

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,775.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,641.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1,641.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	331.76
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	75.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	133.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,423.25
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	133.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	170.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	170.68	221 住房保障支出	114.90
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	1,945.83	支出总计	1,945.83

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

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				
20			社会保障和就业支出	331.76	331.76	331.76								
20	05		行政事业单位养老支出	331.76	331.76	331.76								
208	05	02	事业单位离退休	117.39	117.39	117.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	142.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	71.46								
21			卫生健康支出	75.92	75.92	75.92								
21	11		行政事业单位医疗	75.92	75.92	75.92								
210	11	02	事业单位医疗	75.92	75.92	75.92								
21			农林水支出	1,423.25	1,119.04	1,119.04						133.53	170.68	
21	01		农业农村	1,423.25	1,119.04	1,119.04						133.53	170.68	
213	01	04	事业运行	1,112.04	1,112.04	1,112.04								
213	01	53	耕地建设与利用	105.68									105.68	

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				
213	01	99	其他农业农村支出	205.53	7.00	7.00						133.53	65.00	
22	1		住房保障支出	114.90	114.90	114.90								
22	02		住房改革支出	114.90	114.90	114.90								
221	02	01	住房公积金	114.90	114.90	114.90								
			总计	1,945.83	1,641.62	1,641.62						133.53	170.68	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	331.76	331.76	
208	05		行政事业单位养老支出	331.76	331.76	
208	05	02	事业单位离退休	117.39	117.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	
210			卫生健康支出	75.92	75.92	
210	11		行政事业单位医疗	75.92	75.92	
210	11	02	事业单位医疗	75.92	75.92	
213			农林水支出	1,423.25	1,112.04	311.21
213	01		农业农村	1,423.25	1,112.04	311.21
213	01	04	事业运行	1,112.04	1,112.04	
213	01	53	耕地建设与利用	105.68		105.68
213	01	99	其他农业农村支出	205.53		205.53
221			住房保障支出	114.90	114.90	
221	02		住房改革支出	114.90	114.90	
221	02	01	住房公积金	114.90	114.90	
			总计	1,945.83	1,634.62	311.21

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	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）	1,641.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,641.62	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	331.76	331.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.92	75.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,119.04	1,119.04		
		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	114.90	114.90		
		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	1,641.62	支出总计	1,641.62	1,641.62		

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			
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	331.76	331.76	
208	05		行政事业单位养老支出	331.76	331.76	
208	05	02	事业单位离退休	117.39	117.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.91	142.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	
210			卫生健康支出	75.92	75.92	
210	11		行政事业单位医疗	75.92	75.92	
210	11	02	事业单位医疗	75.92	75.92	
213			农林水支出	1,119.04	1,112.04	7.00
213	01		农业农村	1,119.04	1,112.04	7.00
213	01	04	事业运行	1,112.04	1,112.04	
213	01	99	其他农业农村支出	7.00		7.00
221			住房保障支出	114.90	114.90	
221	02		住房改革支出	114.90	114.90	
221	02	01	住房公积金	114.90	114.90	
			总计	1,641.62	1,634.62	7.00

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

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
301		工资福利支出	1,444.00	1,444.00	
301	01	基本工资	395.96	395.96	
301	02	津贴补贴	417.35	417.35	
301	03	奖金	218.29	218.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.91	142.91	
301	09	职业年金缴费	71.46	71.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.92	75.92	
301	12	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
301	13	住房公积金	114.90	114.90	
302		商品和服务支出	38.62		38.62
302	01	办公费	18.67		18.67
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	2.77		2.77
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	5.30		5.30
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303		对个人和家庭的补助	150.94	150.94	
303	02	退休费	110.64	110.64	
303	05	生活补助	40.28	40.28	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	1.06		1.06
310	02	办公设备购置	1.06		1.06
		总计	1,634.62	1,594.94	39.68

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心		7.00		7.00									
213			农林水支出		7.00		7.00									
213	01		农业农村		7.00		7.00									
213	01	99	其他农业农村支出	州级农——农业技术推广项目经费	7.00		7.00									
			总计		7.00		7.00									

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.40	4.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心	170.68	170.68			170.68				
克财农【2025】9号-关于下达2025年耕地建设与利用资金预算的通知（第三次土壤普查）	105.30	105.30			105.30				
特定目标 0310116N	10.00	10.00			10.00				
克财农【2025】9号-2025年中央耕地建设与利用资金（科学施肥增效）项目	0.38	0.38			0.38				
特定目标 03101276	55.00	55.00			55.00				
总计	170.68	170.68			170.68				

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 1,945.83 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 1,945.83 万元,其中:

