

# 2026 年巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

## 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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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 年单位概况**

### **一、 主要职能**

承担自治州农业先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范和推广应用；负责农作物栽培技术、农业技术规程的制定、推广和应用；开展农民培训；对土壤肥力进行监测和配方，制定农作物需肥规律；承担对农作物病虫害的预测、预报、防治、检疫，有害生物的监控。

### **二、 机构设置**

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古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
<b>一、本年收入</b>	<b>765.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>754.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	754.51	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	547.96
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	135.97
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	28.17
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>11.26</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	91.77
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	2.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	11.26	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>91.17</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>91.17</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.17	221 住房保障支出	50.68
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>856.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>856.95</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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				
206			科学技术支出	547.96	502.19	502.19							45.77	
206	02		基础研究	2.77									2.77	
206	02	08	科技人才队伍建设	2.77									2.77	
206	04		技术与开发	43.00									43.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	43.00									43.00	
206	05		科技条件与服务	502.19	502.19	502.19								
206	05	01	机构运行	502.19	502.19	502.19								
208			社会保障和就业支出	135.97	135.97	135.97								
208	05		行政事业单位养老支出	135.97	135.97	135.97								
208	05	02	事业单位离退休	42.42	42.42	42.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	62.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	31.19								
210			卫生健康支出	28.17	28.17	28.17								
210	11		行政事业单位医疗	28.17	28.17	28.17								
210	11	02	事业单位医疗	27.29	27.29	27.29								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88								
213			农林水支出	91.77	37.50	37.50						11.26	43.01	

编制单位：巴音郭楞蒙古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				
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>91.77</b>	<b>37.50</b>	<b>37.50</b>						<b>11.26</b>	<b>43.01</b>	
213	01	08	病虫害控制	18.50	18.50	18.50								
213	01	24	农村合作经济	5.23									5.23	
213	01	35	农业生态资源保护	30.26	19.00	19.00						11.26		
213	01	53	耕地建设与利用	37.78									37.78	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.40</b>									<b>2.40</b>	
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>2.40</b>									<b>2.40</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40									2.40	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>								
221	02	01	住房公积金	50.68	50.68	50.68								
			<b>总计</b>	<b>856.95</b>	<b>754.51</b>	<b>754.51</b>						<b>11.26</b>	<b>91.17</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>547.96</b>	<b>502.19</b>	<b>45.77</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>2.77</b>		<b>2.77</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	2.77		2.77
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>43.00</b>		<b>43.00</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	43.00		43.00
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>502.19</b>	<b>502.19</b>	
206	05	01	机构运行	502.19	502.19	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.97</b>	<b>135.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.97</b>	<b>135.97</b>	
208	05	02	事业单位离退休	42.42	42.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>	
210	11	02	事业单位医疗	27.29	27.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>91.77</b>		<b>91.77</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>91.77</b>		<b>91.77</b>
213	01	08	病虫害控制	18.50		18.50
213	01	24	农村合作经济	5.23		5.23
213	01	35	农业生态资源保护	30.26		30.26
213	01	53	耕地建设与利用	37.78		37.78
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.40</b>		<b>2.40</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>2.40</b>		<b>2.40</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40		2.40
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>	
221	02	01	住房公积金	50.68	50.68	
			<b>总计</b>	<b>856.95</b>	<b>717.01</b>	<b>139.93</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>754.51</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	754.51	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	502.19	502.19		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	135.97	135.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.17	28.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	37.50	37.50		
		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	50.68	50.68		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>754.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>754.51</b>	<b>754.51</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>502.19</b>	<b>502.19</b>	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>502.19</b>	<b>502.19</b>	
206	05	01	机构运行	502.19	502.19	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.97</b>	<b>135.97</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.97</b>	<b>135.97</b>	
208	05	02	事业单位离退休	42.42	42.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.17</b>	<b>28.17</b>	
210	11	02	事业单位医疗	27.29	27.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>37.50</b>		<b>37.50</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>37.50</b>		<b>37.50</b>
213	01	08	病虫害控制	18.50		18.50
213	01	35	农业生态资源保护	19.00		19.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>50.68</b>	<b>50.68</b>	
221	02	01	住房公积金	50.68	50.68	
			<b>总计</b>	<b>754.51</b>	<b>717.01</b>	<b>37.50</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>615.13</b>	<b>615.13</b>	
301	01	基本工资	178.81	178.81	
301	02	津贴补贴	133.50	133.50	
301	03	奖金	109.99	109.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	62.37	
301	09	职业年金缴费	31.19	31.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.29	27.29	
301	12	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
301	13	住房公积金	50.68	50.68	
301	14	医疗费	0.88	0.88	
301	99	其他工资福利支出	13.46	13.46	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>59.47</b>		<b>59.47</b>
302	01	办公费	9.66		9.66
302	02	印刷费	1.45		1.45
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	08	取暖费	9.71		9.71
302	09	物业管理费	7.98		7.98
302	11	差旅费	2.90		2.90
302	13	维修（护）费	1.16		1.16
302	16	培训费	2.63		2.63
302	26	劳务费	0.17		0.17
302	28	工会经费	7.64		7.64
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	5.08		5.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.42</b>	<b>42.42</b>	
303	02	退休费	10.74	10.74	
303	09	奖励金	31.68	31.68	
		<b>总计</b>	<b>717.01</b>	<b>657.55</b>	<b>59.47</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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														
213			农林水支出		37.50		19.50			18.00						
213	01		农业农村		37.50		19.50			18.00						
213	01	08	病虫害控制	植物疫病防控体系建设项目	18.50		0.50			18.00						
213	01	35	农业生态资源保护	巴州耕地质量等级评价项目	10.00		10.00									
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量长期定位监测点（州级） 建设及运行	9.00		9.00									
			总计		37.50		19.50			18.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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				

