

附件 3：

## 2026 年阜康市农牧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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 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

阜康市农牧业技术推广中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，引进、实验、示范。主要开展推广农业新技术，推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范与推广、技术体系管理、农产品质量安全检验检测、技术培训与服务、农业生态环境保护及农村能源推广工作、农业机械化技术标准、农林牧渔机械化技术推广工作。

### 二、机构设置

阜康市农牧业技术推广中心单位无下属预算单位。

## 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：阜康市农牧业技术推广中心

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	987.85	201 一般公共服务支出	9.90
1.一般公共预算拨款	987.85	202 外交支出	
其中：一般财力	946.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.78	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	3.00
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	142.29
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	80.04
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	1952.97
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	0.01
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	1278.40	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1278.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	753.44	221 住房保障支出	78.04
政府性基金预算拨款	524.96	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 债务利息支出	
		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>2266.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2266.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.90</b>									<b>9.90</b>	
201	04		发展与改革事务	9.90									9.90	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	9.90									9.90	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>									<b>3.00</b>	
206	04		技术与研究开发	3.00									3.00	
206	04	04	科技成果转化与 扩散	3.00									3.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>142.29</b>	<b>142.29</b>	<b>142.29</b>								
208	05		行政事业单位养 老支出	142.29	142.29	142.29								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	94.86	94.86	94.86								

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43	47.43								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>80.04</b>	<b>80.04</b>	<b>80.04</b>								
210	11		行政事业单位医疗	80.04	80.04	80.04								
210	11	02	事业单位医疗	56.32	56.32	56.32								
210	11	03	公务员医疗补助	23.72	23.72	23.72								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1952.97</b>	<b>687.48</b>	<b>645.70</b>	<b>41.78</b>						<b>1265.49</b>	
213	01		农业农村	1428.02	687.48	645.70	41.78						740.54	
213	01	04	事业运行	645.70	645.70	645.70								
213	01	22	农业生产发展	748.17	41.78		41.78						706.39	
213	01	35	农业生态资源保护	31.21									31.21	
213	01	53	耕地建设与利用	1.29									1.29	
213	01	99	其他农业农村支出	1.65									1.65	
213	98		超长期特别国债	524.95									524.95	

