

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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. 负责编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；2. 负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；3. 参与并检查、指导农业技术推广工作；承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；4. 负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；5. 完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业实验站。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心编制数 71，实有人数 138 人，其中：在职 69 人，减少 2 人；退休 69 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,977.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,610.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,545.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.00	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	250.37
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	73.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	367.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,547.51
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	367.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.09	221 住房保障支出	111.67
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	
收入总计	1,982.99	支出总计	1,982.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,982.99	1,610.42	1,545.42	65.00						367.48	5.09	
208			社会保障和就业支出	250.37	250.37	250.37									
208	05		行政事业单位养老支出	250.37	250.37	250.37									
208	05	02	事业单位离退休	112.11	112.11	112.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26	138.26									
210			卫生健康支出	73.45	73.45	73.45									
210	11		行政事业单位医疗	73.45	73.45	73.45									
210	11	02	事业单位医疗	73.45	73.45	73.45									
213			农林水支出	1,547.51	1,174.93	1,109.93	65.00						367.48	5.09	
213	01		农业农村	1,547.51	1,174.93	1,109.93	65.00						367.48	5.09	
213	01	04	事业运行	1,104.93	1,104.93	1,104.93									
213	01	24	农村合作经济	67.46	65.00		65.00							2.46	
213	01	99	其他农业农村支出	375.12	5.00	5.00							367.48	2.63	
221			住房保障支出	111.67	111.67	111.67									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	111.67	111.67	111.67									
221	02	01	住房公积金	111.67	111.67	111.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,982.99	1,540.42	442.58
208			社会保障和就业支出	250.37	250.37	
208	05		行政事业单位养老支出	250.37	250.37	
208	05	02	事业单位离退休	112.11	112.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26	
210			卫生健康支出	73.45	73.45	
210	11		行政事业单位医疗	73.45	73.45	
210	11	02	事业单位医疗	73.45	73.45	
213			农林水支出	1,547.51	1,104.93	442.58
213	01		农业农村	1,547.51	1,104.93	442.58
213	01	04	事业运行	1,104.93	1,104.93	
213	01	24	农村合作经济	67.46		67.46
213	01	99	其他农业农村支出	375.12		375.12
221			住房保障支出	111.67	111.67	
221	02		住房改革支出	111.67	111.67	
221	02	01	住房公积金	111.67	111.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	1,610.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,610.42	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	250.37	250.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.45	73.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,174.93	1,174.93		
		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	111.67	111.67		
		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				
收入总计	1,610.42	支出总计	1,610.42	1,610.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,610.42	1,540.42	70.00
208			社会保障和就业支出	250.37	250.37	
208	05		行政事业单位养老支出	250.37	250.37	
208	05	02	事业单位离退休	112.11	112.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26	
210			卫生健康支出	73.45	73.45	
210	11		行政事业单位医疗	73.45	73.45	
210	11	02	事业单位医疗	73.45	73.45	
213			农林水支出	1,174.93	1,104.93	70.00
213	01		农业农村	1,174.93	1,104.93	70.00
213	01	04	事业运行	1,104.93	1,104.93	
213	01	24	农村合作经济	65.00		65.00
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	111.67	111.67	
221	02		住房改革支出	111.67	111.67	
221	02	01	住房公积金	111.67	111.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,540.42	1,502.33	38.08
301		工资福利支出	1,337.33	1,337.33	
301	01	基本工资	354.98	354.98	
301	02	津贴补贴	431.20	431.20	
301	03	奖金	220.73	220.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.26	138.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
301	12	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	住房公积金	111.67	111.67	
302		商品和服务支出	37.40		37.40
302	01	办公费	3.64		3.64
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	29	福利费	15.15		15.15
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	3.51		3.51
303		对个人和家庭的补助	165.00	165.00	
303	02	退休费	105.84	105.84	
303	05	生活补助	59.15	59.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	0.68		0.68
310	02	办公设备购置	0.68		0.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		70.00		70.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心		70.00		70.00								
213			农林水支出		70.00		70.00								
213	01		农业农村		70.00		70.00								
213	01	24	农村合作经济	克财农（2024）34号 2026年基层农技推广体系改革与建设项目	65.00		65.00								
213	01	99	其他农业农村支出	州级农——农业技术推广项目经费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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
※	1	2	3	4
合计	6.70	6.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.09	5.09			5.09				
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心	5.09	5.09			5.09				
2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目	2.46	2.46			2.46				
2024 年第三次全国土壤普查工作经费	2.63	2.63			2.63				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,982.99 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: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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门收入预算 1,982.99 万元,其中:

一般公共预算 1,545.42 万元,占 77.93%,比上年预算减少 25.63 万元,下降 1.63%,主要原因是 2 人在职转退休,1 人开除,相应的人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.00 万元,占 3.28%,比上年预算减少 43.23 万元,下降 39.94%,主要原因是本年基层农技推广体系改革与建设项目经费比去年减少 42.68 万元;减少自治区农业生产发展资金(耕地质量检测及肥料抽验项目)。

