

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发 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核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心
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叶城县核桃产业化发展中心

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叶城县核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 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 年部门概况

一、主要职能

科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案;引领叶城核桃产业发展方向的要求,突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究,为核桃产业化发展提供科技支撑;统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题,完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树、蔬菜、瓜类生产计划、规划,研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程;组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训;对全县核桃产业化(菜)果产业发展提出合理化意见建议;完成局机关交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心无下属预算单位。

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核桃产业化发展中心

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	2199.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2199.67	202 外交支出	
其中：一般财力	201.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1998.52	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	47.00
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	20.92
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	9.00
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	2532.45
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	427.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	427.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	427.29	221 住房保障支出	17.59
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	2626.96	支 出 总 计	2626.96

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核桃产业化发展中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
206			科学技术支出	47.00										47.00	
206	04		技术与开发	30.00										30.00	
206	04	04	科技成果转化与 扩散	30.00										30.00	
206	09		科技重大项目	17.00										17.00	

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				
206	09	02	重点研发计划	17.00										17.00	
208			社会保障和就业 支出	20.92	20.92	20.92									
208	05		行政事业单位养 老支出	20.92	20.92	20.92									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.92	20.92	20.92									
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00									
210	11		行政事业单位医 疗	9.00	9.00	9.00									

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				
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00									
213			农林水支出	2532.45	2152.16	153.64	1998.52							380.2 9	
213	01		农业农村	247.65	213.64	153.64	60.00							34.01	
213	01	04	事业运行	155.65	153.64	153.64								2.01	
213	01	06	科技转化与推广 服务	60.00	60.00		60.00								
213	01	22	农业生产发展	32.00										32.00	

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	02		林业和草原	20.22	20.00		20.00							0.22	
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00		20.00								
213	02	21	产业化管理	0.22										0.22	
213	08		普惠金融发展支 出	2264.58	1918.52		1918.52							346.0 6	
213	08	03	农业保险保费补 贴	2264.58	1918.52		1918.52							346.0 6	
221			住房保障支出	17.59	17.59	17.59									

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	17.59	17.59	17.59									
221	02	01	住房公积金	17.59	17.59	17.59									
			总计	2626.96	2199.67	201.15	1998.5 2							427. 29	

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核桃产业化发展中心

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			47.00		47.00
206	04		30.00		30.00
206	04	04	30.00		30.00
206	09		17.00		17.00
206	09	02	17.00		17.00
208			20.92	20.92	
208	05		20.92	20.92	
208	05	05	20.92	20.92	
210			9.00	9.00	
210	11		9.00	9.00	
210	11	02	9.00	9.00	
213			2532.45	155.65	2376.80
213	01		247.65	155.65	92.00
213	01	04	155.65	155.65	
213	01	06	60.00		60.00
213	01	22	32.00		32.00
213	02		20.22		20.22
213	02	05	20.00		20.00
213	02	21	0.22		0.22

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	08		普惠金融发展支出	2264.58	2264.58
213	08	03	农业保险保费补贴	2264.58	2264.58
221			住房保障支出	17.59	17.59
221	02		住房改革支出	17.59	17.59
221	02	01	住房公积金	17.59	17.59
			总 计	2626.96	203.16
					2423.80

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核桃产业化发展中心

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）	2199.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2199.67	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	20.92	20.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.00	9.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2152.16	2152.16		
		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	17.59	17.59		
		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	2199.67	支 出 总 计	2199.67	2199.67		

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核桃产业化发展中心

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	20.92	20.92	
208	05		行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
210			卫生健康支出	9.00	9.00	
210	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
213			农林水支出	2152.16	153.64	1998.52
213	01		农业农村	213.64	153.64	60.00
213	01	04	事业运行	153.64	153.64	
213	01	06	科技转化与推广服务	60.00		60.00
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	08		普惠金融发展支出	1918.52		1918.52
213	08	03	农业保险保费补贴	1918.52		1918.52
221			住房保障支出	17.59	17.59	
221	02		住房改革支出	17.59	17.59	
221	02	01	住房公积金	17.59	17.59	
			总 计	2199.67	201.15	1998.52

