

2026 年昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

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、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

(一) 贯彻执行党和国家、自治区关于“三农”工作的方针政策、法律法规。

(二) 参与制定自治州种植业、农林牧渔机械化技术推广工作发展规划。

(三) 负责特色作物新品种、关键农业技术、农林牧渔新机械引进、试验、示范、推广以及咨询服务；指导县市农牧业技术推广机构、农业社会化服务组织开展新品种、新技术、新机械引进和推广工作；指导县市开展良种良法、农机农艺融合、农业关键集成技术普及等工作。

(四) 组织开展植物检疫、植物病虫害、有害生物及农业灾害的监测、预防和预报；参与制定自治州农作物病虫害预防控制方案。

(五) 承担耕地质量调查监测与评价工作；制订耕地质量保护与提升方案；承担受污染耕地安全利用技术推广和监测工作；承担农田建设技术标准和规范制定的应用工作。

(六) 开展农业农村生态环境保护工作；承担农膜、无膜栽培技术的试验、示范推广工作；承担农村能源推广工作。

(七) 研究制定自治州农业、农业机械化技术标准和规程并指导实施；承担农机作业纠纷调处的行政辅助工作。

(八) 承担县、乡农业技术人员和农牧民群众技术培训和继续教育工作。

(九) 完成自治州农业农村局交办的其他任务。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州农牧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：昌吉回族自治州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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,427.53</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,408.93</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,367.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.00	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	42.80
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	186.06
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	100.79
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>18.60</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,095.64
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	1.93
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	18.60	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>95.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>95.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.33	221 住房保障支出	95.65
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>1,522.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,522.86</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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				
206			科学技术支出	42.80	41.00	41.00							1.80	
206	02		基础研究	42.80	41.00	41.00							1.80	
206	02	08	科技人才队伍建设	42.80	41.00	41.00							1.80	
208			社会保障和就业支出	186.06	186.06	186.06								
208	05		行政事业单位养老支出	186.06	186.06	186.06								
208	05	02	事业单位离退休	8.20	8.20	8.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.57	118.57	118.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	59.29								
210			卫生健康支出	100.79	100.79	100.79								
210	11		行政事业单位医疗	100.79	100.79	100.79								
210	11	02	事业单位医疗	70.40	70.40	70.40								
210	11	03	公务员医疗补助	29.64	29.64	29.64								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74								
213			农林水支出	1,095.64	985.44	985.44						18.60	91.60	
213	01		农业农村	1,095.64	985.44	985.44						18.60	91.60	
213	01	04	事业运行	886.74	886.14	886.14							0.60	
213	01	08	病虫害控制	47.00	47.00	47.00								
213	01	22	农业生产发展	16.00									16.00	

