

2026 年和静县农业技术推广站

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、 关于和静县农业技术推广站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县农业技术推广站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县农业技术推广站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县农业技术推广站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县农业技术推广站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于和静县农业技术推广站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县农业技术推广站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县农业技术推广站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和静县农业技术推广站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和静县农业技术推广站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于和静县农业技术推广站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于和静县农业技术推广站 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

宣传和贯彻执行国家、自治区、自治州、县有关发展农业、农村的方针、政策和法律法规，调查、研究、分析、预测全县农业经济发展态势，为全县提供农业生产、结构调整、优化资源配置的技术资料和科学依据；参与制定本县农业技术推广计划并组织实施，开展技术信息服务和技术培训，做好农业科学技术的试验、示范和推广；制定无公害农产品发展计划，推广高产优质无公害农产品标准化生产规程和技术，开展申报无公害农产品生产基地认证和无公害农产品的认定工作建设无公害农产品生产基地，并对无公害农产品工作实施监督管理；拟定全县的植保植检工作计划，实施植保工程，组织推广无公害治理技术，负责全县主要农作物病虫草害、农业灾害的预测预报和防治技术指导及无公害农产品的检测和生产技术指导，负责省间调动植物检疫证；负责农药、化肥监督管理工作，整顿、规范管理农资市场，维护农民合法权益。

### 二、机构设置

和静县农业技术推广站无下属预算单位。

## 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：和静县农业技术推广站

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	811.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	811.57	202 外交支出	
其中：一般财力	718.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.32	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	1.00
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	134.81
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	31.62
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	588.45
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	1.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.00	221 住房保障支出	56.69
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	812.57	支 出 总 计	812.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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	1.00									1.00	
206	04		技术与开发	1.00									1.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.00									1.00	
208			社会保障和就业支出	134.81	134.81	134.81								
208	05		行政事业单位养老支出	134.81	134.81	134.81								
208	05	02	事业单位离退休	29.61	29.61	29.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	70.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	35.07								
210			卫生健康支出	31.62	31.62	31.62								
210	11		行政事业单位医疗	31.62	31.62	31.62								
210	11	02	事业单位医疗	31.62	31.62	31.62								
213			农林水支出	588.45	588.45	495.13	93.32							
213	01		农业农村	588.45	588.45	495.13	93.32							
213	01	04	事业运行	495.13	495.13	495.13								
213	01	22	农业生产发展	93.32	93.32		93.32							
221			住房保障支出	56.69	56.69	56.69								
221	02		住房改革支出	56.69	56.69	56.69								
221	02	01	住房公积金	56.69	56.69	56.69								

编制单位：和静县农业技术推广站

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				
			总 计	812.57	811.57	718.25	93.32						1.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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				
206			科学技术支出	1.00		1.00
206	04		技术与开发	1.00		1.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	134.81	134.81	
208	05		行政事业单位养老支出	134.81	134.81	
208	05	02	事业单位离退休	29.61	29.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	
210			卫生健康支出	31.62	31.62	
210	11		行政事业单位医疗	31.62	31.62	
210	11	02	事业单位医疗	31.62	31.62	
213			农林水支出	588.45	495.13	93.32
213	01		农业农村	588.45	495.13	93.32
213	01	04	事业运行	495.13	495.13	
213	01	22	农业生产发展	93.32		93.32
221			住房保障支出	56.69	56.69	
221	02		住房改革支出	56.69	56.69	
221	02	01	住房公积金	56.69	56.69	
			总 计	812.57	718.25	94.32

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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）	811.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	811.57	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	134.81	134.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.62	31.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	588.45	588.45		
		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	56.69	56.69		
		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	811.57	支出总计	811.57	811.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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	134.81	134.81	
208	05		行政事业单位养老支出	134.81	134.81	
208	05	02	事业单位离退休	29.61	29.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	
210			卫生健康支出	31.62	31.62	
210	11		行政事业单位医疗	31.62	31.62	
210	11	02	事业单位医疗	31.62	31.62	
213			农林水支出	588.45	495.13	93.32
213	01		农业农村	588.45	495.13	93.32
213	01	04	事业运行	495.13	495.13	
213	01	22	农业生产发展	93.32		93.32
221			住房保障支出	56.69	56.69	
221	02		住房改革支出	56.69	56.69	
221	02	01	住房公积金	56.69	56.69	
			总 计	811.57	718.25	93.32

