

# 2026 年焉耆回族自治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 单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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

1.焉耆县农业技术推广中心主要职能是承担着全县的农业技术推广工作，开展种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。

2.农作物病虫害的预测、预报、防治。

3.农民实用技术的培训。

4.农作物栽培技术规程的规定。

5.土壤肥力监测。

6.农业技术推广业务宣传、指导。

### 二、机构设置

焉耆回族自治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：焉耆回族自治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	448.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	448.96	202 外交支出	
其中：一般财力	411.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.90	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	69.21
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	18.76
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	329.89
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.10
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		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>	448.96	<b>支 出 总 计</b>	448.96

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
208			社会保障和就业支出	69.21	69.21	69.21								
208	05		行政事业单位养老支出	69.21	69.21	69.21								
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	7.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	41.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	20.73								
210			卫生健康支出	18.76	18.76	18.76								
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	18.76								
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76								
213			农林水支出	329.89	329.89	291.99	37.90							
213	01		农业农村	329.89	329.89	291.99	37.90							
213	01	04	事业运行	291.99	291.99	291.99								
213	01	22	农业生产发展	37.90	37.90		37.90							
221			住房保障支出	31.10	31.10	31.10								
221	02		住房改革支出	31.10	31.10	31.10								
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	31.10								
			总计	448.96	448.96	411.06	37.9							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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	69.21	69.21	
208	05		行政事业单位养老支出	69.21	69.21	
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	18.76	18.76	
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	
213			农林水支出	329.89	291.99	37.90
213	01		农业农村	329.89	291.99	37.90
213	01	04	事业运行	291.99	291.99	
213	01	22	农业生产发展	37.90		37.90
221			住房保障支出	31.10	31.10	
221	02		住房改革支出	31.10	31.10	
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	
			总 计	448.96	411.06	37.9

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治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）	448.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	448.96	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	69.21	69.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.76	18.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	329.89	329.89		
		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	31.10	31.10		
		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	448.96	支 出 总 计	448.96	448.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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			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	69.21	69.21	
208	05		行政事业单位养老支出	69.21	69.21	
208	05	02	事业单位离退休	7.02	7.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.46	41.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	18.76	18.76	
210	11		行政事业单位医疗	18.76	18.76	
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	
213			农林水支出	329.89	291.99	37.90
213	01		农业农村	329.89	291.99	37.90
213	01	04	事业运行	291.99	291.99	
213	01	22	农业生产发展	37.90	0.00	37.90
221			住房保障支出	31.10	31.10	
221	02		住房改革支出	31.10	31.10	
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	
			总 计	448.96	411.06	37.9

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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	392.70	392.70	
301	01	基本工资	149.90	149.90	
301	02	津贴补贴	128.90	128.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	
301	09	职业年金缴费	20.73	20.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	31.10	31.10	
302		商品与服务支出	11.34		11.34
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.72		0.72
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	2.44		2.44
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	7.02	7.02	
303	02	退休费	7.02	7.02	
		总 计	411.06	399.72	11.34

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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		37.9								37.9		
213	01		农业农村		37.9								37.9		
213	01	22	农业生产发展	2026年中央粮油生产保障资金[小麦一喷三防]巴财农[2025]51号	37.9								37.9		
				总计	37.9								37.9		





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.4	2.4		
总计	2.4	2.4		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治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
总计				

**备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。**

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治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	
总计									

备注：2026 年本单位没有上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治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，焉耆回族自治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 448.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县农业技术推广中心收入预算 448.96 万元，其中：

一般公共预算 411.06 万元，占 91.56%，比上年预算增加 29.44 万元，增长 7.71%，主要原因是社保缴费基数上调、公积金比例调整等，导致经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 37.9 万元，占 8.44%，比上年预算减少 68.85 万元，下降 64.5%，主要原因是本年度基层农技推广体系等专项资金减少，项目支出相应减少。

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。

### 三、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年支出预算 448.96 万元，其中：

基本支出 411.06 万元，占 91.56%，比上年预算增加 29.44 万元，增长 7.71%，主要原因是社保缴费基数上调、公积金比例调整等，导致经费相应增加。

项目支出 37.9 万元，占 8.44%，比上年预算减少 68.85 万元，下降 64.5%，主要原因是本年度基层农技推广体系等专项资金减少，项目支出相应减少。

### 四、关于焉耆回族自治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 448.96 万元。

收入全部为一般公共预算，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 448.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.21 万元，主要用于人员职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费和事业退休费缴费。

卫生健康支出 18.76 万元，主要用于人员基本医疗保险、大病保险支出。

农林水支出 329.89 万元，主要用于 2026 年小麦一喷三防补助资金，人员基本工资、津贴补贴缴费。

住房保障支出 31.1 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于焉耆回族自治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

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 448.96 万元，其中：

基本支出 411.06 万元，比上年预算增加 29.44 万元，增长 7.71%，主要原因是：社保缴费基数上调、公积金比例调整等，导致经费相应增加。

项目支出 37.9 万元，比上年预算减少 68.85 万元，下降 64.5%，主要原因是：本年度基层农技推广体系等专项资金减少，项目支出相应减少。

### （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）69.21 万元，占 15.42%。
- 2.卫生健康支出（类）18.76 万元，占 4.18%。
- 3.农林水支出（类）329.89 万元，占 73.48%。
- 4.住房保障支出（类）31.1 万元，占 6.93%。

