

2026 年伽师县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、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县农业技术推广中心 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

（一）编制县农业技术推广工作规划、计划并组织实施、编制农业技术推广基本建设规划；

（二）主持制定县农业科研重点推广项目的计划和实施，承担国家、自治区、地区种植业技术的试验、示范、推广工作；

（三）负责县域农业技术推广工作的技术指导，负责农业技术推广成果的评比、审核；

（四）主持承担县重点农业技术的科技攻关，解决生产中存在的关键技术问题，农业新技术规程的编制工作；

（五）承担农业有害生物及植物病虫草鼠害预测预报和防治技术指导，推动农药减量增效工作；

（六）负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价及耕地质量监测，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务，推动化肥减量增效工作；

（七）负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握农业种植业生产和自然灾害情况；

（八）提供先进农业技术信息，宣传推荐农业新技术、新成果、引进、试验、示范和推广；

（九）为乡村技术人员和农民群众提供业务技术指导及咨询服务；

（十）与区内外科研、教学院、所合作，组织重大农业科研成果和先进技术的试验示范推广；

（十一）建设、稳定、完善县、乡、村级农业技术推广网络体系。

（十二）承办县委、县人民政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

伽师县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：伽师县农业技术推广中心

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	1,467.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,467.51	202 外交支出	
其中：一般财力	479.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	987.62	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	97.74
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	17.34
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	1,324.91
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	7.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.11	221 住房保障支出	34.63
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	1,474.62	支 出 总 计	1,474.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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			
208			社会保障和就业支出	97.74	95.34	95.34							2.40	
208	05		行政事业单位养老支出	97.74	95.34	95.34							2.40	
208	05	02	事业单位离退休	57.47	55.07	55.07							2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	40.27								
210			卫生健康支出	17.34	17.34	17.34								
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34								
210	11	02	事业单位医疗	17.34	17.34	17.34								
213			农林水支出	1,324.91	1,320.20	332.58	987.62						4.71	
213	01		农业农村	1,324.91	1,320.20	332.58	987.62						4.71	

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	国有本 级经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	04	事业运行	337.29	332.58	332.58								4.71	
213	01	22	农业生产发展	234.30	234.30		234.30								
213	01	24	农村合作经济	753.32	753.32		753.32								
221			住房保障支出	34.63	34.63	34.63									
221	02		住房改革支出	34.63	34.63	34.63									
221	02	01	住房公积金	34.63	34.63	34.63									
			总 计	1,474.62	1,467.51	479.89	987.6 2							7.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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	97.74	97.74	
208	05		行政事业单位养老支出	97.74	97.74	
208	05	02	事业单位离退休	57.47	57.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
210			卫生健康支出	17.34	17.34	
210	11		行政事业单位医疗	17.34	17.34	
210	11	02	事业单位医疗	17.34	17.34	
213			农林水支出	1,324.91	337.29	987.62
213	01		农业农村	1,324.91	337.29	987.62
213	01	04	事业运行	337.29	337.29	
213	01	22	农业生产发展	234.30		234.30
213	01	24	农村合作经济	753.32		753.32
221			住房保障支出	34.63	34.63	
221	02		住房改革支出	34.63	34.63	
221	02	01	住房公积金	34.63	34.63	
			总 计	1,474.62	487.00	987.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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）	1,467.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,467.51	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	95.34	95.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.34	17.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,320.20	1,320.20		
		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	34.63	34.63		
		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	1,467.51	支 出 总 计	1,467.51	1,467.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			95.34	95.34	
208	05		95.34	95.34	
208	05	02	55.07	55.07	
208	05	05	40.27	40.27	
210			17.34	17.34	
210	11		17.34	17.34	
210	11	02	17.34	17.34	
213			1,320.20	332.58	987.62
213	01		1,320.20	332.58	987.62
213	01	04	332.58	332.58	
213	01	22	234.30		234.30
213	01	24	753.32		753.32
221			34.63	34.63	
221	02		34.63	34.63	
221	02	01	34.63	34.63	
			总 计	1,467.51	479.89
					987.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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	407.24	407.24	
301	01	基本工资	106.46	106.46	
301	02	津贴补贴	62.00	62.00	
301	03	奖金	63.52	63.52	
301	07	绩效工资	65.42	65.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	34.63	34.63	
301	99	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302		商品和服务支出	10.09		10.09
302	01	办公费	6.40		6.40
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	62.56	62.56	
303	02	退休费	52.65	52.65	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
303	09	奖励金	2.42	2.42	
		总 计	479.89	469.80	10.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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		987.62		387.62						600.00		
213	01		农业农村		987.62		387.62						600.00		
213	01	22	农业生产发展	2026 年小麦“一喷三防”补助项目	234.30		234.30								
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	153.32		153.32								
213	01	24	农村合作经济	2026 年生产设施条件改善（设施种植业）项目	600.00								600.00		
				总 计	987.62		387.62						600.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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				

