

2026 年库尔勒市农业技术推广中心

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、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于库尔勒市农业技术推广中心 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

库尔勒市农业技术推广中心承担着全市推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验与示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业植物检疫、种植业农资服务。

二、 机构设置

库尔勒市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：库尔勒市农业技术推广中心

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	915.55	201 一般公共服务支出	13.00
1. 一般公共预算拨款	915.55	202 外交支出	
其中：一般财力	901.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.35	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.39
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.00
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	
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. 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	911.60
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	16.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.44	221 住房保障支出	
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	931.99	支出总计	931.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	13.00	13.00	7.00	6.00							
201	32		组织事务	13.00	13.00	7.00	6.00							
201	32	99	其他组织事务支出	13.00	13.00	7.00	6.00							
205			教育支出	4.39	4.39	4.39								
205	08		进修及培训	4.39	4.39	4.39								
205	08	03	培训支出	4.39	4.39	4.39								
206			科学技术支出	3.00									3.00	
206	04		技术与开发	3.00									3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00									3.00	
213			农林水支出	911.60	898.16	889.81	8.35						13.44	
213	01		农业农村	911.60	898.16	889.81	8.35						13.44	
213	01	04	事业运行	879.81	879.81	879.81								
213	01	22	农业生产发展	8.35	8.35		8.35							
213	01	24	农村合作经济	13.44									13.44	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00								
			总计	931.99	915.55	901.20	14.35						16.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	13.00	7.00	6.00
201	32		组织事务	13.00	7.00	6.00
201	32	99	其他组织事务支出	13.00	7.00	6.00
205			教育支出	4.39	4.39	
205	08		进修及培训	4.39	4.39	
205	08	03	培训支出	4.39	4.39	
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	04		技术与开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
213			农林水支出	911.60	879.81	31.79
213	01		农业农村	911.60	879.81	31.79
213	01	04	事业运行	879.81	879.81	
213	01	22	农业生产发展	8.35		8.35
213	01	24	农村合作经济	13.44		13.44
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
			总计	931.99	891.20	40.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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）	915.55	201 一般公共服务支出	13.00	13.00		
一般公共预算	915.55	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	4.39	4.39		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	898.16	898.16		
		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				
		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	915.55	支出总计	915.55	915.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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				
201			一般公共服务支出	13.00	7.00	6.00
201	32		组织事务	13.00	7.00	6.00
201	32	99	其他组织事务支出	13.00	7.00	6.00
205			教育支出	4.39	4.39	
205	08		进修及培训	4.39	4.39	
205	08	03	培训支出	4.39	4.39	
213			农林水支出	898.16	879.81	18.35
213	01		农业农村	898.16	879.81	18.35
213	01	04	事业运行	879.81	879.81	
213	01	22	农业生产发展	8.35		8.35
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
			总计	915.55	891.20	24.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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	782.52	779.75	2.77
301	01 基本工资	230.64	230.64	
301	02 津贴补贴	260.44	260.44	
301	03 奖金	59.39	59.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	81.08	
301	09 职业年金缴费	40.54	40.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	36.64	36.64	
301	12 其他社会保障缴费	5.14	5.14	
301	13 住房公积金	65.87	65.87	
301	14 医疗费	2.77		2.77
302	商品和服务支出	59.25		59.25
302	01 办公费	9.31		9.31
302	06 电费	2.76		2.76
302	07 邮电费	0.71		0.71
302	08 取暖费	7.02		7.02
302	09 物业管理费	4.09		4.09
302	13 维修（护）费	3.00		3.00
302	16 培训费	4.39		4.39
302	18 专用材料费	7.00		7.00
302	28 工会经费	9.36		9.36
302	31 公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99 其他商品和服务支出	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	49.43	49.43	
303	02 退休费	48.86	48.86	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
	总计	891.20	829.18	62.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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														
201			一般公共服务支出		6.00		6.00									
201	32		组织事务		6.00		6.00									
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行（2025）54号-关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知（6万元）	6.00		6.00									
213			农林水支出		18.35		8.35				10.00					
213	01		农业农村		18.35		8.35				10.00					
213	01	22	农业生产发展	巴财农（2025）51号-关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”8.35万元）	8.35		8.35									
213	01	99	其他农业农村支出	支农专项-2026年库尔勒市耕地质量长期定位监测点建设及运行费用（耕地质量监测点建设及运行费用10万元）	10.00						10.00					
			总计		24.35		14.35				10.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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				

库尔勒市农业技术推广中心 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：库尔勒市农业技术推广中心

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				

库尔勒市农业技术推广中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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				

库尔勒市农业技术推广中心 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

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市农业技术推广中心

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	
库尔勒市农业技术推广中心	16.44	16.44			16.44				
巴财农（2024）56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设75万元）	13.44	13.44			13.44				
巴财教（2025）42号-关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知（孜然三种高效套种模式的应用与示范推广-3万元）	3.00	3.00			3.00				
总计	16.44	16.44			16.44				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 931.99 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：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出。

