

2026 年鄯善县农业技术推广中心

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、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县农业技术推广中心 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

鄯善县农业技术推广中心主要职责：（1）贯彻执行国家关于农业技术推广的方针、政策、法律、法规，制订全县农业技术推广计划；

（2）负责全县农业新技术、新品种、新产品的试验、示范和推广；

（3）组织实施地区下达的农业科技项目；

（4）负责全县病虫草鼠害的检测、预报与防治工作以及《植物检疫条例》授权的植物检疫、管理；

（5）负责土壤、肥料、农药及无公害生产技术示范推广工作；

（6）负责指导全县农业科技教育和农民技术培训工作。

二、 机构设置

鄯善县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：鄞善县农业技术推广中心

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	1,117.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,117.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,067.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	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	150.50
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	42.94
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	1,590.16
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	750.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	750.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	750.97	221 住房保障支出	82.04
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		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	1,868.64	支 出 总 计	1,868.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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	3.00									3.00	
206	04		技术与开发	3.00									3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	150.50	150.50	150.50								
208	05		行政事业单位养老支出	150.50	150.50	150.50								
208	05	02	事业单位离退休	51.64	51.64	51.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	98.86								
210			卫生健康支出	42.94	42.94	42.94								
210	11		行政事业单位医疗	42.94	42.94	42.94								
210	11	02	事业单位医疗	42.94	42.94	42.94								
213			农林水支出	1,590.16	842.19	792.19	50.00						747.97	
213	01		农业农村	1,590.16	842.19	792.19	50.00						747.97	
213	01	04	事业运行	738.11	738.11	738.11								
213	01	22	农业生产发展	233.34									233.34	
213	01	24	农村合作经济	564.63	50.00		50.00						514.63	
213	01	53	耕地建设与利用	54.08	54.08	54.08								
221			住房保障支出	82.04	82.04	82.04								
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	82.04								

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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				
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	82.04								
			总 计	1,868.64	1,117.67	1,067.67	50.00						750.97	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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				
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	04		技术与开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	150.50	150.50	
208	05		行政事业单位养老支出	150.50	150.50	
208	05	02	事业单位离退休	51.64	51.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	
210			卫生健康支出	42.94	42.94	
210	11		行政事业单位医疗	42.94	42.94	
210	11	02	事业单位医疗	42.94	42.94	
213			农林水支出	1,590.16	738.11	852.05
213	01		农业农村	1,590.16	738.11	852.05
213	01	04	事业运行	738.11	738.11	
213	01	22	农业生产发展	233.34		233.34
213	01	24	农村合作经济	564.63		564.63
213	01	53	耕地建设与利用	54.08		54.08
221			住房保障支出	82.04	82.04	
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	
			总 计	1,868.64	1,013.59	855.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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）	1,117.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,117.67	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	150.50	150.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.94	42.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	842.19	842.19		
		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	82.04	82.04		
		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	1,117.67	支出总计	1,117.67	1,117.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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	150.50	150.50	
208	05		行政事业单位养老支出	150.50	150.50	
208	05	02	事业单位离退休	51.64	51.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	
210			卫生健康支出	42.94	42.94	
210	11		行政事业单位医疗	42.94	42.94	
210	11	02	事业单位医疗	42.94	42.94	
213			农林水支出	842.19	738.11	104.08
213	01		农业农村	842.19	738.11	104.08
213	01	04	事业运行	738.11	738.11	
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00
213	01	53	耕地建设与利用	54.08		54.08
221			住房保障支出	82.04	82.04	
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	
			总 计	1,117.67	1,013.59	104.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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		工资福利支出	915.72	915.72	
301	01	基本工资	292.66	292.66	
301	02	津贴补贴	67.90	67.90	
301	03	奖金	170.76	170.76	
301	07	绩效工资	154.38	154.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	98.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.94	42.94	
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	82.04	82.04	
302		商品和服务支出	42.53		42.53
302	01	办公费	3.82		3.82
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.76		3.76
302	08	取暖费	2.78		2.78
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	3.37		3.37
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	3.20		3.20
302	28	工会经费	7.05		7.05
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	55.34	55.34	
303	02	退休费	51.64	51.64	
303	05	生活补助	3.69	3.69	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	1,013.59	971.06	42.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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		104.08		151.58									
213	01		农业农村		104.08		151.58									
213	01	24	农村合作经济	吐市财农[2025]39号2026年基层 农技推广体系改革与建设	50.00		97.50									
213	01	53	耕地建设与利用	第三次全国土壤普查项目	54.08		54.08									
			总计		104.08		104.08									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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				