巴音郭楞蒙古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

编制单位：巴音郭楞蒙古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				

巴音郭楞蒙古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

编制单位：巴音郭楞蒙古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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	8.40	8.40		
<b>总计</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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
<b>巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心</b>	<b>15.90</b>	<b>15.90</b>		
巴州耕地质量等级评价项目	10.00	10.00		
耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行	5.90	5.90		
<b>总计</b>	<b>15.90</b>	<b>15.90</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	
<b>巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>			<b>91.17</b>				
2025 年中央耕地建设与利用资金-第三次土壤普查	37.78	37.78			37.78				
2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设	5.23	5.23			5.23				
特定目标 2910071D	2.40	2.40			2.40				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-千亩玉米单产提升关键技术创新集成与示范	10.00	10.00			10.00				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-孜然棉花套种田病虫精准肥药绿色防控关键技术研究一示范	10.00	10.00			10.00				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州孜然种子丸粒化技术示范与推广	20.00	20.00			20.00				
2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-绿色防控技术在设施果菜根结线虫上推广与应用	3.00	3.00			3.00				
特定目标 35101646	2.77	2.77			2.77				
<b>总计</b>	<b>91.17</b>	<b>91.17</b>			<b>91.17</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古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，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 856.95 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位收入预算 856.95 万元，其中：

一般公共预算 754.51 万元，占 88.05%，比上年预算增加 140.38 万元，增长 22.86%，主要原因一是在职人员增加，二是 2026 年职业年金缴费支出纳入单位预算，导致预算较上年增加。

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 32.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未安排转移支付资金中央农业经营主体能力提升项目。

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 11.26 万元，占 1.31%，比上年预算减少 2.14 万元，下降 15.97%，主要原因是 2026 年单位自有项目资金支出安排减少，故预算较上年减少。

财政拨款结转 91.17 万元，占 10.64%，比上年预算增加 84.36 万元，增长 1,238.77%，主要原因是我单位有 8 个财政拨款的项目受客观因素影响未完成当年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年按原用途继续使用。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年支出预算 856.95 万元，其中：

基本支出 717.01 万元，占 83.67%，比上年预算增加 143.88 万元，增长 25.10%，主要原因一是在职人员增加，二是 2026 年职业年金缴费支出纳入单位预算，三是根据以前年度的支出情况，增加我单位公车运行经费、办公费的支出、老干部活动经费的支出。

