

2026 年阿克陶县农业技术推广中心

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、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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 年部门概况

一、 主要职能

- 1、关键农业技术的引进、试验、示范；
- 2、植物病虫害及农业灾害的监测和预防；
- 3、农作物生产过程中监测咨询技术服务；
- 4、农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务；
- 5、农业法律法规规定的相关职责。部门工作职能。

二、 机构设置

阿克陶县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：阿克陶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	1,181.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,092.40	202 外交支出	
其中：一般财力	792.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.35	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	153.45
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	41.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	89.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,175.42
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	89.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,246.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,246.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,246.65	221 住房保障支出	58.09
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	2,428.13	支出总计	2,428.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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				
208			社会保障和就业支出	153.45	153.45	153.45								
208	05		行政事业单位养老支出	153.45	153.45	153.45								
208	05	02	事业单位离退休	43.51	43.51	43.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	73.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	36.65								
210			卫生健康支出	41.17	41.17	41.17								
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.17								
210	11	02	事业单位医疗	41.17	41.17	41.17								
213			农林水支出	2,175.42	839.68	539.33	300.35				89.08	1,246.65		
213	01		农业农村	2,149.63	839.68	539.33	300.35				89.08	1,220.86		
213	01	04	事业运行	539.33	539.33	539.33								
213	01	06	科技转化与推广服务	89.08							89.08			
213	01	22	农业生产发展	589.65	114.83		114.83						474.82	
213	01	24	农村合作经济	340.76	185.52		185.52						155.24	
213	01	35	农业生态资源保护	590.80									590.80	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.79									25.79	
213	05	05	生产发展	25.79									25.79	

编制部门：阿克陶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			住房保障支出	58.09	58.09	58.09								
221	02		住房改革支出	58.09	58.09	58.09								
221	02	01	住房公积金	58.09	58.09	58.09								
			总计	2,428.13	1,092.40	792.05	300.35				89.08	1,246.65		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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				
208			社会保障和就业支出	153.45	153.45	
208	05		行政事业单位养老支出	153.45	153.45	
208	05	02	事业单位离退休	43.51	43.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
210			卫生健康支出	41.17	41.17	
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	
210	11	02	事业单位医疗	41.17	41.17	
213			农林水支出	2,175.42	539.33	1,636.09
213	01		农业农村	2,149.63	539.33	1,610.30
213	01	04	事业运行	539.33	539.33	
213	01	06	科技转化与推广服务	89.08		89.08
213	01	22	农业生产发展	589.65		589.65
213	01	24	农村合作经济	340.76		340.76
213	01	35	农业生态资源保护	590.80		590.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.79		25.79
213	05	05	生产发展	25.79		25.79
221			住房保障支出	58.09	58.09	
221	02		住房改革支出	58.09	58.09	
221	02	01	住房公积金	58.09	58.09	
			总计	2,428.13	792.05	1,636.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	1,092.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,092.40	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	153.45	153.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.17	41.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	839.68	839.68		
		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	58.09	58.09		
		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	1,092.40	支出总计	1,092.40	1,092.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	153.45	153.45	
208	05		行政事业单位养老支出	153.45	153.45	
208	05	02	事业单位离退休	43.51	43.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
210			卫生健康支出	41.17	41.17	
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	
210	11	02	事业单位医疗	41.17	41.17	
213			农林水支出	839.68	539.33	300.35
213	01		农业农村	839.68	539.33	300.35
213	01	04	事业运行	539.33	539.33	
213	01	22	农业生产发展	114.83		114.83
213	01	24	农村合作经济	185.52		185.52
221			住房保障支出	58.09	58.09	
221	02		住房改革支出	58.09	58.09	
221	02	01	住房公积金	58.09	58.09	
			总计	1,092.40	792.05	300.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农业技术推广中心

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	733.84	733.84	
301	01	基本工资	155.09	155.09	
301	02	津贴补贴	185.70	185.70	
301	03	奖金	181.55	181.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.29	73.29	
301	09	职业年金缴费	36.65	36.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.94	38.94	
301	12	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	58.09	58.09	
302		商品和服务支出	12.96		12.96
302	01	办公费	7.56		7.56
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	45.25	45.25	
303	02	退休费	43.51	43.51	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	792.05	779.09	12.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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														
			阿克陶县农业技术推广中心		300.35		192.83	107.52								
213			农林水支出		300.35		192.83	107.52								
213	01		农业农村		300.35		192.83	107.52								
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央粮油生产保障资金小麦 “一喷三防”农 41 号	114.83		114.83									
213	01	24	农村合作经济	2026 年中央农业经营主体能力单产 提升资金农 42 号	107.52			107.52								
213	01	24	农村合作经济	2026 年中央农业经营主体能力技术 培训提升资金农 42 号	78.00		78.00									
			总计		300.35		192.83	107.52								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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				

