

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年财政拨

## 款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站负责制定切实可行的年度推广计划并组织实施;负责新型农机具的选型、引进、开发、试验、示范推广工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站无下属预算单位, 下设 1 个科室, 分别是: 产业指导科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站编制数 26, 实有人数 57 人, 其中: 在职 38 人, 减少 0 人; 退休 19 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 减少 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>818.63</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>818.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	818.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	105.46
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	38.97
<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	615.15
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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	59.04
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	
<b>收入总计</b>	<b>818.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>818.63</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>818.63</b>	<b>818.63</b>	<b>818.63</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.46</b>	<b>105.46</b>	<b>105.46</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.46</b>	<b>105.46</b>	<b>105.46</b>									
208	05	02	事业单位离退休	32.11	32.11	32.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	73.35									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.97</b>	<b>38.97</b>	<b>38.97</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.97</b>	<b>38.97</b>	<b>38.97</b>									
210	11	02	事业单位医疗	38.97	38.97	38.97									
213			<b>农林水支出</b>	<b>615.15</b>	<b>615.15</b>	<b>615.15</b>									
213	01		<b>农业农村</b>	<b>615.15</b>	<b>615.15</b>	<b>615.15</b>									
213	01	04	事业运行	615.15	615.15	615.15									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>									
221	02	01	住房公积金	59.04	59.04	59.04									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>818.63</b>	<b>815.63</b>	<b>3.00</b>
208			社会保障和就业支出	105.46	105.46	
208	05		行政事业单位养老支出	105.46	105.46	
208	05	02	事业单位离退休	32.11	32.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
210			卫生健康支出	38.97	38.97	
210	11		行政事业单位医疗	38.97	38.97	
210	11	02	事业单位医疗	38.97	38.97	
213			农林水支出	615.15	612.15	3.00
213	01		农业农村	615.15	612.15	3.00
213	01	04	事业运行	615.15	612.15	3.00
221			住房保障支出	59.04	59.04	
221	02		住房改革支出	59.04	59.04	
221	02	01	住房公积金	59.04	59.04	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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>818.63</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	818.63	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	105.46	105.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.97	38.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	615.15	615.15		
		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	59.04	59.04		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>818.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>818.63</b>	<b>818.63</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>818.63</b>	<b>815.63</b>	<b>3.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.46</b>	<b>105.46</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.46</b>	<b>105.46</b>	
208	05	02	事业单位离退休	32.11	32.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.97</b>	<b>38.97</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.97</b>	<b>38.97</b>	
210	11	02	事业单位医疗	38.97	38.97	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>615.15</b>	<b>612.15</b>	<b>3.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>615.15</b>	<b>612.15</b>	<b>3.00</b>
213	01	04	事业运行	615.15	612.15	3.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.04</b>	<b>59.04</b>	
221	02	01	住房公积金	59.04	59.04	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>815.63</b>	<b>788.12</b>	<b>27.51</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>709.92</b>	<b>709.92</b>	
301	01	基本工资	191.59	191.59	
301	02	津贴补贴	223.91	223.91	
301	03	奖金	119.28	119.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	73.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	59.04	59.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>27.51</b>		<b>27.51</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	3.13		3.13
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	29	福利费	6.57		6.57
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.20</b>	<b>78.20</b>	
303	02	退休费	30.31	30.31	
303	05	生活补助	47.84	47.84	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3.00		3.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站		3.00		3.00								
213			农林水支出		3.00		3.00								
213	01		农业农村		3.00		3.00								
213	01	04	事业运行	州级农—推广应用新机具新技术项目经费	3.00		3.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 818.63 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门收入预算 818.63 万元，其中：

一般公共预算 818.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 36.20 万元，增长 4.63%，主要原因是本年人员工资调增、医疗基数、养老基数和住房公积金基数等各类基数调整增加并相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年支出预算 818.63 万元，其中：

基本支出815.63万元,占99.63%,比上年预算增加33.20万元,增长4.24%,主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站本年人员工资调增,相关人员经费增加,医疗基数、养老基数和住房公积金基数等各类基数调整增加。

项目支出3.00万元,占0.37%,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是“本年比上年预算增加州级推广应用新机具新技术项目资金3万元。”

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站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818.63万元。

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818.63万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出105.46万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出;卫生健康支出38.97万元,主要用于往年在职人员医疗保险缴费支出用农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项),本年在职人员医疗保险缴费支出设单独功能科目增加相应的支出;农林水支出615.15万元,主要用于往年农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)包括在职人员医疗保险缴费支出和住房公积金支出,本年在职人员医疗缴费支出和住房公积金支出设单独功能科目,增加相应的支出;住房保障支出59.04万元,主要用于往年在职人员住房公积金缴费支出用农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)本年在职人员住房公积金缴费支出设单独功能科目增加相应的支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年一般公共预算拨款合计 818.63 万元，其中：