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 367.48 万元,占 18.53%,比上年预算增加 295.48 万元,增长 410.39%,主要原因是本年增加 2026 年耕地质量长期监测点项目、多种作物套

种小茴香试验项目、克州富硒微藻生物制造及功能性食品开发示范推广项目、克州耐盐碱酿酒高粱绿色栽培技术研发及应用示范项目、“天山英才”玉米滴灌无膜栽培技术示范推广项目等项目经费。

财政拨款结转 5.09 万元，占 0.26%，比上年预算增加 5.09 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转项目有 2024 年第三次全国土壤普查工作经费 2.63 万元、2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目经费 2.46 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年支出预算 1,982.99 万元，其中：

基本支出 1,540.42 万元，占 77.68%，比上年预算减少 5.63 万元，下降 0.36%，主要原因是 2 人在职转退休，1 人开除，相应的人员经费减少。

项目支出 442.58 万元，占 22.32%，比上年预算增加 237.35 万元，增长 115.65%，主要原因是本年增加 2026 年耕地质量长期监测点项目、多种作物套种小茴香试验项目、克州富硒微藻生物制造及功能性食品开发示范推广项目、克州耐盐碱酿酒高粱绿色栽培技术研发及应用示范项目、“天山英才”玉米滴灌无膜栽培技术示范推广项目等项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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 1,610.42 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 1,610.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 250.37 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 73.45 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支；农林水支出 1,174.93 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；住房保障支出 111.67 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,610.42 万元，其中：

基本支出 1,540.42 万元，比上年预算减少 5.63 万元，下降 0.36%，主要原因是 2 人在职转退休，1 人开除，相应的人员经费减少。

项目支出 70.00 万元，比上年预算减少 63.23 万元，下降 47.46%，主要原因是本年基层农技推广体系改革与建设项目经费比去年减少 42.68 万元；本年减少第三次全国土壤普查工作经费项目和自治区农业生产发展资金（耕地质量检测及肥料抽验项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）250.37 万元，占 15.55%。
- 2、卫生健康支出（类）73.45 万元，占 4.56%。
- 3、农林水支出（类）1,174.93 万元，占 72.96%。
- 4、住房保障支出（类）111.67 万元，占 6.93%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 112.11 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 2.86%，主要原因是事业退休人员增加，相应的退休人员经费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为138.26万元，比上年预算减少2.78万元，下降1.97%，主要原因是2人在职转退休，减少相应的基本养老保险支出。

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73.45万元，比上年预算增加73.45万元，增长100.00%，主要原因是往年在职医疗保险缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），本年在职人员医疗保险缴费支出设单独功能科目，增加相应的支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,104.93万元，比上年预算减少191.09万元，下降14.74%，主要原因是往年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）包括在职医疗保险缴费支出和住房公积金缴费支出，今年在职医疗保险缴费支出和住房公积金缴费支出单独设功能科目，减少相应的支出；减少在职人员，减少相应的人员经费。

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65.00万元，比上年预算减少42.68万元，下降39.64%，主要原因是本年基层农技推广体系改革与建设项目经费比去年减少42.68万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.55万元，下降100.00%，主要原因是本年减少自治区农业生产发展资金（耕地质量检测及肥料抽验项目）。

7、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5.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降80.00%，主要原因是本年减少第三次全国土壤普查工作经费项目经费。

8、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111.67万元，比上年预算增加111.67万元，增长100.00%，主要原因

是往年在职住房公积金缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），本年在职住房公积金缴费支出设单独功能科目，增加相应的支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,540.42 万元，其中：

人员经费 1,502.33 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 38.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农〔2024〕34 号 2026 年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：设立的政策依据：根据克财农【2024】34 号关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：资料印刷费 1.5 万元、机械租赁费 3.5 万元、干部职工业务培训经费 34 万元、购买专用材料费 13 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 12 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：州级农——农业技术推广项目经费

设立的政策依据：为提升农业生产效益、促进农民增收、保障粮食安全，积极响应国家和自治区关于加强农业科技创新和技术推广的政策要求，理想开展农业技术推广项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 2.5 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.82 万元，下降 21.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.82 万元，下降 22.41%，主要原因是严格执行八项规定措施，减少车

辆维修及加油款预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年上年结转结余 5.09 万元，包括：财政拨款 5.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第三次全国土壤普查工作经费 2.63 万元，主要用于：自治区及复验前往县市工作产生的差旅费及 2024 年度克州第三次全国土壤普查验收培训。

2. 2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目 2.46 万元，主要用于：基层农技人员能力提升相关培训。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.08 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 34.94%，主要原因是本年度人员减少，办公经费、工会经费及福利费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心政府采购预算 124.12 万元，其中：政府采购货物预算 59.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.24 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 124.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 124.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广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 28.80 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 73.59 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 73.59 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 20.20 万元。

