

2026 年乌鲁木齐市米东区农牧水产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、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单
位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单
位 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）参与制定农业技术推广计划组织实施。
- （二）组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务。
- （三）对确定推广的农业技术进行试验、示范。
- （四）指导乡（镇）农业技术推广人员、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。
- （五）组织开展农作物病虫鼠害防止工作。
- （六）负责牧草种子和农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位无下属预算单位。

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：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心 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	676.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	676.71	202 外交支出	
其中：一般财力	668.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.76	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	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	132.75
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	492.84
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	4.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.70	221 住房保障支出	52.82
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	681.41	支 出 总 计	681.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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			
206			科学技术支出	3.00									3.00	
206	04		技术与研究开发	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	132.75	132.75	132.75								
208	05		行政事业单位养老支出	132.75	132.75	132.75								
208	05	02	事业单位离退休	69.04	69.04	69.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.71	63.71	63.71								
213			农林水支出	492.84	491.14	483.38	7.76						1.70	
213	01		农业农村	492.84	491.14	483.38	7.76						1.70	

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				
213	01	04	事业运行	483.38	483.38	483.38									
213	01	22	农业生产发展	2.00	2.00		2.00								
213	01	24	农村合作经济	6.76	5.76		5.76							1.00	
213	01	53	耕地建设与利用	0.70										0.70	
221			住房保障支出	52.82	52.82	52.82									
221	02		住房改革支出	52.82	52.82	52.82									
221	02	01	住房公积金	52.82	52.82	52.82									
			总计	681.41	676.71	668.95	7.76							4.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			3.00		3.00
206	04		3.00		3.00
206	04	04	3.00		3.00
208			132.75	132.75	
208	05		132.75	132.75	
208	05	02	69.04	69.04	
208	05	05	63.71	63.71	
213			492.84	483.38	9.46
213	01		492.84	483.38	9.46
213	01	04	483.38	483.38	
213	01	22	2.00		2.00
213	01	24	6.76		6.76
213	01	53	0.70		0.70
221			52.82	52.82	
221	02		52.82	52.82	
221	02	01	52.82	52.82	
			681.41	668.95	12.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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）	676.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	676.71	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	132.75	132.75		
		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	491.14	491.14		
		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	52.82	52.82		
		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	676.71	支 出 总 计	676.71	676.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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			132.75	132.75	
208	05		132.75	132.75	
208	05	02	69.04	69.04	
208	05	05	63.71	63.71	
213			491.14	483.38	7.76
213	01		491.14	483.38	7.76
213	01	04	483.38	483.38	
213	01	22	2.00		2.00
213	01	24	5.76		5.76
221			52.82	52.82	
221	02		52.82	52.82	
221	02	01	52.82	52.82	
			676.71	668.95	7.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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	567.45	567.45	
301	01	基本工资	173.28	173.28	
301	02	津贴补贴	32.17	32.17	
301	03	奖金	88.05	88.05	
301	07	绩效工资	107.65	107.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.71	63.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	52.82	52.82	
302		商品和服务支出	29.55		29.55
302	01	办公费	7.42		7.42
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	2.74		2.74
302	08	取暖费	5.56		5.56
302	28	工会经费	6.20		6.20
302	31	公务用车运行维护费	3.18		3.18
302	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭的补助	71.95	71.95	
303	02	退休费	69.04	69.04	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总 计	668.95	639.40	29.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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		7.76		7.76								
213	01		农业农村		7.76		7.76								
213	01	22	农业生产发展	乌财农[2025]109号 2026年自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）	2.00		2.00								
213	01	24	农村合作经济	乌财农[2025]94号 2026年中央农业经营主体能力提升资金	5.76		5.76								
				总 计	7.76		7.76								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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				

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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				

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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）	3.18	3.18		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.18	3.18		
总计	3.18	3.18		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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
乌财科教[2025]164号 2025年自治区 科技计划专项资金（第一批）预算	3.0	3.0		0.0
总计	3.0	3.0		0.0

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

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	
乌财农 [2025]36 号 2025 年中央 耕地建设与利 用资金	0.70	0.70			0.70				
乌财农 [2024]119 号 2025 年中央 农业经营主体 能力提升资金 (农技推广体 系建设)	1.00	1.00			1.00				
乌财科教 [2025]164 号 2025 年自治 区科技计划专	3.00	3.00			3.00				

项资金（第一批）预算									
总计	4.70	4.70			4.70				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 681.41 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位收入预算 681.41 万元，其中：

一般公共预算 668.95 万元，占 98.17%，比上年预算增加 17.16 万元，增长 2.63%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.76 万元，占 1.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）项目预算与上年保持一致，相比无变化。