项目支出 139.93 万元，占 16.33%，比上年预算增加 46.73 万元，增长 50.14%，主要原因一是我单位有 2025 年财政拨款的项目受客观因素影响未完成当年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年按原用途继续使用。

### 四、关于巴音郭楞蒙古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 754.51 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 754.51 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 502.19 万元，主要用于干部职工的工资薪金、单位办公经费的支出，以保障单位的正常运转；社会保障和就业支出 135.97 万元，主要用于退休职工个人补助及在职干部职工的社保支出；

卫生健康支出 28.17 万元，主要用于缴纳在职干部职工的医疗保险；农林水支出 37.50 万元，主要用于植物疫病体系建设、基层农技推广体系建设、耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行、巴州耕地质量等级评价 3 个项目的支出；住房保障支出 50.68 万元，主要用于缴纳在职干部职工住房公积金。

## 五、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 754.51 万元，其中：

基本支出 717.01 万元，比上年预算增加 143.88 万元，增长 25.10%，主要原因是一是在职人员增加，二是 2026 年职业年金缴费支出纳入单位预算，三是根据以前年度的支出情况，增加我单位公车运行经费、办公费的支出、老干部活动经费的支出。

项目支出 37.50 万元，比上年预算减少 35.50 万元，下降 48.63%，主要原因是 2026 年经财政部门核定，减少植物疫病体系项目支出 3.5 万元，减少转移支付资金中央农业经营主体能力提升项目资金 32 万元的支出。

### （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）502.19 万元，占 66.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）135.97 万元，占 18.02%。
3. 卫生健康支出（类）28.17 万元，占 3.73%。
4. 农林水支出（类）37.50 万元，占 4.97%。
5. 住房保障支出（类）50.68 万元，占 6.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是2026年教育支出培训费用科目调整至科学技术支出科目类别。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2026年预算数为502.19万元，比上年预算增加92.94万元，增长22.71%，主要原因是人员的增加，导致人员工资薪金增加，根据以前年度的支出情况，增加我单位公车运行经费、办公费的支出。

3. 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42.42万元，比上年预算减少1.11万元，下降2.55%，主要原因是2026年发放退休人员绩效工资标准减少，故预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为62.37万元，比上年预算增加9.94万元，增长18.96%，主要原因是人员的增加，以及机关事业单位养老保险缴费基数增加，导致支出增加。

5. 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31.19万元，比上年预算增加31.19万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 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27.29万元，比上年预算增加4.35万元，增长18.96%，主要原因是人员的增加，导致事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算增加0.17万元，增长23.94%，主要原因是人员的增加，大病医疗保险续费基数的增加，导致预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为18.50万元，比上年预算减少3.50万元，下降15.91%，主要原因是经财政部门核准，减少本级项目植物疫病体系项目资金3.5万元的支出。

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0.00万元，比上年预算减少32.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年年初未安排转移支付资金中央农业经营主体能力提升项目。

10. 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19.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年财政继续下达巴州耕地质量等级评价项目资金10万元和耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行项目资金9万元，预算与上年一致。

11. 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50.68万元，比上年预算增加8.50万元，增长20.15%，主要原因是人员的增加，住房公积金缴费基数增加，导致预算较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出717.01万元，其中：

人员经费657.55万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费59.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古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：植物疫病防控体系建设项目

设立的政策依据：《农业农村部中央机构编制委员会办公室〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见〉》(农人发〔2022〕1号)、《农业农村部办公厅关于落实〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的指导意见〉有关工作的通知》(农办牧〔2022〕4号)。

预算安排规模：18.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：采购 1 台虫情测报仪 11 万元，1 台快速检测仪 6.6 万元，田间管理劳务费 0.5 万元，维修各县市设备 0.4 万元。

