

2026 年乌鲁木齐市农业技术推广中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 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 年单位概况

一、 主要职能

1、承担全市农业技术推广计划的具体实施工作，为农业科技推广提供相关服务。

2、组织现代农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。

3、负责建立农业科学技术专家服务库，推动农业科技资源整合。

4、指导区（县）农业技术推广机构及农民技术人员的农业技术推广活动。

5、承担种子、肥料、农药等农用物资及新品种、新产品、新技术的试验、示范、推广和创新工作。

6、组织实施农作物保护，指导农作物病虫草鼠害等防治工作，为农业植物检疫提供技术支持和相关服务。

7、指导种子、土壤、肥料的质量检验检测工作。

8、协调、指导民营农业科研推广机构的工作，承担农业科技推广项目的申报与实施。

二、 机构设置

乌鲁木齐市农业技术推广中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | 800.21 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 800.21 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 562.37 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 237.84 | 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 | 106.20 |
| 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 | |
| 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 | 701.26 |
| 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 | 7.25 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 7.25 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 7.25 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 807.46 | 支出总计 | 807.46 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.22 | 47.22 | 47.22 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 701.26 | 694.01 | 456.17 | 237.84 | | | | | | 7.25 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 701.26 | 694.01 | 456.17 | 237.84 | | | | | | 7.25 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 419.68 | 419.68 | 419.68 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 4.40 | | | | | | | | | 4.40 | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 178.78 | 177.84 | | 177.84 | | | | | | 0.94 | |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 1.91 | | | | | | | | | 1.91 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 807.46 | 800.21 | 562.37 | 237.84 | | | | | | 7.25 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | 106.20 | 106.20 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 106.20 | 106.20 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.38 | 35.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.22 | 47.22 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.61 | 23.61 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 701.26 | 419.68 | 281.58 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 701.26 | 419.68 | 281.58 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 419.68 | 419.68 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 4.40 | | 4.40 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 178.78 | | 178.78 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 3.80 | | 3.80 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 1.91 | | 1.91 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 32.69 | | 32.69 |
| | | | 总计 | 807.46 | 525.88 | 281.58 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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） | 800.21 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 800.21 | 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 | 106.20 | 106.20 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 694.01 | 694.01 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 800.21 | 支出总计 | 800.21 | 800.21 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | 106.20 | 106.20 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 106.20 | 106.20 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.38 | 35.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.22 | 47.22 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.61 | 23.61 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 694.01 | 419.68 | 274.33 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 694.01 | 419.68 | 274.33 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 419.68 | 419.68 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 60.00 | | 60.00 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 177.84 | | 177.84 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 3.80 | | 3.80 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 32.69 | | 32.69 |
| | | | 总计 | 800.21 | 525.88 | 274.33 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | 444.46 | 444.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 123.19 | 123.19 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 32.26 | 32.26 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 63.57 | 63.57 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 78.26 | 78.26 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.22 | 47.22 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.61 | 23.61 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.92 | 28.92 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.87 | 38.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 46.05 | | 46.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.96 | | 10.96 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.17 | | 3.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.84 | | 4.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.78 | | 5.78 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.40 | | 7.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 35.38 | 35.38 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 34.94 | 34.94 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 | |
| | | 总计 | 525.88 | 479.84 | 46.05 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 274.33 | | 270.33 | | | | | | 4.00 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 274.33 | | 270.33 | | | | | | 4.00 | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 关于提前下达 2026 年自治区农业 生产发展资金预算的通知 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 提前下达 2026 年中央农业经营主 体能力提升资金预算 | 177.84 | | 173.84 | | | | | | 4.00 | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 耕地质量监测点位维护 | 3.80 | | 3.80 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 辅助履职人员支出 | 32.69 | | 32.69 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 274.33 | | 270.33 | | | | | | 4.00 | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | | | | |

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | | | | |

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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） | 9.78 | 9.78 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 9.78 | 9.78 | | |
| 总计 | 9.78 | 9.78 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 |
| 乌鲁木齐市农业技术推广中心 | 45.60 | 45.60 | | |
| 耕地质量监测点位维护 | 2.30 | 2.30 | | |
| 提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算 | 26.30 | 26.30 | | |
| 关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知 | 17.00 | 17.00 | | |
| 总计 | 45.60 | 45.60 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

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 | |
| 乌鲁木齐市农业技术推广中心 | 7.25 | 7.25 | | | 7.25 | | | | |
| 关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知 | 0.94 | 0.94 | | | 0.94 | | | | |
| 关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知 | 4.40 | 4.40 | | | 4.40 | | | | |
| 关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知 | 1.91 | 1.91 | | | 1.91 | | | | |
| 总计 | 7.25 | 7.25 | | | 7.25 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 807.46 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心单位收入预算 807.46 万元，其中：

