

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广  
站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站 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、负责全县种植业领域农业技术的推广工作。
- 2、拟定并组织实施农业技术推广项目的试验、示范、推广工作，促进农业发展。
- 3、负责全县范围内农作物病虫害的预测、预报和防治指导及相关信息统计、分析、发布工作、负责种植业土壤肥料的调查。
- 4、做好种植业技术培训，种植业技术服务。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站无下属预算单位。

## 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叶城县农业技术推广站

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	1990.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1990.83	202 外交支出	
其中：一般财力	302.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1688.22	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	51.05
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	12.45
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	2010.60
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	107.52	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	107.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	107.52	221 住房保障支出	24.25
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2098.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2098.35</b>

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农业技术推广站

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	51.05	49.36	49.36								1.69	
208	05		行政事业单位养 老支出	51.05	49.36	49.36								1.69	
208	05	02	事业单位离退休	22.06	20.37	20.37								1.69	

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	28.99	28.99	28.99									
210			卫生健康支出	12.45	12.45	12.45									
210	11		行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45									
210	11	02	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45									
213			农林水支出	2010.60	1904.77	216.55	1688.22							105.83	

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	1908.40	1904.77	216.55	1688.2 2						3.63		
213	01	04	事业运行	220.18	216.55	216.55							3.63		
213	01	22	农业生产发展	285.40	285.40		285.40								
213	01	24	农村合作经济	432.82	432.82		432.82								
213	01	35	农业生态资源保 护	970.00	970.00		970.00								

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	102.20									102.2 0		
213	05	05	生产发展	102.20									102.2 0		
221			住房保障支出	24.25	24.25	24.25									
221	02		住房改革支出	24.25	24.25	24.25									
221	02	01	住房公积金	24.25	24.25	24.25									

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				
			总计	2098.35	1990.83	302.61	1688.22						107.52	

## 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农业技术推广站

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	51.05	51.05	
208	05		行政事业单位养老支出	51.05	51.05	
208	05	02	事业单位离退休	22.06	22.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
210			卫生健康支出	12.45	12.45	
210	11		行政事业单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	事业单位医疗	12.45	12.45	
213			农林水支出	2010.60	220.18	1790.42
213	01		农业农村	1908.40	220.18	1688.22
213	01	04	事业运行	220.18	220.18	
213	01	22	农业生产发展	285.40		285.40
213	01	24	农村合作经济	432.82		432.82
213	01	35	农业生态资源保护	970.00		970.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.20		102.20
213	05	05	生产发展	102.20		102.20
221			住房保障支出	24.25	24.25	
221	02		住房改革支出	24.25	24.25	
221	02	01	住房公积金	24.25	24.25	
			<b>总 计</b>	<b>2098.35</b>	<b>307.93</b>	<b>1790.42</b>

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农业技术推广站

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）	1990.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1990.83	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	49.36	49.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.45	12.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1904.77	1904.77		
		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	24.25	24.25		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1990.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1990.83</b>	<b>1990.83</b>		

## 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农业技术推广站

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	49.36	49.36	
208	05		行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
208	05	02	事业单位离退休	20.37	20.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	
210			卫生健康支出	12.45	12.45	
210	11		行政事业单位医疗	12.45	12.45	
210	11	02	事业单位医疗	12.45	12.45	
213			农林水支出	1904.77	216.55	1688.22
213	01		农业农村	1904.77	216.55	1688.22
213	01	04	事业运行	216.55	216.55	
213	01	22	农业生产发展	285.40		285.40
213	01	24	农村合作经济	432.82		432.82
213	01	35	农业生态资源保护	970.00		970.00
221			住房保障支出	24.25	24.25	
221	02		住房改革支出	24.25	24.25	
221	02	01	住房公积金	24.25	24.25	
			<b>总 计</b>	<b>1990.83</b>	<b>302.61</b>	<b>1688.22</b>

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农业技术推广站

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	273.84	273.84	
301	01	基本工资	59.93	59.93	
301	02	津贴补贴	74.26	74.26	
301	03	奖金	35.64	35.64	
301	07	绩效工资	37.05	37.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	24.25	24.25	
302		商品和服务支出	4.72		4.72
302	01	办公费	0.99		0.99
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	24.05	24.05	
303	02	退休费	20.37	20.37	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总 计</b>	<b>302.61</b>	<b>297.89</b>	<b>4.72</b>