二、关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心单位收入预算 931.99 万元，其中：

一般公共预算 901.20 万元，占 96.70%，比上年预算减少 171.05 万元，下降 15.95%，主要原因是设施农业第三次土壤普查以及检疫服装项目已完工，本年度未安排此项目的地方配套资金，因此一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.35 万元，占 1.54%，比上年预算减少 79.88 万元，下降 84.77%，主要原因是本单位承担上级项目中央粮油生产保障小麦“一喷三防”资金根据小麦种植面积减少，补助资金减少、基层农技推广体系改革与建设项目资金未下达，因此上级一般公共预算安排的转移支付预算较上年下降。

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 16.44 万元，占 1.76%，比上年预算减少 6.59 万元，下降 28.61%，主要原因是 2025 年度上级转移支付资金执行进度较好，本年度结转结余资金减少，因此财政拨款结转预算较上年减少。

三、关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2026 年支出预算 931.99 万元，其中：

基本支出 891.20 万元，占 95.62%，比上年预算增加 118.95 万元，增长 15.40%，主要原因是在职人员增加，本年度新增人才引进人员 4 人，招考录用 2 人，人员及公用经费支出增加，因此基本支出较上年增长。

项目支出 40.79 万元，占 4.38%，比上年预算减少 376.47 万元，下降 90.22%，主要原因是设施农业第三次土壤普查、监测点、检疫服装项目已完工、中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目小麦种植面积减少，补助资金减少，以及基层农技推广体系改革与建设项目未下达，因此项目支出较上年下降。

四、关于库尔勒市农业技术推广中心 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 915.55 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 915.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13.00 万元，主要用于本单位驻村工作队访贫问苦、为民办实事以及“三农”骨干人才项目开展玉米新品种套种及引进孜然高产栽培技术示范推广；教育支出 4.39 万元，主要用于本单位技术人员培训，购买培训用书籍报刊等；农林水支出 898.16 万元，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费，办公费、邮电费、公用取暖费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及项目支出。

五、关于库尔勒市农业技术推广中心 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

库尔勒市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 915.55 万元，其中：

基本支出 891.20 万元，比上年预算增加 118.95 万元，增长 15.40%，主要原因是本年度新增人才引进人员 4 人，招考录用 2 人，人员及公用经费支出增加，因此基本支出较上年增长。

项目支出 24.35 万元，比上年预算减少 369.88 万元，下降 93.82%，主要原因是设施农业第三次土壤普查、监测点、检疫服装项目已完工、中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目小麦种植面积减少，补助资金减少，以及基层农技推广体系改革与建设项目未下达，因此项目支出较上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）13.00 万元，占 1.42%。
2. 教育支出（类）4.39 万元，占 0.48%。
3. 农林水支出（类）898.16 万元，占 98.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将工作队经费从农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中单独列出，新增“三农”骨干人才项目，因此该项预算较上年增长。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 16.76%，主要原因是本年度本单位加大培训力度，增加培训次数，因此该项预算较上年增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为879.81万元，比上年预算增加111.31万元，增长14.48%，主要原因是在职人员增加，本年度新增人才引进人员4人，招考录用2人，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增长。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为8.35万元，比上年预算减少10.88万元，下降56.58%，主要原因是本年度我单位承担的中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目小麦种植面积减少，补助资金减少，因此该项预算较上年下降。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位承担的基层农技推广体系改革与建设项目至今未下达，因此该项预算较上年下降。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算减少290.00万元，下降96.67%，主要原因是上年度我单位承担设施农业第三次土壤普查、监测点、检疫服装项目已完工，本年度新增耕地质量长期定位监测点建设及运行，因此该项预算较上年下降。

六、关于库尔勒市农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出891.20万元，其中：

人员经费829.18万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费 62.02 万元，主要包括：医疗费、办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财农〔2025〕51 号-关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”8.35 万元）

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》（巴财农〔2025〕51 号）

预算安排规模：8.35 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：按照上级资金分配要求，小麦“一喷三防”实施面积 1.3 万亩，预计购买叶面肥磷酸二氢钾 4.63 吨，购买磷酸二氢钾成本 1.8 万元/吨，总计 8.35 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巴财行〔2025〕54 号-关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知（6 万元）

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（巴财行〔2025〕54 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：建设 100 亩示范基地的物资采购、田间劳务费、聘请专家技术咨询、制作宣传展示牌等合计 3.7 万元，出版知识产权、发布技术成果 0.5 万元，个人生活补助 1.8 万元，合计 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：支农专项-2026 年库尔勒市耕地质量长期定位监测点建设及运行费用（耕地质量监测点建设及运行费用 10 万元）

设立的政策依据：《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函【2021】83 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业技术推广中心

资金分配情况：5 个新建监测点、标识牌及隔离区的建设，预计每个监测点 2 万元，总计 10 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 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、关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 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、关于库尔勒市农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车数量与上年相比无变动，因此公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市农业技术推广中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市农业技术推广中心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、关于库尔勒市农业技术推广中心2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市农业技术推广中心2026年上年结转结余16.44万元，包括：财政拨款16.44万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕42号-关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知（孜然三种高效套种模式的应用与示范推广-3万元）结转3.00万元，主要用于：打造3个100亩孜然高效套种模式示范基地，采购物资1批2万元，雇佣务工人员5人（2000元/人）1万元，合计3万元。

