

# 2026 年昌吉市农牧业技术推广中心

## 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、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于昌吉市农牧业技术推广中心 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

（一）负责全市农作物栽培技术，农牧业机械技术规程制订、实施、指导工作；负责农业社会化服务组织新品种、新技术、新肥料、新农药、新药剂的引进、试验、示范和推广工作。

（二）负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；植物检疫执法；负责土壤肥料的化验、测定、监测工作；

（三）推广发展生态农业的技术措施，指导全市开展农业投入品减量、绿色增效服务。

（四）负责辖区内农业机械及技术的研究开发、改进完善，引进示范和推广；承担农机化技术的推广和培训任务，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动；负责提供农机化技术、机具、信息等各种服务、组织农机化技术的专业培训，指导群众性组织和农机技术人员的推广活动，将农机化科学成果和机械化实用技术应用于农业生产实践活动。

（五）负责依托自治区广播电视学校的教育资源，结合本市实际，开展农业、农机专业技术人员的继续教育和农牧民科技教育培训；负责全市高素质农民培育项目的实施；负责农村基层干部和后备干部党团员的学历教育培训工作；

（六）做好农业公共信息服务；

（七）负责承担涉农街道的农业、农机技术推广工作；

（八）负责制定园艺、菌草发展规划；引进新技术、新品种示范推广，推广农产品无公害、绿色、有机栽培技术；开展技术咨询、科技培训；

（九）完成市农业农村局（乡村振兴局）交办的其他事项。

## 二、 机构设置

昌吉市农牧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：昌吉市农牧业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,858.28</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,858.28</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,799.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	58.57	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.00
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	234.06
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	132.63
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,373.71
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	117.88
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,861.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,861.28</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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				
206			科学技术支出	3.00									3.00	
206	04		技术与开发	3.00									3.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	234.06	234.06	234.06								
208	05		行政事业单位养老支出	234.06	234.06	234.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	156.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	78.02								
210			卫生健康支出	132.63	132.63	132.63								
210	11		行政事业单位医疗	132.63	132.63	132.63								
210	11	02	事业单位医疗	92.65	92.65	92.65								
210	11	03	公务员医疗补助	39.01	39.01	39.01								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98								
213			农林水支出	1,373.71	1,373.71	1,315.14	58.57							
213	01		农业农村	1,373.71	1,373.71	1,315.14	58.57							
213	01	04	事业运行	1,155.14	1,155.14	1,155.14								
213	01	22	农业生产发展	58.57	58.57		58.57							
213	01	35	农业生态资源保护	140.00	140.00	140.00								
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00	20.00								

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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				
221			住房保障支出	117.88	117.88	117.88								
221	02		住房改革支出	117.88	117.88	117.88								
221	02	01	住房公积金	117.88	117.88	117.88								
			总计	1,861.28	1,858.28	1,799.71	58.57						3.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.06</b>	<b>234.06</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.06</b>	<b>234.06</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>132.63</b>	<b>132.63</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.63</b>	<b>132.63</b>	
210	11	02	事业单位医疗	92.65	92.65	
210	11	03	公务员医疗补助	39.01	39.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,373.71</b>	<b>1,155.14</b>	<b>218.57</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,373.71</b>	<b>1,155.14</b>	<b>218.57</b>
213	01	04	事业运行	1,155.14	1,155.14	
213	01	22	农业生产发展	58.57		58.57
213	01	35	农业生态资源保护	140.00		140.00
213	01	99	其他农业农村支出	20.00		20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>117.88</b>	<b>117.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>117.88</b>	<b>117.88</b>	
221	02	01	住房公积金	117.88	117.88	
			<b>总计</b>	<b>1,861.28</b>	<b>1,639.71</b>	<b>221.57</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,858.28</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,858.28	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	234.06	234.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132.63	132.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,373.71	1,373.71		
		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	117.88	117.88		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,858.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,858.28</b>	<b>1,858.28</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>234.06</b>	<b>234.06</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>234.06</b>	<b>234.06</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.02	78.02	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>132.63</b>	<b>132.63</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.63</b>	<b>132.63</b>	
210	11	02	事业单位医疗	92.65	92.65	
210	11	03	公务员医疗补助	39.01	39.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,373.71</b>	<b>1,155.14</b>	<b>218.57</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,373.71</b>	<b>1,155.14</b>	<b>218.57</b>
213	01	04	事业运行	1,155.14	1,155.14	
213	01	22	农业生产发展	58.57		58.57
213	01	35	农业生态资源保护	140.00		140.00
213	01	99	其他农业农村支出	20.00		20.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>117.88</b>	<b>117.88</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>117.88</b>	<b>117.88</b>	
221	02	01	住房公积金	117.88	117.88	
			<b>总计</b>	<b>1,858.28</b>	<b>1,639.71</b>	<b>218.57</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,474.70</b>	<b>1,474.70</b>	
301	01	基本工资	442.65	442.65	
301	02	津贴补贴	341.61	341.61	
301	03	奖金	198.07	198.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.04	156.04	
301	09	职业年金缴费	78.02	78.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.65	92.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.01	39.01	
301	12	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
301	13	住房公积金	117.88	117.88	
301	14	医疗费	0.98	0.98	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.36</b>		<b>61.36</b>
302	01	办公费	13.60		13.60
302	02	印刷费	3.40		3.40
302	04	手续费	1.36		1.36
302	05	水费	2.04		2.04
302	06	电费	2.04		2.04
302	07	邮电费	1.36		1.36
302	08	取暖费	3.02		3.02
302	09	物业管理费	3.40		3.40
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	26	劳务费	1.36		1.36
302	28	工会经费	11.26		11.26
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	2.04		2.04
302	99	其他商品和服务支出	2.68		2.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.65</b>	<b>103.65</b>	
303	02	退休费	90.15	90.15	
303	05	生活补助	2.23	2.23	
303	09	奖励金	8.87	8.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
		<b>总计</b>	<b>1,639.71</b>	<b>1,578.35</b>	<b>61.36</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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														
			昌吉市农牧业技术推广中心		218.57		218.57									
213			农林水支出		218.57		218.57									
213	01		农业农村		218.57		218.57									
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2025】51号 关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”）	38.57		38.57									
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2025】59号 关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知	20.00		20.00									
213	01	35	农业生态资源保护	昌州财农（2025）16号 关于下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收）（上年结转项目）	140.00		140.00									
213	01	99	其他农业农村支出	粮棉作物“百千万”产能提升示范点建设	20.00		20.00									
			总计		218.57		218.57									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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				