备注：伽师县农业技术推广中心 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：伽师县农业技术推广中心 单位：万元

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				

备注：伽师县农业技术推广中心 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：伽师县农业技术推广中心

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	0.19	0.19		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.99	1.99		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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
2026 年基层农技推广体系改革与建设项目	9.24	9.24		
总计	9.24	9.24		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县农业技术推广中心

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	
其他项目	7.11	7.11	7.11						
总计	7.11	7.11	7.11						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县农业技术推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,474.62 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、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

伽师县农业技术推广中心收入预算 1,474.62 万元，其中：

一般公共预算 479.89 万元，占 32.54%，比上年预算减少 12.44 万元，下降 2.53%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 987.62 万元，占 66.97%，比上年预算减少 510.73 万元，下降 34.09%，主要原因是本年减少 2025 年秸秆综合利用项目，2025 拱棚改造提升补助项目资金，导致预算较上年减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 310.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少 2025 特色产业培育项目-瓜菜苗培育补助预算。

财政拨款结转 7.11 万元，占 0.48%，比上年预算减少 49.02 万元，下降 87.33%，主要原因是本年减少智能温室建设项目、英买里镇阿亚格英买里村产业发展项目、现代农业示范园供水建设项目等结转经费预算，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

伽师县农业技术推广中心 2026 年支出预算 1,474.62 万元，其中：

基本支出 487.00 万元，占 33.03%，比上年预算减少 5.33 万元，下降 1.08%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 987.62 万元，占 66.97%，比上年预算减少 876.86 万元，下降 47.03%，主要原因是本年减少 2025 年秸秆综合利用项目，2025 拱棚改造提升补助项目资金、2025 特色产业培育项目-瓜菜苗培育补助预算，减少智能温室建设项目、英买里镇阿亚格英买里村产业发展项目、现代农业

示范园供水建设项目等结转经费预算，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县农业技术推广中心 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 1,467.51 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 1,467.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 95.34 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 17.34 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,320.20 万元，主要用于本单位员工基本工资、津贴补贴、奖金及 2026 年小麦“一喷三防”补助项目、2026 年基层农技推广体系改革与建设项目、2026 年伽师县生产设施条件改善（设施种植业）等支出。住房保障支出 34.63 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县农业技术推广中心 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

伽师县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,467.51 万元，其中：基本支出 479.89 万元，比上年预算减少 12.44 万元，下降 2.53%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预

算较上年减少。

项目支出 987.62 万元，比上年预算减少 510.73 万元，下降 34.09%。主要原因是：本年减少 2025 年秸秆综合利用项目，2025 拱棚改造提升补助项目资金，导致预算较上年减少。

（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）95.34 万元，占 6.50%。
- 2、卫生健康支出（类）17.34 万元，占 1.18%。
- 3、农林水支出（类）1,320.20 万元，占 89.96%。
- 4、住房保障支出（类）34.63 万元，占 2.36%。

