

# 2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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

组织和指导基层农业技术推广部门开展作物栽培技术成果和实用技术的推广。编制地区栽培技术年度重点推广项目指导性计划。组织和指导基层农业技术推广部门开展示范、推广作物优质、高产、高效栽培新技术、新成果。参与由地区农技推广中心组织的对专业技术人员、农民技术人员的栽培技术培训和宣传。引进、筛选、试验、示范高效、低毒、低残留杀虫剂、杀菌剂、除草剂和杀鼠剂。组织和指导基层开展植物病虫害的监测、预报和预防工作。负责对各县市植保技术人员进行技术培训，使其不断更新知识、提高业务水平；组织和指导基层对农产品生产者开展质量安全知识和技能的培训。负责对辖区县级农业技术推广部门履行公益性职责的情况进行监督、考评。指导各县（市）耕地质量提升、科学施肥、提高水肥一体化工作及相关培训。组织和指导基层开展耕地土壤调查、土壤化验、推进测土配方施肥、推进有机肥资源利用工作。组织和指导基层搞好新型肥料的引进、试验、示范、推广工作，积极开展高效水肥一体化技术的相关研究、技术宣传、技术培训工作。组织和指导基层做好科学施肥技术工作，从而提高肥料和水的利用率。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌栽培关键技术的示范推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌病虫害防治技术的示范与推广。组织和指导基层开展蔬菜、花卉、食用菌设施栽培技术的示范与推广。指导各县市开展蔬菜、花卉、食用菌产品贮藏保鲜技术的示范与推广。负责对地区县级农业技术推广人员进行园艺作物栽培技术培训，指导各县市农业技术推广机构开展技术培训。负责全地区农产品生产过程中质量安全检测、监测及其它强制性检验等工作。

### 二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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	571.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	571.18	202 外交支出	
其中：一般财力	535.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.91	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	3.91
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	114.98
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	22.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	404.77
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	0.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	13.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.81	221 住房保障支出	38.54
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	585.08	支出总计	585.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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
206			科学技术支出	3.91	3.91		3.91								
206	05		科技条件与服务	3.91	3.91		3.91								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3.91	3.91		3.91								
208			社会保障和就业支出	114.98	114.98	114.98									
208	05		行政事业单位养老支出	114.98	114.98	114.98									
208	05	02	事业单位离退休	45.43	45.43	45.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	46.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	23.18									
210			卫生健康支出	22.89	22.89	22.89									
210	11		行政事业单位医疗	22.89	22.89	22.89									
210	11	02	事业单位医疗	22.89	22.89	22.89									
213			农林水支出	404.77	390.87	358.87	32.00					0.09	13.81		
213	01		农业农村	404.77	390.87	358.87	32.00					0.09	13.81		
213	01	04	事业运行	353.96	353.87	353.87						0.09			
213	01	06	科技转化与推广服务	30.00	30.00		30.00								
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00	5.00									
213	01	24	农村合作经济	2.00	2.00		2.00								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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			
213	01	53	耕地建设与利用	13.81									13.81	
221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54								
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54								
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	38.54								
			总计	585.08	571.18	535.27	35.91					0.09	13.81	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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			3.91		3.91
206	05		3.91		3.91
206	05	99	3.91		3.91
208			114.98	114.98	
208	05		114.98	114.98	
208	05	02	45.43	45.43	
208	05	05	46.37	46.37	
208	05	06	23.18	23.18	
210			22.89	22.89	
210	11		22.89	22.89	
210	11	02	22.89	22.89	
213			404.77	353.96	50.81
213	01		404.77	353.96	50.81
213	01	04	353.96	353.96	
213	01	06	30.00		30.00
213	01	08	5.00		5.00
213	01	24	2.00		2.00
213	01	53	13.81		13.81
221			38.54	38.54	
221	02		38.54	38.54	
221	02	01	38.54	38.54	
			585.08	530.36	54.72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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）	571.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	571.18	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	3.91	3.91		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	114.98	114.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.89	22.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	390.87	390.87		
		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	38.54	38.54		
		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	571.18	支出总计	571.18	571.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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				
206			科学技术支出	3.91		3.91
206	05		科技条件与服务	3.91		3.91
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3.91		3.91
208			社会保障和就业支出	114.98	114.98	
208	05		行政事业单位养老支出	114.98	114.98	
208	05	02	事业单位离退休	45.43	45.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	
210			卫生健康支出	22.89	22.89	
210	11		行政事业单位医疗	22.89	22.89	
210	11	02	事业单位医疗	22.89	22.89	
213			农林水支出	390.87	353.87	37.00
213	01		农业农村	390.87	353.87	37.00
213	01	04	事业运行	353.87	353.87	
213	01	06	科技转化与推广服务	30.00		30.00
213	01	08	病虫害控制	5.00		5.00
213	01	24	农村合作经济	2.00		2.00
221			住房保障支出	38.54	38.54	
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	
			总计	571.18	530.27	40.91