编制部门：昌吉回族自治州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				
213	01	53	耕地建设与利用	75.00									75.00	
213	01	99	其他农业农村支出	70.90	52.30	52.30						18.60		
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.93</b>									<b>1.93</b>	
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>1.93</b>									<b>1.93</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.93									1.93	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>								
221	02	01	住房公积金	95.65	95.65	95.65								
			<b>总计</b>	<b>1,522.86</b>	<b>1,408.93</b>	<b>1,367.93</b>	<b>41.00</b>					<b>18.60</b>	<b>95.33</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>42.80</b>		<b>42.80</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>42.80</b>		<b>42.80</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	42.80		42.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186.06</b>	<b>186.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.06</b>	<b>186.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.57	118.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>100.79</b>	<b>100.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.79</b>	<b>100.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	70.40	70.40	
210	11	03	公务员医疗补助	29.64	29.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,095.64</b>	<b>886.74</b>	<b>208.90</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,095.64</b>	<b>886.74</b>	<b>208.90</b>
213	01	04	事业运行	886.74	886.74	
213	01	08	病虫害控制	47.00		47.00
213	01	22	农业生产发展	16.00		16.00
213	01	53	耕地建设与利用	75.00		75.00
213	01	99	其他农业农村支出	70.90		70.90
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.93</b>		<b>1.93</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>1.93</b>		<b>1.93</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.93		1.93
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>	
221	02	01	住房公积金	95.65	95.65	
			<b>总计</b>	<b>1,522.86</b>	<b>1,269.23</b>	<b>253.63</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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）	1,408.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,408.93	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	41.00	41.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	186.06	186.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.79	100.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	985.44	985.44		
		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	95.65	95.65		
		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	1,408.93	支出总计	1,408.93	1,408.93		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>41.00</b>		<b>41.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>41.00</b>		<b>41.00</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	41.00		41.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>186.06</b>	<b>186.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>186.06</b>	<b>186.06</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.20	8.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.57	118.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.29	59.29	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>100.79</b>	<b>100.79</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>100.79</b>	<b>100.79</b>	
210	11	02	事业单位医疗	70.40	70.40	
210	11	03	公务员医疗补助	29.64	29.64	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>985.44</b>	<b>886.14</b>	<b>99.30</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>985.44</b>	<b>886.14</b>	<b>99.30</b>
213	01	04	事业运行	886.14	886.14	
213	01	08	病虫害控制	47.00		47.00
213	01	99	其他农业农村支出	52.30		52.30
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>95.65</b>	<b>95.65</b>	
221	02	01	住房公积金	95.65	95.65	
			<b>总计</b>	<b>1,408.93</b>	<b>1,268.63</b>	<b>140.30</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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>1,128.27</b>	<b>1,128.27</b>	
301	01	基本工资	333.33	333.33	
301	02	津贴补贴	61.16	61.16	
301	03	奖金	152.40	152.40	
301	07	绩效工资	201.89	201.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.57	118.57	
301	09	职业年金缴费	59.29	59.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.40	70.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.64	29.64	
301	12	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	95.65	95.65	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>124.33</b>		<b>124.33</b>
302	01	办公费	8.96		8.96
302	05	水费	1.23		1.23
302	06	电费	6.05		6.05
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	5.35		5.35
302	11	差旅费	13.44		13.44
302	13	维修（护）费	2.80		2.80
302	16	培训费	0.89		0.89
302	26	劳务费	15.60		15.60
302	27	委托业务费	2.80		2.80
302	28	工会经费	14.82		14.82
302	31	公务用车运行维护费	12.45		12.45
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	34.33		34.33
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	
303	02	退休费	8.20	8.20	
303	09	奖励金	7.84	7.84	
		<b>总计</b>	<b>1,268.63</b>	<b>1,144.31</b>	<b>124.33</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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													
			昌吉回族自治州农牧业技术推广中心		140.30		129.93	3.30			7.07				
206			科学技术支出		41.00		37.70	3.30							
206	02		基础研究		41.00		37.70	3.30							
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 98100025	3.00		2.10	0.90							
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 9810003Q	8.00		5.60	2.40							
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 9810004C	30.00		30.00								
213			农林水支出		99.30		92.23				7.07				
213	01		农业农村		99.30		92.23				7.07				
213	01	08	病虫害控制	病虫害控制及耕地质量监测	47.00		47.00								
213	01	99	其他农业农村支出	物业服务项目	13.30		13.30								
213	01	99	其他农业农村支出	农业技术推广与试验示范	39.00		31.93				7.07				
			总计		140.30		129.93	3.30			7.07				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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				

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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：昌吉回族自治州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				