基本支出 815.63 万元，比上年预算增加 33.20 万元，增长 4.24%，主要原因是本年人员工资调增，医疗基数、养老基数和住房公积金基数等各类基数调整增加并相关人员经费增加。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是“本年比上年预算增加州级推广应用新机具新技术项目资金 3 万元。”

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）105.46 万元，占 12.88%。
- 2、卫生健康支出（类）38.97 万元，占 4.76%。
- 3、农林水支出（类）615.15 万元，占 75.14%。
- 4、住房保障支出（类）59.04 万元，占 7.21%。

### （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 32.11 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.22%，主要原因是事业退休人员增加，相应的退休人员经费预算增加。

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 73.35 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 1.61%，主要原因是本年人员工资调增，医疗基数、养老基数和住房公积金基数等各类基数调整增加并相关人员经费增加。

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 38.97 万元，比上年预算增加 38.97 万元，增长 100.00%，主要原

因是往年在职人员医疗保险缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），本年在职人员医疗缴费支出设单独功能科目，增加相应的支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为615.15万元，比上年预算减少63.06万元，下降9.30%，主要原因是往年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）包括在职人员医疗保险缴费支出和住房公积金缴费支出，今年在职人员医疗保险缴费支出和住房公积金缴费支出设单独功能科目。

5、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59.04万元，比上年预算增加59.04万元，增长100.00%，主要原因是往年在职人员住房公积金缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），本年在职人员住房公积金缴费支出设单独功能科目，增加相应的支出。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2026年一般公共预算基本支出815.63万元，其中：

人员经费788.12万元，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27.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州级农一推广应用新机具新技术项目经费

设立的政策依据:新农种植[2024)16号关于明确2024年自治区产粮大县、棉花优势产区、畜牧生产布局和主导品种、主推技术的通知

预算安排规模:3.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

资金分配情况:公务用车运行维修维护费0.5万元、资料印刷费0.5万元、差旅费1万元、办公费1万元。

资金执行时间:2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2026年财政拨款“三公”经费数为3.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元,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)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024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2024年与2026年均未安排公务用车购置费用;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格遵守中央八项规定,减少

车辆维修维护费用及加油款预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年预算未安排公务接待费用。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.51 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.99%，主要原因是本年办公经费、工会经费及福利费预算增加。

### （二） 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站政府采购预算 6.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.20 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.13 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 22.60 万元。

4. 其他资产价值 78.25 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 818.63 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 3.00 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>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站			
<b>部门联系人</b>		祖力皮亚.司马义	<b>联系电话</b>	13319083797	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是围绕我州小麦、玉米、棉花等主要农作物单产提升，继续在农机技术干部和农牧民中开展自治区“十项主推技术”宣传培训，通过线上线下集中培训、现场会、观摩会、实操演练等形式，切实提高技术干部业务水平和服务能力，增强农牧民使用先进适用农机技术的热情和信心。计划开展各类宣传培训 10 期，培训人员 500 人。二是继续引进、推广先进适用农机具，召开现场会 3 场次,为农业农村现代化提供农机化支撑。三是在“科技之冬”和农业生产期间，组织技术干部赴县（市）、乡（镇）、村开展农机具摸排登记、检修调试、技术咨询和服务指导等工作 150 人次。</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	0.00	
			本级安排	818.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<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	质量指标	继续引进、推广先进适用农机具，召开现场会	≥3 场	2026 年工作计划	30
	质量指标	开展各类宣传培训	≥10 期	2026 年工作计划	30
	质量指标	农机具摸排登记、检修调试、技术咨询和服务指导	≥150 人次	2026 年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站							
项目名称		大力推广应用自治区主推农机技术项目经费				项目负责人	陈芳		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目总投资 3 万元，用于自治区主推农机技术（高密度种植技术、分流式平地机、吊杆式打药机等）的推广普及、各类先进适用农机新技术新机具胡宣传培训示范推广，召开各类农机现场演示会，为农民提供技术服务等。							
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	推广应用自治区主推机具(种)	>=3 种	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		农机技术人员和农机手、农民宣传培训(期)	>=10 期	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		召开各类适用农机现场展示演示会(场)	>=3 场	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	带动全州小麦综合机械化水平提高(%)	>=98%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		带动全州玉米综合机械化水平提高(%)	>=98%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		带动全州棉花综合机械化水平提高(%)	>=85%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	建设项目按计划完工时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	召开各类适用农机现场展示演示会(万元)	<=1.50 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
			技术指导及跟踪服务费用(万元)	<=1 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
培训宣传费用培训宣传(万元)			<=0.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	提高土地产出率，促进农民增收	有效促进	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料	
	社会效益指标	带动全州小麦、玉米、棉花大面积均衡增产，为自治州粮食安全提供农机技术保障	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	

	生态效益指标	加强“绿色”农机品牌创建	持续推进	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	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

本部门无其他需说明事项。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

2026年2月5日