

2026 年喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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

喀什地区水产技术推广站（喀什地区渔业检测中心、喀什地区渔业病害防治中心、喀什地区渔业水域环境监测中心、喀什地区水产品质量安全检测中心）为隶属于喀什地区农业农村局管理的事业单位，机构规格相当于副县级。主要职责：（一）研究制定职责范围内水产技术推广工作要点和年度计划，并组织实施。（二）负责水产养殖新技术、新品种的引进，通过新品种中间试验和生产性试验，示范推广水产养殖新技术、新品种。（三）为上级主管单位组织实施管辖区域渔业检验和水产品质量安全工作提供技术支撑；指导养殖生产者建立健全水产养殖投入品使用记录制度，提供养殖水产品质量监控技术服务。（四）承担水生野生动物救护与保护的有关技术支撑工作。组织评估水生生物资源，提供水生动物（含苗种）放流技术指导。（五）开展水生动物疫病防控体系建设，加强水生动物疫病监测预警和风险评估，为突发疫情以及重大疫病防控提供技术支持。开展水产苗种产地疫病检验工作，指导病死养殖水生动物无害化技术处理。（六）履行检测实验室质量体系及各项质控措施，按国家渔业标准、规范、规程及检测实施细则、检测任务通知书等开展检测实验工作。（七）运用大数据等综合信息服务平台，开展技术集成示范与集中展示、渔业生产信息服务，普及渔业科学知识，示范先进技术模式，推进渔业行业技能鉴定。（八）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、 机构设置

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心） 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	503.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	503.97	202 外交支出	
其中：一般财力	503.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	95.09
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	21.98
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	358.77
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	7.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.32	221 住房保障支出	35.45
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	511.29	支 出 总 计	511.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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			
208			社会保障和就业支出	95.09	93.27	93.27							1.82	
208	05		行政事业单位养老支出	95.09	93.27	93.27							1.82	
208	05	01	行政单位离退休	33.81	31.99	31.99							1.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	20.43								
210			卫生健康支出	21.98	21.98	21.98								
210	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98								
210	11	01	行政单位医疗	17.63	17.63	17.63								
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36								
213			农林水支出	358.77	353.27	353.27							5.50	
213	01		农业农村	358.77	353.27	353.27							5.50	
213	01	01	行政运行	355.77	350.27	350.27							5.50	
213	01	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00								
221			住房保障支出	35.45	35.45	35.45								
221	02		住房改革支出	35.45	35.45	35.45								
221	02	01	住房公积金	35.45	35.45	35.45								
			总计	511.29	503.97	503.97							7.32	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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			
208			95.09	95.09	
208	05		95.09	95.09	
208	05	01	33.81	33.81	
208	05	05	40.85	40.85	
208	05	06	20.43	20.43	
210			21.98	21.98	
210	11		21.98	21.98	
210	11	01	17.63	17.63	
210	11	03	4.36	4.36	
213			358.77	355.77	3.00
213	01		358.77	355.77	3.00
213	01	01	355.77	355.77	
213	01	02	3.00		3.00
221			35.45	35.45	
221	02		35.45	35.45	
221	02	01	35.45	35.45	
			511.29	508.29	3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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）	503.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	503.97	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	93.27	93.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.98	21.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	353.27	353.27		
		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	35.45	35.45		
		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	503.97	支出总计	503.97	503.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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	93.27	93.27	
208	05		行政事业单位养老支出	93.27	93.27	
208	05	01	行政单位离退休	31.99	31.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	
210			卫生健康支出	21.98	21.98	
210	11		行政事业单位医疗	21.98	21.98	
210	11	01	行政单位医疗	17.63	17.63	
210	11	03	公务员医疗补助	4.36	4.36	
213			农林水支出	353.27	350.27	3.00
213	01		农业农村	353.27	350.27	3.00
213	01	01	行政运行	350.27	350.27	
213	01	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
221			住房保障支出	35.45	35.45	
221	02		住房改革支出	35.45	35.45	
221	02	01	住房公积金	35.45	35.45	
			总计	503.97	500.97	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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	424.09	424.09	
301	01	基本工资	101.51	101.51	
301	02	津贴补贴	135.41	135.41	
301	03	奖金	67.77	67.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	
301	09	职业年金缴费	20.43	20.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	35.45	35.45	
302		商品和服务支出	24.43		24.43
302	01	办公费	0.23		0.23
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	28	工会经费	5.33		5.33
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	11.95		11.95
303		对个人和家庭的补助	52.45	52.45	
303	02	退休费	29.19	29.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.50	1.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.18	21.18	
		总计	500.97	476.54	24.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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													
			喀什地区水产技术推广站		3.00		3.00								
213			农林水支出		3.00		3.00								
213	01		农业农村		3.00		3.00								
213	01	02	一般行政管理事务	水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管项目	3.00		3.00								
			总计		3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心） 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				