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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：昌吉回族自治州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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>12.45</b>	<b>12.45</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.45	12.45		
<b>总计</b>	<b>12.45</b>	<b>12.45</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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
<b>昌吉回族自治州农牧业技术推广中心</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>		
2026 年公用类项目-保运转	2.80	2.80		
病虫害控制及耕地质量监测	17.10	17.10		
农业技术推广与试验示范	10.70	10.70		
特定目标 9810004C	30.00	30.00		
<b>总计</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	
<b>昌吉回族自治州农牧业技术推广中心</b>	<b>95.33</b>	<b>95.33</b>	<b>0.60</b>		<b>94.73</b>				
（9.24）2025 年关于试岗人员生活补助	0.60	0.60	0.60						
昌州财农【2025】12 号 2025 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）	75.00	75.00			75.00				
特定目标 6110002E	1.80	1.80			1.80				
昌州财农〔2025〕38 号 2025 年自治区农业生产发展资金（农业农村发展创新与服务项目）	16.00	16.00			16.00				
特定目标 15100418	1.93	1.93			1.93				
<b>总计</b>	<b>95.33</b>	<b>95.33</b>	<b>0.60</b>		<b>94.73</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,522.86 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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心部门收入预算 1,522.86 万元，其中：一般公共预算 1,367.93 万元，占 89.83%，比上年预算减少 24.53 万元，下降 1.76%，主要原因是昌吉州耕地质量监测与评价、机构运行补助经费等项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.00 万元，占 2.69%，比上年预算增加 41.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金天山英才、智力援疆创新拓展人才计划等项目经费。

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 18.60 万元，占 1.22%，比上年预算增加 18.60 万元，增长 100.00%，主要原因是密植高产玉米群体特征及潜力探索项目经费增加。

财政拨款结转 95.33 万元，占 6.26%，比上年预算增加 60.59 万元，增长 174.41%，主要原因是 2025 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）、

2025年自治区农业生产发展资金（农业农村发展创新与服务项目）等项目经费结转增加。

非财政拨款结转结余0.00万元，占0.00%，比上年预算减少57.20万元，下降100.00%，主要原因是高温干旱区玉米密植精准调控高产技术集成与示范项目经费结转减少。

### 三、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心2026年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心2026年支出预算1,522.86万元，其中：

基本支出1,269.23万元，占83.35%，比上年预算增加56.77万元，增长4.68%，主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经费增加。

项目支出253.63万元，占16.65%，比上年预算减少18.31万元，下降6.73%，主要原因是昌吉州耕地质量监测与评价、机构运行补助经费等项目经费减少。

### 四、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心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1,408.93万元。

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1,408.93万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出41.00万元，主要用于新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金天山英才、智力援疆创新拓展人才计划等项目经费支出；社会保障和就业支出186.06万元，主要用于退休人员采暖补贴，职工机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出100.79万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；农林

水支出 985.44 万元，主要用于事业运行、病虫害控制、其他农业农村支出等支出；住房保障支出 95.65 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,408.93 万元，其中：

基本支出 1,268.63 万元，比上年预算增加 56.17 万元，增长 4.63%，主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经费增加。

项目支出 140.30 万元，比上年预算减少 39.70 万元，下降 22.06%，主要原因是昌吉州耕地质量监测与评价、机构运行补助经费等项目经费减少。

### （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）41.00 万元，占 2.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）186.06 万元，占 13.21%。
3. 卫生健康支出（类）100.79 万元，占 7.15%。
4. 农林水支出（类）985.44 万元，占 69.94%。
5. 住房保障支出（类）95.65 万元，占 6.79%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 41.00 万元，比上年预算增加 41.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金天山英才、智力援疆创新拓展人才计划等项目经费。

2. 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 8.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.23%，主要原因是退休人员增加，退休采暖补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为118.57万元，比上年预算增加0.73万元，增长0.62%，主要原因是基本工资等基数增加，职工机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为59.29万元，比上年预算增加0.37万元，增长0.63%，主要原因是基本工资等基数增加，职工职业年金缴费支出增加。

5. 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70.40万元，比上年预算增加11.48万元，增长19.48%，主要原因是缴费比例提高，职工基本医疗保险缴费增加。

6. 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29.64万元，比上年预算增加25.96万元，增长705.43%，主要原因是缴费比例提高，职工公务员医疗补助缴费增加。

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0.74万元，比上年预算减少0.09万元，下降10.84%，主要原因是在职人员减少，职工大额医疗保险缴费支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为886.14万元，比上年预算增加17.18万元，增长1.98%，主要原因是基本工资、津贴补贴以及办公费、水费、邮电费等支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为47.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降6.00%，主要原因是病虫害控制及耕地质量监测项目经费减少。