昌吉市农牧业技术推广中心 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：昌吉市农牧业技术推广中心

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				

昌吉市农牧业技术推广中心 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：昌吉市农牧业技术推广中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.40	10.40		
<b>总计</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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
<b>昌吉市农牧业技术推广中心</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>		
昌州财农〔2025〕16号 关于下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收）（上年结转项目）	140.00	140.00		
<b>总计</b>	<b>140.00</b>	<b>140.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市农牧业技术推广中心

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	
昌吉市农牧业技术推广中心	3.00	3.00			3.00				
昌州财教（2025）46号关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）（棉花一膜8行超宽膜高产攻关技术应用与示范）	3.00	3.00			3.00				
<b>总计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>			<b>3.00</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,861.28 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、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心部门收入预算 1,861.28 万元，其中：

一般公共预算 1,799.71 万元，占 96.69%，比上年预算增加 266.66 万元，增长 17.39%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 58.57 万元，占 3.15%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 51.85%，主要原因是新增 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金 20 万元。

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 3.00 万元，占 0.16%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 97.09%，主要原因是上年结转资金 103 万，本年结转资金 3 万，减少 100 万。

#### 三、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年支出预算 1,861.28 万元，其中：

基本支出 1,639.71 万元，占 88.10%，比上年预算增加 106.66 万元，增长 6.96%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 221.57 万元，占 11.90%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 56.51%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

#### 四、关于昌吉市农牧业技术推广中心 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 1,858.28 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 1,858.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 234.06 万元，主要用于事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出；卫生健康支出 132.63 万元，主要用于事业单位在职人员的医疗，公务员医疗补助，大病医疗补助；农林水支出 1,373.71 万元，主要用于事业单位的在职人员支出和公用经费支出；住房保障支出 117.88 万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金缴费。

#### 五、关于昌吉市农牧业技术推广中心 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

昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,858.28 万元，其中：

基本支出 1,639.71 万元，比上年预算增加 106.66 万元，增长 6.96%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 218.57 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增长 466.68%，主要原因是新增农业生态资源保护资金 140 万，农业生产发展资金 20 万，其他农业农村支出 20 万元。

**（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）234.06 万元，占 12.60%。
2. 卫生健康支出（类）132.63 万元，占 7.14%。
3. 农林水支出（类）1,373.71 万元，占 73.92%。
4. 住房保障支出（类）117.88 万元，占 6.34%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 156.04 万元，比上年预算增加 6.08 万元，增长 4.05%，主要原因是事业运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 78.02 万元，比上年预算增加 78.02 万元，增长 100.00%，主要原因是事业运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

3. 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 92.65 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 4.05%，主要原因是事业运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

