

2026 年喀什地区农业技术推广中心

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、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、关于喀什地区农业技术推广中心 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

组织种植业技术攻关和科研成果转化推广。农作物栽培、科学施肥、旱作节水农业、新型技术的引进试验、示范和推广，农业技术培训；

实施耕地质量保护与提升、盐碱地改良工作、旱地作物节水技术、化肥减量技术推广、开展土壤、肥料应用情况监测与评价；

参与研究制订优质、高产、高效农业规划。组织开展智慧农业技术集成推广与应用各项工作；

开展农业科技成果转化项目以及制定工作。地方农业生产规范和地方技术标准的制定并组织实施；

组织指导地区各县农业技术推广体系建设；

承办农业农村局及上级业务部门交办的其它事项。

二、 机构设置

喀什地区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：喀什地区农业技术推广中心

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, 336. 11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 336. 11	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 067. 61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	268. 50	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	80. 63
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	275. 77
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	35. 42
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	938. 01
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	61. 29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61. 29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61. 29	221 住房保障支出	67. 56
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	1, 397. 40	支 出 总 计	1, 397. 40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
206			科学技术支出	80.63	64.63	8.63	56.00						16.00	
206	02		基础研究	66.00	56.00		56.00						10.00	
206	02	03	自然科学基金	10.00									10.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	56.00	56.00		56.00							
206	04		技术与开发	14.63	8.63	8.63							6.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	14.63	8.63	8.63							6.00	
208			社会保障和就业支出	275.77	268.44	268.44							7.33	
208	05		行政事业单位养老支出	257.89	250.56	250.56							7.33	
208	05	02	事业单位离退休	139.10	131.77	131.77							7.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	79.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	39.60								
208	08		抚恤	17.88	17.88	17.88								
208	08	01	死亡抚恤	17.88	17.88	17.88								
210			卫生健康支出	35.42	35.42	35.42								
210	11		行政事业单位医疗	35.42	35.42	35.42								
210	11	02	事业单位医疗	34.08	34.08	34.08								
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35								