鄯善县农业技术推广中心 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：鄯善县农业技术推广中心

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				

鄯善县农业技术推广中心 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：鄯善县农业技术推广中心

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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总 计	4.70	4.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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
吐市财农[2025]39号2026年基层农技推广体系改革与建设	17.5	17.5		
2026年运转类项目	3.2	3.2		
第三次全国土壤普查项目	54.08	54.08		
2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农 【2023】9号	0.4	0.4		
总 计	75.18	75.18		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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	
2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号	0.07	0.07			0.07				
吐市财教【2025】63 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.2	0.2			0.2				
2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号	0.27	0.27			0.27				
吐市财教【2025】63 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.4	0.4			0.4				
2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号	0.4	0.4			0.4				
2024 年基层农技推广体系改革与建设项目	0.45	0.45			0.45				

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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	
吐市财农【2023】27号									
吐市财教【2025】63号2025年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.5	0.5			0.5				
吐市财教【2025】63号2025年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.5	0.5			0.5				
吐市财教【2025】63号2025年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.6	0.6			0.6				
吐市财教【2025】63号2025年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.8	0.8			0.8				
2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农【2023】9号	1.6	1.6			1.6				
2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农【2023】9号	1.6	1.6			1.6				

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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	
2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号	3	3			3				
2024 年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27 号	3.95	3.95			3.95				
2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号	11.16	11.16			11.16				
鄯善县 2023 年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16 号	102.76	102.76			102.76				
2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号	112.48	112.48			112.48				
2025 年生产设施条件改善（设施种植业）项目 吐市财农[2025]10 号	149.02	149.02			149.02				
2024 年生产设施条件改善（设施种植业）	361.21	361.21			361.21				

编制单位：鄯善县农业技术推广中心

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	
项目 吐市财农[2023]27号									
总计	750.97	750.97			750.97				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,868.64 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：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、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心单位收入预算 1,868.64 万元，其中：

一般公共预算 1,067.67 万元，占 57.14%，比上年预算增加 107.12 万元，增长 11.15%，主要原因是本年度职工工资调资，社保公积金基数增加，县级项目预算增加，所以一般公共预算较上年相比增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 50.00 万元，占 2.68%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度较上年度无变化。

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 750.97 万元，占 40.19%，比上年预算减少 185.70 万元，下降 19.83%，主要原因是本年度较上年度新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目结转资金减少，所以财政拨款结转减少。

三、 关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心 2026 年支出预算 1,868.64 万元，其中：

基本支出 1,013.59 万元，占 54.24%，比上年预算增加 53.04 万元，增长 5.52%，主要原因是本年度在职职工工资调资，相应社保公积金基数增长，所以基本支出增加。

项目支出 855.05 万元，占 45.76%，比上年预算减少 131.62 万元，下降 13.34%，主要原因是本年度较上年度新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目结转资金减少，所以项目支出减少。

四、关于鄯善县农业技术推广中心 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 1,117.67 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 1,117.67 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 150.50 万元，主要用于在职职工的养老保险缴纳和退休职工的独生子女费、取暖费的发放等。

卫生健康支出 42.94 万元，主要用于在职职工的医疗保险的缴纳。

农林水支出 842.19 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费的支出。

住房保障支出 82.04 万元，主要用于在职职工的住房公积金的缴纳。

五、关于鄯善县农业技术推广中心 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

鄯善县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,117.67 万元,其中:基本支出 1,013.59 万元,比上年预算增加 53.04 万元,增长 5.52%。主要原因是:本年度在职职工工资调资,相应社保公积金基数增长,所以基本支出增加。

项目支出 104.08 万元,比上年预算增加 54.08 万元,增长 108.16%。主要原因是:本年度增加了第三次全国土壤普查项目县级经费预算。

(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)150.50 万元, 占 13.47%。
- 2、卫生健康支出(类)42.94 万元, 占 3.84%。
- 3、农林水支出(类)842.19 万元, 占 75.35%。
- 4、住房保障支出(类)82.04 万元, 占 7.34%。

(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 51.64 万元,比上年预算增加 6.41 万元,增长 14.17%,主要原因是:退休职工人数增加 3 人,提高待遇奖标准提高,所以事业单位离退休(项)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 98.86 万元,比上年预算增加 2.36 万元,增长 2.45%,主要原因是:在职职工工资调资,相应养老保险基数增加,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)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 42.94 万元,比上年预算增加 2.07 万元,增长 5.06%,