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				
			安排的支出											
213	98	01	农业农村支出	524.95									524.95	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信 息等支出</b>	<b>0.01</b>									<b>0.01</b>	
215	98		超长期特别国债 安排的支出	0.01									0.01	
215	98	02	制造业	0.01									0.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>78.04</b>	<b>78.04</b>	<b>78.04</b>								
221	02		住房改革支出	78.04	78.04	78.04								
221	02	01	住房公积金	78.04	78.04	78.04								
			<b>总 计</b>	<b>2266.25</b>	<b>987.85</b>	<b>946.07</b>	<b>41.78</b>						<b>1278.40</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>9.90</b>		<b>9.90</b>
201	04		发展与改革事务	9.90		9.90
201	04	99	其他发展与改革事务支出	9.90		9.90
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
206	04		技术与研究开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.29</b>	<b>142.29</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	142.29	142.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.86	94.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>80.04</b>	<b>80.04</b>	
210	11		行政事业单位医疗	80.04	80.04	
210	11	02	事业单位医疗	56.32	56.32	
210	11	03	公务员医疗补助	23.72	23.72	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1952.97</b>	<b>645.70</b>	<b>1307.27</b>
213	01		农业农村	1428.02	645.70	782.32
213	01	04	事业运行	645.70	645.70	
213	01	22	农业生产发展	748.17		748.17
213	01	35	农业生态资源保护	31.21		31.21
213	01	53	耕地建设与利用	1.29		1.29
213	01	99	其他农业农村支出	1.65		1.65
213	98		超长期特别国债安排的支出	524.95		524.95
213	98	01	农业农村支出	524.95		524.95
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.01</b>		<b>0.01</b>
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.01		0.01
215	98	02	制造业	0.01		0.01
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>78.04</b>	<b>78.04</b>	
221	02		住房改革支出	78.04	78.04	
221	02	01	住房公积金	78.04	78.04	
			<b>总 计</b>	<b>2266.25</b>	<b>946.07</b>	<b>1320.18</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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）	987.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	987.85	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	142.29	142.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.04	80.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	687.48	687.48		
		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	78.04	78.04		
		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	987.85	支 出 总 计	987.85	987.85		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.29</b>	<b>142.29</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	142.29	142.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.86	94.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	47.43	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>80.04</b>	<b>80.04</b>	
210	11		行政事业单位医疗	80.04	80.04	
210	11	02	事业单位医疗	56.32	56.32	
210	11	03	公务员医疗补助	23.72	23.72	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>687.48</b>	<b>645.70</b>	<b>41.78</b>
213	01		农业农村	687.48	645.70	41.78
213	01	04	事业运行	645.70	645.70	
213	01	22	农业生产发展	41.78		41.78
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>78.04</b>	<b>78.04</b>	
221	02		住房改革支出	78.04	78.04	
221	02	01	住房公积金	78.04	78.04	
			<b>总 计</b>	<b>987.85</b>	<b>946.07</b>	<b>41.78</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>913.13</b>	<b>913.13</b>	
301	01	基本工资	279.33	279.33	
301	02	津贴补贴	56.76	56.76	
301	03	奖金	128.50	128.50	
301	07	绩效工资	140.47	140.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.86	94.86	
301	09	职业年金缴费	47.43	47.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.32	56.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.72	23.72	
301	12	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
301	13	住房公积金	78.04	78.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.46</b>		<b>27.46</b>
302	01	办公费	4.40		4.40
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	3.30		3.30
302	28	工会经费	6.92		6.92
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.48</b>	<b>5.48</b>	
303	02	退休费	2.34	2.34	
303	05	生活补助	3.14	3.14	
		<b>总计</b>	<b>946.07</b>	<b>918.61</b>	<b>27.46</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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													
213			农林水支出		41.78		41.78								
213	01		农业农村		41.78		41.78								
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2025]51号-关于下达2026年中央粮油生产保障资金预算的通知	41.78		41.78								
			总计		41.78		41.78								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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							

备注：阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市农牧业技术推广中心

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							

备注：阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市农牧业技术推广中心

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	1.00	1.00		
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	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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
昌州财建[2024]94号-新疆阜康市阿魏原生态保护点建设项目	31.21	31.21		
总 计	<b>31.21</b>	<b>31.21</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市农牧业技术推广中心

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	
昌州财农[2024]65号-关于提前下达2025年中央农业产业发展资金(农机购置与应用补贴)	93.48	93.48			93.48				
昌州财农[2025]11号 2025年中央粮油生产保障资金	41.82	41.82			41.82				
昌州财农[2025]12号-2025年中央耕地建设与利用资金-第三次全国土壤普查与科学施肥增效项目	1.29	1.29			1.29				
昌州财农[2025]13号-关于下达2025年中央农业产业发展资金的通知[农机购置补贴]	444.00	444.00			444.00				
昌州财农[2025]18号-关于下达2025年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知	0.01	0.01			0.01				
昌州财农[2025]27号-关于下达2025年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知	125.00	125.00			125.00				
昌州财农[2025]31号-关于下达2025年第二批中央超	524.95	524.95			524.95				

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	
长期特别国债[支持东北优先把黑土地建成高标准农田]支出预算的通知									
昌州财农[2025]6号-2025年农作物品种审定区域试验站续建项目	0.09	0.09			0.09				
昌州财农[2025]7号《关于下达2025年州本级农业领域项目资金预算》2025年阜康市小麦套种玉米和玉米密植高产全程机械化项目资金	3.65	3.65			3.65				
昌州财办建[2025]6号-关于下达2025年第一批州级预算内项目前期费的通知-阜康市玉米单产提升项目	9.90	9.90			9.90				
昌州财建[2024]94号-新疆阜康市阿魏原生态保护点建设项目	31.21	31.21			31.21				
昌州财教[2025]46号-2025年自治区科技计划专项资金	3.00	3.00			3.00				
<b>总计</b>	<b>1278.40</b>	<b>1278.40</b>			<b>1278.40</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,266.25 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、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市农牧业技术推广中心单位收入预算 2,266.25 万元，其中：