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213				农林水支出	938.01	900.05	687.55	212.50						37.96	
213	01			农业农村	938.01	900.05	687.55	212.50						37.96	
213	01	06		科技转化与推广服务	698.01	687.55	687.55							10.46	
213	01	24		农村合作经济	221.88	212.50		212.50						9.38	
213	01	53		耕地建设与利用	18.12									18.12	
221				住房保障支出	67.56	67.56	67.56								
221	02			住房改革支出	67.56	67.56	67.56								
221	02	01		住房公积金	67.56	67.56	67.56								
				总计	1, 397.40	1, 336.11	1, 067.61	268.50						61.29	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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			
206			科学技术支出	80.63	80.63
206	02		基础研究	66.00	66.00
206	02	03	自然科学基金	10.00	10.00
206	02	08	科技人才队伍建设	56.00	56.00
206	04		技术与开发	14.63	14.63
206	04	04	科技成果转化与扩散	14.63	14.63
208			社会保障和就业支出	275.77	275.77
208	05		行政事业单位养老支出	257.89	257.89
208	05	02	事业单位离退休	139.10	139.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60
208	08		抚恤	17.88	17.88
208	08	01	死亡抚恤	17.88	17.88
210			卫生健康支出	35.42	35.42
210	11		行政事业单位医疗	35.42	35.42
210	11	02	事业单位医疗	34.08	34.08
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35
213			农林水支出	938.01	678.41
213	01		农业农村	938.01	678.41
213	01	06	科技转化与推广服务	698.01	678.41
213	01	24	农村合作经济	221.88	
213	01	53	耕地建设与利用	18.12	18.12
221			住房保障支出	67.56	67.56
221	02		住房改革支出	67.56	67.56
221	02	01	住房公积金	67.56	67.56
			总计	1,397.40	1,057.17
					340.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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, 336.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 336.11	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	64.63	64.63		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	268.44	268.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.42	35.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	900.05	900.05		
		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	67.56	67.56		
		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, 336.11	支出总计	1, 336.11	1, 336.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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				
206			科学技术支出	64.63		64.63
206	02		基础研究	56.00		56.00
206	02	08	科技人才队伍建设	56.00		56.00
206	04		技术与开发	8.63		8.63
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.63		8.63
208			社会保障和就业支出	268.44	268.44	
208	05		行政事业单位养老支出	250.56	250.56	
208	05	02	事业单位离退休	131.77	131.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	
208	08		抚恤	17.88	17.88	
208	08	01	死亡抚恤	17.88	17.88	
210			卫生健康支出	35.42	35.42	
210	11		行政事业单位医疗	35.42	35.42	
210	11	02	事业单位医疗	34.08	34.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
213			农林水支出	900.05	667.95	232.10
213	01		农业农村	900.05	667.95	232.10
213	01	06	科技转化与推广服务	687.55	667.95	19.60
213	01	24	农村合作经济	212.50		212.50
221			住房保障支出	67.56	67.56	
221	02		住房改革支出	67.56	67.56	
221	02	01	住房公积金	67.56	67.56	
			总计	1, 336.11	1, 039.38	296.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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	805.71	805.71	
301	01	基本工资	215.74	215.74	
301	02	津贴补贴	118.43	118.43	
301	03	奖金	119.42	119.42	
301	07	绩效工资	126.39	126.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	79.19	
301	09	职业年金缴费	39.60	39.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	67.56	67.56	
302		商品和服务支出	47.41		47.41
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.65		1.65
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	28	工会经费	10.28		10.28
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	23.80		23.80
303		对个人和家庭的补助	186.26	186.26	
303	02	退休费	122.01	122.01	
303	04	抚恤金	17.88	17.88	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	5.18	5.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	37.73	37.73	
		总计	1,039.38	991.97	47.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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													
			喀什地区农业技术推广中心		296.73		227.13	56.00			13.60				
206			科学技术支出		64.63		8.63	56.00							
206	02		基础研究		56.00			56.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年天池英才引进特聘专家-刘振虎项目	20.00			20.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年天池英才引进特聘专家-张军项目	16.00			16.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年天池英才引进特聘专家-袁友禄项目	20.00			20.00							
206	04		技术与开发		8.63		8.63								
206	04	04	科技成果转化与扩散	喀什冬小麦干播湿出抗逆高产技术创新与集成项目	7.24		7.24								
206	04	04	科技成果转化与扩散	高品质机采棉花品种创制、培育和集成技术研究项目	1.39		1.39								
213			农林水支出		232.10		218.50				13.60				
213	01		农业农村		232.10		218.50				13.60				
213	01	06	科技转化与推广服务	农业技术推广与保障能力提升项目	19.60		19.60								
213	01	24	农村合作经济	2026 年基层农技推广体系改革与建设项目	212.50		198.90				13.60				
			总计		296.73		227.13	56.00			13.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心 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				

喀什地区农业技术推广中心 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：喀什地区农业技术推广中心 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				

喀什地区农业技术推广中心 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：喀什地区农业技术推广中心 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）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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
喀什地区农业技术推广中心	35.49	35.49		
喀什冬小麦干播湿出抗逆高产技术创新与集成项目	0.79	0.79		
2026 年基层农技推广体系改革与建设项目	28.70	28.70		
农业技术推广与保障能力提升项目	6.00	6.00		
总计	35.49	35.49		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区农业技术推广中心

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	
喀什地区农业技术推广中心	61.29	61.29	17.79		43.50				
2025 年基层农技推广体系改革与建设项目	9.38	9.38			9.38				
2025 年喀什地区第三次全国土壤普查项目	18.12	18.12			18.12				
2025 年棉花 GhLACS4 调控棉籽含油量的分子机理研究项目	10.00	10.00			10.00				
棉花水肥一体化技术应用与示范项目	3.00	3.00			3.00				
小麦种植新技术应用及示范项目	3.00	3.00			3.00				
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	17.79	17.79	17.79						
总计	61.29	61.29	17.79		43.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,397.40 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、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