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

(二) 项目名称：巴州耕地质量等级评价项目

设立的政策依据：按照自治区农业农村厅《关于开展耕地土壤有机质提升行动的通知》(新农办建函〔2025〕146号)、自治区粮食安全考核要求，委托第三方主要分析巴州耕地质量等级 1 至 10 等地及高中低产田面积及占比；分析与上一年度耕地质量等级变动、养分、盐分状况 1 次，及时编写印制巴州耕地质量等级评价报告 2 份及专题图件资料 5 套，为粮食安全考核和自治州耕地保护提供技术依据。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：委托第三方机构对巴州耕地质量等级进行评价费用 10 万元，计划支付第一笔委托第三方评价费用 7 万元，支付第二笔委托第三方评价费用 3 万元。

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

(三) 项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行

设立的政策依据：自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）、自治区农业农村厅关于印发《关于做好2024年耕地质量监测评价工作的通知》（新农办建〔2024〕13号）。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：委托第三方机构对9个州级耕地质量长期定位监测点表层土样和剖面土样的样品进行化验检测费5.9万元，土地租赁费1.8万元，培训费1.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 八、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心2026年财政拨款“三公”经费数为8.40万元，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8.40万元，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2.75万元，增长48.67%，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增加 2.80 万元，增长 50.00%，主要原因是根据车辆行驶的情况，以及以前年度公务车辆支行经费不能保障我单位正常工作，需增加公车运行维护费用；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是按照中央八项规定要求，以及根据近几年公务接待费用支出情况，2026 年未安排公务接待费用的支出。

#### 十一、 关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年委托业务费 15.90 万元，其中：

1. 巴州耕地质量等级评价项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方机构对巴州耕地质量等级进行评价。

2. 耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行委托业务费 5.90 万元，主要用于：委托第三方机构对 9 个州级耕地质量长期定位监测点表层土样和剖面土样的样品进行化验检测并形成报告。

#### 十二、 关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2026 年上年结转结余 91.17 万元，包括：财政拨款 91.17 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央耕地建设与利用资金-第三次土壤普查结转 37.78 万元，主要用于：委托新疆农业科学院完成土壤普查报告、土壤普查工作报告、土壤资源与利用技术报告、土壤退化与障碍分析报告—土壤盐碱化专题报告、土壤农业适宜性评价报告、耕地质量等级评价报告、第三次全国土壤普查数据报告、巴州土壤志、巴州土种志、土壤属性制图及分析报告、土壤退化及障碍因素分

析专题报告、土壤类型制图技术报告等土壤普查文字成果需支付 36.94 万元，专家咨询费 0.84 万元。

2. 2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设结转 5.23 万元，主要用于：专家讲课劳务费支出 1.72 万元，培训费支出 2.95 万元，车辆租赁费 0.56 万元。

3. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-绿色防控技术在设施果菜根结线虫上推广与应用结转 3.00 万元，主要用于：田间管理劳务和专家咨询劳务费用支出 1.2 万元，差旅费支出 0.8 万元，采购农药化肥 1 万元。

4. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州孜然种子丸粒化技术示范与推广结转 20.00 万元，主要用于：委托第三方机构检测孜然品质费用 2 万元，发表论文、专利、标准费用 2 万元，田间管理劳务费 3.1 万元，采购小型田间机械专用设备购置 1 万元，田间指导调查及人员交流培训差费 2 万元，采购农药化肥 8.9 万元，培训费用 1 万元。

5. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-千亩玉米单产提升关键技术创新集成与示范结转 10.00 万元，主要用于：田间管理劳务费 1 万元，田间指导差费 2 万元，采购农药化肥专用材料费 4.5 万元，土地租赁费 0.5 万元，培训费 1 万元，发表论文费用 1 万元。

6. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-孜然棉花套种田病虫害精准肥药绿色防控关键技术研究一示范结转 10.00 万元，主要用于：委托新疆农业大学进行田间试验费用 5 万元，田间管理劳务费 1.4 万元，田间指导差费 1.2 万元，采购农药化肥专用材料费 1.8 万元，培训费 0.6 万元。