一般公共预算 562.37 万元，占 69.65%，比上年预算增加 14.29 万元，增长 2.61%，主要原因是 2026 年职业年金单位缴纳部分足额拨付导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 237.84 万元，占 29.46%，比上年预算减少 122.80 万元，下降 34.05%，主要原因是 2026 年提前下达中央农业经营主体能力项目资金较上年减少。

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。

财政拨款结转 7.25 万元，占 0.90%，比上年预算增加 7.25 万元，增长 100.00%，主要原因是因项目按进度推进，部分支出需待 2026 年工作完成后支付，导致项目资金结转。

三、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年支出预算 807.46 万元，其中：

基本支出 525.88 万元，占 65.13%，比上年预算增加 13.79 万元，增长 2.69%，主要原因是 2026 年职业年金单位缴纳部分足额拨付导致预算增加。

项目支出 281.58 万元，占 34.87%，比上年预算减少 115.05 万元，下降 29.01%，主要原因是 2026 年提前下达中央农业经营主体能力项目资金较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 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 800.21 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 800.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 106.20 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 694.01 万元，主要用于事业运行支出和项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 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

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 800.21 万元，其中：

基本支出 525.88 万元，比上年预算增加 13.79 万元，增长 2.69%，主要原因是 2026 年职业年金单位缴纳部分足额拨付导致基本支出增加。

项目支出 274.33 万元，比上年预算减少 122.30 万元，下降 30.83%，主要原因是 2026 年提前下达中央农业经营主体能力项目资金较上年减少。

（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）106.20 万元，占 13.27%。
2. 农林水支出（类）694.01 万元，占 86.73%。

（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35.38万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.74%，主要原因是2026年退休人员增加造成退休费增加。

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47.22万元，比上年预算减少3.03万元，下降6.03%，主要原因是2026年本单位在职人员减少导致人员经费减少。

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23.61万元，比上年预算增加23.61万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金单位缴纳部分足额拨付导致经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为419.68万元，比上年预算减少7.04万元，下降1.65%，主要原因是2026年提前下达中央农业经营主体能力项目资金较上年减少。

5. 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60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增提前下达2026年科技转化与推广服务项目资金。

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0.00万元，比上年预算减少124.00万元，下降100.00%，主要原因是对比上年，本年未安排有农业生产项目资金。

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177.84万元，比上年预算减少58.80万元，下降24.85%，主要原因是2026年提前下达中央农业经营主体能力项目资金较上年减少。

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3.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是本年农业生态资源保护项目资金较上年压减5%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为32.69万元，比上年预算增加0.70万元，增长2.19%，主要原因是本年辅助履职人员支出较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出525.88万元，其中：

人员经费479.84万元，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、奖励金。

公用经费46.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：耕地质量监测点位维护

设立的政策依据：《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）

预算安排规模：3.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：资金中 2.2 万元用于田间调查、田间管理与监测点运行；1.4 万元用于 14000 元用于 1 个监测点的剖面调查与取土化验；0.2 万元用于 4 个监测点的土壤样品的常规检测。

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

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据单位后勤保障工作需要，维护单位安全秩序，保障单位工作正常运转。

预算安排规模：32.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：劳务费 32.69 万元。

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算

设立的政策依据：根据《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）。

预算安排规模：177.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 96.74 万元，委托业务费 53.5 万元，培训费 16 万元，劳务费 3.6 万元。差旅费 5 万元。车辆燃料费 3 万元。

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

（四）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：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）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 40 万元，委托业务费 17 万元，差旅费 2 万元，车辆运行费 1 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.78 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 9.78 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 4.00 万元，增长 69.20%，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费用；公务用车运行维护费增加 4.00 万元，增长 69.20%，主要原因是特种车辆经费纳入公务用车运行维护费统计范围导致经费增加；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、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年委托业务费 45.60 万元，其中：

1. 耕地质量监测点位维护委托业务费 2.30 万元，主要用于：土壤监测点位的田间管理以及样品的化验监测。

2. 关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知委托业务费 17.00 万元，主要用于：番茄褐色皱果病毒病快速检测试剂的研发与生产。

3. 提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算委托业务费 26.30 万元，主要用于：田间管理服务、审计服务等。

十二、 关于乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年上年结转结余 7.25 万元，包括：财政拨款 7.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知结转 0.94 万元，主要用于：专家咨询费。

2. 关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知结转 4.40 万元，主要用于：委托业务费差旅费等。

3. 关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知结转 1.91 万元，主要用于：劳务费及印刷费等。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市农业技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.05 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 13.17%，主要原因是本年度新增残保金经费导致支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市农业技术推广中心政府采购预算 10.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.36 万元。

2026 年，乌鲁木齐市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 4.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51.00 平方米，价值 2.63 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 85.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.18 万元。