喀什地区农业技术推广中心部门收入预算 1,397.40 万元，其中：

一般公共预算 1,067.61 万元，占 76.40%，比上年预算增加 59.59 万元，增长 5.91%，主要原因是今年预算新增三个“天池英才”引进计划特聘专家项目，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 268.50 万元，占 19.21%，比上年预算增加 93.32 万元，增长 53.27%，主要原因是今年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目-基层农技推广体系改革与建设项目资金比去年增加。

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 61.29 万元，占 4.39%，比上年预算增加 49.90 万元，增长 438.10%，主要原因是 2025 年喀什地区第三次全国土壤普查项目、2025 年棉花 GhLACS4 调控棉籽含油量的分子机理研究项目、棉花水肥一体化技术应用与示范项目、小麦种植新技术应用及示范项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区农业技术推广中心 2026 年支出预算 1, 397. 40 万元，其中：

基本支出 1, 057. 17 万元，占 75. 65%，比上年预算增加 44. 50 万元，增长 4. 39%，主要原因是今年预算新增财政承担“职业年金缴费”指标，基本支出增加。

项目支出 340. 23 万元，占 24. 35%，比上年预算增加 158. 31 万元，增长 87. 02%，主要原因是今年基层农技推广体系改革与建设项目资金比去年增加，项目支出增加。

四、 关于喀什地区农业技术推广中心 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, 336. 11 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, 336. 11 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 64. 63 万元，主要用于 2025 年棉花 GhLACS4 调控棉籽含油量的分子机理研究项目、棉花水肥一体化技术应用与示范项目、小麦种植新技术应用及示范项目、高品质机采棉花品种创制、培育和集成技术研究项目、喀什冬小麦干播湿出抗逆高产技术创新与集成项目、2026 年天池英才引进特聘专家-刘振虎项目、2026 年天池英才引进特聘专家-袁友禄项目、2026 年天池英才引进特聘专家-张军项目；社会保障和就业支出 268. 44 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 35. 42 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 900. 05 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出、2026 年基层农技推广体系改革与建设项目、2025 年基层农技推广体系改革与建设项目、农业技术推广与保障能力提

升项目、2025 年喀什地区第三次全国土壤普查项目；住房保障支出 67.56 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于喀什地区农业技术推广中心 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

喀什地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,336.11 万元，其中：

基本支出 1,039.38 万元，比上年预算增加 34.11 万元，增长 3.39%，主要原因是今年预算新增财政承担“机关事业单位职业年金缴费支出”指标，基本支出增加。

项目支出 296.73 万元，比上年预算增加 118.80 万元，增长 66.77%，主要原因是今年基层农技推广体系改革与建设项目资金比去年增加，项目支出增加。

（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）64.63 万元，占 4.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）268.44 万元，占 20.09%。
3. 卫生健康支出（类）35.42 万元，占 2.65%。
4. 农林水支出（类）900.05 万元，占 67.36%。
5. 住房保障支出（类）67.56 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是今年预算没有安排统战事务相对应科目的资金。

2. 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 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因

是今年预算新增三个“天池英才”引进计划特聘专家项目，科技人才队伍建设资金增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 8.63 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 194.54%，主要原因是今年新增棉花水肥一体化技术应用与示范项目和小麦种植新技术应用及示范项目，对应的项目款项科技成果转化与扩散预算增加。

4. 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 131.77 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 4.78%，主要原因是退休人数比上年增加，事业单位离退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 79.19 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 4.43%，主要原因是在职人数比去年减少，社保缴费总基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 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 39.60 万元，比上年预算增加 29.43 万元，增长 289.38%，主要原因是新增财政承担“机关事业单位职业年金缴费支出”指标。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 17.88 万元，比上年预算增加 13.14 万元，增长 277.22%，主要原因是新增两名去世的退休人员死亡抚恤金。