7. 特定目标 2910071D 结转 2.40 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 35101646 结转 2.77 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古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 59.47 万元，比上年预算增加 14.86 万元，增长 33.31%，主要原因是在职人员的增加，根据人员情况增加公务用车运行经费 2.8 万元、办公费 4.86 万元、印刷费 1.45 万元、工会福利费 2.3 万元、老干部活动经费及其他商品服务支出 3.45 万元。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心政府采购预算 133.26 万元，其中：政府采购货物预算 53.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.90 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古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 133.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 133.26 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古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 4,918.69 平方米，价值 347.20 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 62.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.83 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 30.06 万元。
4. 其他资产价值 209.39 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.26 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		2025 年优秀专家工作室建设经费(沃土工作室)-上年结转			<b>项目负责人</b>	王金国		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.86	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于组织推荐新一批自治州优秀专家工作室的通知》(巴人才办发〔2023〕4号)、自治州党委党建办《关于命名自治州第二批优秀专家工作室的决定》(巴党建办〔2024〕3号)和《自治州优秀专家工作室建设管理办法》有关要求，按期组织召开农业技术培训会 1 次，时间不少于 2 天，参训人数不少于 30 人次，提升县市技术人员及工作室成员的工作能力，不断增强参训人员满意度；邀请 5 名自治区级行业专家进行技术交流与指导服务；发表论文专利 1 篇（个）；工作室成员积极参与技术服务及考察学习不少于 15 次，深入一线做好调查研究，形成农户施肥情况调查报告 1 份。通过项目的实施和服务，解决生产实践问题，充分发挥农业领域优秀专家的示范引领作用。</p>						
<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	组织农业技术培训次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术培训天数	>=2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术培训人数	>=30 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文专利数量	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务及考察学习次数	>=15 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请自治区级专家技术交流与指导服务人数	=5 名	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业技术培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		论文专利发表合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农业技术培训按时完成时间	2026 年 5 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		技术服务及考察学习完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		邀请自治区级专家劳务费支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文专利支付及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
成本 指标	经济 成本 指标	农业技术培训成本	< =1250 0元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		发表论文专利成本	< =3300 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		技术服务及考察学习成本	< =2682 6.64 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		邀请自治区级专家劳务费 用成本	< =6000 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	农户施肥情况调查报告	=1份	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	参训人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		2026 年地膜污染防治项目(自有资金)				<b>项目负责人</b>	谭忠宁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.40	其中:财政拨款	0.00	其他资金	6.40	
<b>项目总体目标</b>		继续在石河子市、尉犁县、沙雅县开展大面积示范推广,示范区面积 25 万亩以上,辐射区面积 100 万亩以上,制作宣传标识牌 3 个,保障办公人员 5 名以上,检测样品 3 个以上,租用车辆 10 次以上。全面完成课题研究内容和考核指标,提交评价报告、项目总结、项目实施档案资料。						
<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	制作宣传标识牌	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=5 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检测样品数量	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租用车辆数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标识牌制作合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		样品检测准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	样品检测按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传标识牌制作费支付及时率	=100%	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	宣传标识牌制作费	< =2.33 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障经费	<=2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测费	< =1.07 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费	<=1 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	地膜对土壤及自然环境的污染	有所降低	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	项目区农户满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		巴州耕地质量等级评价项目				<b>项目负责人</b>	蒲俊蓉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照《耕地质量调查监测与评价办法》农业部令 2016 年第 2 号、按照自治区农业农村厅《关于做好 2024 年耕地质量监测评价工作的通知》(新农办建〔2024〕13 号)、自治区农业农村厅《关于开展耕地土壤有机质提升行动的通知》(新农办建函〔2025〕146 号)、自治区粮食安全考核要求,委托第三方主要分析巴州耕地质量等级 1 至 10 等地及高中低产田面积及占比;分析与上一年度耕地质量等级变动、养分、盐分状况等 1 次,及时编写印制巴州耕地质量等级评价报告 2 份及专题图件资料 5 套,为粮食安全考核和自治州耕地保护提供技术依据。						
<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	委托第三方开展评价次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评价报告图件资料质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方评价费用支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评价报告图件资料按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方评价第一笔费用成本	<=7 万元	计划标准	9.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		委托第三方评价第二笔费用成本	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	耕地质量等级评价报告	=2 份	计划标准	1 份	15	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量等级评价专题图件资料	=5 套	计划标准	5 套	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心					
<b>项目名称</b>		耕地质量长期定位监测点(州级)建设及运行			<b>项目负责人</b>	王金国	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		按照新疆维吾尔自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》(新农办土函〔2021〕83号)和《关于做好2024年耕地质量监测评价工作的通知》(新农办建〔2024〕13号)、《关于开展耕地土壤有机质提升行动的通知》(新农办建函〔2025〕146号)的文件要求,在巴州9县市开展耕地质量长期定位监测工作。按期做好9个州级耕地质量长期定位监测点的表层样和剖面样的采集分析检测、土地租赁等工作,举办自治州耕地质量监测技术培训1期次,参训人员25人次左右,培训时间不少于2天,邀请2名自治区级专家进行授课。通过州级耕地质量监测点运行,及时获取耕地质量变化情况,形成州级当年耕地质量监测报告,为保障粮食安全和耕地保护提供技术依据。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	监测点土地租赁数量	>=9 个	计划标准	9个	5	按照完成比例赋分 工作资料
		监测点土样分析检测数量	>=9 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班人数	>=25 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班天数	>=2 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监测点土样分析检测合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监测点土地租赁费支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 工作资料
		耕地质量监测技术培训班按时完成时间	2026 年6月 30日 前	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
		监测点土样分析检测按时完成时间	2026 年12 月10 日前	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	监测点土地租赁成本	< =1.80 万元	计划标准	1.8万 元	7	按照完成比例赋分 原始凭证,工作资料