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核桃产业化发展中心

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	198.45	198.45	
301	01	基本工资	40.80	40.80	
301	02	津贴补贴	56.34	56.34	
301	03	奖金	26.63	26.63	
301	07	绩效工资	26.10	26.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	17.59	17.59	
302		商品和服务支出	2.70		2.70
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
		总 计	201.15	198.45	2.70

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核桃产业化发展中心

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		1998.52		80.00	1918.52							
213	01		农业农村		60.00		60.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	农业农村发展创新与服务项目	60.00		60.00								
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	05	森林资源培育	叶城县 2026 年核桃种质资源圃建设项目	20.00		20.00								
213	08		普惠金融发展支出		1918.52			1918.52							

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	08	03	农业保险保费补贴	叶城县 2026 年中央财政林果业保险保费补贴项目	1066.00			1066.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年六小林果政策性农业保险县级配套项目	37.52			37.52							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目	815.00			815.00							
				总 计	1998.52		80.00	1918.52							

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核桃产业化发展中心

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叶城县核桃产业化发展中心 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。

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核桃产业化发展中心

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叶城县核桃产业化发展中心 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。

表 11

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核桃产业化发展中心

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
叶城县 2026 年核 桃种质资 源圃建设 项目	3.20	3.20		
总计	3.20	3.20		

表 12

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核桃产业化发展中心

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	
喀什地区科技创新奖 补专项资金项目	30.00	30.00			30.00				
2024 年自治区科技计 划项目（核桃生产机 械化关键技术研究）	17.00	17.00			17.00				
喀什地区科技创新奖 补专项资金项目	30	30			30				
2024 年自治区科技计 划项目（核桃生产机 械化关键技术研究）	17	17			17				
结转项目 1	2.01	2.01	2.01						
区域公用品牌叶城核 桃培育和宣传推介项 目	2.1	2.1			2.1				

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	
参加展会洽谈会活动 补助项目	0.8	0.8			0.8				
核桃良种标准化种植 实验基地建设项目	29.1	29.1			29.1				
叶城县核桃质量提升 标准化示范园建设项 目	0.22	0.22			0.22				
2025 年自治区财政农 业保险保费补贴资金 项目	248.99	248.99			248.99				
2022 年地区财政农业 保险保费补贴资金项 目	0.07	0.07			0.07				

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核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2626.96 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叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心收入预算 2626.96 万元，其中：

一般公共预算 201.15 万元，占 7.66%，比上年预算减少 6.57 万元，下降 3.16%，主要原因是：本年未安排叶城县林果修剪工具补助项目，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1998.52 万元，占 76.08%，比上年预算减少 5159.18 万元，下降 72.08%，主要原因是：叶城县 2025 年林果业提质增效项目资金减少，预算数减少。

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 427.29 万元，占 16.27%，比上年预算减少 1132.27 万元，下降 72.6%，主要原因是：上年各项资金执行率较高，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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核桃产业化发展中心 2026 年支出预算 2626.96 万元，其中：

基本支出 203.16 万元，占 7.73%，比上年预算增加 27.04 万元，增长 15.35%，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 2423.8 万元，占 92.27%，比上年预算减少 6325.06 万元，下降 72.3%，主要原因是：叶城县 2025 年林果业提质增效项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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 2199.67 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 2199.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.92 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.00 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 2152.16 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、农业农村发展创新与服务项目、叶城县 2026 年核桃种质资源圃建设项目、2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目、叶城县 2026 年中央财政林果业保险保费补贴项目、2025 年六小林果政策性农业保险县级配套项目支出；住房保障支出 17.59 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核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2199.67 万元，其中：

基本支出 201.15 万元，比上年预算增加 25.03 万元，增长 14.21 %。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 1998.52 万元，比上年预算减少 5190.78 万元，下降

72.2%。主要原因是：叶城县 2025 年林果业提质增效项目资金减少，预算数减少。

（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）20.92 万元，占 0.95%。
2. 卫生健康支出（类）9.00 万元，占 0.41%。
3. 农林水支出（类）2152.16 万元，占 97.84%。
4. 住房保障支出（类）17.59 万元，占 0.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 20.92 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 13.45%，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。