10. 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0.00万元，比上年预算减少39.00万元，下降100.00%，主要原因是昌吉州耕地质量监测与评价项目经费减少。

11. 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52.30万元，比上年预算减少38.70万元，下降42.53%，主要原因是差旅费、其他交通费纳入一般公共预算基本支出，机构运行补助经费2026年未安排。

12. 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95.65万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.45%，主要原因是基本工资等基数增加，职工住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出1,268.63万元，其中：

人员经费1,144.31万元，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、奖励金。

公用经费124.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：《企业事业单位内部治安保卫条例》

预算安排规模：13.30万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：物业管理费 13.3 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：病虫害控制及耕地质量监测

设立的政策依据：《耕地质量调查监测与评价办法》、《昌吉州加强基层动植物疫病防控体系建设工作方案》

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 26.5 万元；租赁费 1.4 万元；委托业务费 17.1 万元；其他商品和服务支出 2 万元

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

（三）项目名称：农业技术推广与试验示范

设立的政策依据：《关于开展 2025 年主要粮油作物机收损失监测调查工作的通知》、《自治州农田地膜污染治理五年行动计划（2021-2025 年）》

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：租赁费 1 万元，专用设备购置 1.52 万元，专用材料费 8.63 万元，印刷费 1 万元，办公设备购置 5.55 万元，劳务费 0.6 万元，委托业务费 10.7 万元，其他交通费用 10 万元

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

（四）项目名称：特定目标 98100025

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 9810003Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 9810004C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### **八、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 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、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.45 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 12.45 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减少 0.98 万元，下降 7.30%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；公务接待费减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算，2026 年未安排公务接待费预算。

## 十一、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年委托业务费 60.60 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 2.80 万元，主要用于：委托第三方开展律师咨询服务。

2. 病虫害控制及耕地质量监测委托业务费 17.10 万元，主要用于：委托第三方开展昌吉州耕地质量等级评价以及向第三方购买气象服务等。

3. 农业技术推广与试验示范委托业务费 10.70 万元，主要用于：委托农业农机合作社开展春播现场演示会、粮食机收减损宣传活动以及委托第三方开展土壤微生物检测等。

4. 特定目标 9810004C 委托业务费 30.00 万元，完全不予公开。

## 十二、关于昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年上年结转结余 95.33 万元，包括：财政拨款 95.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. (9.24) 2025 年关于试岗人员生活补助结转 0.60 万元，主要用于：支付引进研究生试岗生活补助。

2. 昌州财农【2025】12 号 2025 年中央耕地建设与利用资金（第三次土壤普查）结转 75.00 万元，主要用于：支付第三次土壤普查成果汇编尾款。

3. 昌州财农【2025】38 号 2025 年自治区农业生产发展资金（农业农村发展创新与服务项目）结转 16.00 万元，主要用于：支付新型异构酶在高果糖浆生产应用技术与示范项目资金。

4. 特定目标 15100418 结转 1.93 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 6110002E 结转 1.80 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

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 124.33 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 7.46%，主要原因是搬迁办公地址，办公费、水费、电费等较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心政府采购预算 35.84 万元，其中：政府采购货物预算 7.79 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 27.05 万元。

2026 年，昌吉回族自治州农牧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 35.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.84 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，昌吉回族自治州农牧业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,578.49 平方米，价值 123.78 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 93.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 93.46 万元。

