

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心

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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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

克州农业农村机械化发展中心认真贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律法规和方针、政策；研究提出全州农业机械化发展和服务规划经批准后组织实施；组织或协同开展农业机械科学研究，技术推广和教育培训；指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；指导全州农机行业农业机械的研制开发，销售、维修等工作。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、组织人事科、产业发展指导科、科技教育和标准化科、社会化服务指导科等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心编制数 20，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，减少 0 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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业农村机械化发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	541.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	541.39	202 外交支出	
其中：一般财力	521.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	90.79
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	28.32
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	387.64
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	34.64
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	
收入总计	541.39	支出总计	541.39

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业农村机械化发展中心

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
			总计	541.39	541.39	521.39	20.00								
208			社会保障和就业支出	90.79	90.79	90.79									
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79	90.79									
208	05	01	行政单位离退休	41.37	41.37	41.37									
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49	6.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92									
210			卫生健康支出	28.32	28.32	28.32									
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32	28.32									
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	15.64									
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16									
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52									
213			农林水支出	387.64	387.64	367.64	20.00								
213	01		农业农村	387.64	387.64	367.64	20.00								
213	01	01	行政运行	266.67	266.67	266.67									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心

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
213	01	04	事业运行	100.96	100.96	100.96									
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00		20.00								
221			住房保障支出	34.64	34.64	34.64									
221	02		住房改革支出	34.64	34.64	34.64									
221	02	01	住房公积金	34.64	34.64	34.64									

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业农村机械化发展中心

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
			总计	541.39	516.39	25.00
208			社会保障和就业支出	90.79	90.79	
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79	
208	05	01	行政单位离退休	41.37	41.37	
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
210			卫生健康支出	28.32	28.32	
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32	
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	
213			农林水支出	387.64	362.64	25.00
213	01		农业农村	387.64	362.64	25.00
213	01	01	行政运行	266.67	261.67	5.00
213	01	04	事业运行	100.96	100.96	
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
221			住房保障支出	34.64	34.64	
221	02		住房改革支出	34.64	34.64	
221	02	01	住房公积金	34.64	34.64	

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业农村机械化发展中心

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
一、财政拨款（补助）	541.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	541.39	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	90.79	90.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.32	28.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	387.64	387.64		
		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	34.64	34.64		
		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				
收入总计	541.39	支出总计	541.39	541.39		

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业农村机械化发展中心

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
			总计	541.39	516.39	25.00
208			社会保障和就业支出	90.79	90.79	
208	05		行政事业单位养老支出	90.79	90.79	
208	05	01	行政单位离退休	41.37	41.37	
208	05	02	事业单位离退休	6.49	6.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
210			卫生健康支出	28.32	28.32	
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32	
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	
210	11	02	事业单位医疗	7.16	7.16	
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	
213			农林水支出	387.64	362.64	25.00
213	01		农业农村	387.64	362.64	25.00
213	01	01	行政运行	266.67	261.67	5.00
213	01	04	事业运行	100.96	100.96	
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
221			住房保障支出	34.64	34.64	
221	02		住房改革支出	34.64	34.64	
221	02	01	住房公积金	34.64	34.64	

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业农村机械化发展中心

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
		总计	516.39	490.63	25.76
301		工资福利支出	420.08	420.08	
301	01	基本工资	109.04	109.04	
301	02	津贴补贴	134.16	134.16	
301	03	奖金	69.72	69.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	34.64	34.64	
302		商品和服务支出	25.76		25.76
302	01	办公费	6.96		6.96
302	05	水费	0.78		0.78
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	09	物业管理费	0.27		0.27
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.52		1.52
302	29	福利费	5.52		5.52
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	70.55	70.55	
303	02	退休费	45.09	45.09	
303	05	生活补助	25.45	25.45	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

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业农村机械化发展中心

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		25.00		25.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心		25.00		25.00								
213			农林水支出		25.00		25.00								
213	01		农业农村		25.00		25.00								
213	01	01	行政运行	州级农—农业机械及大型工程机械 检验安全监管经费（含粮食机收减 损技能活动费）	5.00		5.00								
213	01	22	农业生产发展	克财农（2024）46号关于提前下达 2026年自治区财政扶持农机化发展 专项资金预算的通知	20.00		20.00								

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业农村机械化发展中心

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业农村机械化发展中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心

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业农村机械化发展中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心

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
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		

