

2026 年喀什地区植物保护站

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、关于喀什地区植物保护站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区植物保护站 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区植物保护站 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区植物保护站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区植物保护站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区植物保护站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区植物保护站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区植物保护站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区植物保护站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区植物保护站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区植物保护站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区植物保护站 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

承担全地区植物保护技术推广工作；承担农作物病虫草鼠害预测预报等工作；承担农作物有害生物的防控工作；承担新技术和新农药、药械的试验示范、推广等工作；承担外来入侵有害生物风险评估、疫情监测、应急处置及防控等工作。

二、 机构设置

喀什地区植物保护站无下属预算单位。

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：喀什地区植物保护站

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	257.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	256.52	202 外交支出	
其中：一般财力	226.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	
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	39.36
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	10.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.57	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	193.85
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	0.57	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.86	221 住房保障支出	16.41
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	259.96	支 出 总 计	259.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	39.36	38.79	38.79						0.57	
208	05			行政事业单位养老支出	39.36	38.79	38.79						0.57	
208	05	01		行政单位离退休	10.88	10.30	10.30						0.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50							
210				卫生健康支出	10.33	10.33	10.33							
210	11			行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33							
210	11	01		行政单位医疗	8.19	8.19	8.19							
210	11	03		公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14							
213				农林水支出	193.85	190.99	160.99	30.00					0.57	2.29
213	01			农业农村	193.85	190.99	160.99	30.00					0.57	2.29
213	01	01		行政运行	155.58	153.29	153.29						2.29	
213	01	02		一般行政管理事务	8.27	7.70	7.70						0.57	
213	01	22		农业生产发展	30.00	30.00		30.00						
221				住房保障支出	16.41	16.41	16.41							
221	02			住房改革支出	16.41	16.41	16.41							
221	02	01		住房公积金	16.41	16.41	16.41							

编制部门：喀什地区植物保护站

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	259.96	256.52	226.52	30.00					0.57	2.86

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			39.36	39.36	
208	05		39.36	39.36	
208	05	01	10.88	10.88	
208	05	05	18.99	18.99	
208	05	06	9.50	9.50	
210			10.33	10.33	
210	11		10.33	10.33	
210	11	01	8.19	8.19	
210	11	03	2.14	2.14	
213			193.85	155.58	38.27
213	01		193.85	155.58	38.27
213	01	01	155.58	155.58	
213	01	02	8.27		8.27
213	01	22	30.00		30.00
221			16.41	16.41	
221	02		16.41	16.41	
221	02	01	16.41	16.41	
			259.96	221.69	38.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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）	256.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	256.52	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	38.79	38.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.33	10.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	190.99	190.99		
		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	16.41	16.41		
		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	256.52	支出总计	256.52	256.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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	38.79	38.79	
208	05		行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
208	05	01	行政单位离退休	10.30	10.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210			卫生健康支出	10.33	10.33	
210	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
213			农林水支出	190.99	153.29	37.70
213	01		农业农村	190.99	153.29	37.70
213	01	01	行政运行	153.29	153.29	
213	01	02	一般行政管理事务	7.70		7.70
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00
221			住房保障支出	16.41	16.41	
221	02		住房改革支出	16.41	16.41	
221	02	01	住房公积金	16.41	16.41	
			总计	256.52	218.82	37.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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	196.53	196.53	
301	01	基本工资	49.09	49.09	
301	02	津贴补贴	61.17	61.17	
301	03	奖金	30.75	30.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
301	09	职业年金缴费	9.50	9.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	16.41	16.41	
302		商品和服务支出	12.35		12.35
302	01	办公费	0.18		0.18
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.12		0.12
302	28	工会经费	2.47		2.47
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
303	02	退休费	9.59	9.59	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总计	218.82	206.47	12.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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													
			喀什地区植物保护站		37.70		24.95				12.75				
213			农林水支出		37.70		24.95				12.75				
213	01		农业农村		37.70		24.95				12.75				
213	01	02	一般行政管理事务	保障能力提升项目	5.00		5.00								
213	01	02	一般行政管理事务	农业植物检疫性有害生物监测与防 控项目	2.70		2.70								
213	01	22	农业生产发展	2026 年农药包装废弃物回收试点项 目	30.00		17.25				12.75				
			总计		37.70		24.95				12.75				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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				