3. 办公家具价值 11.82 万元。

4. 其他资产价值 261.16 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 1,522.86 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 140.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.60 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心			
<b>部门联系人</b>		徐金艳	<b>联系电话</b>	13899677420	
<b>年度绩效目标</b>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区、州党委、政府关于“三农”工作决策部署，结合工作实际，2026 年计划完成以下几项任务。一是强化重大病虫害防控预警，规范发布病虫情报、动态不少于 20 期，细化防控措施，统筹做好应急防控物资储备，提升重大农作物病虫害防控处置能力，保障粮棉作物生产安全；二是推进农药减量增效行动，建立农药减量增效示范区不少于 3 个，加大技术集成示范力度，推广绿色防控技术，提升农业绿色发展水平；三是加强农业技术示范推广，建立玉米新品种及优势品种品比试验田不少于 2 个，遴选适配本地种植的优良品种，开展无膜玉米高产种植技术现场培训不少于 3 次，印刷农田地膜科学使用技术要点不少于 5000 本，普及科学种植和地膜规范使用知识，提升农户种植技术水平，助力耕地质量保护；四是强化农业生产现场指导，组织召开春播现场演示活动不少于 1 次，规范春播生产流程，开展粮食机收减损大比武活动不少于 1 次，树牢“减损就是增产”理念，提升农业生产标准化水平和粮食收获效率，确保颗粒归仓。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	135.73	
			本级安排	1,368.53	
		其他资金 (万元)	其他	18.60	
		合计:		1,522.86	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	发布病虫情报、动态	≥20 期	《农作物病虫害监测与预报管理办法》、《2026 年病虫害控制及耕地质量监测项目实施方案》	15
	数量指标	建立农药减量增效示范区	≥3 个	《昌吉州农牧业技术推广中心 2026 年工作计划》、《2026 年病虫害控制及耕地质量监测项目实施方案》	15
	数量指标	组织召开春播现场演示活动	≥1 次	《昌吉州农牧业技术推广中心 2026 年工作计划》	15

	数量指标	开展食机收减损大比武活动	≥1 次	《昌吉州农牧业技术推广中心 2026 年工作计划》	15
	数量指标	建立玉米新品种及优势品种品比试验田	≥2 个	《昌吉州农牧业技术推广中心 2026 年工作计划》	10
	数量指标	开展无膜玉米高产种植技术现场培训	≥3 次	《昌吉州农牧业技术推广中心 2026 年工作计划》	10
	数量指标	印刷农田地膜科学使用技术要点	≥5000 本	《昌吉州农牧业技术推广中心 2026 年工作计划》	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		病虫害控制及耕地质量监测				<b>项目负责人</b>	张建云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《农作物病虫害监测与预报管理办法》、《2025 年自治区植保植检工作要点》、《2025 年新疆“虫口夺粮”保丰收行动实施方案》等文件要求，本项目 2026 年计划建立重大病虫害监测点和农药减施增效示范区，强化重大病虫害应急防控及技术指导服务，完成 7 个州级监测点的年度监测，开展昌吉州耕地质量等级评价，通过项目的实施提升重大病虫害防控效果，减少产量损失，提升耕地质量等级。						
<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	发布病虫害动态（期）	≥20 期	计划标准	=20 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色防控示范区个数	≥3 个	计划标准	=3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		气象服务时长	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁州级耕地质量监测点地块数量	=7 个	计划标准	=7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具耕地质量等级评价报告数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	气象服务完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量等级评价报告合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		耕地质量等级评价报告完成时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	气象服务月均成本	< =0.125 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		病虫害防控专用材料采购成本	< =26.5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁州级耕地质量监测点地块单位成本	< =2000 元/个	计划标准	=1.4 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		耕地质量等级评价报告出具成本	< =6.60 万元	计划标准	=6.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		应急防控物资采购成本	≤8 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	粮食病虫害危害损失率	≤5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		提升耕地质量等级	有效 提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益农户满意度	> =90%	计划标准	=90%	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>		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		密植高产玉米群体特征及潜力探索				<b>项目负责人</b>	贾文明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.70	
<b>项目总体目标</b>		根据《高温干旱区玉米密植精准调控关键技术与集成示范》等文件要求，本项目计划完成无膜玉米高产示范点建立，开展无膜玉米高产种植技术现场培训等内容。通过项目实施推进昌吉州农业发展的良种良法良机良田的深度融合，从而形成适配于昌吉州本地的玉米密植高产精准调控技术模式，实现全州玉米生产大范围的均衡增产和稳产，绿色高产高效生产的目的。						
<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	建立无膜玉米高产示范点	≥4个	计划标准	4个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展无膜玉米高产种植技术现场培训	≥50人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁机械天数	≥10天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无膜玉米种植高产集成技术到位率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年5月30日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月10日	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤4万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
机械租赁费			≤3万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
其他交通费			<=3.34万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
差旅费			<=2.36万元	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	示范区玉米单产	>=1200	计划标准	1000kg	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标		kg/亩					
满意度指标	满意度指标	示范区农户满意度	> =90%	计划标准	90%	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>		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		农业技术推广与试验示范				<b>项目负责人</b>	刘辉、梁东恩、王文静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据自治区粮食安全考核、《新疆维吾尔自治区农业机械化促进条例》、自治州《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的工作方案》；依据农业农村部《关于加快发展农业全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见》（农规发〔2024〕27号）、《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》、《昌吉州“无废城市”建设实施方案》（昌州政发〔2025〕53号）等相关文件要求，结合昌吉州农田地膜污染现状，本项目2026年计划实施农田地膜污染治理技术项目，组织召开现场演示活动，加强先进适用农业机械化技术组装集成和农艺技术深度融合。建设农田地膜污染治理技术示范区，开展新技术新产品试验示范推广，筛选出适于昌吉州农田地膜污染治理技术，同时制定农田地膜科合理使用技术要点，加强农田地膜污染治理技术宣传和技术指导服务。通过项目实施提高自治州现代农业机械化水平，实现种植业综合机械化水平维持在98%以上，示范区农田地膜污染治理技术到位率有效提升，逐步实现从源头控制农田地膜污染问题，改善农田生态环境。</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	组织召开春播现场演示活动次数	>=1次	计划标准	>=1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展粮食机收减损大比武活动次数	>=1次	计划标准	>=1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购全生物降解地膜数量	>=3452千克	计划标准	>=3000千克	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试验设备数量	>=3台	计划标准	>=44台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤微环境检测数量	>=27样	计划标准	>=20样	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷技术要点数量	>=5000本	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请咨询服务专家人数	>=6人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁农业机械天数	>=10天	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	>=11台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		质量	租赁车辆次数	>=50次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分
		活动完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