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业农村机械化发展中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 541.39 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业农村机械化发展中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心部门收入预算 541.39 万元，其中：

一般公共预算 521.39 万元，占 96.31%，比上年预算增加 10.57 万元，增长 2.07%，主要原因是 2026 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应的人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 3.69%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年转移支付资金预算与上年一致，无变化（2024 年自治区下达财政扶持农机化发展项目资金 20 万元，2026 年自治区下达财政扶持农机化发展项目资金也是 20 万元）。

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业农村机械化发展中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2026 年支出预算 541.39 万元，其中：

基本支出 516.39 万元，占 95.38%，比上年预算增加 5.57 万元，增长 1.09%，主要原因是 2026 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应的人员经费增加。

项目支出 25.00 万元，占 4.62%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 25.00%，主要原因是本年新增农业机械及大型工程机械检验安全监管项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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 541.39 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 541.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.79 万元，主要用于行政事业在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费；卫生健康支出 28.32 万元，主要用于行政事业在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 387.64 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出；住房保障支出 34.64 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 541.39 万元，其中：

基本支出 516.39 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 1.09%，主要原因是 2026 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应的人员经费增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 25.00%，主要原因是本年新增农业机械及大型工程机械检验安全监管项目经费。

（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）90.79 万元，占 16.77%。
- 2、卫生健康支出（类）28.32 万元，占 5.23%。
- 3、农林水支出（类）387.64 万元，占 71.60%。
- 4、住房保障支出（类）34.64 万元，占 6.40%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 41.37 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 13.53%，主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心当年人员工资调增，相关人员经费增加。

2、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 6.49 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.15%，主要原因是退休人员增加，相应的退休人员经费预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 42.92 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 4.11%，主要原因是 2 人在职转职退休，减少相应的基本养老保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为15.64万元，比上年预算增加15.64万元，增长100.00%，主要原因是往年在职医疗保险缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）行政、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。

5、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7.16万元，比上年预算增加7.16万元，增长100.00%，主要原因是往年在职医疗保险缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）行政、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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.52万元，比上年预算增加5.52万元，增长100.00%，主要原因是往年在职医疗保险缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）行政、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。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为266.67万元，比上年预算减少43.07万元，下降13.91%，主要原因是往年农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）包括在职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，减少在职人员相应的人员经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为100.96万元，比上年预算减少12.44万元，下降10.97%，主要原因是往年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）包括在职事业人员医疗保险缴费支出和住房公积金缴费支出，今年在职事业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，增加相应的支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年自治区下达财政扶持农机化发展项目资金20万元，2026年自治区下达财政扶持农机化发展项目资金也是20万元，所以比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

10、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34.64万元，比上年预算增加34.64万元，增长100.00%，主要原因是往年在住房公积金缴费支出用农林水支出（类）农业农村（款）行政、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业农村机械化发展中心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业农村机械化发展中心2026年一般公共预算基本支出516.39万元，其中：

人员经费490.63万元，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、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25.76万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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业农村机械化发展中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农〔2024〕46号关于提前下达2026年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：克财农〔2024〕46号关于提前下达2026年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：资料印刷费0.5万元、机械租赁费18万元、业务培训费1万元、其他费用0.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）项目名称：州级农一农业机械及大型工程机械检验安全监管经费（含粮食机收减损技能活动费）

设立的政策依据：新农办机函【2024】326号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：租赁费0.5万元、印刷费0.5万元、公务用车运行维护费用1万元、办公费1万元、差旅费2万元。

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业农村机械化发展中心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业农村机械化发展中心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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心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业农村机械化发展中心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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 3.70 万元，公务接待费 0.30 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年严格执行中央八项规定措施，减少车辆维修及加油款预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费预算与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 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业农村机械化发展中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.76 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 10.46%，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业农村机械化发展中心政府采购预算 6.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 6.17 万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.17万元,小微企业预留政府采购项目预算金额6.87万元。

(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业农村机械化发展中心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3辆,价值61.81万元;其中:一般公务用车3辆,价值61.81万元;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45.63万元。