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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				

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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				

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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	
喀什地区水产技术推广站	7.32	7.32	7.32						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	7.32	7.32	7.32						
总计	7.32	7.32	7.32						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 511.29 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：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、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年收入预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）部门收入预算 511.29 万元，其中：

一般公共预算 503.97 万元，占 98.57%，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.17%，主要原因是本年度年初安排财政拨款水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管项目数量增加一个，年初预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目无安排资金。

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 7.32 万元，占 1.43%，比上年预算增加 4.29 万元，增长 141.58%，主要原因是 2025 年人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年支出预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年支出预算 511.29 万元，其中：

基本支出 508.29 万元，占 99.41%，比上年预算增加 1.97 万元，增长 0.39%，主要原因是本年度较上年度增加职业年金缴费部分和 2025 年人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加资金未支付结转至 2026 年，致使基本支出增加。

项目支出 3.00 万元，占 0.59%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政拨款项目《水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管项目》数量增加一个，致使项目资金增加。

四、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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 503.97 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 503.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.27 万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、遗属补助、离退休人员支出；卫生健康支出 21.98 万元，主要用于单位职工基本医疗保险，大病，公务员医疗补助；农林水支出 353.27 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 35.45 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年一般公共预算拨款合计 503.97 万元，其中：

基本支出 500.97 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 0.46%，主要原因是本年度减少 2 人，各项人员经费及职工工资相应核减。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政拨款项目《水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管项目》数量增加一个，致使项目资金增加。

（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）93.27 万元，占 18.51%。
2. 卫生健康支出（类）21.98 万元，占 4.36%。
3. 农林水支出（类）353.27 万元，占 70.10%。
4. 住房保障支出（类）35.45 万元，占 7.03%。

（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%，主要原因是此项工作去年已完成。

2. 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 31.99 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 6.17%，主要原因是本年度较上年度增加退休人员的采暖补贴，致使离退休费增加。

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 40.85 万元，比上年预算减少 3.28 万元，下降 7.43%，主要原因是上年度 2 人调出，各项人员经费相应减少。

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 20.43 万元，比上年预算增加 20.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加在职人员职业年金缴费。

5. 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 17.63 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 7.45%，主要原因是上年度 2 人调出，各项人员经费相应减少。

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 4.36 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 8.60%，主要原因是上年度 2 人调出，各项人员经费相应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 350.27 万元，比上年预算减少 16.92 万元，下降 4.61%，主要原因是上年度 2 人调出，各项人员经费相应减少。

8. 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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度财政拨款项目《水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管项目》数量增加一个，项目资金增加。

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 35.45 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 6.32%，主要原因是上年度 2 人调出，各项人员经费相应减少。

六、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年一般公共预算基本支出 500.97 万元，其中：

人员经费 476.54 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.43 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、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、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管项目

设立的政策依据：本项目根据《关于南疆渔业病害防治环境监测、水产品质量检测中心职能及业务范围说明》（新水渔〔2004〕82 号）工作要求及重要措施启动实施。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：喀什地区水产技术推广站