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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		<b>工资福利支出</b>	<b>456.63</b>	<b>456.63</b>	
301	01	基本工资	134.31	134.31	
301	02	津贴补贴	36.37	36.37	
301	03	奖金	87.06	87.06	
301	07	绩效工资	63.42	63.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	46.37	
301	09	职业年金缴费	23.18	23.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	38.54	38.54	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.39</b>		<b>33.39</b>
302	01	办公费	15.93		15.93
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	6.45		6.45
302	16	培训费	0.25		0.25
302	28	工会经费	4.59		4.59
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	0.75		0.75
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.26</b>	<b>40.26</b>	
303	02	退休费	31.98	31.98	
303	05	生活补助	1.88	1.88	
303	07	医疗费补助	2.61	2.61	
303	09	奖励金	3.78	3.78	
		<b>总计</b>	<b>530.27</b>	<b>496.88</b>	<b>33.39</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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													
206			科学技术支出		3.91	0.70	3.21								
206	05		科技条件与服务		3.91	0.70	3.21								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知（塔地财教〔2025〕47 号）	3.91	0.70	3.21								
213			农林水支出		37.00		37.00								
213	01		农业农村		37.00		37.00								
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	30.00		30.00								
213	01	08	病虫害控制	蝗虫监测与防控经费	5.00		5.00								
213	01	24	农村合作经济	基层农技推广体系改革与建设	2.00		2.00								
			总计		40.91	0.70	40.21								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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）	4.10	4.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.10	4.10		
总计	4.10	4.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心	2.20	2.20		
农业农村发展创新与服务项目	2.20	2.20		
总计	2.20	2.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心	13.81	13.81			13.81				
2025 年塔城地区科学施肥增效项目	13.81	13.81			13.81				
总计	13.81	13.81			13.81				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 585.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心单位收入预算 585.08 万元，其中：

一般公共预算 535.27 万元，占 91.49%，比上年预算增加 49.69 万元，增长 10.23%，主要原因是新增在职人员 4 人，2026 年人员经费和公用经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.91 万元，占 6.14%，比上年预算增加 35.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央“三区”科技人才支持计划项目、基层农技推广体系改革与建设项目及农业农村发展创新与服务项目。

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。

单位资金 0.09 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.21 万元，下降 70.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入减少，预算较上年减少。

财政拨款结转 13.81 万元，占 2.36%，比上年预算减少 25.18 万元，下降 64.58%，主要原因是 2025 年化肥减量增效项目完成率高，财政拨款结转较上年减少。

### 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年支出预算 585.08 万元，其中：

基本支出 530.36 万元，占 90.65%，比上年预算增加 49.48 万元，增长 10.29%，主要原因是新增在职人员 4 人，2026 年人员经费和公用经费较上年增加。

项目支出 54.72 万元，占 9.35%，比上年预算增加 10.73 万元，增长 24.39%，主要原因是本年新增中央“三区”科技人才支持计划项目、基层农技推广体系改革与建设项目及农业农村发展创新与服务项目。

### 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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 571.18 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 571.18 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 3.91 万元，主要用于 2026 年中央“三区”科技人才支持计划项目支出；社会保障和就业支出 114.98 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.89 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 390.87 万元，

主要用于在职的人员类支出、运转类公用支出及项目资金支出；住房保障支出 38.54 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 571.18 万元，其中：