一般公共预算 946.07 万元，占 41.75%，比上年预算增加 120.99 万元，增长 14.66%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.78 万元，占 1.84%，比上年预算增加 41.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央粮油生产保障资金项目预算，因此预算安

排较上年增加。

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 1,278.40 万元，占 56.41%，比上年预算增加 1,278.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区农机购置与应用补贴资金、新疆阜康市阿魏原生态保护点建设等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年支出预算 2,266.25 万元，其中：

基本支出 946.07 万元，占 41.75%，比上年预算增加 120.99 万元，增长 14.66%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 1,320.18 万元，占 58.25%，比上年预算增加 1,320.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央粮油生产保障资金、自治区农机购置与应用补贴资金、新疆阜康市阿魏原生态保护点建设等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 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 987.85 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 987.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 80.04 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 687.48 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央粮油生产保障资金项目支出；住房保障支出 78.04 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 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**

阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 987.85 万元，其中：

基本支出 946.07 万元，比上年预算增加 120.99 万元，增长 14.66%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 41.78 万元，比上年预算增加 41.78 万元，增

长 100.00%。主要原因是：本年新增中央粮油生产保障资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

**（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）142.29 万元，占 14.40%。
- 2.卫生健康支出（类）80.04 万元，占 8.10%。
- 3.农林水支出（类）687.48 万元，占 69.59%。
- 4.住房保障支出（类）78.04 万元，占 7.90%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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 94.86 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 9.24%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.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 47.43 万元，比上年预算增加 47.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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 56.32 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 9.23%，主要原因是：本年在职人员工资

基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为23.72万元，比上年预算增加2.01万元，增长9.26%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为645.70万元，比上年预算增加51.56万元，增长8.68%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为41.78万元，比上年预算增加41.78万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中央粮油生产保障资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.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78.04万元，比上年预算增加7.21万元，增长10.18%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市农牧业技术推广中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年一般公共预算基本支出 946.07 万元，其中：

人员经费 918.61 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、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。

公用经费 27.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：昌州财农[2025]51 号-关于下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]51 号，关于下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：41.78 万元

项目承担单位：阜康市农牧业技术推广中心

资金分配情况：41.78 万元全部用于重点作物绿色高产高效行动经费

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

## **八、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市农牧业技术推广中心单位 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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市农牧业技术推广中心单位 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、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加

0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年委托业务费 31.21 万元，其中：

1.昌州财建[2024]94 号-新疆阜康市阿魏原生态保护点建设项目委托业务费 31.21 万元，主要用于：阿魏原生态保护点建设项目技术指导经费。

### **十二、关于阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年上半年结转结余 1,278.40 万元，包括：财政拨款 1,278.40 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2024]65 号-关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）结转 93.48 万元，主要用于：发放农机购置补贴经费。

2.昌州财农[2025]11 号 2025 年中央粮油生产保障资金结转 41.82 万元，主要用于：重点作物绿色高产高效行动经费。

3.昌州财农[2025]12 号-2025 年中央耕地建设与利用资金-第三次全国土壤普查与科学施肥增效项目结转 1.29 万元，主要用于：第三次全国土壤普查与科学施肥增效项目专家验

收费。

4.昌州财农[2025]13号-关于下达2025年中央农业产业发展资金的通知[农机购置补贴]结转444.00万元,主要用于:发放农机购置补贴经费。

5.昌州财农[2025]18号-关于下达2025年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新资金预算的通知结转0.01万元,主要用于:发放农业机械报废更新补贴经费。

6.昌州财农[2025]27号-关于下达2025年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知结转125.00万元,主要用于:发放农机购置补贴经费。

7.昌州财农[2025]31号-关于下达2025年第二批中央超长期特别国债[支持东北优先把黑土地建成高标准农田]支出预算的通知结转524.95万元,主要用于:2025年玉米单产提升项目。