主要原因是：在职职工工资调资，相应医疗保险基数增加，所以事业单位医疗（项）增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为738.11万元，比上年预算增加38.30万元，增长5.47%，主要原因是：在职职工工资调资，公用经费增加，所以事业运行（项）增加。

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50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度与上年度对比无变化。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为54.08万元，比上年预算增加54.08万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加了第三次全国土壤普查项目的县级预算。

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82.04万元，比上年预算增加3.90万元，增长4.99%，主要原因是：在职职工工资调资，相住房公积金基数增加，所以住房公积金（项）增加。

六、关于鄯善县农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出1,013.59万元，其中：

人员经费971.06万元，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 42.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财农[2025]39 号 2026 年基层农技推广体系改革与建设

设立的政策依据：吐市财农[2025]39 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：50.00 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：科技示范基地建设 25 万，基层农技人员能力提升 20 万，特聘农技员补助 5 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：第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：鄯政财字[2026]12 号《关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知》

预算安排规模：54.08 万元

项目承担单位：鄯善县农业技术推广中心

资金分配情况：成果汇总 54.08 万

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

八、关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县农业技术推广中心 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、关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县农业技术推广中心 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、关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.20 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）费增加 0 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。；公务用车购置费用增加 0 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费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年度预算持平，无变化。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年度预算持平，无变化。

十一、关于鄯善县农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县农业技术推广中心 2026 年委托业务费 75.18 万元，其中：

1. 吐市财农[2025]39号2026年基层农技推广体系改革与建设17.50万元，主要用于：基层农技人员的培训。

2. 2026年运转类项目3.20万元，主要用于：支付法律顾问费和固定资产清查费用。

3. 第三次全国土壤普查项目54.08万元，主要用于：编制项目成果报告。。

4. 2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农【2023】9号0.40万元，主要用于：宣传资料的印刷。

十二、关于鄯善县农业技术推广中心2026年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县农业技术推广中心2026年上半年结转结余750.97万元，包括：财政拨款750.97万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农【2023】9号（项目）结转0.07万元，主要用于：支付项目培训耗材费用。

2. 吐市财教【2025】63号2025年自治区科技计划专项资金（第一批）（项目）结转0.20万元，主要用于：支付项目中材料费。

3. 2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农【2023】9号（项目）结转0.27万元，主要用于：支付项目中购买的办公材料费用。

4. 吐市财教【2025】63号2025年自治区科技计划专项资金（第一批）（项目）结转0.40万元，主要用于：支付项目中的劳务费。

5. 2023年度基层农技推广体系改革与建设项目-吐市财农【2023】9号（项目）结转0.40万元，主要用于：支付项目审计费。

6. 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27 号（项目）结转 0.45 万元，主要用于：支付项目的档案考评材料费用。

7. 吐市财教【2025】63 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）（项目）结转 0.50 万元，主要用于：支付项目中的场地租赁费。

8. 吐市财教【2025】63 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）（项目）结转 0.50 万元，主要用于：支付项目中的差旅费。

9. 吐市财教【2025】63 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）（项目）结转 0.60 万元，主要用于：支付项目中购买的农资费用。

10. 吐市财教【2025】63 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）（项目）结转 0.80 万元，主要用于：支付项目中产生的间接费用和其他费用。

11. 2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号（项目）结转 1.60 万元，主要用于：支付项目中购买的办公设备费用。

12. 2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号（项目）结转 1.60 万元，主要用于：支付项目中购买的办公设备费用。

13. 2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号（项目）结转 3.00 万元，主要用于：支付项目中购买的水溶肥等费用。

14. 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目吐市财农【2023】27 号（项目）结转 3.95 万元，主要用于：特聘农技员的补助。

15. 2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号（项目）结转 11.16 万元，主要用于：支付项目中购买的水溶肥等费用。

16. 鄯善县 2023 年新建温室和老旧温室改造项目-吐市财农【2023】16 号（项目）结转 102.76 万元，主要用于：支付项目剩余的工程款。

17. 2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目 -吐市财农【2023】9 号（项目）结转 112.48 万元，主要用于：支付项目购买的专业设备款。