基本支出 530.27 万元，比上年预算增加 49.69 万元，增长 10.34%，主要原因是新增在职人员 4 人，2026 年人员经费和公用经费较上年增加。

项目支出 40.91 万元，比上年预算增加 35.91 万元，增长 718.20%，主要原因是本年新增中央“三区”科技人才支持计划项目、基层农技推广体系改革与建设项目及农业农村发展创新与服务项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）3.91 万元，占 0.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）114.98 万元，占 20.13%。
3. 卫生健康支出（类）22.89 万元，占 4.01%。
4. 农林水支出（类）390.87 万元，占 68.43%。
5. 住房保障支出（类）38.54 万元，占 6.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 2026 年预算数为 3.91 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央“三区”科技人才支持计划项目，其他科技条件与服务支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（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 45.43 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 5.14%，

主要原因是退休人员 4 人未达到医疗保险缴费年限，需继续缴费，事业单位退休费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（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 46.37 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 5.75%，主要原因是新增在职人员 4 人，机关事业单位养老保险缴费支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 23.18 万元，比上年预算增加 23.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴纳部分，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 22.89 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 11.06%，主要原因是新增在职人员 4 人，基本医疗缴费支出较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 353.87 万元，比上年预算增加 17.63 万元，增长 5.24%，主要原因是新增在职人员 4 人，2026 年人员经费和公用经费较上年增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 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，科技转化与推广服务支出较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是蝗虫监测与防控项目经费与上年相比无变化。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增基层农技推广体系改革与建设项目，农村合作经济支出较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 38.54 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 5.04%，主要原因是新增在职人员 4 人，住房保障缴费支出较上年增加。

## 六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 530.27 万元，其中：

人员经费 496.88 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 33.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知（塔地财教〔2025〕47 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》（塔地财教〔2025〕47 号）

预算安排规模：3.91 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

资金分配情况：办公费 0.04 万元、津贴补贴 0.7 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 2.97 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：基层农技推广体系改革与建设

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（塔地财农〔2025〕36 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 2 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：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》（新财农〔2025〕109 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

资金分配情况：委托业务费 2.2 万元、差旅费 5.2 万元、培训费 8 万元、劳务费 12.6 万元、其他商品和服务支出 2 万元

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

（四）项目名称：蝗虫监测与防控经费

设立的政策依据：《农作物病虫害防治条例》（国务院令第 725 号）、《农作物病虫害监测预报管理办法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 3.2 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元

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

#### 八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.10 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 4.10 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减少 1.90 万元，下降 31.67%，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减少 1.90 万元，下降 31.67%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年委托业务费 2.20 万元，其中：

1. 农业农村发展创新与服务项目委托业务费 2.20 万元，主要用于：项目审计费及测试化验费。

## **十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年上年结转结余 13.81 万元，包括：财政拨款 13.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年塔城地区科学施肥增效项目结转 13.81 万元，主要用于：田间试验尾款及印刷费。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.39 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 6.24%，主要原因是本年新增在职人员 4 人，公用经费较上年增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心政府采购预算 31.12 万元，其中：政府采购货物预算 4.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.85 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 9.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.20 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 706.65 平方米，价值 12.51 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.15 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 7.38 万元。