阿克陶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

编制部门：阿克陶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				

阿克陶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

编制部门：阿克陶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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶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
总计				

阿克陶县农业技术推广中心 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：阿克陶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	
阿克陶县农业技术推广中心	1,246.65	1,246.65			1,246.65				
2025 年中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升行动农 7 号	110.50	110.50			110.50				
2025 年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用重点县项目）	499.80	499.80			499.80				
2025 年中央农业生态保护资金地膜科学使用回收农 5 号	90.00	90.00			90.00				
2025 年中央粮油生产保障资金粮油重点作物绿色高产高效农 8 号	400.00	400.00			400.00				
AKT25-ZD019-11 农机采购项目	25.79	25.79			25.79				
提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助克财农（2024）41 号	74.82	74.82			74.82				
提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金地膜回收克财农（2024）35 号	1.00	1.00			1.00				
提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金基层农技推广体系克财农（2024）34 号	44.74	44.74			44.74				
总计	1,246.65	1,246.65			1,246.65				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶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，阿克陶县农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,428.13 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、关于阿克陶县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心部门收入预算 2,428.13 万元，其中：

一般公共预算 792.05 万元，占 32.62%，比上年预算增加 74.19 万元，增长 10.33%，主要原因是在职人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 300.35 万元，占 12.37%，比上年预算减少 96.82 万元，下降 24.38%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目资金额度减少。

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 89.08 万元，占 3.67%，比上年预算增加 81.89 万元，增长 1,138.94%，主要原因是本年度预计取得的单位资金其他收入较上年有大幅增加。

财政拨款结转 1,246.65 万元，占 51.34%，比上年预算增加 1,246.65 万元，增长 100.00%，主要原因是“2025 年中央粮油生产保障资金粮油重点作物绿色

高产高效”、“2025 年中央农业生态资源保护资金(农作物秸秆综合利用重点县项目)”等重大项目为跨年度实施，根据项目进度，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心 2026 年支出预算 2,428.13 万元，其中：

基本支出 792.05 万元，占 32.62%，比上年预算增加 74.19 万元，增长 10.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,636.09 万元，占 67.38%，比上年预算增加 1,231.73 万元，增长 304.61%，主要原因是项目增加（中央农业生态资源保护农作物秸秆综合利用项目，中央粮油增产保障资金重点作物高产高效项目）。

四、关于阿克陶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 1,092.40 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 1,092.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.45 万元，主要用于职工养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 41.17 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；农林水支出 839.68 万元，主要用于人员工资，公用经费及项目支出；住房保障支出 58.09 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,092.40 万元，其中：

基本支出 792.05 万元，比上年预算增加 74.19 万元，增长 10.33%，主要原因是人员工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 300.35 万元，比上年预算减少 96.82 万元，下降 24.38%，主要原因是本年年初预算上级下达项目指标减少。

（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）153.45 万元，占 14.05%。
2. 卫生健康支出（类）41.17 万元，占 3.77%。
3. 农林水支出（类）839.68 万元，占 76.87%。
4. 住房保障支出（类）58.09 万元，占 5.32%。

（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 43.51 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 12.57%，主要原因是本年年初预算增加退休人员年终一次性奖金标准。

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 73.29 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 6.76%，主要原因是在职人员工资增加，养老保险增加。

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 36.65 万元，比上年预算增加 36.65 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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41.17万元，比上年预算增加4.70万元，增长12.89%，主要原因是在职人员工资调整，医疗基数调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为539.33万元，比上年预算增加19.79万元，增长3.81%，主要原因是在职人员工资调整，相关人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为114.83万元，比上年预算减少38.24万元，下降24.98%，主要原因是本年年初预算上级下达资金指标减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为185.52万元，比上年预算增加1.42万元，增长0.77%，主要原因是2026年年初预算部分项目资金指标相比上年增加。

8. 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60.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年年初预算部分项目资金减少。

9. 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58.09万元，比上年预算增加3.54万元，增长6.49%，主要原因是在职人员工资增加，住房基数调整。

六、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出792.05万元，其中：

人员经费779.09万元，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 12.96 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶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：2026 年中央农业经营主体能力单产提升资金农 42 号

设立的政策依据：克财农（2025）42 号《自治州财政局关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力单产提升资金的通知》