一般公共预算 1,641.62 万元,占 84.37%,比上年预算增加 96.20 万元,增长 6.22%,主要原因是落实在职人员及退休人员相关政策,人员经费预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 65.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度上级未安排相关转移支付资金,故未编列此项预算。

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 133.53 万元,占 6.86%,比上年预算减少 233.95 万元,下降 63.66%,主要原因是本年度单位资金安排的项目支出预算较上年减少。

财政拨款结转 170.68 万元，占 8.77%，比上年预算增加 165.58 万元，增长 3,246.67%，主要原因是部分 2025 年度安排的项目资金，按合同约定或实施进度需结转至本年度继续使用。

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 1,945.83 万元，其中：

基本支出 1,634.62 万元，占 84.01%，比上年预算增加 94.20 万元，增长 6.12%，主要原因是落实在职人员及退休人员相关政策，人员经费预算相应增加。

项目支出 311.21 万元，占 15.99%，比上年预算减少 131.37 万元，下降 29.68%，主要原因是本年度单位资金安排的项目支出预算较上年减少。

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 1,641.62 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 1,641.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 331.76 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 75.92 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1,119.04 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 114.90 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 1,641.62 万元，其中：

基本支出 1,634.62 万元，比上年预算增加 94.20 万元，增长 6.12%，主要原因是落实在职人员及退休人员相关政策，人员经费预算相应增加。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 63.00 万元，下降 90.00%，主要原因是今年年初暂不安排上级转移支付资金预算。

（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）331.76 万元，占 20.21%。
2. 卫生健康支出（类）75.92 万元，占 4.62%。
3. 农林水支出（类）1,119.04 万元，占 68.17%。
4. 住房保障支出（类）114.90 万元，占 7.00%。

（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 117.39 万元,比上年预算增加 5.28 万元,增长 4.71%,主要原因是本年 3 名人员在职转退休增加退休费。

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 142.91 万元,比上年预算增加 4.65 万元,增长 3.36%,主要原因是养老保险缴费基数提高,相应的养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026 年预算数为 71.46 万元,比上年预算增加 71.46

万元，增长 100.00%，主要原因是落实在职人员及退休人员相关政策，人员经费预算相应增加。

4. 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 75.92 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 3.36%，主要原因是医疗保险缴费基数提高，相应的医疗保险缴费支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,112.04 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 0.64%，主要原因是相关福利费、工会经费计提标准提高，相应增加了预算。

6. 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 65.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无此项转移支付资金预算安排。

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 7.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年度农业技术推广项目经费预算较上年增加 2 万元。

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 114.90 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 2.89%，主要原因是住房公积金缴费基数提高，相应的住房公积金缴费支出增加。

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 1,634.62 万元，其中：

人员经费 1,594.94 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、奖励金。

公用经费 39.68 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、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：农业技术推广项目经费

设立的政策依据：根据克财预【2026】001 号关于下达 2025 年农业技术推广项目经费预算的通知

预算安排规模：7.00 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 3.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、专用材料费 3 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 4.40 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 4.00 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 2.30 万元，下降 34.33%，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 2.30 万元，下降 36.51%，主要原因是单位进一步从严从紧编制预算，加强公车日常使用、维修保养及油耗管控，降低运行成本，结合上年度实际执行情况及本年度工作需求，合理调减相关费用预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，预算规模与上年持平。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 170.68 万元，包括：财政拨款 170.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农【2025】9 号-2025 年中央耕地建设与利用资金（科学施肥增效）项目结转 0.38 万元，主要用于：购买专用材料费。

2. 克财农【2025】9号-关于下达2025年耕地建设与利用资金预算的通知（第三次土壤普查）结转105.30万元，主要用于：克州土壤三普成果汇总和验收工作，包括：形成数据成果、数字化图件成果、文字成果等费用。

3. 克财行【2025】18号-中国农业大学资源与环境学院盐碱地改良“小组团”援疆团队项目资金结转55.00万元，主要用于：印刷费、专用材料费、业务委托费。

4. 克财行【2025】18号智力援疆创新拓展人才计划（郑州大学农业综合技术援疆团）项目结转10.00万元，主要用于：专用材料费、业务委托费。

十三、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39.68万元，比上年预算增加1.59万元，增长4.17%主要原因是根据2026年业务活动计划，相应增加了办公、差旅、邮电等日常运行经费。

（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170.60万元，其中：政府采购货物预算1.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算169.50万元。

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170.60万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额170.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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 2 辆，价值 58.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.20 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 20.70 万元。