4. 其他资产价值 266.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 1,982.99 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 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 367.48 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心			
部门联系人		古力娜尔·吐尔逊	联系电话	15809080600	
年度绩效目标		<p>抓好新技术示范。开展甜瓜套种小茴香和玉米套种小茴香 130 亩、设施果蔬栽培示范 100 棚、冷凉区玉米新品种试验示范 200 亩、庭院经济芦笋种植示范 20 户、吊干杏 30 亩。二是抓好新技术推广。开展帕米尔香瓜系列推广 5000 亩、棉花套种小茴香技术推广 2.5 万亩。三是落实粮食生产减损。做好主要农作物病虫害监测预警，及时上报监测数据、推进病虫害防控损失，主要粮食作物病虫害损失率\leq5%、主要农作物绿色防控覆盖率达到 56%以上。四是做好耕地质量保护与提升。2026 年新建 1 个县级监测点、按照自治区下达的工作指标做好化肥减量工作、做好全国第三次土壤普查成果汇总、制定克州盐碱地改良方案。五是强化粮食生产科技支撑。粮食作物大规模单产提升行动结合克州“百千万”工程，创建百亩高产攻关示范基地 8 个、千亩示范基地 8 个、万亩示范基地 3 个；棉花优质高产示范百亩攻关 1 个、千亩创建 1 个、万亩示范 1 个。</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	67.46	
			本级安排	1,548.05	
		其他资金 (万元)	其他	367.48	
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	开展甜瓜套种小茴香项目 (亩)	≥ 130 亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展帕米尔香瓜系列推广 (亩)	≥ 5000 亩	2026 年工作计划	15
	数量指标	设施果蔬栽培示范 (棚)	≥ 100 棚	2026 年工作计划	15
	数量指标	2026 年新建县级监测点(个)	≥ 1 个	2026 年工作计划	15
	质量指标	农作物绿色防控覆盖率 (%)	$\geq 56\%$	2026 年工作计划	15
	质量指标	推进病虫害防控损失，主要粮食作物病虫害损失率 (%)	$\leq 5\%$	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
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	吐逊江·阿不都热西提		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目中央下达资金 50 万元，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》（克财农[2024]34 号），该项目主要，提升基层农技推广队伍素质能力，加强农业科技示范基地建设，培育科技示范主体，实施农技员招聘。开展全州项目集中绩效考评、交流等工作；通过项目实施，为全面推进乡村产业振兴、加快建设农业强州提供坚强科技支撑和人才保障。						
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	基层农技人员培训数量（人）	≥28 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		农技特聘员（人）	≥4 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		现代农业科技试验示范基地数量（个）	≥1 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展交流活动（次）	≥1 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		科技主体培育（个）	≥2 个	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率（%）	>=90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展全州项目集中绩效考评、交流参与率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		科技示范基地正常使用率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	创建科技示范基地及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		招聘农技特聘员到岗及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培育科技示范主体完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	基层农技人员培训经费（万元）	≤34 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
农业科技示范基地建设费用（万元）			≤15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
培育科技示范主体费用			≤4	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		(万元)	万元				分	
		农技员招聘费用(万元)	≤4 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		集中绩效考评、交流预算经费(万元)	≤8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农技推广引领作用	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层农技人员满意度(%)	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2026 年农业技术推广项目经费				项目负责人	凯丽比努尔	
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		项目资金该项目投入资金总额 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于优良农作物品种进行推广，对高效栽培技术，病虫害绿色防控等关键技术开展培训所产生的差旅费和公务用车运行维护费。包括：差旅费 2.5 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元（其中：燃料费 1 万元，车辆维修 1 万元）。						
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	职工差旅（次数）	>=8 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费（次数）	>=3 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车运行维护费合格（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	职工差旅及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	< =2.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车维护费（万元）	< =2.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作政策开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		单位资金收入及结余资金			项目负责人	凯丽比努尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	367.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	367.48	
项目总体目标		该项目资金投入 367.48 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 367.48 万元：通过引进疆内外农作物盐碱品种，开展小麦玉米，棉花，小茴香瓶中帅选与示范，进一步利用盐碱地改良及绿色防控人才工作站利用我州积极推广生物防治，物理防治等绿色防控技术，主要粮食农作物病虫害危害损失率 5%以内。提高农民的水平 and 种植技术，租金盐碱地利用和改良，为克州农业生产和生态环境等发展做出贡献。						
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	个人生活补助（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		州内开展绿色防控技术指导（次）	>=8 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		盐碱地改良面积（亩）	> =100 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小茴香种植面积（亩）	> =130 亩	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		单位资金项目数量（个）	>=13 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车燃料（次）	>=5 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	种植茴香、小麦成活率（%）	> =70%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	绿色防控技术指导及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	<=9 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	< =32.7 6万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	< =5.51 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买专用材料（万元）	< =157. 20万 元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证

		水费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品（万元）	< =6.30 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	< =2.20 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他交通费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		绩效工资（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	≤42 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁费（万元）	< =9.30 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	≤9 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备购置费（万元）	≤59 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出（万元）	< =3.20 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进农业持续稳定发展	有效提升	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

2026年2月5日