预算安排规模：107.52 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：粮食单产提升补助

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

资金来源：中央专项资金

补贴标准：每亩不超过 48.8 元

补贴范围：种植大户，家庭农场，农民合作社

补贴方式：按上级文件要求，一体化平台发放到享受补贴农户的一卡通卡
中

发放程序：通过各乡镇公示无异议之后由一体化平台一卡通发放

受益人群和社会效益：种植大户，家庭农场，农民合作社

（二）项目名称：2026 年中央农业经营主体能力技术培训提升资金农 42
号

设立的政策依据：克财农（2025）42 号《2026 年中央农业经营主体能力
技术培训提升资金的通知》

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：基层农技人员培训，现代农业科技试验示范展示基地，招
募 8 名农技特派员

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”农41号

设立的政策依据：克财农(2025)41号《2026年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”的通知》

预算安排规模：114.83万元

项目承担单位：阿克陶县农业技术推广中心

资金分配情况：采购“一喷三防”药剂，采购飞防服务

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于阿克陶县农业技术推广中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心2026年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，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5.40万元，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0.00万元，增长0.00%，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%，主要原因是在保障必要业务用车的前提下，通过加强车辆管理，运行维护费预算与上年持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶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

阿克陶县农业技术推广中心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、关于阿克陶县农业技术推广中心2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县农业技术推广中心2026年上年结转结余1,246.65万元，包括：财政拨款1,246.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年中央粮油生产保障资金粮油重点作物绿色高产高效农8号结转400.00万元，主要用于：采购农药，无人机打药服务，采购钾肥、氮肥，培训服务。

2. 2025年中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升行动农7号结转110.50万元，主要用于：单产提升补助。

3. 2025年中央农业生态保护资金地膜科学使用回收农5号结转90.00万元，主要用于：地膜科学实用回收，降低地膜推广面积补助，回收残膜利用加工企业提升和补助运费，宣传费。

4. 2025年中央农业生态资源保护资金（农作物秸秆综合利用重点县项目）结转499.80万元，主要用于：棉花秸秆制作有机肥及还田，玉米、小麦秸秆饲补助，农作物检测费，宣传，培训，审计费。

5. AKT25-ZD019-11农机采购项目结转25.79万元，主要用于：采购拖拉机、残膜回收机、五铧犁、三折联合整地机。

6. 提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助克财农〔2024〕41 号结转 74.82 万元，主要用于：采购“一喷三防”药剂，采购飞防服务。

7. 提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金基层农技推广体系克财农〔2024〕34 号结转 44.74 万元，主要用于：单产提升补助。

8. 提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金地膜回收克财农〔2024〕35 号结转 1.00 万元，主要用于：回收残膜场地租赁费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶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 12.96 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位车辆运行经费、工会费比相比上年度没有增减变化。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县农业技术推广中心政府采购预算 130.56 万元，其中：政府采购货物预算 66.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.81 万元。

2026 年，阿克陶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 127.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 127.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 41.56 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.56 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 4.11 万元。

4. 其他资产价值 113.68 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 2,428.13 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 300.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 89.08 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)		阿克陶县农业技术推广中心			
部门联系人		马军华	联系电话	13119086789	
年度绩效目标		<p>按照《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等法律法规，2026 年积极培养农业先进农业科技技术人员，推动农民对农业生产发展方面主动性、积极性和创新意识。引导他们科学种植，稳步发展。坚持以绿色防控发展为中心，为了保证阿克陶县农作物病虫害防治工作，确保农业防灾减灾和农民增产增收，负责农业科技、农作物植物保护、土壤肥料技术推广和应用，农技推广体系建设、农技人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计，种植，优良土壤和农业新技术推广，为做好“三农”服务而努力！</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	1,547.00	
			本级安排	792.05	
		其他资金 (万元)	其他	89.08	
		合计:		2,428.13	
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
运行成本	数量指标	农技人员分类分层次参加业务培训 (人数)	≥ (30 人)	中央文件、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等，提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升克财农[2025]42 号	15
管理效率	数量指标	小麦“一喷三防”补助面积 (万亩)	≥17.9 (万亩)	主要包括：中央文件、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求，提前下达 2025 年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”补助克财农[2025]41 号	15
履职效能	数量指标	粮油单产提升 (亩)	≥2.4 (万亩)	主要包括：自治州党委文件、有关会议	15