喀什地区植物保护站 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：喀什地区植物保护站 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				

喀什地区植物保护站 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：喀什地区植物保护站 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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区植物保护站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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
喀什地区植物保护站	3.12	3.12		
运转类项目（保运转）	0.12	0.12		
2026 年农药包装废弃物回收试点项目	3.00	3.00		
总计	3.12	3.12		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区植物保护站

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	
喀什地区植物保护站	2.86	2.86	2.86						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.86	2.86	2.86						
总计	2.86	2.86	2.86						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区植物保护站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区植物保护站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 259.96 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、 关于喀什地区植物保护站 2026 年收入预算情况说明

喀什地区植物保护站部门收入预算 259.96 万元，其中：

一般公共预算 226.52 万元，占 87.14%，比上年预算增加 13.08 万元，增长 6.13%，主要原因是政策调整，本年度增加了全年 12 个月的财政负担部分职业年金和在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 11.54%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排了 2026 年农药包装废弃物回收试点项目，该项目资金为上级一般公共预算转移支付资金，上年度未安排此类项目。

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 0.57 万元，占 0.22%，比上年预算减少 9.43 万元，下降 94.30%，主要原因是 2025 年度收到新疆玉米病虫害绿色防控技术体系创建与应用项目资金 10 万元，该项目资金于 2025 年支付 9.43 万元，剩余资金 0.57 万元结转至 2026 年，故本年度单位资金为 0.57 万元。

财政拨款结转 2.86 万元，占 1.10%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、 关于喀什地区植物保护站 2026 年支出预算情况说明

喀什地区植物保护站 2026 年支出预算 259.96 万元，其中：

基本支出 221.69 万元，占 85.28%，比上年预算增加 16.95 万元，增长 8.28%，主要原因是本年度基本支出中增加了全年 12 个月的财政负担部分职业年金，在职及退休人员的采暖补贴，且人员职务职级晋升，工资调标，津贴补贴增加。

项目支出 38.27 万元，占 14.72%，比上年预算增加 19.57 万元，增长 104.65%，主要原因是本年度增加了 2026 年农药包装废弃物回收试点项目，项目总资金数增加。

四、 关于喀什地区植物保护站 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 256.52 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 256.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.79 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 10.33 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 190.99 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 16.41 万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

五、 关于喀什地区植物保护站 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

喀什地区植物保护站 2026 年一般公共预算拨款合计 256.52 万元，其中：

基本支出 218.82 万元，比上年预算增加 14.08 万元，增长 6.88%，主要原因是基本支出中增加了全年 12 个月的财政负担部分职业年金，且人员职务职级晋升，工资调标，津贴补贴增加。

项目支出 37.70 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 333.33%，主要原因是本年度增加了 2026 年农药包装废弃物回收试点项目，项目总资金数增加。

（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）38.79 万元，占 15.12%。
2. 卫生健康支出（类）10.33 万元，占 4.03%。
3. 农林水支出（类）190.99 万元，占 74.45%。
4. 住房保障支出（类）16.41 万元，占 6.40%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.30 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 5.86%，主要原因是上年度退休人员采暖补贴结转至 2026 年。

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 18.99 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.37%，主要原因是 2026 年人员缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费预算资金较上年增加。

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 9.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100.00%，主要原因是因政策调整，单位增加了职业年金缴费支出，上年度无该项支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.19 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.37%，主要原因是 2026 年人员缴费基数增加，相应行政事业单位医疗保险缴费较上年增加。

5. 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 2.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.47%，主要原因是 2026 年人员缴费基数增加，相应行政事业单位公务员医疗保险缴费预算资金较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 153.29 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 2.48%，主要原因是 2026 年单位人员职务职级晋升，工资调标，津贴补贴较上年预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 7.70 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 11.49%，主要原因是 2026 年度我单位保障能力提升项目资金较 2025 年度减少 1 万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位安排了 2026 年农药包装废弃物回收试点项目，上年度未安排此类项目资金。

