

2026 年喀什地区种业发展中心

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、关于喀什地区种业发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区种业发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区种业发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区种业发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区种业发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区种业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区种业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区种业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区种业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区种业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区种业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区种业发展中心 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) 负责全地区农作物用种安全，组织开展农作物品种引进、试验比对、鉴定、示范、展示，筛选优良品种进行推广应用。(2) 组织开展农作物品种审定前的试验等工作，做好农作物种子产供需预测预警。(3) 开展农作物种子质量标准、检验、监测、质量认定和品种真实性鉴定工作。(4) 协助做好种子工程技术服务工作，协助开展农作物转基因监测工作。(5) 负责种子行业信息统计和信息平台建设，以及种业信息的宣传；负责种子专业技术人员技术培训及技术交流。(6) 落实国家救灾备荒种子储备任务、制定应急供种预案、规范储备管理、更新及检测储备种子等工作。(7) 做好全国种业管理与经济运行信息调度系统统计上报和种子市场准入体制提供技术服务工作。(8) 为种子市场监管、经营体制改革提供技术服务工作。(9) 为编制全区种业发展规划和种业项目实施监管提供技术服务工作。(10) 完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置

喀什地区种业发展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：喀什地区种业发展中心

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	395.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	395.87	202 外交支出	
其中：一般财力	363.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32.00	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	20.00
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	71.78
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	15.55
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	269.60
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	5.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.20	221 住房保障支出	24.13
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	401.07	支 出 总 计	401.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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	20.00	20.00		20.00								
206	02		基础研究	20.00	20.00		20.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00	20.00		20.00								
208			社会保障和就业支出	71.78	70.16	70.16							1.62		
208	05		行政事业单位养老支出	71.78	70.16	70.16							1.62		
208	05	01	行政单位离退休	29.82	28.20	28.20							1.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99									
210			卫生健康支出	15.55	15.55	15.55									
210	11		行政事业单位医疗	15.55	15.55	15.55									
210	11	01	行政单位医疗	12.06	12.06	12.06									
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50									
213			农林水支出	269.60	266.03	254.03	12.00						3.58		
213	01		农业农村	269.60	266.03	254.03	12.00						3.58		
213	01	01	行政运行	242.95	239.38	239.38							3.58		
213	01	02	一般行政管理事务	14.65	14.65	14.65									
213	01	22	农业生产发展	12.00	12.00		12.00								

编制部门：喀什地区种业发展中心

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	24.13	24.13	24.13								
221	02		住房改革支出	24.13	24.13	24.13								
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	24.13								
			总计	401.07	395.87	363.87	32.00						5.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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			20.00		20.00
206	02		20.00		20.00
206	02	08	20.00		20.00
208			71.78	71.78	
208	05		71.78	71.78	
208	05	01	29.82	29.82	
208	05	05	27.98	27.98	
208	05	06	13.99	13.99	
210			15.55	15.55	
210	11		15.55	15.55	
210	11	01	12.06	12.06	
210	11	03	3.50	3.50	
213			269.60	242.95	26.65
213	01		269.60	242.95	26.65
213	01	01	242.95	242.95	
213	01	02	14.65		14.65
213	01	22	12.00		12.00
221			24.13	24.13	
221	02		24.13	24.13	
221	02	01	24.13	24.13	
			401.07	354.42	46.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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）	395.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	395.87	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	20.00	20.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.16	70.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.55	15.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	266.03	266.03		
		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	24.13	24.13		
		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	395.87	支出总计	395.87	395.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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	20.00		20.00
206	02		基础研究	20.00		20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	70.16	70.16	
208	05		行政事业单位养老支出	70.16	70.16	
208	05	01	行政单位离退休	28.20	28.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	
210			卫生健康支出	15.55	15.55	
210	11		行政事业单位医疗	15.55	15.55	
210	11	01	行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
213			农林水支出	266.03	239.38	26.65
213	01		农业农村	266.03	239.38	26.65
213	01	01	行政运行	239.38	239.38	
213	01	02	一般行政管理事务	14.65		14.65
213	01	22	农业生产发展	12.00		12.00
221			住房保障支出	24.13	24.13	
221	02		住房改革支出	24.13	24.13	
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	
			总计	395.87	349.22	46.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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	289.22	289.22	
301	01	基本工资	72.39	72.39	
301	02	津贴补贴	90.08	90.08	
301	03	奖金	44.75	44.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	27.98	
301	09	职业年金缴费	13.99	13.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	24.13	24.13	
302		商品和服务支出	16.04		16.04
302	01	办公费	0.95		0.95
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	8.62		8.62
303		对个人和家庭的补助	43.96	43.96	
303	02	退休费	26.15	26.15	
303	09	奖励金	1.07	1.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
		总计	349.22	333.18	16.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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													
			喀什地区种业发展中心		46.65		26.65	20.00							
206			科学技术支出		20.00			20.00							
206	02		基础研究		20.00			20.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年天池英才引进计划项目	20.00			20.00							
213			农林水支出		26.65		26.65								
213	01		农业农村		26.65		26.65								
213	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
213	01	02	一般行政管理事务	保障能力提升项目	6.00		6.00								
213	01	02	一般行政管理事务	农作物现代种业发展指导项目	6.65		6.65								
213	01	22	农业生产发展	2026 年度种子质量抽检项目	12.00		12.00								
			总计		46.65		26.65	20.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心 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				