3. 办公家具价值 11.70 万元。

4. 其他资产价值 318.83 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 274.33 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市农业技术推广中心 | | | | | | |
| 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 | 龚建 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 177.84 | 其中：财政拨款 | 177.84 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过在全市范围内建立农业科技示范基地 8 个，培育农业科技示范主体 10 个，实现主推技术在全市范围内示范推广。通过对基层农技人员开展技术培训，实现基层农技推广队伍素质得到有效提升。通过对农户进行技术服务实现农业增效和和农民增收。 | | | | | | |
| 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 | 建立农业科技示范基地数量 | >=8 个 | 计划标准 | 8 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培育农业科技示范主体数量 | >=10 个 | 计划标准 | 30 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农业主推技术到位率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对企业补助 | <=4 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 专用材料费 | <=113.85 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 委托业务费 | <=32.39 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 差旅费 | <=5 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费 | <=3.60 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训费 | <=16 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆燃料费 | <=3 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层农技人员队伍素质 | 有效提升 | 自定义 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务农业科技示范主体满意度 | >=95% | 自定义 | 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 | | 乌鲁木齐市农业技术推广中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 辅助履职人员支出 | | | | 项目负责人 | 张欣洋 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 32.69 | 其中：财政拨款 | 32.69 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 单位承担全市的农业技术推广计划的具体实施工作，指导区（县）农业技术推广机构及农民技术人员的农业技术推广活动，农业技术推广工作的开展需要下乡入户，需要驾驶员进行用车保障，共计聘用保安 2 人，聘用保洁 1 人，聘用驾驶员 3 人。通过发放聘用人员工资，确保车辆和人员的安全，保障农业技术推广工作顺利开展。保证安保人员完成我单位日常安保工作，包同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 聘用人员持证上岗率 | =100% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 40 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安人员工资 | <=4450元/人/月 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 保洁人员工资 | <=2300元/人/月 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 驾驶员工资 | <=5415元/人/月 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 保障部门单位运转正常， | 有效 | 计划标准 | 基本 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|----|--|----------|--|--|--|
| 指标 | 效益 指标 | 提高工作效率 | 保障 | | 达成 目标 | | | |
|----|----------|--------|----|--|----------|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市农业技术推广中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 耕地质量监测点运行与维护 | | | | 项目负责人 | 张思颖 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.80 | 其中：财政拨款 | 3.80 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 对 4 个耕地质量监测点进行正常的运转维护，开展 1 个耕地质量监测点的剖面调查与取土化验、开展取土化验 4 个，加强和推进乌鲁木齐市耕地质量监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。 | | | | | | |
| 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 | 耕地质量监测点运行与维护数量 | =4 个 | 计划标准 | 4 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监测点的剖面调查数量 | =1 个 | 计划标准 | 新增目标，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 取土化验数量 | =8 个 | 计划标准 | 4 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 耕地质量监测点正常运转率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 委托业务费 | < =2.50 万元 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费 | < =1.30 万元 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成情况 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升农户科学施肥水平 | 有效 提升 | 计划标准 | 基本 达成 目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 | 满意 | 指导耕地质量监测点农户 | > | 计划标准 | =90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|
| 度指 标 | 度指 标 | 科学施肥满意率 | =90% | | | | | |
|---------|---------|---------|------|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市农业技术推广中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆特色资源肉苁蓉精深加工与产业化项目 | | | | 项目负责人 | 段晓东 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为切实履行农业技术推广核心职能，我单位计划完成建立原料示范供应基地 1 个，开展田间技术服务指导 6 次等工作任务，计划支出资金 60 万元，预计为企业提供稳定的优质肉苁蓉供应链，提高原料质量与加工消化能力，保障农户收益。 | | | | | | |
| 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 | 建立原料供应基地数量 | =1 个 | 计划标准 | 新增项目，无上年完成情况 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展田间技术服务指导次数 | >=6 次 | 计划标准 | 新增项目，无上年完成情况 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支持农产品加工园区数量 | =1 个 | 计划标准 | 新增项目，无上年完成情况 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 形成肉苁蓉规模化技术模式数量 | =1 套 | 计划标准 | 新增项目，无上年完成情况 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 原料质量检测结果 | 合格/不合格 | 计划标准 | 新增项目， | 8 | 直接赋分 | 工作资料, 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-------|------|---------------|----|----------|------|
| | | | | | 无上年完成情况 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | ≤40万元 | 计划标准 | 新增项目, 无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 委托业务费 | ≤17万元 | 计划标准 | 新增项目, 无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆运行经费 | ≤1万元 | 计划标准 | 新增项目, 无上年完成情况 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 差旅费 | ≤2万元 | 计划标准 | 新增项目, 无上年完成情况 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成稳定的优质肉苁蓉供应链 | 达到 | 计划标准 | 新增项目, 无上年完成情况 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业对原料的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增项目, 无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | 况 | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市农业技术推广中心

2026年2月27日