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农业技术推广站

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		1688.22		654.4 2	350.0 0			683.8 0				
213	01		农业农村		1688.22		654.4 2	350.0 0			683.8 0				
213	01	22	农业生产发展	2026 年小麦“一喷三防”项目	285.40		285.4 0								
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	82.82		82.82								
213	01	24	农村合作经济	2026 年粮油单产提升项目	350.00			350.0 0							
213	01	35	农业生态资源保护	2026 年农作物综合利用项目	970.00		286.2 0				683.8 0				

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													
				总计	1688.22		654.42	350.00			683.80				

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农业技术推广站

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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站

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
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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

## 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叶城县农业技术推广站

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	6.00	6.00		
2026 年农 作物综合 利用项目	96.20	96.20		
<b>总计</b>	102.20	102.20		

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>5.32</b>	5.32	5.32			5.32			
2025 年洛克乡 1 村 沉砂池建设项目	<b>102.20</b>	102.20			102.20				
<b>总计</b>	<b>107.52</b>	<b>107.52</b>	<b>5.32</b>		<b>102.20</b>	<b>5.32</b>			

### 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叶城县农业技术推广站

##### 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叶城县农业技术推广站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2098.35 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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站收入预算 2098.35 万元，其中：

一般公共预算 302.61 万元，占 14.42%，比上年预算减少 1180.91 万元，下降 79.6%，主要原因是：今年地膜科学使用回收项目资金减少、资金预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1688.22 万元，占 80.45%，比上年预算减少 46.51 万元，下降 2.68%，主要原因是：本年度 2025 年滴灌灌溉补助项目资金减少、2025 年洛克乡 1 村沉砂池建设项目资金减少、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 107.52 万元，占 5.12%，比上年预算增加 69.2 万元，增长 180.58%，主要原因是：上年度洛克乡 1 村沉砂池建设项目未支付完成，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叶城县农业技术推广站**

#### **2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站 2026 年支出预算 2098.35 万元，其中：

基本支出 307.93 万元，占 14.67%，比上年预算增加 14.41 万元，增长 4.91%，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、对个人和家庭补助经费增加、预算数相应增加。

项目支出 1790.42 万元，占 85.33%，比上年预算减少 1290.44 万元，下降 41.89%，主要原因是：本年度 2023 年地膜科学使用回收项目资金、2025 年滴灌灌溉项目资金、2024 年中央农业经营主体能力提升资金-基层资金、其他项目资金减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站**

#### **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 1990.83 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 1990.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.36 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

12.45 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 1904.77 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、生活补助、奖励金、2026 年小麦“一喷三防”项目、2026 年粮油单产提升项目、2026 年基层农技推广体系改革与建设项目、2026 年农作物综合利用项目支出；住房保障支出 24.25 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叶城县农业技术推广站**

### **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叶城县农业技术推广站 2026 年一般公共预算拨款合计 1990.83 万元，其中：

基本支出 302.61 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 3.1 %。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、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1688.22 万元，比上年预算减少 1236.51 万元，下降 42.28%。主要原因是：本年度减少 2023 年地膜科学使用回收项目、2025 年滴灌灌溉项目、2025 年洛克乡 1 村沉砂池建设项目、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）49.36 万元，占 2.48%。
- 2.卫生健康支出（类）12.45 万元，占 0.63%。

3.农林水支出（类）1904.77万元，占95.68%。

4.住房保障支出（类）24.25万元，占1.22%。

### **（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20.37万元，比上年预算增加0.65万元，增长3.30%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度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28.99万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.22%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度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12.45万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.14%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4.事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为216.55万元，比上年预算增加7.27万元，增长3.47%，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.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285.40万元，比上年预算增加47.86万元，增长20.15%，主要原因是：小麦“一喷三防”项目资金增加，预算数相应增加。

6.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432.82万元,比上年预算增加167.82万元,增长63.33%,主要原因是:粮油单产提升项目资金增加,预算数相应增加。

7.农业生态资源保护(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):2026年预算数为970.00万元,比上年预算减少1020.00万元,下降51.26%,主要原因是:本年度地膜科学回收项目资金减少,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24.25万元,比上年预算增加0.68万元,增长2.89%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

9.生产发展(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少432.19万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站**

### **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叶城县农业技术推广站2026年一般公共预算基本支出302.61万元,其中:

人员经费297.89万元,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。

公用经费4.72万元,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。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

### 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年小麦“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：285.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：专用材料费项目资金 285.4 万元。实现全县 46.48 万亩冬小麦“一喷三防”全覆盖，统防统治覆盖率达到 75%。