4. 其他资产价值158.68万元。

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541.39万元;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25.00万元;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)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心			
部门联系人		祖力皮亚·司马义	联系电话	13319083797	
年度绩效目标		<p>一是落实农机购置补贴政策，优化农机具结构，大力推广机采棉、秸秆回收、精量播种、无人机打药、激光平地等智能辅助农机装备，提高农业综合机械化程度。2026 年耕种收全程机械率达到 92%以上；二是继续落实农机购置与应用补贴及农机报废更新补贴惠农政策 2026 年继续落实农机购置补贴和农机报废更新补贴惠农政策，实行手机 App 申办补贴、补贴机具二维码识别、作业物联网监管“三合一”办理，加强对从事补贴操作人员业务和警示教育培训，严格实行“全价购机、县级结算、直补到卡”补贴政策，加大购置补贴到机到户问题进行监督检查，抽查核实购买机具农户信息，机具核验率达到 20%以上，2026 年农机购置与应用补贴资金兑付率达到 95%以上，不断完善工作方式和措施，有效保障补贴资金阳光下运行；三是农机安全生产持续向好。为从源头上消除拖拉机安全生产隐患，采用上门服务的方式有效加大农机技术检验工作，拖拉机和联合收割机技术检验率达 93%、举办拖拉机(联合收割机)和大型工程机械操作员（驾驶员）培训班 25 期。</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	20.00	
			本级安排	521.39	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	质量指标	农作物耕种收全程机械率	>=92%	2026 年工作计划	30
	质量指标	落实农机购置补贴政策、有效保障补贴资金阳光下运行，补贴资金兑付率	>=95%	2026 年工作计划	20
	质量指标	继续开展农机驾驶及大型工程机械设备操作员培训	>=25 期	2026 年工作计划	20
	质量指标	拖拉机和联合收割机技术检验率	>=93%	2026 年工作计划	20

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业农村机械化发展中心						
项目名称		2026 年自治区财政扶持农机化发展项目				项目负责人	陈芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在阿克陶县实施冬小麦高密度播种面积 250 亩、玉米免耕播种面积 250 亩，推广新机具 2 台，培训农机手 100 人，培训农机专业技术干部 50 名。						
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	农机化技术示范区（点）数量（个）	≥2 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训农机技术人员（农机手）人数（人）	≥150 人次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展现场会次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		耕地、深松、播种、化控、小麦和玉米机收等各类机械租赁（台）	≥10 台	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦高密度播种和玉米免耕播种作业率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	达到小麦和玉米免耕播种机械化率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展免耕播种宣传资料、现场会成本（万元）	< =0.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展免耕播种各类机械租赁费（万元）	≤18 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		农机技术人员、农机手、学习观摩等各类业务培训（万元）	< =1.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高粮食生产、降低生产成本、保障粮食安全	有所提升	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	受益群众满意度	> =90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心					
项目名称		农业机械和大型工程机械安全监管（含粮食机收减损技能活动）经费			项目负责人		艾斯卡尔·朱马洪、徐菊花
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>1、负责农机监理各项业务，具体内容：（1）农业机械的安全技术检验和发证、发牌、年度检验、审验、异地变更登记及档案管理。（2）全州农业机械驾驶操作人员考试、发证、档案管理工作。（3）农业机械安全宣传教育工作。（4）全州农机安全培训及考核工作（5）组织、指导贯彻执行大型工程机械设备管理规定。（6）全州大型工程机械设备及驾驶操作人员的管理。2、粮食机收损失检测及机收减损技能活动：（1）对三县一市粮食产区开展机收损失检测（2）举办一次全州机收减损大比武活动。（3）选派农机手和业务人员参加自治区机收减损大比武活动。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	全年开展农机安全生产宣传活动（场次）	≥10 场次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		农机事故应急演练活动（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		举办拖拉机、联合收割机驾驶员及大型工程机械设备操作员培训班（期）	≥40 期	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		参加大型工程机械设备操作员培训人数（人）	>=950 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		全州机收减损大比武活动（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	农业机械检验率（%）	>=85%	计划标准	新增	10	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	2026.12	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	大比武活动举办、宣传、推介成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		农机技术人员培训（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		粮食产区开展机收损失检测费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		开展农业机械和大型工程机械安全监管业务费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
效益	社会	自治州农业机械的安全技	有效	计划标准	新增	7	按评判等级赋分 工作资料

指标	效益 指标	术检验和发证、发牌、年度检验、审验、异地变更登记及档案管理	促进					
		有效提高机收减损、保障粮食安全	有效促进	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	加强“绿色”农机品牌建设	持续推进	计划标准	新增	7	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业农村机械化发展中心

2026年2月5日