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>670.95</b>	<b>670.95</b>	
301	01	基本工资	191.49	191.49	
301	02	津贴补贴	69.38	69.38	
301	03	奖金	116.33	116.33	
301	07	绩效工资	95.22	95.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	70.13	
301	09	职业年金缴费	35.07	35.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.62	31.62	
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	56.69	56.69	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.74</b>		<b>14.74</b>
302	01	办公费	6.97		6.97
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	09	物业管理费	0.92		0.92
302	11	差旅费	1.06		1.06
302	16	培训费	0.38		0.38
302	28	工会经费	3.83		3.83
302	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>	
303	02	退休费	22.32	22.32	
303	05	生活补助	2.95	2.95	
303	09	奖励金	7.29	7.29	
		<b>总 计</b>	<b>718.25</b>	<b>703.51</b>	<b>14.74</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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		93.32		38.54	54.78								
213	01		农业农村		93.32		38.54	54.78								
213	01	22	农业生产发展	和静县 2026 年粮油规模种植主体单 产提升项目 巴财农[2025]61 号	54.78			54.78								
213	01	22	农业生产发展	和静县 2026 年小麦“一喷三防”项 目 巴财农[2025]51 号	38.54		38.54									
			总 计		93.32		38.54	54.78								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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				

和静县农业技术推广站 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：和静县农业技术推广站

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				

和静县农业技术推广站 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：和静县农业技术推广站

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				

和静县农业技术推广站 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：和静县农业技术推广站

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
2025 年自治州科技计划项目专项经费[第二批] 巴财教 [2025]36 号	1	1		
总 计	1	1		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静县农业技术推广站

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	
2025 年自治州科技计划项目专项经费[第二批] 巴财教[2025]36 号	0.5	0.5			0.5				
2025 年自治州科技计划项目专项经费[第二批] 巴财教[2025]36 号	0.5	0.5			0.5				
总 计	1	1			1				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县农业技术推广站 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县农业技术推广站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 812.57 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、关于和静县农业技术推广站 2026 年收入预算情况说明

和静县农业技术推广站单位收入预算 812.57 万元，其中：

一般公共预算 718.25 万元，占 88.39%，比上年预算增加 81.27 万元，增长 12.76%，主要原因是本年在职人员增加，工资政策性调增、相应社保、公积金、办公费等增加，同时职业年金缴费纳入预算，因此一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 93.32 万元，占 11.48%，比上年预算减少 72.47 万元，下降 43.71%，主要原因是今年基层农技推广体系改革与建设项目减少。

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 1.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年自治州科技计划项目专项经费[第二批]项目未竣工，结转至本年继续使用。

### 三、关于和静县农业技术推广站 2026 年支出预算情况说明

和静县农业技术推广站 2026 年支出预算 812.57 万元，其中：

基本支出 718.25 万元，占 88.39%，比上年预算增加 113.67 万元，增长 18.80%，主要原因是本年在职人员增加，工资政策性调增、相应社保、公积金、办公费等增加，同时职业年金缴费纳入预算，因此一般公共预算较上年增加。

项目支出 94.32 万元，占 11.61%，比上年预算减少 103.87 万元，下降 52.41%，主要原因是今年基层农技推广体系改革与建设项目减少。

### 四、关于和静县农业技术推广站 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 811.57 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 811.57 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 134.81 万元，主要用于主要用于单位人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 31.62 万元，主要用于主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

农林水支出 588.45 万元，主要用于主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2026 年小麦“一喷三防”项目、粮油规模种植主体单产提升项目和 2024 年和静县第三次全国土壤普查项目支出。

住房保障支出 56.69 万元，主要用于主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静县农业技术推广站 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

和静县农业技术推广站 2026 年一般公共预算拨款合计 811.57 万元，其中：基本支出 718.25 万元，比上年预算增加 113.67 万元，增长 18.8%。主要原因是：本年在职人员增加，工资政策性调增、相应社保、公积金、办公费等增加，同时职业年金缴费纳入预算，因此一般公共预算较上年增加。

项目支出 93.32 万元，比上年预算减少 104.87 万元，下降 52.91%。主要原因是：今年基层农技推广体系改革与建设项目减少。

### （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)134.81 万元，占 16.61%。
2. 卫生健康支出(类)31.62 万元，占 3.9%。
3. 农林水支出(类)588.45 万元，占 72.51%。
4. 住房保障支出(类)56.69 万元，占 6.99%。

### （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 29.61 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 33.80%，主要原因是：本年退休人员待遇提高，因此事业单位离退休预算增加。

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 70.13 万元，

比上年预算增加 7.27 万元，增长 11.57%，主要原因是：本年政策性调资，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 35.07 万元，比上年预算增加 35.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4. 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 31.62 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 11.34%，主要原因是：本年政策性调资，因此事业单位医疗缴费基数增加，导致支出预算增加。。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 495.13 万元，比上年预算增加 21.93 万元，增长 4.63%，主要原因是：本年在职人员增加，同时政策性调资，相应人员经费及公用经费预算较上年增加。