（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 55.07 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 2.28%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，退休费预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 40.27 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 7.70%，主要原因是：本年在职人员减少，导致养老保险缴费预算较上年减少。

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 17.34 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 7.72%，主要原因是：本年在职人员减少，

导致事业单位医疗预算较上年减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 332.58 万元，比上年预算减少 6.69 万元，下降 1.97%，主要原因是：本年在职人员减少，工资等人员经费预算较上年减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 234.30 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 1.97%，主要原因是：本年增加伽师县 2026 年小麦“一喷三防”补助项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 753.32 万元，比上年预算增加 629.82 万元，增长 509.98%，主要原因是：本年新增 2026 年伽师县生产设施条件改善（设施种植业）项目资金。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2025 年农作物秸秆综合利用项目资金预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 145.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2025 年拱棚改造提升补助项目资金预算。

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 34.63 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 5.90%，主要原因是：本年在职人员减少，导致住

房公积金预算较上年减少。

六、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 479.89 万元，其中：

人员经费 469.80 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年小麦“一喷三防”补助项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕34 号关于下达 2026 年小麦“一喷三防”补助项目预算的通知

预算安排规模：234.30 万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：234.30 万元全部用于专用材料费（购买小麦一喷三防农用物资）

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

2、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：根据喀地财农〔2025〕33号关于下达伽师县2026年基层农技推广体系改革与建设项目预算的通知

预算安排规模：153.32万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：购买农业肥料116万元，委托业务费9.24万元、特聘村级农业技术人员劳务费28.08万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：2026年生产设施条件改善（设施种植业）项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕36号关于下达2026年生产设施条件改善（设施种植业）项目预算的通知

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：伽师县农业技术推广中心

资金分配情况：600.00万元全部用于维修300座日光温室

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伽师县农业技术推广中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县农业技术推广中心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、关于伽师县农业技术推广中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县农业技术推广中心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、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0.19 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.80 万元，下降 47.49%，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购置费；公务用车运行维护费减少 1.80 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务接待费预算与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县农业技术推广中心 2026 年委托业务费 9.24 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 9.24 万元，主要用于：委托第三方提升基层农技推广队伍素质能力培训资金。

十二、关于伽师县农业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县农业技术推广中心 2026 年上年结转结余 7.11 万元，包括：财政拨款 7.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 7.11 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

伽师县农业技术推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.09 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 17.97%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县农业技术推广中心政府采购预算 395.82 万元，其中：政府采购货物预算 349.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.12 万元。

2026 年，伽师县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 395.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 395.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,558.85 平方米，价值 2,699.72 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.51 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 18.23 万元。
4. 其他资产价值 316.50 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 1 个，涉及预算金额 1,474.62 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 987.62 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：

单位整体绩效目标表			
(2026 年)			
单位名称（盖章）		伽师县农业技术推广中心	
年度绩效目标		一、结合伽师县产业布局，做好小麦、玉米、伽师瓜，甜菜、设施农业等特色产业技术服务，抓好县乡村农技队伍建设和管理，全力做好技术服务，加强新品种、新技术、新措施的推广应用。计划全年培育发放优质瓜菜苗 1000 万株以上。 二、加强科技宣传与培训。一是继续发挥山东蔬菜技术专家、科研院所专家教授、技术骨干等作用，在田间地头开展技术指导服务，计划举办基层农技人员培训，培育一批“土专家”“田秀才”，纳入伽师县农业实用技术人才库，在村开展“三农”技术服务，示范带动群众增收致富，确保农业主推技术到位率达到 90%。二是农技人员常态化开展病虫害监测和防治，开展伽师瓜、蔬菜新品种抗病性对比试验。三是在 13 个乡镇开展 13 期次农作物病虫害草害调查工作。 三、积极抓好各类项目实施。继续实施 2026 年基层农技推广体系改革与建设项目、伽师县 2026 年小麦“一喷三防”、蔬菜苗培育等项目。 四、加快生态农业步伐，推进残膜治理和农作物秸秆综合利用，提升耕地质量。推广高标准加厚地膜，指导农业生产者合理使用农膜，严厉打击违法生产和销售厚度小于 0.01 毫米的地膜的行为。因地制宜设置废弃农膜回收点，扶持废弃农膜回收利用加工企业，建立完善废弃农膜回收利用体系。计划各乡镇建立一个残膜回收点，通过宣传推进残留地膜清理整治，通过加强宣传引导，做好源头种植、管控，建立完善地膜回收利用体系，回收率达到 85%以上。 五、落实好县委、县人民政府及上级行业主管部门安排的各类工作任务。 此外要控制人均公用经费变动率小于等于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）小于等于 10%。	
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
			994.73
		本级安排	479.89
		其他资金（万元）	其他
			0.00
		合计：	1,474.62