资金分配情况：项目预算安排资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元。

1. 参考 2025 年工作量，计划安排人员 4 人在 12 县市进行为期 19 天的调研，预算 20000 元。

（1）伙食补助：（4 人*19 天）*120 元/人/天=9120 元；

（2）住宿补助：（4 人*6 天）*280 元/人/天+（4 人*4 天）*260 元/人/天=10880 元

2. 用于印制重点品种高质量养殖导图、养殖日志等宣传材料 1 万元。其中重点品种高质量养殖导图：320 份*5 元/份=0.16 万元；养殖日志：14 元/册*600 册=0.84 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 16 日——2026 年 12 月 25 日。

八、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年相比无变化；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、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年上年结转结余 7.32 万元，包括：财政拨款 7.32 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 7.32 万元，主要用于：发放在职和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

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.43 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 6.61%，主要原因是上年度 2 人调出，各项人员经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）政府采购预算 15.91 万元，其中：政府采购货物预算 9.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.94 万元。

2026 年，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50.00 平方米，价值 9.85 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.78 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 1 辆，价值 22.78 万元。

3. 办公家具价值 12.83 万元。

4. 其他资产价值 407.04 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 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 511.29 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.00 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）		喀什地区水产技术推广站			
部门联系人		阿力米热·马木提			
年度绩效目标		学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以渔业提质增效为抓手，力争 2026 年水产品总产量在 2025 年的基础上增长 5% 以上；全年本单位至少组织 3 次赴各县市开展水产品质量安全监管检查指导，推行和规范水产养殖管理记录制度。计划自 4 月份开始，组织地区水产技术推广站干部职工分两组，至少 3 次赴各县市开展水产养殖技术推广及服务指导工作；至少组织 3 次赴各县市开展渔业安全生产指导检查，坚决守住渔业生产安全底线。每月按时统计上报疫病监测点疫病发生情况，年内至少完成 7 次填报，并对疫病监测点开展不定期抽查，确保上报数据真实准确。进一步加强专业人才队伍建设，持续提升渔民养殖技术和渔业病害防治能力，督促科技入户养殖户规范生产、合规用药、安全用药，严把水产品质量安全关口，稳步推动特色鱼类养殖业产业化、规模化高质量发展。			
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	7.32	
			本级安排	503.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		511.29	
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	★水产养殖技术推广及服务指导	≥3 次	地区水产技术推广站 2026 年度渔业工作计划	20
	数量指标	★开展水生动物疫病测报	≥7 次	新农办渔函〔2023〕138 号关于开展 2023 年自治区水生动物疾病监测工作的通知、地区水产技术推广站 2026 年度渔业工作计划	15
	数量指标	★开展水产养殖投入品安全检查	≥3 次	地区水产技术推广站 2026 年	20

				度渔业工作计划	
	数量指标	★开展渔业规范生产指导检查	≥3 次	地区水产技术推广站 2026 年度渔业工作计划	20
	质量指标	★水产品总产量增长率	≥5%	地区水产技术推广站 2026 年度渔业工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区水产技术推广站						
项目名称		水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管项目				项目负责人	吴永俊	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划全年开展至不少于 3 次集中检查与服务指导活动，对喀什地区 12 县市进行水产品质量安全监管，渔业船舶安全生产检查及水产养殖技术服务与技术指导期间人员差旅费 2 万元、印刷费 1 万元。目的是促进水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管稳步提升，形成可复制推广的标准化履职模式，助力喀什地区水产行业高质量发展。						
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	服务指导次数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷材料批次	≥=1 批	计划标准	新增	10	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	工作资料
		服务指导覆盖率	≥ =100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务指导按期完成率	≥ =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	开展县市服务指导工作成本	≤=2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传材料印刷费	≤=1 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	稳步提升水产品质量安全管理及渔业船舶安全监管	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益渔民满意度	≥ =98%	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。

喀什地区水产技术推广站(渔业检测中心)

2026年4月15日