		监测点土样分析检测成本	< =5.9 万元	计划标准	5.55 万元	7	按照完成比例赋 分	原始凭证,工作 资料
		耕地质量监测技术培训班 成本	< =1.3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证,工作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	州级耕地质量监测报告	=1个	计划标准	1个	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会培训人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		植物疫病防控体系建设				<b>项目负责人</b>	何亦农	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	18.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>按照《农业农村部中央机构编制委员会办公室关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》农人发〔2022〕1号、《农业农村部办公厅关于落实〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见〉有关工作通知》农办牧〔2022〕4号、自治区农业农村厅《关于认真落实〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设指导意见〉的通知》新农办人事函〔2022〕404号文件要求，加强植物疫病监测预警网络建设，健全监测预警体系，配齐植物疫病检验检测硬件设施设备，对植物疫病做到早发现、早预警，早应对；加强植物疫病应急处置队伍建设和能力提升，经常性开展植物疫病监测与防控技术培训，提升技术人员的植物疫病监测预警及处置水平。1、专用设备购置共17.6万元：其中：虫情信息自动采集系统1套，预计11万元；植保便携式核酸快检平台1套，预计6.6万元。根据《农业农村部中央机构编制委员会办公室关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》农人发〔2022〕1号文件第二页“工作任务”和第三页“主要措施”动植物疫病防控工作具有显著的专业性、公益性、兜底性，要把动植物疫病防控各项要求细化为职责使命、实化为工作担当，着力做好以下工作。2、维修和劳务费共0.9万元；用于设备维护及维修，进行监测和业务咨询。通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点、病虫害鉴定的硬件设施设备，开展农作物重大病虫害进行调查，维护好相关设备，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫害损失率控制在5%以内。</p>						
<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	购置虫情信息设备	=1套	计划标准	1套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置快速检测设备	=1套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设备数量	>=7台	计划标准	6台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置虫情信息设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置快速检测设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购置虫情信息设备完成时间	2026年5月30日前	计划标准	2025年5月30日前	5	直接赋分	原始凭证
购置快速检测设备完成时间		2026年5月30日	计划标准	2025年5月30日	5	直接赋分	原始凭证	

			前		前			
		维护需求响应及时率	<=3 天	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置虫情信息设备成本	<=11 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置快速检测设备成本	< =6.60 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维护成本	< =0.9 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	提高植物疫病防控能力和 水平	有所 提高	计划标准	有所 提高	10	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	100%	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。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

2026年2月14日