### （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7.02万元，比上年预算增加0.45万元，增长6.85%，主要原因是：退休人员增加1人，退休费支出相应增加。

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41.46万元，比上年预算增加2.88万元，增长7.47%，主要原因是：社保缴费基数上调，导致基本养老保险缴费相应增加。

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20.73万元，比上年预算增加1.44万元，增长7.47%，主要原因是：工资基数提高，职业年金缴纳经费增加。

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18.76万元，比上年预算增加1.38万元，增长7.94%，主要原因是：医保缴费基数上调，导致医疗缴费相应增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2026年预算数为291.99万元，比上年预算增加21.12万元，增长7.8%，主要原因是：基本工资、津贴补贴正常晋级晋档增加。

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37.9万元，比上年预算减少7.85万元，下

降 17.16%，主要原因是：本年度减少基层改革体系与建设项目资金。

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31.1万元，比上年预算增加2.17万元，增长7.5%，主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

## **六、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县农业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出411.06万元，其中：

人员经费399.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆回族自治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**

项目名称：2026年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）项目

设立的政策依据：根据《2026年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）》（巴财农〔2025〕51号）文件精神，设立此项目。

预算安排规模：37.9 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县农业技术推广中心

资金分配情况：37.9 万元全部用于对县域内自愿实施小麦“一喷三防”的农民（含种粮大户、家庭农场）、农民专业合作社等，通过政府采购程序，购买杀菌剂、杀虫剂、叶面肥和植物生长调节剂等物资予以发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：中央预算资金

补贴标准：计划 6.42 元/亩补助，后根据实际种植情况适当调整标准。

补贴范围：县域内自愿实施小麦“一喷三防”的农民（含种粮大户、家庭农场）、农民专业合作社。

补贴方式：政府采购物资（农药）发放物化补助。

发放程序：项目实施区内的乡镇（场）村（组）要对“一喷三防”情况进行登记造册，由村委会审核，经乡（镇）复核汇总后上报县级农业农村局、财政局。县级农业农村局、财政局要对各乡镇完成的作业面积和作业质量进行验收和抽检，抽检比例不低于 10%。验收确认的作业面积要在村务公开栏中公示，公示时间不少于 7 天。对弄虚作假的作业组织者，要采取有效措施及时予以处理。

受益人群和社会效益：为焉耆县小麦种植农户、种粮大户、家庭农场及农民专业合作社发放物化补助。通过统防统

治有效防控病虫害、放干热风，稳定小麦产量与品质，保障粮食安全，促进农民增收，提升农业防灾减灾能力。

#### **八、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治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、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.7 万元，增长 41.18%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与

上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.7 万元，增长 41.18%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修保养费同比增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

### **十一、关于焉耆回族自治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**

焉耆回族自治县农业技术推广中心 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、关于焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县农业技术推广中心 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治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 11.34 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 3.75%。主要原因是：公务用车使用年限较长，维修保养费同比增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，焉耆回族自治县农业技术推广中心政府采购预算 8.56 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.56 万元。

2026年，焉耆回族自治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7.6万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治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1506平方米，价值220.37万元。
- 2.车辆3辆，价值51.39万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车3辆，价值51.39万元。
- 3.办公家具价值20.14万元。
- 4.其他资产价值316.92万元。

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，涉及金额448.96万元；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37.9万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称</b>	焉耆回族自治县农业技术推广中心				
<b>单位联系人</b>	姜丽娜	<b>联系电话:</b>		0996-6022533	
<b>年度绩效目标</b>	<p>深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于“三农”工作重要论述，进一步加快推进农业强县建设，推动农业高质高效发展，推动县域经济高质量发展。制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1.在小麦生长期，做好病虫害和干热风防治小麦补助面积 5.9 万亩，扎实推进小麦“一喷三防”政策落实落地、取得实效</p> <p>2.加强农业面源污染治理治理，推进废旧地膜、秸秆等资源化利用，推动全生物降解膜应用面积 0.3 万亩</p> <p>3.开展不少于 5 场次技术指导培训会，将先进、实用的农业技术，通过指导、培训、示范等方式，传递给农民</p>				
<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	37.9		
		本级安排	411.06		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		448.96		
<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	小麦一喷三防补助面积	>=5.90 万亩	焉耆县农业技术推广中心 2026 年工作计划	30
	数量指标	地膜科学使用回收推广（全生物降解地膜）面积	>=0.30 万亩	焉耆县农业技术推广中心 2026 年工作计划	30
	数量指标	开展农业技术指导服务培训会	>=5 场次	焉耆县农业技术推广中心 2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县农业技术推广中心						
<b>项目名称</b>		2026 年中央粮油生产保障资金[小麦一喷三防]巴财农[2025]51 号			<b>项目负责人</b>		陈玉鹏	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	37.9	其中：财政拨款	37.9	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财农【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》文件要求，落实单位“农作物病虫害的预测、预报、防治”的职能，做好全县小麦“一喷三防”工作：</p> <p>目标 1：核定全县小麦“一喷三防”实施面积 5.9 万亩，符合实施标准的覆盖 8 个乡镇场，进一步做好促进小麦稳产增产工作，提高小麦全县产能水平，使小麦种植户产能有所提升。</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	小麦“一喷三防”实施面积	≥5.90 万亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“一喷三防”实施涉及乡镇场数量	≥8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合实施标准乡镇覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”实施完成时间	2026 年 7 月	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	小麦“一喷三防”实施成本	≤6.42 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高小麦全县产能水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县农业技术推广中心

2026年2月6日