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：82.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：项目总资金 82.82 万元，印刷费 2 万元、专用材料费 68.32 万元、劳务费 6.5 万元、委托业务费 6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年粮油单产提升项目

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：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

站

资金分配情况：2026 年项目资金 350 万元，其中：全部用于个人农业生产补贴 350 万元。用于开展粮油单产提升工作，每亩补助标准为 45 元，实施面积为粮油作物 7.8 万亩。通过单产提升，秋粮生产，有力保障全年粮油安全和农业生产。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央

补贴人数：

补贴标准：45 元/亩

补贴范围：各乡镇

补贴方式：一卡通发放

发放程序：农户申请-村核实-乡审核-县级审核-村公示-发放补贴资金

受益人群和社会效益：符合条件的种植户

(4) 项目名称：2026 年农作物综合利用项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（喀地财农[2025]38 号）

预算安排规模：970.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站

资金分配情况：总资金 970 万元，专用材料费 190 万元、委托业务费 96.2 万元、基础设施建设 683.8 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叶城县农业技术推广站**

### **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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站**

### **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叶城县农业技术推广站 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叶城县农业技术推广站**

### **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叶城县农业技术推广站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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叶城县农业技术推广站**

### **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叶城县农业技术推广站 2026 年委托业务费 102.2 万元，其中：

1.2026 年基层农技推广体系改革与建设项目 6.00 万元，主要用于：基层农技推广体系改革与建设项目的培训费 6 万元。

2.2026 年农作物综合利用项目 96.20 万元，主要用于：农作物综合利用项目审计服务、社会与管理咨询服务、工程造价鉴定服务。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站 2026 年上半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农业技术推广站 2026年上半年结转结余 107.52 万元，包括：财政拨款 107.52 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 5.32 万元，主要用于：退休费 1.69 万元、津贴补贴 1.48 万元、绩效工资 2.15 万元。

2.2025 年洛克乡 1 村沉砂池建设项目结转 102.20 万元，主要用于：洛克乡 1 村沉砂池基础设施建设 102.2 万元。

## **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叶城县农业技术推广站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.72 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 15.56%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站政府采购预算883.82万元,其中:政府采购货物预算778.44万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算105.38万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业技术推广站面向中小企业预留政府采购项目预算金额519.40万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额519.40万元。

### **(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叶城县农业技术推广站占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋1146.47平方米,价值30.10万元。

2.车辆1辆,价值10.90万元;其中:一般公务用车1辆,价值10.90万元;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3.79万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门单价50万元以上大型设备50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2098.35万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1688.22万元;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叶城县农业技术推广站			
部门联系人		阿布都克依木	联系电话：	17690085004	
年度绩效目标		2025年，叶城县农业技术推广站在县委、县政府及上级农业主管部门的正确领导下，紧扣“保障粮食安全、促进农业增效、助力农民增收”核心目标，立足部门职能，聚焦种植业技术推广、病虫害防控、土壤肥料管理、技术培训服务等重点，统筹推进各项工作落地见效，为全县农业现代化发展提供了坚实技术支撑。			
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	1795.74	
			本级安排	302.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2098.35	
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	15.00
	质量指标	预算调整率	≤10%	2026年工作计划	15.00
管理效率	管理指标	预算信息公开合格率	=100%	2026年工作计划	20.00
履职效能	履职效能	土壤普查后期土样制备、流转、化验	≤1483个	2026年工作计划	10.00
		主推技术到位率	≥85%	2026年工作计划	10.00
可持续发展能力	数量指标	粮食作物单产提升	≥2%	2026年工作计划	10.00
		农技技术骨干力量培训及培养人数	=28人	2026年工作计划	10.00

# 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叶城县农业技术推广站						
项目名称		2026年小麦“一喷三防”项目			项目负责人		阿布都克依木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	285.4	其中:财政拨款	285.4	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金285.4万元,聚焦小麦全生育期防病虫害、防干热风、防早衰关键任务,实现全县46.48万亩冬小麦“一喷三防”全覆盖,统防统治覆盖率达到75%。通过专业化统防统治与绿色防控融合,有效控制白粉病、叶锈病、蚜虫、麦叶螨等主要病虫害危害,显著降低病虫害损失与干热风影响,提升小麦抗逆性与灌浆质量,推动小麦单产、品质稳步提升,带动农户生产投入积极性与科学种植水平。健全县域植保社会化服务体系,强化农技推广与示范带动,助力叶城县小麦产业提质增效、稳产增收,筑牢南疆粮食安全屏障,助力乡村产业振兴。						
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)	>=46.48万亩	计划标准	43.11	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“一喷三防”实施有效性(%)	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“一喷三防”实施成本(元/亩)	<=6.14元/亩	计划标准	5.51元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产,无灾区能增产	计划标准	重灾区少减产、轻灾区不减产,无灾区能增产	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	稳固农民种粮积极性	稳定	计划标准	稳定	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	统防统治覆盖率(%)	>=75%	计划标准	43	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料