4. 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39.01万元，比上年预算增加1.52万元，增长4.05%，主要原因是事业运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.98万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.26%，主要原因是事业运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,155.14万元，比上年预算增加12.84万元，增长1.12%，主要原因是事业运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为58.57万元，比上年预算增加20.00万元，增长51.85%，主要原因是新增农业生产发展资金20万，主要用于扶持农机化发展项目。

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140.00万元，比上年预算增加140.00万元，增长100.00%，主要原因是新增农业生态资源保护资金140万，用于地膜回收项目资金。

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20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增其他农业农村支出20万元，主要用于提高昌吉市粮棉作物单产水平提高。

10. 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117.88万元，比上年预算增加4.54万元，增长4.01%，主要原因是

事业运行、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

## 六、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,639.71 万元，其中：

人员经费 1,578.35 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、医疗费、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 61.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：粮棉作物“百千万”产能提升示范点建设

设立的政策依据：依据《昌吉州粮棉大面积单产提升工作超高产创建产量目标》。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市农牧业技术推广中心

资金分配情况：物资采购费用 17.15 万元，专家测产服务费用 2 万元，横幅、展示牌等宣传相关费用 0.55 万元，审计费 0.3 万元。

资金执行时间：本项目执行为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 15 日。

（二）项目名称：昌州财农【2025】51 号 关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”）

设立的政策依据：依据昌吉州《关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知》昌州财农【2025】51 号文件。

预算安排规模：38.57 万元

项目承担单位：昌吉市农牧业技术推广中心

资金分配情况：购买农药 25 万元，购买肥料 13.57 万元。

资金执行时间：本项目执行为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 7 月 31 日。

（三）项目名称：昌州财农【2025】59 号 关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知》昌州财农【2025】59 号文件。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市农牧业技术推广中心

资金分配情况：机械作业补助费 16.3 万元，农机局租赁 3.5 万元，审计费 0.2 万元。

资金执行时间：本项目执行为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日。

（四）项目名称：昌州财农〔2025〕16 号 关于下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收）（上年结转项目）

设立的政策依据：依据《2025 年昌吉州地膜科学使用项目实施方案》昌州农字【2025】60 号。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：昌吉市农牧业技术推广中心

资金分配情况：废旧地膜转运处置费 135 万元，地膜残留监测 5 万元。

资金执行时间：本项目执行为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日。

## 八、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 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、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 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、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 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%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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、关于昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市农牧业技术推广中心 2026 年委托业务费 140.00 万元，其中：

1. 昌州财农〔2025〕16号 关于下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知（地膜回收）（上年结转项目）委托业务费140.00万元，主要用于：废旧地膜转运处置费135万元，地膜残留监测5万元。

## **十二、 关于昌吉市农牧业技术推广中心2026年上年结转结余预算情况说明**

昌吉市农牧业技术推广中心2026年上年结转结余3.00万元，包括：财政拨款3.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财教〔2025〕46号关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）（棉花一膜8行超宽膜高产攻关技术应用与示范）结转3.00万元，主要用于：物化补助1.1万元，专家测产服务费1万元，个人补助0.9万元。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

昌吉市农牧业技术推广中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算61.36万元，比上年预算减少23.58万元，下降27.76%，主要原因是2026年比2025年单位运行经费人均减少1000元，财政拨款预算较上年预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2026年，昌吉市农牧业技术推广中心政府采购预算104.41万元，其中：政府采购货物预算82.21万元，政府采购工程预算1.36万元，政府采购服务预算20.84万元。