喀什地区种业发展中心 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：喀什地区种业发展中心单位：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				

喀什地区种业发展中心 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：喀什地区种业发展中心

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区种业发展中心 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：喀什地区种业发展中心

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
喀什地区种业发展中心	14.30	14.30		
运转类项目（保运转）	0.30	0.30		
2026 年度种子质量抽检项目	12.00	12.00		
聘请法律顾问项目	2.00	2.00		
总计	14.30	14.30		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区种业发展中心

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	
喀什地区种业发展中心	5.20	5.20	5.20						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	5.20	5.20	5.20						
总计	5.20	5.20	5.20						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区种业发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 401.07 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、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年收入预算情况说明

喀什地区种业发展中心部门收入预算 401.07 万元，其中：

一般公共预算 363.87 万元，占 90.72%，比上年预算增加 26.30 万元，增长 7.79%，主要原因是增加 2026 年职业年金按月按时缴费及在职人员工资晋升，基数增加致使社保、公积金等预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32.00 万元，占 7.98%，比上年预算增加 31.82 万元，增长 17,677.78%，主要原因是增加自治区提前下达项目 2 个，2026 年天池英才引进计划和种子质量抽检项目。

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。

财政拨款结转 5.20 万元，占 1.30%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 67.74%，主要原因是 2025 年人员类项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区种业发展中心 2026 年支出预算 401.07 万元，其中：

基本支出 354.42 万元，占 88.37%，比上年预算增加 28.57 万元，增长 8.77%，主要原因是增加 2026 年职业年金按月按时缴费及在职人员工资晋升，基数增加致使社保、公积金等预算增加。

项目支出 46.65 万元，占 11.63%，比上年预算增加 31.65 万元，增长 211.00%，主要原因是增加自治区提前下达项目 2 个，2026 年天池英才引进计划和种子质量抽检项目。

四、 关于喀什地区种业发展中心 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 395.87 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 395.87 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 20.00 万元，主要用于新疆人才发展基金特聘专家类支出；社会保障和就业支出 70.16 万元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、缴纳职工养老保险；卫生健康支出 15.55 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 266.03 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 24.13 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区种业发展中心 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

喀什地区种业发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 395.87 万元，其中：

基本支出 349.22 万元，比上年预算增加 26.47 万元，增长 8.20%，主要原因是增加 2026 年职业年金按月按时缴费及在职人员工资晋升，基数增加致使社保、公积金等预算增加。

项目支出 46.65 万元，比上年预算增加 31.65 万元，增长 211.00%，主要原因是增加自治区提前下达项目 2 个，2026 年天池英才引进计划和种子质量抽检项目。

（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）20.00 万元，占 5.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）70.16 万元，占 17.72%。
3. 卫生健康支出（类）15.55 万元，占 3.93%。
4. 农林水支出（类）266.03 万元，占 67.20%。
5. 住房保障支出（类）24.13 万元，占 6.10%。

（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%，主要原因是减少统战事务（款）工作人员生活补助支出。