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 93.32 万元，比上年预算减少 72.47 万元，下降 43.71%，主要原因是：今年预算安排减少基层农技推广体系改革与建设项目，导致预算减少。

7. 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 56.69 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 12.50%，主要原因是：本年在职人员增加，同时政策性调资，相应住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于和静县农业技术推广站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县农业技术推广站 2026 年一般公共预算基本支出 718.25 万元，其中：

人员经费 703.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静县农业技术推广站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县 2026 年粮油规模种植主体单产提升项目 巴财农[2025]61 号

设立的政策依据：根据自治州《关于提前下达〈2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算(第一批)〉的通知》（巴财农【2025】61 号）文件要求、2026 年和静县粮油规模种植主体单产提升项目实施方案。

预算安排规模：54.78 万元

项目承担单位：和静县农业技术推广站

资金分配情况：根据自治区、自治州项目实施方案要求，按照每亩不超过 44 元的标准进行奖补，实施规模种植主体落实单产提升关键技术面积 12.45 万亩以上，共计 54.78 万元。

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

(二) 项目名称：和静县 2026 年小麦“一喷三防”项目 巴财农 [2025]51 号

设立的政策依据：根据自治州《关于中央粮油生产保障资金预算》的通知，巴财（2025）54 号，【静财农（2025）】13 号文件要求，2026 年小麦“一喷三防”项目实施方案。

预算安排规模：38.54 万元

项目承担单位：和静县农业技术推广站

资金分配情况：根据巴财农（2025）51 号[静财农（2026）]05 号 下发 2025 年小麦“一喷三防”资金 38.54 万元，我县计划采购 24.54 万元杀虫剂，14.00 万元叶面肥，每亩投入资金 6.42 元。

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

#### 八、关于和静县农业技术推广站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县农业技术推广站 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、关于和静县农业技术推广站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县农业技术推广站 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、关于和静县农业技术推广站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县农业技术推广站 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，公务用车购置费 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”经费比上年预算增加0万元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0.00%,主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加0万元,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增加0万元,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、 关于和静县农业技术推广站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县农业技术推广站2026年委托业务费1.00万元,其中:

1.2025年自治州科技计划项目专项经费[第二批]巴财教[2025]36号委托业务费1.00万元,主要用于:土壤样品检验检测和数据分析服务费。

#### 十二、 关于和静县农业技术推广站2026年上年结转结余预算情况说明

和静县农业技术推广站2026年上年结转结余1.00万元,包括:财政拨款1.00万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1.2025年自治州科技计划项目专项经费[第二批]巴财教[2025]36号(项目)结转0.50万元,主要用于:土壤样品检验检测和数据分析服务费。

2.2025年自治州科技计划项目专项经费[第二批]巴财教[2025]36号(项目)结转0.50万元,主要用于:根据项目实施方案内容,开展农作物植株上的病虫害取样检测服务费。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和静县农业技术推广站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.74 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 12.01%。主要原因是年度增加人员，办公费和工会经费，培训费，差旅费，电费，邮电费等预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，和静县农业技术推广站政府采购预算 7.73 万元，其中：政府采购货物预算 6.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.57 万元。

2026 年，和静县农业技术推广站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 71.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 71.44 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县农业技术推广站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 49.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 5.10 万元。

3. 办公家具价值 8.40 万元。

4. 其他资产价值 319.66 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 812.57 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 126.72 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）		和静县农业技术推广站			
单位联系人		肉先古力·买尔旦		联系电话：	17767675220
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 5 个科室，编制数 37，实有人数 31 人，在职 31 人，退休 26 人。</p> <p>中长期规划：一是优化种植结构，守牢粮食安全；二是聚焦单产提升，强化科技赋能；三是推进规模种植，衔接小农户；四是践行绿色导向，推动可持续发展。</p> <p>目标 1：保障单位在职 31 人，退休 26 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：稳定粮食种植面积，全力完成 6 万亩小麦、13 万亩玉米种植任务。</p> <p>目标 3：建成农业科技示范基地不少于 3 个。</p> <p>目标 4：特色作物种植规模稳定在 22 万亩以上。</p>			
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	94.32	
			本级安排	718.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		812.57	
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
履职效能	数量指标	小麦种植面积	≥6 万亩	年度工作计划	15
	数量指标	玉米种植面积	≥13 万亩	年度工作计划	15
	数量指标	特色作物种植规模	≥22 万亩	年度工作计划	15
	数量指标	建成农业科技示范基地	≥3 个	年度工作计划	15
	质量指标	主要农作物先进技术到位率	≥90%	年度工作计划	10
	质量指标	农膜回收率	≥85%	年度工作计划	10