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 16.41 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.23%，主要原因是 2026 年人员缴费基数增加，住房公积金缴费预算资金较上年增加。

六、 关于喀什地区植物保护站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区植物保护站 2026 年一般公共预算基本支出 218.82 万元，其中：

人员经费 206.47 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、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 12.35 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区植物保护站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年农药包装废弃物回收试点项目

设立的政策依据：根据《农药包装废弃物回收处理管理办法》等相关规定实施此项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：喀什地区植物保护站

资金分配情况：乡镇级回收站建设专用材料费 13.8 万元；村级回收点建设专用材料费 3 万元；包装废弃物回收体系运行劳务费 8.25 万元；制作宣传片费用 3 万元；印刷宣传资料费 1.95 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：保障能力提升项目

设立的政策依据：根据《喀什地区本级党政机关事业单位公务用车社会化保障管理制度（试行）的通知》（喀管发〔2025〕1 号）规定实施此项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区植物保护站

资金分配情况：5 万元全部用于 2026 年车辆租赁费。

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

（三）项目名称：农业植物检疫性有害生物监测与防控项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国植物检疫条例》相关规定要求实施此项目。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：喀什地区植物保护站

资金分配情况：实施小麦、玉米、棉花、特色作物等种子产地检疫工作、农业植物及其产品调运检疫工作等差旅费 2.4 万元；印刷宣传资料费 0.3 万元。

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

八、 关于喀什地区植物保护站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区植物保护站 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、 关于喀什地区植物保护站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区植物保护站 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、 关于喀什地区植物保护站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区植物保护站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于喀什地区植物保护站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区植物保护站 2026 年委托业务费 3.12 万元，其中：

1. 2026 年农药包装废弃物回收试点项目委托业务费 3.00 万元,主要用于:支付第三方拍摄该项目宣传视频。

2. 运转类项目(保运转)委托业务费 0.12 万元,主要用于:支付单位资产清查费用。

十二、 关于喀什地区植物保护站 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区植物保护站 2026 年上年结转结余 2.86 万元,包括:财政拨款 2.86 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 人员类津贴补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 2.86 万元,主要用于:发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区植物保护站 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.35 万元,比上年预算增加 0.01 万元,增长 0.08%,主要原因是我单位本年度年初下达的机关运行经费中的工会经费较上年增加了 0.01 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年,喀什地区植物保护站政府采购预算 35.78 万元,其中:政府采购货物预算 24.04 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 11.74 万元。

2026 年,喀什地区植物保护站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.78 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 35.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,喀什地区植物保护站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 0 辆,价值 0.00 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 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.70 万元。