18. 2025 年生产设施条件改善（设施种植业）项目 吐市财农[2025]10 号（项目）结转 149.02 万元，主要用于：经营主体新建连栋大棚的补助。

19. 2024 年生产设施条件改善（设施种植业）项目 吐市财农[2023]27 号（项目）结转 361.21 万元，主要用于：支付项目剩余的工程款、设计费、监理费、审计费等。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

鄯善县农业技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.53 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 17.88%。主要原因是本年度增加了工会经费的预算。

（二） 政府采购情况

2026 年，鄯善县农业技术推广中心政府采购预算 65.80 万元，其中：政府采购货物预算 26.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.40 万元。

2026 年鄯善县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 65.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 65.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16208.68 平方米，价值 1132.46 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 125.00 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 125.00 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 30.05 万元。

4. 其他资产价值 684.62 万元。

单位价值 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。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 1868.64 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 104.08 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）		鄯善县农业技术推广中心			
单位联系人		王大普	联系电话：		18909956171
年度绩效目标		<p>目标 1：聚焦品种改良升级，引进西甜瓜新品种，通过系统试验示范，筛选出适宜本地种植的优质、高产、抗病品种，推动产业品种结构优化。</p> <p>目标 2：强化耕地质量与农业环境监测，完善长期定位监测网点建设，建立省、市、县三级监测点，实现调查点全覆盖，精准掌握耕地质量动态变化。</p> <p>目标 3：全面强化农作物病虫害监测预警，建立病虫害监测点，定期对监测点开展专项调查，精准掌握发生动态，严格落实防控措施，有效降低灾害损失。</p> <p>目标 4：建立门市肥料监测点，定期调查我县肥料种类、价格、销售量等，并上报给自治区农业厅土肥站，摸清全区门市肥料变动情况。</p> <p>目标 5：大力推广病虫害绿色防控，建成各类绿色防控与农药减量示范区，综合运用生态调控、生物防治、理化诱控、科学用药等技术，加强技术指导与宣传培训，持续提高绿色防控覆盖率。</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	800.96	
			本级安排	1067.68	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1868.64	
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	引进西甜瓜新品种	≥5 个	鄯善县农业技术推广中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	建立长期定位监测点数量	≥4 个	鄯善县农业技术推广中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	打造西甜瓜标准化种植示范基地	≥4 个	鄯善县农业技术推广中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	建立病虫害监测点数量	≥10 个	鄯善县农业技术推广中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	建立绿色防控示范区数量	≥1550 亩	鄯善县农业技术推广中心 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县农业技术推广中心						
项目名称		吐市财农[2025]39号2026年基层农技推广体系改革与建设			项目负责人		刘芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过建立农业科技示范基地,开展技术集成、观摩培训,发挥引领作用,培训基层农技推广骨干人员,提升基层农技队伍业务能力,招募农技特聘员,吸纳农技专业力量,充实基层服务队伍,以达到全县农民农业生产水平显著提升,基层农技推广队伍能力明显提高的目的。						
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	建立农业科技示范基地数量	≥1个	计划标准	2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层农技人员数量	≥50人	计划标准	47个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘农技员数量	≥5名	计划标准	5名	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训基层农技人员培训合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立农业科技示范基地成本	≤25万元	计划标准	30万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农技人员能力建设提升成本	≤20万元	计划标准	15万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		特聘农技员工资补助成本	≤5万元	计划标准	5万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民农业生产水平	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农业技术推广服务对象满意度	≥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)

预算单位		鄯善县农业技术推广中心						
项目名称		第三次全国土壤普查项目			项目负责人		徐强	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.08	其中:财政拨款	54.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过完成鄯善县第三次全国土壤普查成果“土壤普查总体报告”“土壤普查工作报告”“土壤普查技术报告”“土壤数据形成与分析专题报告”“土壤农业利用适宜性评价技术报告”等报告,以达到合理利用土地,精准施肥,提高耕地质量,提升全县农业生产水平的目的。						
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	完成鄯善县土壤普查总体报告数量	>=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成土壤普查工作报告数量	>=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成土壤普查技术报告数量	>=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成土壤数据形成与分析专题报告数量	>=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成土壤农业利用适宜性评价技术报告数量	>=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果汇总报告自治区验收通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土壤普查成果汇总报告完成时限	<=12月	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	县级三普成果汇总成本	<=54.08万元	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	全面体检全区土壤,摸清土壤质量家底。	持续有效	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	优化农业生产布局,保护土壤资源利用,促进农业绿色生态发展。	持续有效	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我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。

鄯善县农业技术推广中心

2026年03月15日