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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2026 年天池英才引进计划项目。

3. 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 28.20 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 6.09%，主要原因是 2026 年未统发年度绩效奖（退休）调标，致使行政单位离退休（项）增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.98 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 1.86%，主要原因是在职人员工资晋升，基数增加致使职工养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.99 万元，比上年预算增加 13.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年开始职业年金按月按时缴费支出。

6. 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 12.06 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.86%，主要原因是在职人员工资晋升，基数增加致使单位医疗缴费支出增加。

7. 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 3.50 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.74%，主要原因是在职人员工资晋升，基数增加致使单位公务员医疗补助缴费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 239.38 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 4.16%，主要原因是在职人员工资晋升，基数增加致使社保、公积金等预算数增加。

9. 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 14.65 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 2.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求，实现经费合理节约，预算数较上年减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区提前下达种子质量抽检项目。

11. 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 24.13 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.90%，主要原因是在职人员工资晋升，基数增加致使住房公积金预算数增加。

六、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区种业发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 349.22 万元，其中：

人员经费 333.18 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年天池英才引进计划项目

设立的政策依据：根据关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知，新财行〔2025〕371 号，喀地财行〔2025〕71 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：全部用于特聘专家的生活补贴 20 万元

资金执行时间：2026 年 4 月至 12 月

资金来源：上级一般转移支付

补贴标准：分三年实施，每个阶段一个年度，按年发放，每年发放 20 万元

补贴范围：“天池英才”特聘专家

补贴方式：“天池英才”特聘专家每年度补贴 20 万元一次性打卡发放。

发放程序：人社厅、用人单位、专家三方签订任务书，明确 20 万元一次性生活补助发放约定，财政厅从新疆人才发展基金一次性拨付 20 万元至用人单位，用人单位一次性发放至专家个人账户

受益人群和社会效益：柔性引进科研院所领军学者，南疆棉农，助力人才强区，培育耐盐碱高产棉花高产品种，助力南疆棉花产业高质量发展

（二）项目名称：2026 年度种子质量抽检项目

设立的政策依据：为了加强农作物种子质量监督管理，维护种子市场秩序，规范农作物种子质量监督抽查工作依据《中华人民共和国种子法》《农作物种子质量监督抽查管理办法》规定，根据关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知，新财农〔2025〕109 号，喀地财农〔2025〕42 号。由县级以上人民政府农业行政主管部门组织有关种子管理机构和种子质量检验机构对生产、销售的农作物种子进行杆样、检验（使用本项目资金通过第三方检测机构检测），并按规定对抽查结果公布和处理的活动。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：涉及检测纯度、真实性、转基因检测调剂检测费用，用于种子质量检测 12 万元。

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日至 2026 年 12 月

（三）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：根据关于印发《喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》的通知，喀依委发【2021】1 号工作要求，实施聘请法律顾问项目，聘请法律顾问机构一家

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：委托业务费 2 万元，用于保障全年聘请法律顾问机构费用。

资金执行时间：2026 年 5 月至 2026 年 12 月

（四）项目名称：保障能力提升项目

设立的政策依据：贯彻中央八项规定精神，厉行节约、保障公务，为进一步规范公务用车管理，降低行政运行成本，提高车辆使用效率，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务用车管理办法》等相关规定通过市场化租赁方式满足临时性、应急性公务出行需求结合本单位实际，申报“保障能力提升”项目。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：其他交通费用 6 万元

资金执行时间：2026 年 2 月—2026 年 12 月

（五）项目名称：农作物现代种业发展指导项目

设立的政策依据：种业是农业的“芯片”，是国家战略性、基础性核心产业，事关国家粮食安全和重要农产品有效供给。习近平总书记高度重视种业发展，多次强调“要下决心把民族种业搞上去”“实现种业科技自立自强、种源自主可控”，为新时代种业高质量发展指明了方向。2026 年中央一号文件提出：提升农业科技创新效能，统筹科技创新平台基地建设，加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，培育壮大农业领域科技领军企业，深入实施种业振兴行动，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化；农作物种子质量纠纷田间现场鉴定办法第三条规定现场鉴定由田间现场所在地县级以上地方人民政府农业行政主管部门所属的种子管理机构组织实施；国务院印发《种业振兴行动方案》（厅字〔2021〕39 号）中提出，大力推进种业创新攻关，各地要组建一批育种攻关联合体，推进科企合作，推动要素聚合、技术集成、机制创新，促进种质资源、数据信息、人才技术交流共享，加快突破一批重大新品种。