8. 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 34.08 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 4.40%，主要原因是在职人数比去年减少，医保缴费总基数减少，事业单位医疗费用减少。

9. 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 1.35 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 45.16%，主要原因是新增一名在职人员，公务员医疗补助费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026 年预算数为 687.55 万元，比上年预算增加 12.93 万元，增长 1.92%，主要原因是新增财政承担“机关事业单位职业年金缴费支出”指标，基本支出预算增加，主科目科技转化与推广服务预算增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 212.50 万元，比上年预算增加 37.50 万元，增长 21.43%，主要原因是基层农技推广体系改革与建设项目资金比去年增加，对应的项目款项农村合作经济预算增加。

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 67.56 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 3.97%，主要原因是在职人数比去年减少，公积金缴费总基数减少，住房公积金预算减少。

六、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,039.38 万元，其中：

人员经费 991.97 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、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、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什冬小麦干播湿出抗逆高产技术创新与集成项目

设立的政策依据：根据《喀什地区关于加大科技创新投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（喀党办发〔2023〕3号）文件、《2024年度喀什地区科技计划项目立项及科技创新专项资金分配方案》《关于下达2023年第三批喀什地区科技创新专项资金及2024年第一批、第二批喀什地区科技创新专项资金的通知》（喀地财教〔2025〕20号）文件。

预算安排规模：7.24 万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：其他商品和服务支出 2.0968 万元，差旅费 1.6549 万元，劳务费 2.707 万元，委托业务费 0.785 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日。

（二）项目名称：高品质机采棉花品种创制、培育和集成技术研究项目

设立的政策依据：根据《喀什地区关于加大科技创新投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（喀党办发〔2023〕3号）文件、《2024年度喀什地区科技计划项目立项及科技创新专项资金分配方案》《关于下达2023年第三批喀什地区科技创新专项资金及2024年第一批、第二批喀什地区科技创新专项资金的通知》（喀地财教〔2025〕20号）文件。

预算安排规模：1.39 万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 0.1146 万元，劳务费 1.2756 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日。

（三）项目名称：2026 年天池英才引进特聘专家-刘振虎项目

设立的政策依据：根据新财行〔2025〕371号、喀地财行〔2025〕71号文件下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支出资金。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：专家生活补助20万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月30日。

（四）项目名称：2026年天池英才引进特聘专家-张军项目

设立的政策依据：根据新财行〔2025〕371号、喀地财行〔2025〕71号文件下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支出资金。

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：专家生活补助16万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月30日。

（五）项目名称：2026年天池英才引进特聘专家-袁友禄项目

设立的政策依据：根据新财行〔2025〕371号、喀地财行〔2025〕71号文件下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支出资金。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：专家生活补助20万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月30日。

（六）项目名称：2026年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达2026年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2025〕71号）文件、《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》（新财农〔2025〕98号）文件。

预算安排规模：212.50万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：专用设备购置 13.6 万元，其他交通费用 10 万元，委托业务费 28.7 万元，劳务费 3 万元，培训费 38.5 万元，专用材料费 5.2 万元，专用材料费 113.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日。

（七）项目名称：农业技术推广与保障能力提升项目

设立的政策依据：根据《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》（喀地财预〔2026〕1 号）文件。

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：喀什地区农业技术推广中心

资金分配情况：委托业务费 6 万元，其他交通费用 3.2 万元，差旅费 10.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 30 日。

八、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农业技术推广中心 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、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区农业技术推广中心 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、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 年公务用车运行维护费均为 3.6 万元，无变化；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

