展中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.64 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种业发展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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 97.59 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 6 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种业发展中心				
部门联系人	麦麦提力·麦麦图尔荪		联系电话：	19190000877	
年度绩效目标	<p>引进种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加强制种基地和良种繁育体系建设，促进育繁推一体化发展。构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合、“育繁推一体化”的现代农作物种业体系，全面提升英吉沙县农作物种业发展水平。</p> <p>1. 农业综合执法检查工作:完成农业综合执法检查不少于 100 次，聚焦农产品质量安全、农资市场监管、农业投入品使用、动植物防疫检疫等重点领域开展常态化执法检查，严厉打击违法违规行为，规范农业生产经营秩序，确保执法检查全覆盖、无死角，提升农业领域依法治理水平。</p> <p>2. 经济作物良种繁育基地建设:建成并规范运行经济作物良种繁育基地 2 万亩，严格按照良种繁育技术标准开展基地建设、品种选育、繁育管理等工作，保障经济作物良种供应能力，提升良种纯度与品质，推动经济作物品种优化升级，助力特色农业产业发展。</p> <p>3. 小麦制种基地建设:建成小麦制种基地 1.5 万亩，强化小麦良种繁育、田间管理、质量检测、收储加工等全链条管控，确保小麦种子产量达标、质量合格，稳定小麦良种供给，为粮食安全生产提供优质种源支撑。</p> <p>4. 农业宣传活动开展:组织开展各类农业政策、法律法规、安全生产、良种技术、防灾减灾等宣传活动不少于 10 次，通过现场宣讲、培训指导、媒体宣传、资料发放等多种形式，提升农业经营主体和农户政策知晓率、技术应用能力。</p> <p>5. 实验基地检查工作:完成农业实验基地检查不少于 10 次，对实验基地的建设运行、品种试验、技术示范、安全管理、档案规范等情况进行常态化督导检查，及时排查问题、督促整改，保障实验基地科学规范运行，确保试验数据真实有效、示范作用充分发挥。</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		7.99	
		本级安排		89.60	
	其他资金（万元）	其他		0.00	
	合计：			7.9989.600.00	
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	2
	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）	≤0%	2026 年工作计划	3
履职效能	数量指标	★农业综合执法检查次数	≥100 次	2026 年工作计划	20
		★建设经济作物良种繁育基地面积	≥20000 亩	2026 年工作计划	25
		★建设小麦制种基地面积	≥15000 亩	2026 年工作计划	10
		★组织宣传种子法律法规活动次数	≥10 次	2026 年工作计划	10
		★建设大豆良种扩繁基地面积	≥100 亩	2026 年工作计划	10
		★基地检查次数	≥10 次	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种业发展中心						
项目名称		英吉沙县 2026 年现代种业振兴项目			项目负责人		麦麦提力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	0	
项目总体目标		在英吉沙县对冬小麦、正播玉米、复播玉米品种 (总 70 多个品种) 进行跨区域试验、品比试验、生产试验, 对新育成的品种的丰产性、适宜性、抗逆性和品质进行全面鉴定。						
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	试验品种数量	>=70 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		试验覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试验完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个品种补贴标准	<=742.85 元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推广农作物优良新品种	有效推广	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		农业抗风险能力	有效增强	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位办公场所由农业农村局统一调配，故国有资产情况为 0。

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种业发展中心部门

2026年02月10日