	质量指标	主导品质、主推技术推广覆盖率	≥95%	年度工作计划	10
--	------	----------------	------	--------	----

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县农业技术推广站						
项目名称		加工辣椒绿色提质增效关键技术集成与示范推广			项目负责人		杨晓清	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在加工辣椒种植地块,系统开展植株病虫害取样检测与土壤样品检测,精准掌握田间病虫害发生种类、危害程度及土壤养分丰缺状况,为后续防控和培肥提供科学依据。						
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	开展辣椒植株病虫害检测样品数	≥30个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展土壤样品检测	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	样品检测完成率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展植株病虫害取样检测费	≤0.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土壤样品检测费	≤0.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检测数据为后续病虫害防控和土壤	长期有效	计划标准	-	30	按照完成比例	说明材料

		培肥提供科 学依据					赋分	
--	--	--------------	--	--	--	--	----	--

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县农业技术推广站						
项目名称		和静县第三次全国土壤普查项目		项目负责人		杨晓清		
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.40	其中:财政拨款	32.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成和静县第三次全国土壤普查成果汇总编制及验收工作。1、数字化图件成果,包括土壤类型图、土壤属性图、土壤农业利用适宜类评价图、土壤三普耕地质量等级评价成果图等;2、文字成果,包括:土壤普查总体报告、土壤三普工作报告、土壤三普技术报告等。通过成果汇总编制,为政策制定、农业规划、土地管理、生态环境保护等方面提供了数据支持和理论参考。						
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	完成《和静县第三次全国土壤普查总体报告》编制数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县第三次全国土壤普查工作报告》编制数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县土壤资源评价与利用》编制数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县土壤》编制数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成《和静县第三次全国土壤普查数据》编制数量	=1个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	完成成果编制验收	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成验收时间	2026年11月30日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成果汇总50%项目款	≤32.4万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为农业发展提供长期理论参考	长期有效	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县农业技术推广站						
项目名称		2026年和静县粮油规模种植主体单产提升项目		项目负责人		杨晓清		
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.78	其中:财政拨款	54.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 2026年, 突出我县粮油规模种植主体这一关键, 支持从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体, 应用先进技术, 提升粮油单产水平。</p> <p>目标2: 实施规模种植主体落实单产提升关键技术面积12.45万亩以上, 按照每亩不超过44元的标准进行奖补。</p> <p>目标3: 2026年玉米规模种植户单产水平较全县2025年平均水平增产10%以上, 掌握关键技术, 带动周边农户, 有效提高种粮积极性, 改善耕地质量, 支撑持续单产提升。</p>						
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 (40分)	数量指标	落实单产提升关键技术面积	≥12.45万亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		作物种类	1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单产提升幅度	≥10%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放时间	12个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴标准	≤44元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分

效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	应用先进技术，提升单产水平平均每亩增率	$\geq 10\%$	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		掌握关键技术，带动周边农户，有效提高种粮积极性	有效促进	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益 指标	改善耕地质量，支撑持续单产提升	有效改善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	新型农业经营主体满意度	$\geq 90\%$	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)

预算单位		和静县农业技术推广站						
项目名称		和静县 2025 年小麦“一喷三防”项目		项目负责人		杨晓清		
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.54	其中:财政拨款	38.54	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 为贯彻落实农业农村部“虫口夺粮”保丰收行动方案, 科学有效防控小麦病虫害和干热风、提高单产水平、保障小麦稳产丰收, 保护的调动农民生产积极性, 采购杀虫剂、叶面肥等物资喷小麦关键时期, 一次性喷施达到防病、防虫、防干热风以及防早衰的目的。</p> <p>目标 2: 小麦一喷三防技术主要针对小麦生长中后期扬花灌浆期病虫害多发、气候条件复杂的情况下, 有效解决了小麦中后期病虫害防治的难题。</p>						
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	2026 年小麦种植面积	≥6 万亩	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购杀虫剂。叶面肥	2 批次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	杀虫剂、叶面肥验收合格率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		物资发放准确率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	2026 年 7 月 30 日前	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	杀虫剂购置成本	≤ 24.54 万	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		叶面肥购置成本	≤14 万元	计划标准	—	10	按照完成	原始凭证

							比例赋分	
效益指标	社会效益指标	集成推广绿色高质高效模式	效果明显	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	绿色高产高效示范区病虫害损失率	≤5%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种粮农户满意度	≥85%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我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。

和静县农业技术推广站

2026年2月10日