4. 其他资产价值 170.01 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 585.08 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 40.91 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心			
单位联系人		王璟	联系电话	15109018187	
年度绩效目标		为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实现近平总书记关于“三农”工作重要论述和重要指示精神，贯彻落实中央、自治区党委和地委农村工作会议精神，2026 年地区农业技术推广中心将按照局党组的统筹安排，继续以农业技术推广为核心、以科技创新为动力、以强化技术服务为根本、以增加农民收入为目标，狠抓作物高产节本增效技术的推广应用，不断提高我区农业综合生产水平。全年重点工作目标任务：一是围绕全区计划创建小麦、玉米、百千万示范田 68 个；二是全地区计划建立统防统治暨绿色防控示范区 25 个；三是对主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 58%以上；四是绿色防控统防统治覆盖率达到 51%以上；五是 2026 年主要农作物水肥一体化技术覆盖率均达到 90%以上。坚持对“三农”工作的全面领导，为加快推进地区农业高质量发展保驾护航。			
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	35.91	
			本级安排	535.27	
		其他资金（万元）	其他	13.90	
		合计：		585.08	
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	全区创建小麦、玉米、百千万示范田数量（个）	=68 个	2026 年塔城地区农业技术推广中心工作要点	25
	数量指标	2026 年全地区计划建立统防统治暨绿色防控示范区数量（个）	>=25 个	2026 年塔城地区农业技术推广中心工作要点	20
	质量指标	主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	>=58%	2026 年塔城地区农业技术推广中心工作要点	15
	质量指标	绿色防控统防统治覆盖率	>=51%	2026 年塔城地区农业技术推广中心工作要点	15
	质量指标	2026 年主要农作物水肥一体化技术覆盖率	>=90%	2026 年塔城地区农业技术推广中心工作要点	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心						
项目名称		2026 年中央“三区”科技人才支持计划项目				项目负责人	李亚莉、吴正虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.91	其中：财政拨款	3.91	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年下达资金 3.91 万元，通过选派科技人员 2 人，服务县市数 2 个进行技术服务，经过项目实施，显著提升农户种植水平，提升三区自我发展能力，缩小区域发展差距，同时培育本土骨干力量，构建可持续的人才支撑体系。						
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	选派科技人员	≥2 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数	≥2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选派科技人员补助覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技人员补助发放完成时间	=2026 年 5 月 31 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常补助	<=0.94 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作补助	<=2.97 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农户种植水平	显著提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心						
项目名称		蝗虫监测与防控项目					项目负责人	路国梁
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《蝗虫监测与防控项目实施方案》，该项目预算为 5 万元，制定本项目年度目标：1.计划制定本行政区域蝗虫防治方案不少于 1 个，2.计划发布农作物病虫情报不低于 3 期，3.农作物病虫情报完成率达到 100%。计划通过项目实施，普及绿色防控、科学安全用药等知识技能，强化宣传引导，降低蝗灾危害损失，有效保障粮食和重要农产品生产安全。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制定蝗虫防治方案	≥=1个	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发布农作物病虫情报（期）	≥=3期	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物病虫情报完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	蝗虫防治方案计划完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=3.20万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费	<=1.80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障粮食和重要农产品生产安全	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	农户满意率	>=95%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心						
项目名称		基层农技推广体系改革与建设项目					项目负责人	郭飞
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《中华人民共和国农业技术推广法》相关规定，围绕不断提升基层农技人员专业素养和服务水平的核心目标，科学制定本项目年度实施目标。年度具体目标明确为：一是择优筛选参训人员，计划组织参加培训的农技人员不低于 4 人，确保参训人员覆盖基层推广一线骨干；二是强化培训频次保障，计划组织参训人员参加上级部门举办的专业培训班不少于 2 次，聚焦农技推广核心业务、先进实用技术等重点内容开展系统化培训。计划通过本项目规范实施，规范资金使用，扎实推进培训任务落地，有效提升参训农技人员的业务能力和服务效能，为基层农技推广体系改革与建设提供坚实的人才支撑，助力地区农业高质量发展。						
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	培训农技人员	≥4人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2026年12月15日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	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	提升农技人员素质能力	有所提升	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	参加培训人员满意率	>=95%	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心					
项目名称		农业农村发展创新与服务项目				项目负责人	吴静虎
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目预算资金 30 万元，计划制订技术规程不少于 1 项；专家技术服务（人）次不少于 2 人；培训农民、技术人数不少于 50 人；培训农民、技术人数覆盖率达到 95%。通过技术引进与创新，集成示范高效节能干制技术，探究辣椒干制过程中的颜色、风味和营养成分等品质变化规律，明确干制工艺对品质指标影响，优化干制流程，减少辣椒霉变率，提升辣椒干制效率与产品品质，降低产后损失，为塔城地区辣椒产业链提质增效提供关键技术支撑。					
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	制订技术规程	≥1 个	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		专家技术服务（人）次	≥2 人	计划标准	—	12	按照完成比例赋分 工作资料
		培训农民、技术人员人数	≥50 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训农民、技术人数覆盖率	>=95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训农民、技术人数完成时间	=2026 年 12 月 15 日前	计划标准	—	2	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出数	≤22 万元	计划标准	—	11	按照完成比例赋分 原始凭证
		培训费支出数	≤8 万元	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科技服务能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训服务指导的满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 说明材料

### （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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心

2026年2月6日