8.昌州财农[2025]6号-2025年农作物品种审定区域试验站续建项目结转0.09万元,主要用于:2025年农作物品种审定区域试验站续建项目。

9.昌州财农[2025]7号《关于下达2025年州本级农业领域项目资金预算》2025年阜康市小麦套种玉米和玉米密植高产全程机械化项目资金结转3.65万元,主要用于:农业产业振兴项目车辆租赁费。

10.昌州财办建[2025]6号-关于下达2025年第一批州级

预算内项目前期费的通知-阜康市玉米单产提升项目结转 9.90 万元，主要用于：2025 年玉米单产提升项目编制、初设费。

11.昌州财建[2024]94 号-新疆阜康市阿魏原生态保护点建设项目结转 31.21 万元，主要用于：阿魏原生态保护点建设项目技术指导经费。

12.昌州财教[2025]46 号-2025 年自治区科技计划专项资金结转 3.00 万元，主要用于：2025 年自治区科技人才经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市农牧业技术推广中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.46 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 2.04%。主要原因是本年调整公用经费定额，水费、劳务费等预算安排增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康市农牧业技术推广中心单位政府采购预算 2.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2026 年，阜康市农牧业技术推广中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.35 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，阜康市农牧业技术推广中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 578.77 平方米，价值 32.06 万元。

2.车辆 1 辆，价值 11.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.00 万元。

3.办公家具价值 37.67 万元。

4.其他资产价值 579.08 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 1 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 1 台，单位单价 100 万元以上大型设备 1 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 2,266.25 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41.78 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市农牧业技术推广中心				
单位联系人	方勇	联系电话：	18096853078		
年度绩效目标	<p>依据《2026年阜康市农牧业技术推广中心工作计划》，主要开展推广农业新技术，推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范与推广、技术体系管理、农产品质量安全检验检测、技术培训与服务、农业生态环境保护及农村能源推广工作、农业机械化技术标准、农林牧渔机械化技术推广工作。2026年计划创建棉花“百千万”产能提升示范基地3个；创建小麦、玉面“百千万”优质高产示范田5个；建立6个化肥绿色增效示范区；组织推广绿色防控技术培训150人次；发布病虫害情报15期。通过新技术、新品种、有效提升生产效益、促进农业增效、农民增收，保障农产品质量安全。</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	1,320.18		
		本级安排	946.07		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		2,266.25			
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	创建棉花“百千万”产能提升示范基地	=3个	2026年工作计划	15
	数量指标	建立化肥绿色增效示范区	=6个	2026年工作计划	20
	数量指标	推广绿色防控技术培训	>=150人次	2026年工作计划	20
	数量指标	发布病虫害情报	>=15期	2026年工作计划	10
	数量指标	创建小麦、玉面“百千万”优质高产示范田	=5个	2026年工作计划	25

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市农牧业技术推广中心							
<b>项目名称</b>	2026 年中央粮油生产保障资金-小麦“一喷三防”				<b>项目负责人</b>	方勇		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	41.78	其中:财政拨款	41.78	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	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》(昌州财农(2025)51 号)文件的要求,主要负责农作物病虫害预测预报、监测预警、指导科学防治。阜康市农牧业技术推广中心计划使用 41.78 万元,2026 年计划开展小麦“一喷三防”面积 6.5 万亩,项目实施区统防统治覆盖率预计达到 75%,采购物资验收合格率预计达到 100%,预计 2026 年 7 月前完成小麦“一喷三防”措施落实,通过项目的实施,预期达到小麦“一喷三防”效果,有效延长灌浆期,增加粒重,主要农作物病虫害危害经济损失比率控制在 4%以内,农户满意度预计达到 90%以上。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”补助面积(万亩)	>=6.50 万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施区统防统治覆盖率	>=75%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2026 年 7 月前	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”亩均支出		计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	小麦“一喷三防”效果,有效延长灌浆期,增加粒重	有效提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		防治病虫害增产效果-危害		计划标准		15	按照完成比例	工作资料

		损失率					赋分	
满意度指标	满意度指标	农户满意度	$\geq 90\%$	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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市农牧业技术推广中心

2026年2月14日