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%	伽师县农业技术推广中心 2026 年工作计划	18
	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%	伽师县农业技术推广中心 2026 年工作计划	18
履职效能	质量指标	★主推技术到位率	≥90%	伽师县农业技术推广中心 2026 年工作计划	18
	数量指标	在 13 个乡镇开展农作物病虫害调查工作	≥13 期次	伽师县农业技术推广中心 2026 年工作计划	36

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年生产设施条件改善（设施种植业）项目						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	600.00	其中： 财政拨款	600.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据喀地财农〔2025〕36 号文件下达中央农业经营主体能力提升资金 600 万元。该项目主要用于开展种植业生产设施条件改善老旧日光温室 300 座，每座补助不超过 2 万元标准，通过对伽师县老旧日光温室条件改善提升，充分发挥农业经营主体培育项目示范带动作用，推进我县设施种植业健康发展，有效提高现代设施农业产能和发展质量效益。						
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	改善日光 温室自然 座数	=300 座	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		改善日光 温室面积	>=450 亩	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	改善日光 温室覆盖 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	补助发放 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	改善日光 温室补助 标准	<=2 万 元/座	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	现代设施 农业产能 和发展质 量效益	有效提 高	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	受益改善 日光温室 农户满意 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		伽师县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年基层农技推广体系改革与建设项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	153.32	其中: 财政拨款	153.32	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财农〔2025〕36 号下达资金 153.32 万元，主要用于提升基层农技推广队伍素质能力培训基层农技人员、建设 2 个农业科技示范基地、招募村级农技推广服务技术人员等，通过项目实施，提升农业科技示范辐射带动作用，提高农业科技示范户种植管理技术水平，从而推动农业技术的推广应用。						
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	现代农业 科技示范 基地数量	=2 个	计划标准	2 个	24	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	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	培训开展 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	基层农技 人员培训 成本	<=9.24 万 元	预算支出 标准	8 万元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		建立现代 农业科技 示范基地 成本	<=116 万元	预算支出 标准	90 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		村级特聘 农技员招 募数量成 本	<=28.02 万 元	预算支出 标准	25.5 万元	5	按照完成 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升基层 农技人员 服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	农业技术 推广服务 对象满意 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		伽师县农业技术推广中心						
项目名称		2026 年小麦 “一喷三防” 补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	234. 30	其中： 财政拨款	234. 30	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		该项目根据喀地财农〔2025〕34 号文件下达资金 234. 3 万元，用于对全县 38. 16 万亩小麦进行 “一喷三防” 措施，项目实施后，有效防病虫、防干热风、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。						
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	“一喷 三防” 实施面积	≥38. 16 万亩	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目区 统防统 治覆盖 率	≥75%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助覆 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	补助物 资发放 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	补助标 准	≤6. 14 元 /亩	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	病虫害 危害损 失率	≤4%	其他标准	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	指导服 务对象 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、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。

伽师县农业技术推广中心

2026 年 02 月 25 日