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 4.70 万元，占 0.69%，比上年预算增加 4.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中央耕地建设与利用资金、中央农业经营主体能力提升资金（农技推广体系建设）、自治区科技计划专项资金（第一批）等结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年支出预算 681.41 万元，其中：

基本支出 668.95 万元，占 98.17%，比上年预算增加 17.16 万元，增长 2.63%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 12.46 万元，占 1.83%，比上年预算增加 4.70 万元，增长 60.57%，主要原因是本年增加中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）、中央耕地建设与利用资金、中央农业经营主体能力提升资金（农技推广体系建设）、自治区科技计划专项资金（第一批）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 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 676.71 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 676.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 132.75 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 491.14 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）、中央农业经营主体能力提升资金项目支出；住房保障支出 52.82 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 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

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 676.71 万元，其中：

基本支出 668.95 万元，比上年预算增加 17.16 万元，增长 2.63%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，因此预算安排较上年增加。

项目支出 7.76 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本年中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）项目预算与上年保持一致，相比无变化。

（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）132.75 万元，占 19.62%。
2. 农林水支出（类）491.14 万元，占 72.58%。
3. 住房保障支出（类）52.82 万元，占 7.81%。

（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 69.04 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 12.70%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 63.71 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 1.51%，主要原因是：本年在职人员增加，同时人员工资基数调增，养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 483.38 万元，比上年预算减少 44.39 万元，下降 8.41%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由本科目调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区农业生产发展资

金（现代种业振兴项目）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026 年预算数为 5.76 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.77%，主要原因是：本年减少中央农业经营主体能力提升资金（农技推广体系建设）项目预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

6. 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 52.82 万元，比上年预算增加 52.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，住房公积金经费由农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）调整至此功能科目核算，同时人员工资基数调增，住房公积金缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年一般公共预算基本支出 668.95 万元，其中：

人员经费 639.40 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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财农[2025]109 号 2026 年自治区农业生产发展资金（现代种业振兴项目）

设立的政策依据：依据乌财农[2025]109 号，关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

资金分配情况：2.00 万元全部用于水稻区域实验材料费

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

（二）项目名称：乌财农[2025]94 号 2026 年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：依据乌财农[2025]94 号，关于下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

资金分配情况：5.76 万元全部用于聘请农民技术员劳务费

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

八、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 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、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.18 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，公务用车运行费 3.18 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.58 万元，下降 44.79%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 2.58 万元，下降 44.79%，主要原因是厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因

是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年委托业务费 3.0 万元，其中：

1. 乌财科教[2025]164 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）预算委托业务费 3.00 万元，主要用于：软枣猕猴桃试验示范购买苗木经费、论文发表经费、培训农户和指导基层技术人员经费。

十二、关于乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年上半年结转结余 4.70 万元，包括：财政拨款 4.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农[2025]36 号 2025 年中央耕地建设与利用资金结转 0.70 万元，主要用于：三普工作经费。

2. 乌财农[2024]119 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金（农技推广体系建设）结转 1.00 万元，主要用于：农技推广体系建设经费、聘请专家授课经费。

3. 乌财科教[2025]164 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）预算结转 3.00 万元，主要用于：软枣猕猴桃试验示范购买苗木经费、论文发表经费、培训农户和指导基层技术人员经费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.55 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 15.55%。主要原因是厉行节约，压缩经费，电费、公务用车运行维护费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位政府采购预算 3.62 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 万元，政府采购服务预算 3.18 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6930.40 平方米，价值 386.84 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.27 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；其他车辆 3 辆，价值 44.27 万元。