预算安排规模：6.65 万元

项目承担单位：喀什地区种业发展中心

资金分配情况：用于工作人员差旅费 5 万元、专用材料费 1.65 万元。

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

八、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区种业发展中心 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、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区种业发展中心 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、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区种业发展中心 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、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区种业发展中心 2026 年委托业务费 14.30 万元，其中：

1. 2026 年度种子质量抽检项目委托业务费 12.00 万元，主要用于：种子质量检测 12 万元。

2. 聘请法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：保障全年聘请法律顾问机构费用。

3. 运转类项目（保运转）委托业务费 0.30 万元，主要用于：固定资产清查工作。

十二、 关于喀什地区种业发展中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区种业发展中心 2026 年上年结转结余 5.20 万元，包括：财政拨款 5.20 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 5.20 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支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区种业发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.04 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 9.19%，主要原因是在职人员日常办公保障、后勤服务配套支出略有增加，致使本年机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区种业发展中心政府采购预算 34.30 万元，其中：政府采购货物预算 13.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.10 万元。

2026 年，喀什地区种业发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 34.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区种业发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6, 315.78 平方米，价值 348.79 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 4.16 万元。

4. 其他资产价值 913.37 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 401.07 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 46.65 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）		喀什地区种业发展中心			
部门联系人		木太力甫·买买提			
年度绩效目标		通过项目实施，引进小麦、玉米、棉花等主要农作物品种 60 个以上，分别在喀什市、伽师县、莎车县、麦盖提县开展品种对比试验，系统观察新品种的丰产性、抗逆性和适应性，筛选出 3 个以上适宜喀什地区种植的优良品种，为后续大面积推广提供支撑，冬小麦良种产量要达到 8 万吨以上；通过对全地区小麦、玉米、棉花等农作物制种基地开展 2 次指导服务与专项检查，主要农作物种子质量抽查样品 200 批次，自源头严防假冒伪劣种子流入市场；组织开展 1 次全地区杂交玉米制种基地转基因成分检测，有效防范非法转基因种子生产行为；同时，在春、夏、秋季用种旺季持续加强种子市场监管与植物新品种保护力度，强化对种子生产企业、生产基地及市场经营环节的监督检查，保障农业生产用种安全，种子田田间检验覆盖率达到 100%，主要农作物种子质量抽检合格率 95%以上。			
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	37.20	
			本级安排	363.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		401.07	
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	★基地检查次数	≥2 次	＜喀什地区种业发展中心 2026 年工作计划》《农业农村部召开全国种业振兴会》	15
	数量指标	★主要农作物种子质量抽查样品批次	≥200 批次	＜喀什地区种业发展中心 2026 年工作计划》《农业农村部召开全国种业振兴会》	20
	数量指标	★主要农作物参试品种数量	≥60 个	＜喀什地区种业发展中心 2026 年工作计划》《农业农村部召开全国种	20