喀什地区农业技术推广中心 2026 年委托业务费 35.49 万元，其中：

1. 2026 年基层农技推广体系改革与建设项目委托业务费 28.70 万元，主要用于：委托第三方在项目试验示范基地开展农业相关业务。

2. 喀什冬小麦干播湿出抗逆高产技术创新与集成项目委托业务费 0.79 万元，主要用于：委托第三方检测科研项目涉及的试验示范成果数据。

3. 农业技术推广与保障能力提升项目委托业务费 6.00 万元，主要用于：通过社会化服务方式聘用一名驾驶员。

十二、 关于喀什地区农业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区农业技术推广中心 2026 年上年结转结余 61.29 万元，包括：财政拨款 61.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目结转 9.38 万元，主要用于：上年未完成的委托业务费 0.5 万元、劳务费 2.6 万元、培训费 2.595 万元、其他商品和服务支出 3.6831 万元。

2. 2025 年喀什地区第三次全国土壤普查项目结转 18.12 万元，主要用于：上年未完成的委托业务费 18.1215 万元。

3. 2025 年棉花 GhLACS4 调控棉籽含油量的分子机理研究项目结转 10.00 万元，主要用于：上年未完成的劳务费 2.4 万元、差旅费 1.296 万元、专用材料费 6.304 万元。

4. 棉花水肥一体化技术应用与示范项目结转 3.00 万元，主要用于：上年未完成的劳务费 1 万元、其他交通费用 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

5. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 17.79 万元，主要用于：上年未完成的发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴。

6. 小麦种植新技术应用及示范项目结转 3.00 万元，主要用于：上年未完成的委托业务费 0.6 万元、劳务费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、专用材料费 1.5 万元。

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 47.41 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 2.17%，主要原因是在职人数比去年减少，单位运行经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区农业技术推广中心政府采购预算 278.33 万元，其中：政府采购货物预算 160.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 117.54 万元。

2026 年,喀什地区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 278.33 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 278.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,喀什地区农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 16, 498.98 平方米, 价值 481.02 万元。

2. 车辆 3 辆, 价值 50.69 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 3 辆, 价值 50.69 万元。

3. 办公家具价值 10.50 万元。

4. 其他资产价值 373.16 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, 397.40 万元; 当年预算安排项目共 7 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 296.73 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		喀什地区农业技术推广中心			
部门联系人		黄瑞平			
年度绩效目标		实现冬小麦“百亩攻关田”单产稳定在 650 公斤左右，棉花“百亩攻关田”籽棉单产达到 600 公斤的攻坚目标，特色小作物单产提升达到 100 公斤，棉粮“百千万”工程示范点位创建 14 个，农技技术骨干力量培训及培养 100 人。推动孜然示范田单产稳固高产，扎实做好技术指导服务，推进高产技术集成与示范引领工作，确保技术措施到位率达 95%以上，促进主要农作物提质增效。加快第三次全国土壤普查成果形成，推广科学施肥增效技术应用。			
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	329.79	
			本级安排	1, 067.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1, 397.40	
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	★粮食作物单产提升	≥650 公斤	喀什地区农业技术推广中心 2026 年度重点 工作计划	15
	数量指标	★棉花产提升	≥600 公斤	喀什地区农业技术推广中心 2026 年度重点 工作计划	10
	数量指标	★特色小作物单产提升	≥100 公斤	喀什地区农业技术推广中心 2026 年度重点 工作计划	10
	数量指标	★棉粮“百千万”工程示范点位创建	≥14 个	喀什地区农业技术推广中心 2026 年度重点 工作计划	10
	数量指标	★农技技术骨干力量培训及培养人数	≥100 人	喀什地区农业技术推广中心 2026 年度重点 工作计划	20
	质量指标	★主推技术到位率	≥95%	喀什地区农业	20