4. 其他资产价值 17.35 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 259.95 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.57 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）		喀什地区植物保护站			
部门联系人		努尔麦麦提·吾守尔			
年度绩效目标		我单位计划建设 36 个农作物病虫害绿色防控示范区，通过制定重大病虫害防控技术方案（大于或等于 1 个）实施“虫口夺粮”保丰收行动，对喀什地区农作物种子田产地检疫覆盖率达到 100%，确保重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不恶性扩散蔓延，主要粮食作物重大病虫害总体危害损失率控制在 5%以内。推广绿色生产方式，主要农作物绿色防控覆盖率达到 58%以上，主要粮食作物统防统治覆盖率达到 60%以上，同时实现化学农药使用量负增长大于 0.5%，为喀什地区粮食安全，农产品质量安全和生态环境安全贡献植保力量。			
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	32.86	
			本级安排	226.52	
		其他资金（万元）	其他	0.57	
		合计：		259.95	
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	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	建设农作物病虫害绿色防控示范区个数	≥36 个	喀什地区 2026 年植保工作计划	5
	数量指标	制定重大病虫害防控技术方案数量	≥1 个	喀什地区 2026 年植保工作计划	10
	质量指标	实现化学农药使用量负增长	≥0.5%	喀什地区 2026 年植保工作计划	10
	质量指标	主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	≥58%	喀什地区 2026 年植保工作计划	10
	质量指标	三大粮食作物病虫害统防统治覆盖率	≥60%	喀什地区 2026 年植保工作计划	10
	质量指标	喀什地区种子田检疫县市覆盖率	=100%	喀什地区 2026 年植保工作计划	20
	质量指标	重大病虫害危害损失控制率	≤5%	喀什地区 2026 年植保工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区植物保护站						
项目名称		2026 年农药包装废弃物回收试点项目				项目负责人	努尔麦麦提·吾守尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划在 11 个县市布设农药包装废弃物回收站，布设 15 个乡镇乡镇级农药包装废弃物回收站，30 个村级农药包装废弃物回收点，开展农药包装废弃物回收试点工作，形成可推广的回收模式，提高农牧民农药包装废弃物回收意识，着力改善农业农村生态环境，促进农业绿色可持续发展。						
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	布设农药包装废弃物回收站（点）覆盖县市	=11 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		布设乡镇级农药包装废弃物回收站	>=15 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		布设村级农药包装废弃物回收点	>=30 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷份数	>=1000 份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传资料及宣传片验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农药包装废弃物回收设施验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农药包装废弃物回收设施建设及时率	=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	乡镇级回收站建设专用材料费	<=13.80 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级回收点建设专用材料费	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		包装废弃物回收体系运行劳务费	<=8.25 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传片费	<=3 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传资料费	<=1.95 万元	计划标准	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	提升农民农药包装废弃物 回收意识	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	提高农药包装废弃物回收 率	> =80%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	布设农药包装废弃物回收 站（点）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		喀什地区植物保护站						
项目名称		保障能力提升项目				项目负责人	努尔麦麦提·吾守尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		利用该项目资金租赁车辆 1 辆，前往 12 个县（市）调查农作物病虫害发生情况，检疫监管疫情监测防控，建立创新示范基地，进行病虫害技术服务指导等工作，为各项工作顺利推进提供交通保障。						
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	租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁车辆验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁车辆时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁车辆月平均成本	<=4167 元/月	计划标准	4167 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障顺利开展全地区植物保护工作	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	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		喀什地区植物保护站						
项目名称		农业植物检疫性有害生物监测与防控项目				项目负责人	努尔麦麦提·吾守尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.70	其中：财政拨款	2.70	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施此项目，实现对植物检疫性有害生物的监测，每月及时上报植物疫情发生防治月报表，共计划上报 12 期，形成 2 份检疫总结报告，同时发放 1000 份宣传资料，宣讲相关法律法规，确保重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫情不恶性扩散蔓延，最大限度控制疫情发生范围和危害程度，保障我区农业生产安全。						
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	上报植物疫情发生防治月报表期数	=12 期	计划标准	12 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成检疫总结报告	≥2 份	计划标准	2 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放宣传资料	≥1000 份	计划标准	3000 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦、玉米、棉花种子产地检疫率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传资料合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上报植物疫情发生防治月报表及时率	=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	实施小麦、玉米、棉花、特色作物等种子产地检疫工作出差成本	≤0.75 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施农业植物及其产品调运检疫工作出差成本	≤0.75 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		植物检疫性有害生物的监测、应急处置及宣传工作出差成本	≤0.90 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传资料成本	≤0.30 万元	计划标准	0.66 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	最大限度控制疫情发生范围和危害程度	控制	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农业植物检疫申请单位满意度	≥90%	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		喀什地区植物保护站						
项目名称		新疆玉米病虫害绿色防控技术体系创建与应用				项目负责人		努尔麦麦提·吾守尔
项目资金(万元)		年度预算总额	0.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.57
项目总体目标		通过建立示范基地 1 个，示范面积 200 亩，针对玉米病虫害发生特点，通过使用高效低毒药剂和无人机飞防，防控玉米生长过程中的主要病虫害，挽回产量损失。提升农户玉米病虫害绿色防控技术水平，促进农民增收，推动绿色农业可持续发展。						
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	建立示范基地	=1 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范面积	>=200 亩	计划标准	880 亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	玉米示范区增产率	>=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	示范地防治病虫害工作及 时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进玉米病虫害防控技术 升级	促进	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	维持玉米田地及周边生态 系统的稳定性	维持	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位实施人员满意度	>=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

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。

喀什地区植物保护站

2026年4月15日