4. 其他资产价值 325.05 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，部门单价 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 1,945.83 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 133.53 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>克州农业技术推广中心认真贯彻落实中央一号文件及中央、自治区、自治州农业农村工作会议精神、习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，紧紧围绕乡村振兴战略，扎实推进农业技术推广与服务创新，结合中心各站所工作职责，经党支部研究决定，制定了具体目标和工作措施：目标一、落实粮食生产减损 1.做好主要农作物病虫害监测预警，及时上报监测数据。2.通过开展农作物病虫害综合防治工作，主要粮食作物病虫害危害损失率控制在 5%以内、主要农作物绿色防控覆盖率达到 58%以上、三大粮食作物统防统治覆盖率达到 48%以上。目标二、做好耕地质量保护与提升 1.做好全州 12 个耕地质量长期监测点运行维护。2.按照自治区下达的工作指标做好化肥减量。目标三、强化农业科技推广与服务 1.开展好农业实用技术培训，围绕农作物栽培、农作物病虫害绿色防控等主题，开展技术培训不少于 50 场次，培训农民及技术人员 5000 人次以上。2.新建或升级 2-3 个农业科技试验示范基地，重点示范复播玉米套种豇豆（黄瓜）、盐碱地适宜品种选育、农作物绿色防控技术等。目标四、机构职能和队伍建设 1.抓好新技术示范工作。开展玉米滴灌无膜栽培技术示范 100 亩、小麦套种菠菜示范 100 亩、设施蔬菜栽培示范 2 个棚、盐碱地洋姜种植示范 2 亩。2.人才队伍优化。通过专业培训与人才引进，提升推广人员专业素质，确保各站技术骨干配备率达到 100%。</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	170.68	
			本级安排	1,641.62	
		其他资金 (万元)	其他	133.53	
		合计：		1,945.83	
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
管理效率	数量指标	开展玉米滴灌无膜栽培技术示范地 (亩)	≥100 亩	农业技术推广中心 2026 年工作计划	13
	数量指标	创建盐碱地改良示范点 (1 个)	≥1 个	农业技术推广中心 2026 年工作计划	13
	数量指标	开展设施蔬菜栽培示范 (棚)	≥2 棚	农业技术推广中心 2026 年工作计划	13
	数量指标	开展玉米套种黄瓜推广 (亩)	≥100 亩	农业技术推广中心 2026 年工作计划	13
履职效能	质量指标	主要粮食作物病虫害危害损失率控制率 (%)	≤5%	农业技术推广中心 2026 年工作计划	13

	质量指标	三大粮食作物统防统治覆盖 达到率 (%)	$\geq 48\%$	农业技术推广 中心 2026 年工 作计划	13
	质量指标	主要农作物绿色防控覆盖率 (%)	$\geq 58\%$	农业技术推广 中心 2026 年工 资计划	12

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 年单位资金收入项目				项目负责人	凯丽比努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	133.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	133.53	
项目总体目标		该项目资金投入 133.53 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 133.53 万元：玉米套种豇豆面积 20 亩，盐碱地改良示范点 1，州内开展绿色防控技术指导 6 次，公务用车燃油 5 次，年度开展工会会员慰 1 次；通过引进疆内外农作物盐碱品种，开展小麦，棉花，玉米套种豇豆种植模式试验，产量比常规复播玉米每亩增收 500-600 元以上，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	玉米套种豇豆种植面积（亩）	≥20 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		盐碱地改良示范点（点）	≥1 点	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		州内开展绿色放技术指导（次）	=8 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车燃油（次）	=5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度开展工会会员问题活动（次）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金列支绩效合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地质量长期监测点运行维护费（万元）	<=0.73 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料（万元）	<=38.0 2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=21.7 9 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费和咨询（万元）	<=5.20 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车维修维护费（万元）	<=3.65	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		机械租赁及土地租赁费 (万元)	< =3.75 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		印刷费(万元)	< =1.1 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		发放参与项目人员绩效工资 (万元)	< =3.30 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		工会会员费(万元)	< =1.99 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		委托业务费(万元)	<=54 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋 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 提高	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	受益农民满意度(%)	> =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		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	7.00	其中：财政拨款	7.00	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 7 万元，其中：财政资金 7 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，公务用车运行维护费，专用材料费。包括：差旅费 3.5 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。购买专用材料 3 万元通过开展农业技术推广服务能显著提升农作物产量与质量，帮助农民增收，促进农业现代化；通过推广新品种新技术、科学施肥和绿色防控技术，可提高单产 10%以上；同时通过培训能增强农民农业实用技术水平，实现技术落地“最后一公里”。						
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	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费（次数）	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用材料次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车运行维护费合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职工差旅报销及时率（%）	=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	差旅费（万元）	< =3.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车维护费（万元）	< =0.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费（万元）	<=3 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	保障工作开展	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	收益农民满意度（%）	> =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。

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