	指标						分	
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年8月31日前	计划标准	2025年12月10日	2	直接赋分	工作资料
活动完成时间		2026年9月30日前	计划标准	2025年12月10日	2	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	召开春播现场演示活动成本	<=3万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展粮食机收减损大比武活动成本	<=5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全生物降解地膜采购成本	<=8.63万元	计划标准	<=7.5万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		试验设备采购成本	<=1.52万元	计划标准	<=1.56万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤微生物检测单位成本	<=2.70万元	计划标准	<=2万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术要点成本	<=1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询服务专家人均成本	<=0.6万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业机械租赁平均成本	<=1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁成本	<=10万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备采购成本	<=5.55万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	示范区农田地膜污染治理技术到位率	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		种植业综合机械化水平	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	/	5	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>		昌吉回族自治州农牧业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		物业服务项目				<b>项目负责人</b>	王文静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.30	其中：财政拨款	13.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据昌吉州农牧业技术推广中心工作计划，2026 年计划通过聘请第三方物业服务公司，开展物业服务工作，完成保障单位办公场所安全有序运行，营造整洁安全的办公氛围等内容。通过项目的实施，充分发挥本单位整体运行能力。落实州区农业农村工作部署要求，增强农业防灾减灾能力，加强耕地保护和质量提升，促进良田良种良机良法集成增效，提升农业综合生产能力和质量效益。						
<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	物业服务面积	> =2432 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 个月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务人数	>=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	2025 年 12 月 10 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业服务成本	< =1.10 8 万元 /月	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	保障业务工作正常运转	有效 保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 41.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的其他资金总额 12.70 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 18.60 万元不相等，主要原因是 5.9 万元项目资金为 2025 年延期自评项目，2026 年未申报项目绩效目标。

## 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。

昌吉回族自治州农牧业技术推广中心

2026年2月14日