2026年，昌吉市农牧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104.41万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额104.41万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，昌吉市农牧业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,116.27平方米，价值80.04万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.84 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.84 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,861.28 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 218.57 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市农牧业技术推广中心			
<b>部门联系人</b>		金晓梅	<b>联系电话</b>	13109016123	
<b>年度绩效目标</b>		2026 年, 计划打造“百千万”高产示范点 5 个, 其中: 小麦百亩高产攻关点 1 个, 玉米百亩高产攻关点 1 个, 州级棉花百千万高产攻关点 3 个, 组织召开小麦、玉米、棉花发育进程现场培训会。建设农机化示范区面积 2 万亩, 做好全程全面农机化新机具、新技术的引进、推广和技术服务, 召开先进农机新技术新机具现场会 1 场。创建 9 个化肥农药绿色增效示范区, 完成全市 11 个耕地质量监测点年度检测任务, 主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达 58% 以上。每年培训农民不少于 80 人, 提升农业类专业农民生产经营能力。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	58.57	
			本级安排	1,802.71	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,861.28	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	打造百千万产能提升示范点个数	=5 个	昌吉市人民政府常务会议纪要	20
	数量指标	建立农机化技术示范区面积	=20000 亩	本单位 2026 年工作计划	10
	数量指标	召开先进农机新技术新机具现场会	=1 场	本单位 2026 年工作计划	10
	数量指标	培训高素质农民人数	=80 人	关于下发昌吉州 2026 年高素质农民培育工作的通知	10
	数量指标	创建化肥绿色增效示范区个数	=9 个	2026 年州土肥科工作计划	10
	数量指标	耕地质量监测点个数	=11 个	本单位 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织召开小麦、玉米、棉花发育进程现场培训会	=5 场	本单位 2026 年工作计划	10
	质量指标	主要农作物病虫害绿色防控覆盖率	>=58%	本单位 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市农牧业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		昌吉市 2026 年粮棉作物“百千万”高产示范点建设项目			<b>项目负责人</b>	向亚明		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目总资金 20 万元，主要用于物资采购费用 17.15 万元，专家测产服务费用 2 万元，横幅、展示牌等宣传相关费用 0.55 万元，审计费 0.3 万元。建立粮棉作物“百千万”高产示范点 5 个，其中小麦 1 个，玉米 1 个，棉花 3 个；依据作物生育进程组织召开现场培训会，不少于 5 场次，培训 150 余人次；通过集中开展适期早播、卫星导航精量播种、精准化控、肥水一体化精准调控、病虫害绿色生物综合防治的集成应用与示范，有效提高示范点粮棉作物单产水平，同时加强示范点的展示带动能力，并最终促进广大农户种植水平的整体跃升，农户满意度≥90%，本项目完成时间 2026 年 12 月 15 日。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训人数	>=150 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开现场培训会	>=5 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立粮棉“百千万”高产示范点	=5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立示范点物资采购合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	测产培训会、展示牌等相关费用	<=2.85 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建立示范点物资采购费用	<=17.15 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高示范点作物单产水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范点农户满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市农牧业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知（小麦“一喷三防”）			<b>项目负责人</b>	向亚明		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.57	其中：财政拨款	38.57	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>针对我市小麦种植实际情况，补助资金主要用于防控小麦病虫害、防干热风 and 抗倒伏等技术措施的落实。实施小麦“一喷三防”技术措施全覆盖，按照“谁实施、补助谁”的原则进行落实。在做好小麦拔节期化学调控，有效控制株高、优化群体、健壮个体的基础上，做好穗期防病治虫，防止低温冻害、干热风、倒伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，促进小麦保穗增重，挖掘增产潜力。结合我市小麦病虫害发生情况和保穗保产的实际需要，选用杀虫剂吡虫啉和磷酸二氢钾叶面肥给予补助，补助面积 6.22 万亩，亩均补助 6.2 元。该项目资金共计 38.57 万元，其中：购买农药 25 万元，购肥料 13.57 万元，有效提高“一喷三防”效果，项目计划在 7 月 31 日之前完成，使农户满意度达到 85%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	一喷三防补助实施面积	>=6 万亩	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率	> =75%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 7 月 31 日	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购农药资金	<=25 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购化肥资金	< =13.5 7 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防治病虫害危害损失率	<=4%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度	> =85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市农牧业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2026 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	向亚明		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实自治区农业机械全面全程、高质高效发展部署，全面提升农机作业水平，夯实乡村全面振兴产业基础，充分发挥农机与农艺融合赋能效应，推动昌吉市玉米产业向绿色化、标准化、机械化、高效化方向转型升级，在昌吉市建设无膜玉米密植种植全程机械化示范基地 1 个，建设面积不少于 0.2 万亩；使用先进的平整地机械、无膜玉米专用播种机械、高架智能专用打药机械和新型飞防植保机械开展标准化作业；组织召开机械作业现场会 1 次，培训 60 人次，发放政策宣传册和技术资料 200 份；通过项目实施，形成无膜玉米密植种植技术的集成配套应用，促进农机农艺有效结合，提升昌吉市玉米产业种植机械科技含量水平。使农户满意度达到 90% 以上，本项目完成时间 2026 年 11 月。该项目资金共计 20 万元，其中：机械作业补助费 16.3 万元；农机具租赁 3.5 万元；审计费 0.2 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	现代农机化技术示范推广与示范区（点）	=1 个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开机械作业现场会	=1 场	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	现代农机化技术示范推广与示范区（点）建设完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机械作业补助费	< =16.30 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		现场会机具租赁、审计费	< =3.70 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	推进无膜玉米全程机械化技术应用	有效推进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范区农户满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

新增农业生态资源保护资金 140 万，农业生产发展资金 20 万，其他农业农村支出 20 万元。

## 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。

昌吉市农牧业技术推广中心

2026年3月13日