				纪要明确提及的计划数或考核达标要求粮食规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动、促进粮食单产水平持续提高， 项目名称：提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金粮油单产提升克财农[2025]42号	
社会效益	质量指标	宣传推广补助提升率（%）	=100%	自治州党委文件、政府工作报告、批准的各类规划、有关会议纪要明确提及的计划数或考核达标要求等	15
可持续发展能力	时效指标	农业项目按时完工率（%）	=100%	计划标准	15
服务对象满意度	效益指标	有效提升农民群众收入增长（%）	=100%	计划标准	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年单位资金 2024 年阿克陶县江西省农业科技项目经费			项目负责人		阿布都艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.072	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.072	
项目总体目标								
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	项目服务面积（万亩）	1	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	组织开展技术推广服务工作（%）	90	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成期限（月）	12	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	0.07	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	服务对象抽样满意度	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年单位资金 2025 年阿克陶县耕地质量长期定位监测点项目经费			项目负责人	阿布都艾尼		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.500	
项目总体目标								
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	建设耕地质量长期定位监测点（个）	1	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培肥改良试验监测区（平方米）	200	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成期限（月）	12	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	地租费用（万元）	3	计划标准	100	7	按照完成比例赋分	正式资料
		实验种植费用（万元）	1.25	计划标准	100	7	按照完成比例赋分	正式资料
		采购监测点专用设备(万元)	2.25	计划标准	100	6	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	服务对象抽样满意度（%）	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年单位资金 2025 年阿克陶县江西省农业科技援助项目经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	61.903	其中：财政拨款	0.000	其他资金	61.903	
项目总体目标								
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	项目服务面积(万亩/次)	1	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	组织开展技术推广服务工作	90	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成期限(月)	12	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	肥料(万元)	32.3	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	正式资料
		宣传(万元)	5	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	正式资料
		劳务费(万元)	4.8	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	正式资料
		技术培训(万元)	19.8	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	服务对象抽样满意度	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年单位资金 2025 年阿克陶县江西省农业科学院辣椒引进项目 经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.200	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.200	
项目总体目标								
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	建设辣椒对比实验示范区 (个)	1	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完成项目期限(月)	12	计划标准	100	12	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年单位资金 2025 年阿克陶县江西省农业科学院芦笋引进项目 经费				项目负责人	阿布都艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.389	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.389	
项目总体目标								
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	推广芦笋种植技术面积 (万亩)	1	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成期限(月)	12	计划标准	100	13	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	95	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县农业技术推广中心						
项目名称		阿克陶县农业产业科技援助项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.016	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.016	
项目总体目标								
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	项目服务面积(万亩/次)	≥0.3	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	组织开展技术推广服务工作	服务验收合格率达90%	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
		水稻产量	有效提升	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成期限(月)	12	计划标准	100	7	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	水稻增产	10公斤-15公斤/亩	计划标准	100	6	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益指标	服务对象	全县水稻种植户	计划标准	100	6	按照完成比例赋分	正式资料
	可持续影响指标	提升农民生产经营能力和带动能力	有效提升	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	服务对象抽样满意度	≥95%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县农业技术推广中心					
项目名称	2026 年中央粮油生产保障资金小麦“一喷三防”				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助:	114.832	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积，防病虫、防干热风、防早衰（万亩）			17.88	
		小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率（%）			95	
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限(月)			12	
	成本指标	采购“一喷三防”药剂（万元）			62.92	
		采购飞防服务（万元）			51.91	
满意度指标	满意度指标	小麦“一喷三防”服务群众满意度（%）			95	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县农业技术推广中心					
项目名称	2026 年中央农业经营主体能力单产提升资金				项目负责人	阿布都艾尼
项目资金(万元)	中央补助:	107.520	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	落实单产提升关键技术面积 (万亩)			2.4	
	质量指标	资金使用合规率 (%)			95	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			95	
	成本指标	补助每亩标准 (元)			107.52	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)			95	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阿克陶县农业技术推广中心					
项目名称	2026 年中央农业经营主体能力技术培训提升资金				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助:	78.000	本级配套:	0.000	其他资金:	0.000
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	基层农技人员培训数量(人)			25	
		农技特聘员(人)			6	
		现代农业科技实验示范展示基地数量(个)			3	
	质量指标	农业主体技术到位率(%)			95	
	成本指标	基层农技人员培训(万元)			30	
		现代农业科技实验示范展示基地数量(万元)现代农业科技实验示范展示基地数量(万元)现代农业科技实验示范展示基地数量(万元)			42	
招募 8 名农技特聘员(万元)			6			
满意度指标	满意度指标	基层农技人员培育对象满意度(%)			95	

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个,涉及的预算资金数为 1,246.65 万元。

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。

阿克陶县农业技术推广中心

2026年1月31日