				技术推广中心 2026 年度重点 工作计划	
--	--	--	--	-----------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业技术推广中心						
项目名称		2026 年基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	高欢欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	212.500	其中：财政拨款	212.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		对全地区 100 名以上在编在岗基层农技人员开展业务培训；建立冬小麦、玉米、棉花高产建立科技示范基地 3 个；开展技术示范推广交流活动 3 次及以上；通过示范引领主推技术到位率达到 95%以上；技术人员满意度 90%以上，达到持续强化农业技术支撑保障，扎实有效推进基层农技推广体系改革与项目建设，打通农业科研成果与生产实践“最后一公里”，助力农业现代化和乡村全面振兴的效益。						
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	基层农技人员培训数量	>=100 人	计划标准	150	10	按照完成比例赋分	工作资料
		现代农业科技试验示范基地数量	>=3 个	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展交流活动	>=3 次	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训合格率	>=95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目任务完成及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	学员培训费用	<=38.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托开展农业作业费用	<=28.70 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		下乡指导租车费/顾工专家劳务费	<=13 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购项目所需物资费	<=118.70 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购买费用	<=13.60 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业主推技术到位率	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	技术人员满意度	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业技术推广中心						
项目名称		“天池英才”引进计划特聘专家-刘振虎项目				项目负责人	朱明慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		开展喀什地区的草原调查工作，确定草原调查的样点布设坐标，并选定草原退化的评估方法及评价指标。同时查清喀什地区野生草种质资源的种类、数量和分布情况，基本查清各类栽培牧草的种植历史、栽培制度、品种更替，，全面记录产地的社会经济和环境变化，以及重要作物的野生近缘植物种类、地理分布、生态环境和濒危状况等重要信息，收集各类牧草资源 10-15 份，在喀什建立 10 亩南疆牧草种质资源基地。						
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	示范基地建设	≥10亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收集牧草资源	≥10份	计划标准	20	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	≥1篇	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引种成活率	≥80%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按期完成率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家年补助标准	≤20万元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训农牧民	≥30人	计划标准	30	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		喀什地区农业技术推广中心						
项目名称		“天池英才”引进计划特聘专家-袁友禄项目				项目负责人	朱明慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		围绕植棉“提质增效”总目标，按照喀什地区“稳粮、优棉、增菜、促经、强果、抓特色”的发展思路，全面改善喀什棉区棉花纤维品质问题，单产稳步提高，筛选适宜种植的优质棉品种，开展优质棉全产业链相关技术研发，助推乡村振兴：（1）开展筛选比较试验。收集优质棉新品种（系）5-6 个，在喀什地区安排筛选试验 100 亩。（2）重点围绕高品质高产新品种中 MB703（新审棉 2024 年 1049 号）和中 MB908（国审棉 20253012）开展规模化生产，与轧花厂、纺织厂对接，全面完善棉花全产业链条，落实优质优价，确保棉花产业健康发展，助推乡村振兴。（3）在喀什地区英吉沙、莎车县、岳普湖县、伽师县等种植高端品质棉花订单面积 10000 亩。（4）研究提出高端品质棉花生产技术包 1-2 个。（5）基本形成订单棉花的协商议价机制和协商工作方案。						
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	收集优质棉新品种	≥6 个	计划标准	7	5	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选试验田	≥100 亩	计划标准	100 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		示范面积	≥1000 0 亩	计划标准	1000 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高品质棉花生产技术	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家年度补助标准	≤20 万/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	培训农民	≥100 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人才服务群众满意度	≥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		喀什地区农业技术推广中心						
项目名称		“天池英才”引进计划特聘专家-张军项目				项目负责人	朱明慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.000	其中：财政拨款	16.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		1、在 2025 年的筛选鉴定基础之上，进一步扩大示范的优质抗逆转基因抗虫机采棉新品种（系）2-3 个，示范面积 800 亩； 2、结合本地区和本单位棉花生产及相关产业对优质抗逆机采品种的需求，与单位技术人员保持交流沟通，互访交流 1-2 次，相关领域学术或技术培训报告交流 1-2 次； 3、指导培养 1-2 名优质抗逆转基因抗虫机采棉花品种生产技术示范与推广人才或者研究生 1 名，在棉花优质耐盐碱分子育种应用研究方面开展合作研究，并在试验示范基地现场交流和指导 1-2 次； 4、发表相关学术论文 1 篇。为“喀什优棉”高质量发展注入新活力。						
