

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化
发展中心

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

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、 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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 年部门概况

一、 主要职能

1、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；

2、制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施；组织或协同开展农业机械化科学研究，技术推广和教育培训；3、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；

4、指导全州农机行业农业机械的研制开发，销售，维修等工作；组织进行农业机械试验鉴定；5、负责农业机械安全生产及监督管理工作；6、负责组织农业机械参加田间作业及作业质量，作业收费的监督管理；

7、负责对农业机械维修，营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作；

8、完成自治区人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	545.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	545.16	202 外交支出	
其中：一般财力	545.16	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	
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	116.79
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	30.28
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	361.19
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	36.90
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	545.16	支出总计	545.16

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

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				
20			社会保障和就业支出	116.79	116.79	116.79								
20	05		行政事业单位养老支出	116.79	116.79	116.79								
208	05	01	行政单位离退休	41.43	41.43	41.43								
208	05	02	事业单位离退休	6.50	6.50	6.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	45.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	22.96								
21			卫生健康支出	30.28	30.28	30.28								
21	11		行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28								
210	11	01	行政单位医疗	16.69	16.69	16.69								
210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70								
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89								
21			农林水支出	361.19	361.19	361.19								
21	01		农业农村	361.19	361.19	361.19								

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				
3														
213	01	01	行政运行	249.19	249.19	249.19								
213	01	04	事业运行	107.50	107.50	107.50								
213	01	99	其他农业农村支出	4.50	4.50	4.50								
22			住房保障支出	36.90	36.90	36.90								
22	02		住房改革支出	36.90	36.90	36.90								
221	02	01	住房公积金	36.90	36.90	36.90								
			总计	545.16	545.16	545.16								

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	116.79	116.79	
208	05		行政事业单位养老支出	116.79	116.79	
208	05	01	行政单位离退休	41.43	41.43	
208	05	02	事业单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
210			卫生健康支出	30.28	30.28	
210	11		行政事业单位医疗	30.28	30.28	
210	11	01	行政单位医疗	16.69	16.69	
210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70	
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	
213			农林水支出	361.19	356.69	4.50
213	01		农业农村	361.19	356.69	4.50
213	01	01	行政运行	249.19	249.19	
213	01	04	事业运行	107.50	107.50	
213	01	99	其他农业农村支出	4.50		4.50
221			住房保障支出	36.90	36.90	
221	02		住房改革支出	36.90	36.90	
221	02	01	住房公积金	36.90	36.90	
			总计	545.16	540.66	4.50

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	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）	545.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	545.16	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	116.79	116.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.28	30.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	361.19	361.19		
		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	36.90	36.90		
		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	545.16	支出总计	545.16	545.16		

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			
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	116.79	116.79	
208	05		行政事业单位养老支出	116.79	116.79	
208	05	01	行政单位离退休	41.43	41.43	
208	05	02	事业单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
210			卫生健康支出	30.28	30.28	
210	11		行政事业单位医疗	30.28	30.28	
210	11	01	行政单位医疗	16.69	16.69	
210	11	02	事业单位医疗	7.70	7.70	
210	11	03	公务员医疗补助	5.89	5.89	
213			农林水支出	361.19	356.69	4.50
213	01		农业农村	361.19	356.69	4.50
213	01	01	行政运行	249.19	249.19	
213	01	04	事业运行	107.50	107.50	
213	01	99	其他农业农村支出	4.50		4.50
221			住房保障支出	36.90	36.90	
221	02		住房改革支出	36.90	36.90	
221	02	01	住房公积金	36.90	36.90	
			总计	545.16	540.66	4.50

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			
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	469.12	469.12	
301	01	基本工资	125.52	125.52	
301	02	津贴补贴	134.85	134.85	
301	03	奖金	71.36	71.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	45.91	
301	09	职业年金缴费	22.96	22.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	36.90	36.90	
302		商品和服务支出	26.17		26.17
302	01	办公费	12.43		12.43
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	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	45.09	45.09	
303	02	退休费	45.09	45.09	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	0.27		0.27
310	02	办公设备购置	0.27		0.27
		总计	540.66	514.22	26.44

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心		4.50		4.10									0.40
213			农林水支出		4.50		4.10									0.40
213	01		农业农村		4.50		4.10									0.40
213	01	99	其他农业农村支出	州级农-农业机械和大型工程机械安全监管业务经费(含粮食机收减损技能活动)项目	4.50		4.10									0.40
			总计		4.50		4.10									0.40

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	4.60	4.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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				

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。

表 12

上年结转结余情况表

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

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									

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 545.16 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 545.16 万元，其中：

一般公共预算 545.16 万元，占 100.00%，比上年预算增加 23.77 万元，增长 4.56%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少自治区下达财政扶持农机化发展项目资金 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 545.16 万元，其中：

基本支出 540.66 万元，占 99.17%，比上年预算增加 24.27 万元，增长 4.70%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

项目支出 4.50 万元，占 0.83%，比上年预算减少 20.50 万元，下降 82.00%，主要原因是本年度预算安排中，部分延续性项目因工作任务完成或政策调整不再安排，导致项目支出总预算相应减少。

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 545.16 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 545.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.79 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 30.28 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 361.19 万元，主要用于行政事业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 36.90 万元，主要用于行政事业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 545.16 万元，其中：

基本支出 540.66 万元，比上年预算增加 24.27 万元，增长 4.70%，主要原因是本年度在职人员工资及社会保险、住房公积金的缴费基数按规定进行调整，导致相应的人员经费预算增加。