2. 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 9.00 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 13.49%，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。

3. 事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 153.64 万元，比上年预算增加 19.11 万元，增长 14.21%，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。

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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农业农村发展创新与服务项目。

5. 森林资源培育（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：较上年无变化。

6. 农业保险保费补贴（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026 年预算数为 1918.52 万元，比上年预算增加 678.79 万元，增长 54.75%，主要原因是：本年新增叶城县 2026 年中央财政林果业保险保费补贴项目。

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 17.59 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 15.57%，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。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

9. 产业化管理（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 156.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

10. 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 5273.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门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核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 201.15 万元，其中：

人员经费 198.45 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。

公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：农业农村发展创新与服务项目

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）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：60 万元全部用于办公费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：叶城县 2026 年核桃种质资源圃建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知》（喀地财建[2025]95 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：专用材料费 14.6 万元，委托业务费 3.2 万元，其他交通费用 2.2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：叶城县 2026 年中央财政林果业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]14 号）

预算安排规模：1066.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：1066 万元全部用于个人农业生产补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年六小林果政策性农业保险县级配套项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央产粮大县奖励资金预算的通知》（喀地财建[2025]98 号）

预算安排规模：37.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：37.52 万元全部用于个人农业生产补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（5）项目名称：2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]15 号）

预算安排规模：815.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：815 万元全部用于个人农业生产补贴。

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核桃产业化发展中心

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叶城县核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 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”经费比上年预算减少 1.42 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年与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：我部门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 1.42 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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叶城县核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 2026 年委托业务费 3.2 万元，其中：

1. 叶城县 2026 年核桃种质资源圃建设项目 3.20 万元,主要用于:服务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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叶城县核桃产业化发展中心 2026 年上年结转结余 427.29 万元,包括:财政拨款 427.29 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1. 喀什地区科技创新奖补专项资金项目结转 30.00 万元,主要用于:委托业务费。

2. 2024 年自治区科技计划项目(核桃生产机械化关键技术研究)结转 17.00 万元,主要用于:委托业务费。

3. 结转项目 1 结转 2.01 万元,主要用于:发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

4. 区域公用品牌叶城核桃培育和宣传推介项目结转 2.10 万元,主要用于:委托业务费。

5. 参加展会洽谈会活动补助项目结转 0.80 万元,主要用于:委托业务费。

6. 核桃良种标准化种植实验基地建设项目结转 29.10 万元,主要用于:基础设施建设。

7. 叶城县核桃质量提升标准化示范园建设项目结转 0.22 万元,主

要用于：委托业务费。

8. 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目结转 248.99 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

9. 2022 年地区财政农业保险保费补贴资金项目结转 0.07 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

10. 2025 年地区财政农业保险保费补贴项目结转 97.00 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

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核桃产业化发展中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.7 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 30.23%。主要原因是：公务用车运行维护费减少，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叶城县核桃产业化发展中心政府采购预算 19.20 万元，其中：政府采购货物预算 15.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.20 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核桃产业化发展中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 500.00 平方米, 价值 73.47 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 12.65 万元。

4. 其他资产价值 74.43 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 2626.96 万元; 当年预算安排项目共 5 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1998.52 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核桃产业化发展中心			
部门联系人		吉乃提古丽		联系电话：	13779886660
年度绩效目标		科学拟定叶城核桃产业化发展的重大原则、政策措施、实施方案;引领叶城核桃产业发展方向的要求，突出在良种繁育、标准化生产、病虫害防治、产品研发、产业经济等方面开展研究，为核桃产业化发展提供科技支撑;统筹协调和解决核桃产业化发展中遇到的重大事项和问题，完成县委、县人民政府关于推进核桃产业化发展的各项决策部署。研究制定全县果树生产计划、规划，研究制定无公害作物种植及病虫害防治技术规程;组织开展实施科技新品种、新技术、新成果、新产品的引进试验、示范、推广、技术咨询、技术指导和技术培训;对全县核桃产业化产业发展提出合理化意见建议;完成局机关交办的其他任务。			
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	2425.81	
			本级安排	201.15	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		2626.96	
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%	2025 年工作总结及 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）	≤10%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
履职效能	数量指标	★核桃总产量	≥14.74 万吨	2025 年工作总结及 2026 年工作	14