2. 巴财农〔2024〕56号关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知（基层农技推广体系改革与建设75万元）结转13.44万元，主要用于：本年度21名新聘农技特聘员5个月的补助，每月每人800元，小计8.4万元；支付9名续聘农技特聘员7个月的补助，每月每人800元，小计5.04万元，合计13.44万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市农业技术推广中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算62.02万元，比上年预算增加15.20万元，增长32.46%，主要原因是本年度新

增人才引进人员 4 人，招考录用人员 2 人，办公经费增加，因此单位运行经费较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，库尔勒市农业技术推广中心政府采购预算 48.39 万元，其中：政府采购货物预算 26.22 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 12.17 万元。

2026 年，库尔勒市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 48.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 48.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市农业技术推广中心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 4 辆，价值 65.76 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 65.76 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 30.84 万元。

4. 其他资产价值 306.48 万元。

单位价值单价 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 931.99 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		库尔勒市农业技术推广中心			
单位联系人		赵丽丽	联系电话	18009961819	
年度绩效目标		重点将小麦“一喷三防”、病虫害绿色防控等先进实用技术纳入主推范围，制定并发布主推技术不少于 3 项；建立农业科技示范展示基地 4 个，通过示范引领、现场观摩等方式推，加速科技成果转化落地，全年计划召开现场会、观摩会不少于 3 场次；重点推广“小流量精准滴灌+水肥一体化智能管理+盐碱改良协同+新型肥料增效”的集成技术模式，辐射带动全市主栽作物测土配方施肥技术覆盖率达 95%以上，同时，开展耕地质量监测，新建耕地质量长期监测点 5 个，调查监测点数量不少于 16 个；加强病虫害监测预警，发布病虫情报 18 期。			
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	30.79	
			本级安排	901.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		931.99	
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
履职效能	数量指标	推广小麦“一喷三防”等技术数量	≥3 项	2026 年工作计划	13
	数量指标	建立农业科技示范展示基地	≥4 个	2026 年工作计划	13
	数量指标	开展现场培训场次	≥3 场次	2026 年工作计划	13
	数量指标	新建耕地质量长期监测点	≥5 个	2026 年工作计划	13
	数量指标	调查耕地质量监测点数量	≥16 个	2026 年工作计划	13
	数量指标	发布病虫情报	≥18 期	2026 年工作计划	13
	质量指标	主栽作物测土配方施肥技术覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市农业技术推广中心					
项目名称		巴财农[2025]51号-关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金预算的通知(小麦“一喷三防”8.35万元)				项目负责人	李保山
项目资金(万元)		年度预算总额	8.35	其中:财政拨款	8.35	其他资金	0.00
项目总体目标		通过购买磷酸二氢钾4.63吨,实施小麦一喷三防补助面积1.3万亩以上,小麦单产增加,病虫害防治能力增强,麦农种植积极性有所提高,保障我市粮食生产安全。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”补助面积	> =1.30万亩	计划标准	3.7万亩	7	按照完成比例赋分 工作资料
		购买磷酸二氢钾数量	> =4.63吨	计划标准	10.804吨	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置磷酸二氢钾产品质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
		统防统治覆盖率	> =75%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目措施完成时间	2026年7月31日前	计划标准	2025年7月31日前	7	直接赋分 工作资料
		物资采购完成时间	2026年6月30日前	计划标准	2025年6月30日	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买磷酸二氢钾成本	< =1.80万元/吨	计划标准	1.78万元/吨	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	防治病虫害危害损失率	<=4%	计划标准	-	20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	> =90%	计划标准	-	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		库尔勒市农业技术推广中心						
项目名称		巴财行[2025]54 号-关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知(6 万元)				项目负责人	李保山	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对筛选出的优质玉米品种开展对比试验，建立试验示范基地 1 个 100 亩，凝练并发布相关技术成果 1 项，加大对玉米新品种的引进和种植模式的探索，稳步推动库尔勒市玉米种植技术升级与生产水平整体提升。						
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	建设示范基地面积	=100 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术成果发布项次	>=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		个人生活补助发放人数	>=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	技术成果发布完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		个人生活补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	示范基地完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		技术成果发布完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		个人生活补助发放完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	示范基地建设成本	< =3.70 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分
技术成果发布成本			< =0.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
个人生活补助成本			< =1.80	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	基地玉米单产增长率	>=1%	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	基地农户满意度	> =90%	计划标准	-	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		库尔勒市农业技术推广中心					
项目名称		支农专项-2026年库尔勒市耕地质量长期定位监测点建设及运行费用（耕地质量监测点建设及运行费用10万元）				项目负责人	李保山
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过建设5个县级监测点隔离区及标识牌，覆盖乡镇场4个，完善耕地质量长期定位监测点网络，为保障粮食安全提供理论基础。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地质量监测点建设个数	=5个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		覆盖乡镇数量	=4个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监测点建设验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监测点建设完成时间	2026年10月30日前	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
		监测点建设资金支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	10	直接赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每个监测点建设成本	<=2万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

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。

库尔勒市农业技术推广中心

2026年2月10日