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	优质抗逆转基因抗虫机采棉新品种	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优质品种推广面积	≥800亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场培训	≥1次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	≥1篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家年补助标准	≤16万元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训农民	≥50人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人才服务群众满意度	≥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		喀什地区农业技术推广中心						
项目名称		高品质机采棉花品种创制、培育和集成技术研究项目				项目负责人	商海红	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.390	其中：财政拨款	1.390	其他资金	0.000	
项目总体目标		从疆内、外引进高品质机采棉新品种 5-10 份，示范 100 亩，筛选适宜喀什地区种植的高品质机采棉品种。筛选出骨干亲本材料 5-10 个，配置杂交组合 200 个，结合分子标记辅助育种，创制纤维品质优良材料 5-8 份。建立核心高产示范区 2 个，示范面积 5000 亩。审定棉花品种 1-2 个。针对不同密度、水肥、脱叶催熟剂等试验结果，继续完善该研究，确保找到最合适方案，发表高水平论文 1 篇。研究高品质棉全程机械化、规模化、智能化的数字花配套栽培技术体系 1 套。通过项目实施，筛选出优异的资源、培育出优质机采棉花新品种，创新与品种配套的机采棉生产模式，实现机采棉品种产量品质、关键技术、农艺农机的融合配套，使机采棉品质达到“双 30”，含杂率降低 5%，效益提高 10%。						
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	筛选出骨干亲本材料	≥5 份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		创制纤维品质优良材料	≥5 份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立核心高产示范区	≥2 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		示范面积	≥5000 亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		审定棉花品种	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	≥2 篇	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	棉纤维测试、化验及时率	=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	专用材料及检测费	≤28.49 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤12.36 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议出差费	≤10.08 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备、车辆租赁及出版费	≤	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=9.07 万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	亩效益提高	> =10%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	培训农民	>=50 人	计划标准	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	人才服务群众满意度	> =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		喀什地区农业技术推广中心						
项目名称		喀什冬小麦干播湿出抗逆高产技术创新与集成项目				项目负责人	刘昌文	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.244	其中：财政拨款	7.244	其他资金	0.000	
项目总体目标		筛选适于喀什地区的耐盐碱小麦材料 1-3 个，明确其适宜的播种密度；研发适于喀什地区盐碱地的小麦抗逆高产种植模式 1-2 套，并揭示其抗逆生理机理；创新适于喀什地区春季土壤“保温保墒”与化肥精确管理技术 2 套以上，并研发出相关作业装备，发表高水平论文 1 篇。申报专利 1 项。制定小麦“干播湿出”技术规程 1 项。推进喀什地区小麦种植业持续健康发展。						
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	筛选适于喀什地区的耐盐碱小麦品种	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		研发适于喀什地区盐碱地的小麦抗逆高产种植模式	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文	≥1篇	计划标准	1 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	≥3台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专用设备费	≤15万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用物料费	＜=17.08万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家、农民劳务费	＜=7.92万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	小麦平均亩增收	≥75元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	培养研究生、实习生	≥2人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承担人及单位满意度	＞=95%	计划标准	95%	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		喀什地区农业技术推广中心						
项目名称		农业技术推广与保障能力提升项目				项目负责人	高欢欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.600	其中：财政拨款	19.600	其他资金	0.000	
项目总体目标		对全地区 350 万亩小麦、400 多万亩玉米、600 万亩棉花开展新技术和新模式的推广、耕种管收全过程技术推广、产量测定和耕地质量保护提升等工作。通过常态化指导服务，确保农业生产全过程各项要求在规定时间内落实，制定小玉棉花等主要农作物技术要点，确保各关键农时和关键节点技术措施落地见效，实现农业增效益、农民增收收入的目标。						
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	技术服务指导天数	≥50 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡技术服务人次	≥500 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导服务完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指导服务及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会化服务雇佣驾驶员	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		下乡车辆租赁费用	≤3.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		下乡指导差旅费	≤10.40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业主推技术到位率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥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

本部门无其他需说明事项。

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。

喀什地区农业技术推广中心

2026年4月15日