				计划	
		★创建核桃标准园面积	>=26561.2 亩	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	14
		★核桃新品种引进	=4 个	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	14
		★全县核桃总面积	=64.2 万亩	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	14
		★创建核桃高产示范园面积	>=26561.2 亩	2025 年工作总结 及 2026 年工作 计划	14

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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县 2026 年核桃种质资源圃建设项目			项目负责人		高华江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		依据喀地财建[2025]95 号，总下达资金 20 万元。资金主要用于采买肥料、农药 14.6 万元、修剪服务和收集种植资源费用 3.2 万元、机械燃油费 2.2 万元、，持续加强 600 亩核桃种植资源圃的管护；持续开展 4 份核桃特异种植资源交流引进与收集保存；强化基地管理，实现种质保护与育种创新核心任务。						
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	自治区林草种质资源库（圃）建设面积（亩）	≥600 亩	计划标准	600 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新引进种质资源（份）	=4 份	计划标准	2 份	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	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工修剪费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	3.6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药费（万元）	≤1.30 万元	预算支出标准	3.9 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新收集种质资源费（万元）	≤0.20 万元	预算支出标准	0.2 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		柴油费（万元）	≤2.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		肥料费（万元）	≤13.3 0 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保护本土或引进的种质资源	有效保护	计划标准	有效保护	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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核桃产业化发展中心						
项目名称		农业农村发展创新与服务项目			项目负责人		高华江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 60 万元，通过项目实施实现下列内容。1、研发核桃深加工废弃物高效预处理工艺 1 套，实现粗纤维降解率≥35%，蛋白提取率≥75%；2、开发核桃深加工废弃物水产饲料配方一套，饲料蛋白质含量≥26%；3、构建核桃深加工废弃物水产饲料质量安全检测与智能监管体系 1 套；4、在国内外高质量期刊或学术会议上发表高水平学术论文 1 篇；5、申请国家发明/实用新型专利 2 项。						
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	申请专利个数（个）	=2 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		研发核桃深加工废弃物高效预处理工艺（套）	>=1 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	>=1 篇	计划标准	新增	8	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	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费（万元）	=19.98 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		委托业务费（万元）	=32.02万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动农业产业高质量发展	有效推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	推动叶城核桃产业向绿色转型	有效推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥90%	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

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心						
项目名称		2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		高华江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	852. 52	其中：财政 拨款	852. 52	其他资 金	0	
项目总体目标		项目计划资金 852. 52 万元。引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率 65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入。受益投保农户满意度 95%以上。						
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	林果投保面积覆 盖率（%）	>=65%	计划标准	=65%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率 （%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性 （%）	=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	农业保险保费补 贴资金（万元）	<=852. 52 万 元	预算支出标 准	=1213 万元	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	农业保险综合费 用率（%）	=20%	计划标准	=20%	10	按评判等 级赋分	工作资料
	社会效益 指标	经办机构县直分 支机构覆盖率 （%）	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益投保农户满 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核桃产业化发展中心						
项目名称		叶城县 2026 年中央财政林果业保险保费补贴项目			项目负责人		高华江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1066	其中：财政拨款	1066	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划资金 1066 万元。引导和支持农户参加农业保险，林果投保面积覆盖率 65%以上，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农户收入。受益投保农户满意度 95%以上。						
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	林果投保面积覆盖率（%）	≥65%	计划标准	=65%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性（%）	=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	农业保险保费补贴资金（万元）	=1066 万元	预算支出标准	=1215 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率（%）	=20%	计划标准	=20%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县直分支机构覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益投保农户满意度（%）	≥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

我部门本年度 2026 年自治区财政农业保险保费补贴项目、2025 年六小林果政策性农业保险县级配套项目合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 852.52 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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核桃产业化发展中心

2026 年 01 月 30 日