				业振兴会》	
	数量指标	★冬小麦良种产量	≥8 万吨	＜喀什地区种业发展中心 2026 年工作计划》《农业农村部召开全国种业振兴会》	10
	质量指标	★种子田田间检验覆盖率	=100%	＜喀什地区种业发展中心 2026 年工作计划》《农业农村部召开全国种业振兴会》	10
	质量指标	★主要农作物种子质量抽检合格率	≥95%	＜喀什地区种业发展中心 2026 年工作计划》《农业农村部召开全国种业振兴会》	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区种业发展中心						
项目名称		2026 年度种子质量抽检项目					项目负责人	木太力甫·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金		0.00
项目总体目标		针对全地区种子生产加工企业加工、销售的小麦、玉米、棉花及全地区种子经销商销售的小麦、玉米、棉花种子开展抽检，地区本级或各县市涉及农作物种子纠纷案件的种子抽检。全年抽检次数 200 份以上、并对抽检的种子样品结合实际工作情况开展水分、净度、发芽率、（纯度、真实性、基因按照实际工作需求）等检测、检测数量完成率 100%。						
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	抽检样品数量	>=200份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样作物种类	>=3种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	种子抽样检测及时率	=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	粮食作物种子检测成本	<=8.5万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济作物种子检测成本	<=3.5万元	计划标准	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	种业市场规范程度有效提升	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检人员对检测结果满意度	>=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		喀什地区种业发展中心						
项目名称		2026 年天池英才引进计划项目					项目负责人	木太力甫·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		采用多基因聚合育种、环境胁迫筛选等手段，并结合分子标记辅助选择育种技术，以期创制耐盐碱新材料 2-3 份，筛选耐盐碱新品系 1-2 个，选育或筛选适宜喀什盐碱地种植的棉花新品种（新组合）1-2 个，并且示范品种在中度盐碱地产量水平达到轻度盐碱地产量水平，或比当地对照品种增产 5%以上						
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	引进特聘专家	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选适合喀什地区种植的耐盐碱新品系《新组合》	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中棉 96B 单产提升	>=3%	计划标准	3%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特聘专家服务天数	>=120 天	计划标准	121 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特聘专家年补助标准	<=20 万元	计划标准	20	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务指导喀什棉花生产，促进农民增产增收	提高	计划标准	完成	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对特聘专家服务满意度	>=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		喀什地区种业发展中心						
项目名称		保障能力提升项目					项目负责人	吐尔逊·比克阿吉
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	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 县（市）开展农作物品种引进、试验比对、鉴定、示范、展示，筛选优良品种进行推广应用；组织开展农作物品种审定前的试验；农作物种子质量标准、检验、监测、质量认定和品种真实性鉴定等长途出行任务。						
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	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆验收合格率	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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	租赁车辆平均成本	<=5000 元/月	计划标准	5000 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	保障全地区种业振兴服务指导	保障	计划标准	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	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		喀什地区种业发展中心						
项目名称		农作物现代种业发展指导项目				项目负责人		阿布都热西提·沙地尔
项目资金(万元)		年度预算总额	6.65	其中：财政拨款	6.65	其他资金		0.00
项目总体目标		通过项目实施，指导建设农作物种子生产基地 35 万亩以上，引进小麦、玉米、棉花等主要农作物品种 60 个以上，分别在喀什市、伽师县、莎车县、麦盖提县开展品种对比试验，系统观察新品种的丰产性、抗逆性和适应性，筛选出 3 个以上适宜喀什地区种植的优良品种，为后续大面积推广提供支撑；通过对全地区小麦、玉米、棉花等农作物制种基地开展 2 次指导服务与专项检查，自源头严防假冒伪劣种子流入市场；组织开展 1 次全地区杂交玉米制种基地转基因成分检测，有效防范非法转基因种子生产行为；同时，在春、夏、秋季用种旺季持续加强种子市场监管与植物新品种保护力度，强化对种子生产企业、生产基地及市场经营环节的监督检查，保障农业生产用种安全。						
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	指导建设农作物种子生产基地面积	≥35 万亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参试品种数量	≥60 个	计划标准	50 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种子田间抽检率	≥30%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主要农作物种子质量合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年农作物种子样品抽检频率	=2 次/年	计划标准	=2 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	下县检查成本	≤5 万元	计划标准	=4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	≤1.65 万元	计划标准	2 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	提高农作物种子质量	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	种子监管工作满意度（%）	=100%	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		喀什地区种业发展中心						
项目名称		聘请法律顾问项目					项目负责人	木太力甫·买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划通过政府采购的方式，聘请法律顾问机构一家，参与地区农业农村局相关法律事务，全年预计完成 24 次法律顾问服务，强化法治建设，提升干部职工依法行政能力。根据双方服务合同约定，按照项目执行进度，完成 2 万元律顾问机构服务费支付工作。						
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	聘请法律顾问机构	=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问服务次数	>=24 次	计划标准	45 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律问题处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对法律咨询回复及时率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问保障月数	=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	平均每月法律顾问费用	<=1666.67 元/月	计划标准	1666.67 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部依法行政能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对法律顾问服务满意度	>=98%	计划标准	98%	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。

喀什地区种业发展中心

2026年4月15日