项目支出 4.50 万元，比上年预算减少 20.50 万元，下降 82.00%，主要原因是本年度预算安排中，部分延续性项目因工作任务完成或政策调整不再安排，导致项目支出总预算相应减少。

（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）116.79 万元，占 21.42%。
2. 卫生健康支出（类）30.28 万元，占 5.55%。
3. 农林水支出（类）361.19 万元，占 66.26%。
4. 住房保障支出（类）36.90 万元，占 6.77%。

（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 41.43 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.12%，主要原因是根据退休人员相关政策，预计本年度退休人员相关待遇将进行调整，导致对个人和家庭的补助预算相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年行政事业退休人员没有变化，相应的退休人员经费预算也没有增加减少情况。

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 45.91 万元，比上年预算增加

2.99 万元，增长 6.97%，主要原因是 2026 年行政事业人员养老基数有变化、相应的人员经费增加。

4. 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 22.96 万元，比上年预算增加 22.96 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 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 16.69 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 6.71%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

6. 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 7.70 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 7.54%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

7. 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 5.89 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6.70%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工公务员医疗补助预算相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 249.19 万元，比上年预算减少 17.48 万元，下降 6.55%，主要原因是今年事业运行支出减少所以发生预算减少现象。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 107.50 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 6.48%，主要原因是 2026 年单位人员基本工资调增，相应人员经费和日常公用经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少自治区下达财政扶持农机化发展项目资金20万元。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为4.50万元，比上年预算增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加农业机械及大型工程机械检验安全监管项目经费4.5万元。

12. 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36.90万元，比上年预算增加2.26万元，增长6.52%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

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540.66万元，其中：

人员经费514.22万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费26.44万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：农业机械和大型工程机械安全监管业务经费（含粮食机收减损技能活动费）项目

设立的政策依据：新农办机函【2024】326号

预算安排规模：4.50 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 0.4 万元、印刷费 0.2 万元、公务用车运行维护费用 1.4 万元、办公费 0.4 万元、差旅费 2.1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-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 4.60 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，公务用车运行维护费 4.50 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.60 万元，增长 15.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 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）费用；公务用车购置增加 0.00 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；公务用车运行维护费增加 0.80 万元，增长 21.62%，主要原因是本年度农机安全监管、技术推广等外勤业务任务预计增加，相应增加了公务用车运行维护费预算，以保障

必要公务出行。公务接待费减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是 2026 年严格执行中央八项规定措施，减少公务接待费用预算。

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

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 26.44 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 2.64%，主要原因是根据 2026 年业务活动计划，相应增加了办公、差旅、邮电等日常运行经费。

(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 6.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 6.30 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 6.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 158.01 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 545.16 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 4.50 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		祖力皮耶·司马义	联系电话	13319083797	
年度绩效目标		<p>目标一是全面提升主要农作物全程机械化。坚持全面推动小麦、玉米和棉花等农作物提供技术装备支撑为重点，抓好畜牧、林果、设施农业生产机械化推进工作。确保主要农作物综合机械化率达到 94% 以上。目标二是持续推进农机购置补贴政策实施。认真落实国家农机购置与应用补贴政策，优化补贴流程，加强补贴资金监管，确保补贴政策规范、高效、廉洁实施。加大对先进适用、绿色智能农机具的补贴力度，提高补贴资金使用效益，充分调动农民购机用机积极性。同时，积极争取地方财政资金支持，扩大补贴范围，提高补贴标准，满足农民多样化购机需求，确保 2026 年中央、自治区下拨农机购置与应用补贴资金资金兑付率达 95% 以上。目标三是强化农机安全生产监管。严格落实农机安全生产责任制，加强农机安全源头管理，加大对拖拉机、联合收割机等重点农机具的安全检查和隐患排查整治力度，严厉查处农机违法违规行为。加强农机安全宣传教育，提高农机手和农民的安全意识。深入开展“平安农机”创建活动，完善农机安全监管长效机制，确保农机安全生产形势持续稳定，确保 2026 年检验率达 93%。四是抓好农机化培训学校规范化管理，推动理论考试无纸化，达到农机驾驶及大型工程机械设备操作员培训 30 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	0.00	
			本级安排	545.16	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		545.16	
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 (%)	≥94%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	30
	质量指标	农机购置补贴资金兑付率 (%)	≥95%	2025 年工作总结和 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%	2025 年工作总结和 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展农机驾驶及大型工程机械设备操作员培训(期)	≥30 期	2025 年工作总结和 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		农业机械和大型工程机械安全监管业务经费（含粮食机收减损技能活动费）项目			项目负责人		艾斯卡尔·朱马洪、巴合提古力·白克尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 4.5 万元，用于 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、发证、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）选派农民机手和业务人员参加自治区机收减损大比武活动。进一步挖掘机收减损潜力，加强机收损失检测，把损失情况搞全、搞实、搞准，真正以检测调查促进减损工作落到实处，能多挽回一斤是一斤。</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	全年开展农机安全生产宣传活动（场次）	≥10 场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机事故应急演练活动（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		参加大型工程机械设备操作员培训人数（人）	>=1000 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业机械检验率（%）	>=85%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃料费(万元)	<=1.4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机监理人员培训和督促指导差旅费(万元)	<=2.1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传教育和印刷费(万元)	<=0.2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		机械租赁费(万元)	< =0.3 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大比武场地费(万元)	< =0.1 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		大比武奖励费(万元)	< =0.4 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高机收减损、保障 粮食安全	有效 促进	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
		加强“绿色”农机品牌创 建	有效 促进	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
		自治州农业机械的安全技 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	有效 促进	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	培训人员满意度(%)	> =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。

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