3. 办公家具价值 42.79 万元。

4. 其他资产价值 264.58 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 681.41 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.76 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)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心		
单位联系人	陈桂花	联系电话：	18690318620
年度绩效目标	1、高产创建与技术创新 2、新品种引进示范与试验 3、基层农技推广体系建设项目 4、绿色防控技术试验示范 2026 年工作计划：（一）粮食高产攻坚行动。继续实施水稻单产提升方案，创建 2000 亩水稻千亩核心示范区，目标单产达 835 公斤。集成推广优质水稻品种（中科发 6 号、新粳 9 号、稻花香 2 号、新粳软 2 号）精准水肥管理、病虫害绿色防控“三位一体”技术模式。重点攻克稻田恶性杂草青稗防控难题，示范区青稗防治覆盖率达 100%，带动全区水稻平均单产提升 2%以上。高质量完成自治区水稻区域试验、生产试验及新品种展示试验，为品种筛选和技术推广提供科学依据。开展新粳软 2 号、秋田小町、中科发 6 号、粮香 3 号、新粳 9 号五个品种第二年穗系圃（原原种）种植。建立百亩玉米高产攻关田，引进耐密抗病新品种，配套测土配方施肥技术，力争单产突破当地历史新高，达到 1300 公斤。（二）绿色防控技术突破计划。依托已建成两个全国农作物病虫害疫情监测分中心（新疆）田间重点监测点及其基础设施，持续完善病虫害监测预警机制。深化“以虫治虫”生物防控技术应用，与新疆农业大学深度合作，引进适配本地的躑躅蜂、赤眼蜂、深点食螨瓢虫等优势天敌品种，建立天敌繁育基地，年繁育能力 10 万头。千亩红薯基地全面推广“天敌释放+性诱剂诱杀+生物农药+科学用药+统防统治”综合防控融合模式，示范基地目标农药使用量较 2025 年降低 5%，病虫害损失率控制在 5%以内。豇豆主产区建设 20 亩核心示范区，示范推广“防虫网+诱虫板+诱捕器+生物制剂+科学用药”技术模式，持续提升农产品质量安全水平。（三）耕地质量逐年提升。全面完成全国第三次土壤普查工作，继续做好 3 个监测点土壤监测工作。利用培训、宣讲等形式，组织专业技术人员深入乡镇、村、田间地头开展测土配方施肥、水肥一体化、化肥减量增效及地膜科学使用及回收、秸秆综合利用技术推广普及，保持测土配方技术推广面积 17.5 万亩以上。有机肥使用量达到 5 万吨以上。（四）技术服务能力建设。依托“5+2”人才培养项目，组建 3 支专业技术服务团队（水稻提质组、园艺作物组、农业废弃物综合化利用组），与新疆农业大学、新疆农科院等科研院所深度合作，开展“一对一”技术帮扶，覆盖重点种植户 200 户。实施“5+2”人才培养计划，组织 10 名技术人员赴科研单位进修学习，全年开展技术培训 10 场次，培训农户 1500 人次。建立“问题收集-技术研发-成果推广”快速响应机制，通过线上平台与线下走访结合，及时解决农户生产难题，确保先进技术及时落地见效。（五）项目建设方面。组织开展 2026 年小麦“一喷三防”项目，确保覆盖关键区域与关键生育期。依托 2026 年基层农技推广体系改革与建设项目 5.76 万元，组织开展农业新技术、新品种的试验示范与普及应用，基层农技推广体系完成率大于等于 95%，积极响应农业科技创新驱动发展战略。		
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	12.46		
		本级安排	668.95		
	其他资金 (万元)	其他	0		
	合计：		681.41		
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	新品种引进与示范	≥5 项	2026 年工作计划	20
	数量指标	高产创建	≥2 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	绿色防控技术	≥1 项	2026 年工作计划	15
	质量指标	基层农技推广体系完成率	≥95%	2026 年推广体系实施方案	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心							
项目名称	2026 年中央农业经营主体能力提升资金				项目负责人	王顺利		
项目资金（万元）	年度预算总额：	5.76	其中：财政拨款		5.76	其他资金：	0	
项目总体目标	依据新财农（2025）98 号 2026 年中央农业经营主体能力提升资金（农技推广体系建设）5.76 万元文件要求，按照 2026 年米东区基层农技推广体系改革与建设项目实施方案，通过项目的实施，有效提升多元化农技服务力量和助力乡村振兴。使农户满意度达到 90%以上。							
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	聘用时长	=12 月	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农民技术员出勤率	>=95%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请技术员及时率（%）	=100%	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	聘用农业技术员标准	=800 元/人/月	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	提升多元化农技服务力量	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		助力乡村振兴	有效助力	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=95%	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	乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心							
项目名称	2026 年自治区农业生产发展资金				项目负责人	王顺利		
项目资金（万元）	年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款		2.00	其他资金：	0	
项目总体目标	依据乌财农【2025】109 号 2026 年自治区农业生产发展资金，围绕新疆水稻生态区域特性和品种审定要求，本项目计划支出 2 万元，开展区域试验品 20 种，区域试验小区面积 10 平方米，生产试验品种 4 个，生产试验小区面积 50 平方米，核心为鉴定参试水稻品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性及品质特性，形成实验数据和试验报告，为自治区水稻品种审定、推广应用提供科学依据。							
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	区域试验小区面积	≥10 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		区域试验品种	≥20 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生产试验品种	≥4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生产试验小区面积	≥50 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验工作完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验工作完成及时率	=100%	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	人工费用	≤1 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补损费	≤1 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	为自治区品种审定提供科学依据	有效支撑	计划标准	/	30	按评判等级赋分	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、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。

乌鲁木齐市米东区农牧水产技术推广中心

2026 年 02 月 10 日