# 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叶城县农业技术推广站						
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		阿布都克依木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	82.82	其中:财政拨款	82.82	其他资金	0	
项目总体目标		<p>1. ? 机制创新: 总结形成1套具有叶城特色的农技推广服务新机制、新模式, 构建多方协同的推广体系。2. ? 基地建设: 建成1个农业科技示范展示基地, 全年开展技术示范推广活动不少于3次, 直接联系农户不少于20户, 组织技术观摩学习不少于500人次。3. ? 人员培训: 组织28名在编在岗农技人员开展知识更新培训, 提升队伍专业实操能力。4. ? 特聘计划: 实施农技推广服务特聘计划, 招募13名特聘农技员, 充实基层推广力量。5. ? 技术服务: 聚焦粮油作物单产提升、防灾减灾等重点任务, 运用微信平台开展在线农技服务, 依托中国农技推广信息服务平台实现信息化工作统计与包村联户工作闭环管理, 推动先进技术全面落地。</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	发放补贴人数(人)	=13人	计划标准	=22	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农技培训人数(人)	=28人	计划标准	=45	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业科技示范基地建设数(个)	=1个	计划标准	=2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术到位率(%)	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训开展及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特聘人员工资(万元)	<=14.04万元	计划标准	=11万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购费用(万元)	<=58万元	计划标准	=90万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训农技人员补助成本(万元)	=10.78万元	计划标准	=9万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民技术水平	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

满意度指标	满意度指标	收益农户满意度 (%)	>=95%	计划标准	=96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-------	------	------	---	----------	------

# 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叶城县农业技术推广站						
项目名称		2026年农作物综合利用项目			项目负责人		阿布都克尤木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	970.00	其中:财政拨款	970.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总资金970万元,主要用于划新建5座秸秆青储窖,完成5万亩棉花秸秆腐熟还田作业,开展秸秆资源草谷比监测与还田效益评价,组织系列技术培训与宣传推广,构建完善的秸秆综合利用体系。通过项目实施,规范青储窖建设运营,提升秸秆饲料化利用效率,加快秸秆就地还田腐熟进程,完善秸秆资源台账监测数据,提高种养主体秸秆利用技术水平。最终实现全县秸秆综合利用率稳步提升,有效遏制秸秆焚烧与乱堆乱放现象,改善农村生态环境,降低种养生产成本,促进种养循环农业可持续发展,助力叶城县畜牧业与种植业提质增效、绿色发展。</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	新建秸秆青储窖(座)	>=5座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展秸秆综合利用技术培训场次(次)	>=2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展秸秆综合利用技术培训场次(次)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建5座秸秆青储窖项目建设资金(万元)	<=730万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成秸秆资源草谷比监测及还田效益评价(万元)	<=30万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术宣传培训费(万元)	<=20万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农作物秸秆综合利用率显著提升	显著提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	当地居民对项目实施的满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	-------------------	-------	------	--	----	----------	------

# 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叶城县农业技术推广站						
项目名称		2026年粮油单产提升项目			项目负责人		阿布都克依木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金	0	
项目总体目标		本年度下达资金350万元,补助小麦、玉米主导粮油作物,实施面积约7.78万亩,项目区小麦、玉米平均单产较非项目区提升10%以上,带动全县粮油均衡增产;培育壮大种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型经营主体,提升规模化、标准化生产能力;集成推广良种良法、绿色防控、水肥一体化、机播机收等高产高效技术,技术覆盖率达100%。通过项目实施我县粮油作物大面积单产提升整建制推进县,支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动,促进粮油单产水平持续提高。						
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	补贴小麦玉米面积(亩)	>=7777 7.78 亩	计划标准	733333 .33 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目区粮食综合生产能力提升率(%)	>=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2026 年12 月	计划标准	2025 年12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准(元/亩)	=45元/亩	计划标准	45元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进粮油单产水平持续提高	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

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叶城县农业技术推广站

2026年01月30日